

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-1
Folio Sist. N° 386.00
Fecha: 2-feb-2016
Status: Aplicada

Pago por 2749.00, de las Autorizaciones (115), Proveedor JIMENEZ MENDOZA MARIA YESENIA

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)				
JIMENEZ MENDOZA MARIA YESENIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10339	0.00	2,749.00
		1) ACTIVO	0.00	2,749.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03477 JIMENEZ MENDOZA MARIA YESENIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JIMENEZ MENDOZA MARIA YESENIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10339	2,749.00	0.00
		2) PASIVO	2,749.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JIMENEZ MENDOZA MARIA YESENIA	CUBRIR INCAPACIDAD D MA CONCEPCION	Orden Pago N° B392802	0.00	2,749.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JIMENEZ MENDOZA MARIA YESENIA	CUBRIR INCAPACIDAD D MA CONCEPCION	Orden Pago N° B392802	2,749.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,749.00	2,749.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	5,498.00	5,498.00
		x-- Mvtos Existencias	5,498.00	5,498.00

Cargos \$2,749.00

Abonos \$2,749.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-2
Folio Sist. N° 391.00
Fecha: 3-feb-2016
Status: Aplicada

Pago por 2800.00,de las Autorizaciones (116), Proveedor VERA ARCIGA JUAN

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)				
VERA ARCIGA JUAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10340	0.00	2,800.00
		1) ACTIVO	0.00	2,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03382 VERA ARCIGA JUAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VERA ARCIGA JUAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10340	2,800.00	0.00
		2) PASIVO	2,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VERA ARCIGA JUAN	2DA QUINCENA ENCARGADO PLAZA SANTA RI	Orden Pago N° B392801	0.00	2,800.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VERA ARCIGA JUAN	2DA QUINCENA ENCARGADO PLAZA SANTA RI	Orden Pago N° B392801	2,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,800.00	2,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	5,600.00	5,600.00
		x-- Mvtos Existencias	5,600.00	5,600.00

Cargos \$2,800.00

Abonos \$2,800.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-3
 Folio Sist. N° 400.00
 Fecha: 3-feb-2016
 Status: Aplicada

Pago por 62428.00,de las Autorizaciones (117), Proveedor GONZALEZ REDRUJO ADALBERTO

Hoja N° 3

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ REDRUJO ADALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 821	0.00	62,428.00
		1) ACTIVO	0.00	62,428.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-03487 GONZALEZ REDRUJO ADALBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ REDRUJO ADALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 821	62,428.00	0.00
		2) PASIVO	62,428.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1520-0000-502-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ REDRUJO ADALBERTO	LIQUIDACION COMANDANTE	Orden Pago N° B392803	0.00	62,428.00
8.2.7.0.0-1520-0000-502-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ REDRUJO ADALBERTO	LIQUIDACION COMANDANTE	Orden Pago N° B392803	62,428.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			62,428.00	62,428.00
Mvtos de Ctas de Orden 2016			124,856.00	124,856.00
x-- Mvtos Existencias			124,856.00	124,856.00

Cargos \$62,428.00

Abonos \$62,428.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-4
Folio Sist. N° 461.00
Fecha: 5-feb-2016
Status: Aplicada

Pago por 7800.00,de las Autorizaciones (118), Proveedor HERNANDEZ ALVARADO MARISELA

Hoja N° 4

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ ALVARADO MARISELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 856	0.00	7,800.00
		1) ACTIVO	0.00	7,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03493 HERNANDEZ ALVARADO MARISELA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ ALVARADO MARISELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 856	7,800.00	0.00
		2) PASIVO	7,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ALVARADO MARISELA	LIQUIDACION INTENDENTE GIMNASIO	Orden Pago N° B392812	0.00	7,800.00
8.2.7.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ALVARADO MARISELA	LIQUIDACION INTENDENTE GIMNASIO	Orden Pago N° B392812	7,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,800.00	7,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	15,600.00	15,600.00
		x-- Mvtos Existencias	15,600.00	15,600.00

Cargos \$7,800.00

Abonos \$7,800.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-5
Folio Sist. N° 463.00
Fecha: 5-feb-2016
Status: Aplicada

Pago por 2400.00,de las Autorizaciones (119), Proveedor ZARAGOZA MADRIGAL SAMUEL

Hoja N° 5

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ZARAGOZA MADRIGAL SAMUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1011	0.00	2,400.00
		1) ACTIVO	0.00	2,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03415 ZARAGOZA MADRIGAL SAMUEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ZARAGOZA MADRIGAL SAMUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1011	2,400.00	0.00
		2) PASIVO	2,400.00	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)				
ZARAGOZA MADRIGAL SAMUEL	DESPALME DE TERRENO EN JARDINERAS	Lista de Raya 0356	0.00	2,400.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZARAGOZA MADRIGAL SAMUEL	DESPALME DE TERRENO EN JARDINERAS	Lista de Raya 0356	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-6
Folio Sist. N° 465.00
Fecha: 5-feb-2016
Status: Aplicada

Pago por 113375.67, de las Autorizaciones (120), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.

Hoja N° 6

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 822	0.00	113,375.67
		1) ACTIVO	0.00	113,375.67
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° 822	113,375.67	0.00
		2) PASIVO	113,375.67	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC28010	0.00	15,893.26
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC28247	0.00	17,792.37
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	Factura N° CC28032	0.00	38,922.98
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	Factura N° CC28243	0.00	40,767.06
8.2.7.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC28010	15,893.26	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC28247	17,792.37	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	Factura N° CC28032	38,922.98	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	Factura N° CC28243	40,767.06	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	113,375.67	113,375.67
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	226,751.34	226,751.34
		x-- Mvtos Existencias	226,751.34	226,751.34

Cargos \$113,375.67

Abonos \$113,375.67

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-7
 Folio Sist. N° 473.00
 Fecha: 5-feb-2016
 Status: Aplicada

Pago por 1065.60, de las Autorizaciones (127), Proveedor ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA

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)				
ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10341	0.00	1,065.60
		1) ACTIVO	0.00	1,065.60
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	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10341	1,065.60	0.00
		2) PASIVO	1,065.60	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)				
ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA	AJUSTE 2DA QUINCENA AUX ADMINISTRATIVO	Orden Pago N° B392807	0.00	1,065.60
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA	AJUSTE 2DA QUINCENA AUX ADMINISTRATIVO	Orden Pago N° B392807	1,065.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,065.60	1,065.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	2,131.20	2,131.20
		x-- Mvtos Existencias	2,131.20	2,131.20

Cargos \$1,065.60

Abonos \$1,065.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-8
Folio Sist. N° 474.00
Fecha: 5-feb-2016
Status: Aplicada

Pago por 2350.00, de las Autorizaciones (126), Proveedor RODRIGUEZ RAMIREZ MARIA DEL ROCIO

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)				
RODRIGUEZ RAMIREZ MARIA DEL ROCIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10342	0.00	2,350.00
		1) ACTIVO	0.00	2,350.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03488 RODRIGUEZ RAMIREZ MARIA DEL ROCIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ RAMIREZ MARIA DEL ROCIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10342	2,350.00	0.00
		2) PASIVO	2,350.00	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)				
RODRIGUEZ RAMIREZ MARIA DEL ROCIO	2DA QUINCENA ENERO AUX ADTIVO	Orden Pago N° B392806	0.00	2,350.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ RAMIREZ MARIA DEL ROCIO	2DA QUINCENA ENERO AUX ADTIVO	Orden Pago N° B392806	2,350.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,350.00	2,350.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	4,700.00	4,700.00
		x-- Mvtos Existencias	4,700.00	4,700.00

Cargos \$2,350.00

Abonos \$2,350.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-9
 Folio Sist. N° 475.00
 Fecha: 5-feb-2016
 Status: Aplicada

Pago por 1566.00,de las Autorizaciones (125), Proveedor ANDRADE SALCEDO MA CONCEPCION

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)				
CASTRO MELGOZA FELIPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10343	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03491 CASTRO MELGOZA FELIPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASTRO MELGOZA FELIPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10343	0.00	0.00
		2) PASIVO	0.00	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)				
CASTRO MELGOZA FELIPE	SECRETARIA REGISTRO CIVIL STA RITA	Factura N° B45	0.00	0.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTRO MELGOZA FELIPE	SECRETARIA REGISTRO CIVIL STA RITA	Factura N° B45	0.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos \$0.00

Abonos \$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-10
 Folio Sist. N° 476.00
 Fecha: 5-feb-2016
 Status: Aplicada

Pago por 2378.00, de las Autorizaciones (124), Proveedor AGUILAR GARCIA JOSE DE JESUS

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)				
AGUILAR GARCIA JOSE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10344	0.00	2,378.00
		1) ACTIVO	0.00	2,378.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03485 AGUILAR GARCIA JOSE DE JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILAR GARCIA JOSE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10344	2,378.00	0.00
		2) PASIVO	2,378.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILAR GARCIA JOSE DE JESUS	CUBRIO VACACIONES DE JUAN JOSE MACIAS C	Orden Pago N° B392797	0.00	2,378.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILAR GARCIA JOSE DE JESUS	CUBRIO VACACIONES DE JUAN JOSE MACIAS C	Orden Pago N° B392797	2,378.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,378.00	2,378.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	4,756.00	4,756.00
		x-- Mvtos Existencias	4,756.00	4,756.00

Cargos \$2,378.00

Abonos \$2,378.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-11
Folio Sist. N° 477.00
Fecha: 5-feb-2016
Status: Aplicada

Pago por 2000.00, de las Autorizaciones (123), Proveedor GARCIA TABAREZ GERARDO

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)				
GARCIA TABAREZ GERARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10345	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03492 GARCIA TABAREZ GERARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA TABAREZ GERARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10345	2,000.00	0.00
		2) PASIVO	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA TABAREZ GERARDO	2DA QUINCENA AUX EN COMUNICACION SOCI	Orden Pago N° B392810	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA TABAREZ GERARDO	2DA QUINCENA AUX EN COMUNICACION SOCI	Orden Pago N° B392810	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-12
Folio Sist. N° 478.00
Fecha: 5-feb-2016
Status: Aplicada

Pago por 39000.00,de las Autorizaciones (122), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

Hoja N° 12

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10346	0.00	39,000.00
		1) ACTIVO	0.00	39,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03370 SOTO GONZALEZ CARINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10346	39,000.00	0.00
		2) PASIVO	39,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA CUNETAS EN CABECERA MPAL	Lista de Raya 0409	0.00	2,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA CAMINOS EN CABECERA	Lista de Raya 0410	0.00	2,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	RECONSTRUCCINO DRENAJE CALLE EMILIANO Z	Lista de Raya 0408	0.00	3,200.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADOR RUTA 3 TON	Lista de Raya 0348	0.00	1,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA CIENEGA DE TLAXCALA	Lista de Raya 0404	0.00	8,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE RIO AYO	Lista de Raya 0403	0.00	7,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA MANANTIALES DE AGUA EN PARQUE	Lista de Raya 0349	0.00	200.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA CAMINOS EN CABECERA	Lista de Raya 0406	0.00	1,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA CALLE ZARAGOZA	Lista de Raya 0451	0.00	2,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANT PANTEON MPAL	Lista de Raya 0401	0.00	1,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANT GENERAL	Lista de Raya 0402	0.00	2,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADORES EN CARRETON	Lista de Raya 0350	0.00	4,400.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA CUNETAS EN CABECERA MPAL	Lista de Raya 0409	2,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA CAMINOS EN CABECERA	Lista de Raya 0410	2,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	RECONSTRUCCINO DRENAJE CALLE EMILIANO Z	Lista de Raya 0408	3,200.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADOR RUTA 3 TON	Lista de Raya 0348	1,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA CIENEGA DE TLAXCALA	Lista de Raya 0404	8,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE RIO AYO	Lista de Raya 0403	7,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA MANANTIALES DE AGUA EN PARQUE	Lista de Raya 0349	200.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA CAMINOS EN CABECERA	Lista de Raya 0406	1,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA CALLE ZARAGOZA	Lista de Raya 0451	2,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANT PANTEON MPAL	Lista de Raya 0401	1,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANT GENERAL	Lista de Raya 0402	2,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADORES EN CARRETON	Lista de Raya 0350	4,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	39,000.00	39,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	78,000.00	78,000.00
		x-- Mvtos Existencias	78,000.00	78,000.00

Cargos \$39,000.00

Abonos \$39,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-13
Folio Sist. N° 479.00
Fecha: 5-feb-2016
Status: Aplicada

Pago por 7100.00,de las Autorizaciones (121), Proveedor NAVA ESCOTO ROMAN

Hoja N° 13

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
NAVA ESCOTO ROMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10347	0.00	7,100.00
		1) ACTIVO	0.00	7,100.00
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° 10347	7,100.00	0.00
		2) PASIVO	7,100.00	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	MANT UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 0275	0.00	7,100.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANT UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 0275	7,100.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,100.00	7,100.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	14,200.00	14,200.00
		x-- Mvtos Existencias	14,200.00	14,200.00

Cargos \$7,100.00

Abonos \$7,100.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-14
Folio Sist. N° 491.00
Fecha: 8-feb-2016
Status: Aplicada

Pago por 1300.00,de las Autorizaciones (129), Proveedor GIRON ABAD ALFREDO

Hoja N° 14

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GIRON ABAD ALFREDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10350	0.00	1,300.00
		1) ACTIVO	0.00	1,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03490 GIRON ABAD ALFREDO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GIRON ABAD ALFREDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10350	1,300.00	0.00
		2) PASIVO	1,300.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GIRON ABAD ALFREDO	APOYO CON TRANSPORTE	Factura N° B392809	0.00	1,300.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GIRON ABAD ALFREDO	APOYO CON TRANSPORTE	Factura N° B392809	1,300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,300.00	1,300.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	2,600.00	2,600.00
		x-- Mvtos Existencias	2,600.00	2,600.00

Cargos	\$1,300.00
Abonos	\$1,300.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-15
Folio Sist. N° 498.00
Fecha: 8-feb-2016
Status: Aplicada

Pago por 10601.40,de las Autorizaciones (130,131), Proveedor LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER

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)				
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10351	0.00	10,601.40
		1) ACTIVO	0.00	10,601.40
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° 10351	4,570.40	0.00
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10351	6,031.00	0.00
		2) PASIVO	10,601.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	MANT SP-01-14	Factura N° 355	0.00	527.80
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	MANT CAMION CAM	Factura N° 354	0.00	208.80
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	MANT RAM BLANCA	Factura N° 353	0.00	191.40
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	MANT NISSAN GRIS PERIFONEO	Factura N° 352	0.00	87.00
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	MANT AP-01.04.09.03.05	Factura N° 356	0.00	4,611.00
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	MANT RM-01	Factura N° 357	0.00	405.00
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	MANT MM-06,15, CAMION CHATO MOTOCONFO	Factura N° 358	0.00	4,570.40
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	MANT SP-01-14	Factura N° 355	527.80	0.00
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	MANT CAMION CAM	Factura N° 354	208.80	0.00
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	MANT RAM BLANCA	Factura N° 353	191.40	0.00
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	MANT NISSAN GRIS PERIFONEO	Factura N° 352	87.00	0.00
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	MANT AP-01.04.09.03.05	Factura N° 356	4,611.00	0.00
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	MANT RM-01	Factura N° 357	405.00	0.00
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	MANT MM-06,15, CAMION CHATO MOTOCONFO	Factura N° 358	4,570.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,601.40	10,601.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	21,202.80	21,202.80
		x-- Mvtos Existencias	21,202.80	21,202.80

Cargos \$10,601.40

Abonos \$10,601.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-16
 Folio Sist. N° 507.00
 Fecha: 8-feb-2016
 Status: Aplicada

Pago por 1740.00, de las Autorizaciones (137), Proveedor SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO

Hoja N° 16

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10352	0.00	1,740.00
		1) ACTIVO	0.00	1,740.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01863 SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10352	1,740.00	0.00
		2) PASIVO	1,740.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO	MANT AUTOBUS AMARILLO	Factura N° 25	0.00	1,740.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO	MANT AUTOBUS AMARILLO	Factura N° 25	1,740.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,740.00	1,740.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	3,480.00	3,480.00
		x-- Mvtos Existencias	3,480.00	3,480.00

Cargos	\$1,740.00
Abonos	\$1,740.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-17
Folio Sist. N° 508.00
Fecha: 8-feb-2016
Status: Aplicada

Pago por 2682.00,de las Autorizaciones (136), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

Hoja N° 17

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10353	0.00	2,682.00
		1) ACTIVO	0.00	2,682.00
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° 10353	2,682.00	0.00
		2) PASIVO	2,682.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392805	0.00	970.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392804	0.00	1,120.00
8.2.6.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE PASAJE	Otros VARIOS	0.00	592.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392805	970.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392804	1,120.00	0.00
8.2.7.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE PASAJE	Otros VARIOS	592.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,682.00	2,682.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	5,364.00	5,364.00
		x-- Mvtos Existencias	5,364.00	5,364.00

Cargos	\$2,682.00
Abonos	\$2,682.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-18
 Folio Sist. N° 509.00
 Fecha: 8-feb-2016
 Status: Aplicada

Pago por 8120.00,de las Autorizaciones (135), Proveedor PRECIADO RAMIREZ AMALIA

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)				
PRECIADO RAMIREZ AMALIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10354	0.00	8,120.00
		1) ACTIVO	0.00	8,120.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03484 PRECIADO RAMIREZ AMALIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PRECIADO RAMIREZ AMALIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10354	8,120.00	0.00
		2) PASIVO	8,120.00	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)				
PRECIADO RAMIREZ AMALIA	ALIMENTOS PARA PRESOS	Factura N° 24	0.00	8,120.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PRECIADO RAMIREZ AMALIA	ALIMENTOS PARA PRESOS	Factura N° 24	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-19
Folio Sist. N° 510.00
Fecha: 8-feb-2016
Status: Aplicada

Pago por 271365.36, de las Autorizaciones (134), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.

Hoja N° 19

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10355	0.00	271,365.36
		1) ACTIVO	0.00	271,365.36
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° 10355	271,365.36	0.00
		2) PASIVO	271,365.36	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC28244	0.00	30,808.78
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC28009	0.00	39,094.72
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC28246	0.00	48,532.37
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC28034	0.00	21,647.51
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC28015	0.00	803.34
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC28014	0.00	1,750.10
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC28252	0.00	1,537.50
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC28251	0.00	4,835.76
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC28314	0.00	1,478.26
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC28250	0.00	9,750.22
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC20249	0.00	5,025.01
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC28013	0.00	4,539.28
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC28012	0.00	4,435.04
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC28011	0.00	5,821.57
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC28004	0.00	29,448.23
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC28253	0.00	49,691.53
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC28248	0.00	12,166.14
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC28244	30,808.78	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC28009	39,094.72	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC28246	48,532.37	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC28034	21,647.51	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC28015	803.34	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC28014	1,750.10	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC28252	1,537.50	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC28251	4,835.76	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC28314	1,478.26	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC28250	9,750.22	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC20249	5,025.01	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC28013	4,539.28	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC28012	4,435.04	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC28011	5,821.57	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC28004	29,448.23	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC28253	49,691.53	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC28248	12,166.14	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	271,365.36	271,365.36
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	542,730.72	542,730.72
		x-- Mvtos Existencias	542,730.72	542,730.72

Cargos \$271,365.36

Abonos \$271,365.36

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-20
Folio Sist. N° 511.00
Fecha: 8-feb-2016
Status: Aplicada

Pago por 16530.00,de las Autorizaciones (133), Proveedor SEVILLA AMBRIZ MARTHA

Hoja N° 20

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SEVILLA AMBRIZ MARTHA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10356	0.00	16,530.00
		1) ACTIVO	0.00	16,530.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03355 SEVILLA AMBRIZ MARTHA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SEVILLA AMBRIZ MARTHA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10356	16,530.00	0.00
		2) PASIVO	16,530.00	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)				
SEVILLA AMBRIZ MARTHA	REFACCIONES PARA DEPOSITO DE CLORO EN P	Factura N° M4799	0.00	2,262.00
8.2.6.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEVILLA AMBRIZ MARTHA	HIPOCLORITO PARA LA RIBERA	Factura N° M4748	0.00	14,268.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEVILLA AMBRIZ MARTHA	REFACCIONES PARA DEPOSITO DE CLORO EN P	Factura N° M4799	2,262.00	0.00
8.2.7.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEVILLA AMBRIZ MARTHA	HIPOCLORITO PARA LA RIBERA	Factura N° M4748	14,268.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,530.00	16,530.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	33,060.00	33,060.00
		x-- Mvtos Existencias	33,060.00	33,060.00

Cargos	\$16,530.00
Abonos	\$16,530.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-21
Folio Sist. N° 512.00
Fecha: 8-feb-2016
Status: Aplicada

Pago por 11722.02,de las Autorizaciones (132), Proveedor GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO

Hoja N° 21

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10357	0.00	11,722.02
		1) ACTIVO	0.00	11,722.02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-1-03357 GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10357	11,722.02	0.00
		2) PASIVO	11,722.02	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	CUBETAS ACEITE TODAS LAS UNIDADES	Factura N° 751	0.00	1,450.00
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REF CAMIONETA AZUL	Factura N° 745	0.00	340.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REF LLEGA DIESEL	Factura N° 746	0.00	475.01
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REF PIPA AGUA	Factura N° 748	0.00	174.99
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REF SAMU-2187 AMBULANCIA	Factura N° 749	0.00	2,020.05
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REF CHEVROLET AZUL	Factura N° 747	0.00	800.01
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	CAMION ESTUDIANTES RUTA 03	Factura N° 750	0.00	380.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REF CHEVY	Factura N° 752	0.00	584.96
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REF AP-04 STA RITA	Factura N° 753	0.00	3,960.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REF CAM	Factura N° 754	0.00	1,010.01
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REF RETROEXCAVADORA MM-06	Factura N° 743	0.00	295.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REF RETROEXCAVADORA MM-06	Factura N° 744	0.00	120.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REF CAMION CHATO	Factura N° 755	0.00	111.99
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	CUBETAS ACEITE TODAS LAS UNIDADES	Factura N° 751	1,450.00	0.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REF CAMIONETA AZUL	Factura N° 745	340.00	0.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REF LLEGA DIESEL	Factura N° 746	475.01	0.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REF PIPA AGUA	Factura N° 748	174.99	0.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REF SAMU-2187 AMBULANCIA	Factura N° 749	2,020.05	0.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REF CHEVROLET AZUL	Factura N° 747	800.01	0.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	CAMION ESTUDIANTES RUTA 03	Factura N° 750	380.00	0.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REF CHEVY	Factura N° 752	584.96	0.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REF AP-04 STA RITA	Factura N° 753	3,960.00	0.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REF CAM	Factura N° 754	1,010.01	0.00
8.2.7.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REF RETROEXCAVADORA MM-06	Factura N° 743	295.00	0.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REF RETROEXCAVADORA MM-06	Factura N° 744	120.00	0.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REF CAMION CHATO	Factura N° 755	111.99	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		11,722.02	11,722.02
	Mvtos de Ctas de Orden 2016		23,444.04	23,444.04
	x-- Mvtos Existencias		23,444.04	23,444.04

Cargos \$11,722.02

Abonos \$11,722.02

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-22
Folio Sist. N° 546.00
Fecha: 9-feb-2016
Status: Aplicada

Pago por 350.00,de las Autorizaciones (138), Proveedor TREJO HERNANDEZ ESTELA

Hoja N° 22

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TREJO HERNANDEZ ESTELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10358	0.00	350.00
		1) ACTIVO	0.00	350.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03480 TREJO HERNANDEZ ESTELA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
TREJO HERNANDEZ ESTELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10358	350.00	0.00
		2) PASIVO	350.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TREJO HERNANDEZ ESTELA	APOYO ECONOMICO PARA TERAPIA DE SU HIJ	Orden Pago N° B392815	0.00	350.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TREJO HERNANDEZ ESTELA	APOYO ECONOMICO PARA TERAPIA DE SU HIJ	Orden Pago N° B392815	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-23
 Folio Sist. N° 551.00
 Fecha: 9-feb-2016
 Status: Aplicada

Pago por 40600.00,de las Autorizaciones (139), Proveedor MURILLO MUÑOZ RICARDO

Hoja N° 23

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
MURILLO MUÑOZ RICARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 823	0.00	40,600.00
		1) ACTIVO	0.00	40,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-03469 MURILLO MUÑOZ RICARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MURILLO MUÑOZ RICARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 823	40,600.00	0.00
		2) PASIVO	40,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3141-0000-502-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MURILLO MUÑOZ RICARDO	CONTRATO DE SERVICIOS EQUIPOS Y SERVID	Factura N° FE784	0.00	40,600.00
8.2.7.0.0-3141-0000-502-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MURILLO MUÑOZ RICARDO	CONTRATO DE SERVICIOS EQUIPOS Y SERVID	Factura N° FE784	40,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,600.00	40,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	81,200.00	81,200.00
		x-- Mvtos Existencias	81,200.00	81,200.00

Cargos	\$40,600.00
Abonos	\$40,600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-24
Folio Sist. N° 574.00
Fecha: 10-feb-2016
Status: Aplicada

Pago por 3000.00, de las Autorizaciones (140), Proveedor GUERRERO ACOSTA GERARDO

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)				
GUERRERO ACOSTA GERARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10359	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03351 GUERRERO ACOSTA GERARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GUERRERO ACOSTA GERARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10359	3,000.00	0.00
		2) PASIVO	3,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUERRERO ACOSTA GERARDO	LIMPIEZA EN LA LOC DE SANTA ELNA	Orden Pago N° B392818	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUERRERO ACOSTA GERARDO	LIMPIEZA EN LA LOC DE SANTA ELNA	Orden Pago N° B392818	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-26
Folio Sist. N° 583.00
Fecha: 10-feb-2016
Status: Aplicada

Pago por 730.00,de las Autorizaciones (141), Proveedor ALVAREZ HERNANDEZ MARIA

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)				
ALVAREZ HERNANDEZ MARIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10360	0.00	730.00
		1) ACTIVO	0.00	730.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03503 ALVAREZ HERNANDEZ MARIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ HERNANDEZ MARIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10360	730.00	0.00
		2) PASIVO	730.00	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 HERNANDEZ MARIA	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	Orden Pago N° B392819	0.00	730.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ HERNANDEZ MARIA	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	Orden Pago N° B392819	730.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	730.00	730.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,460.00	1,460.00
		x-- Mvtos Existencias	1,460.00	1,460.00

Cargos \$730.00

Abonos \$730.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-27
Folio Sist. N° 585.00
Fecha: 10-feb-2016
Status: Aplicada

Pago por 1992.38, de las Autorizaciones (142), Proveedor PEREZ ORTEGA JOSE MANUEL

Hoja N° 26

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PEREZ ORTEGA JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10361	0.00	1,992.38
		1) ACTIVO	0.00	1,992.38
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01955 PEREZ ORTEGA JOSE MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ ORTEGA JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10361	1,992.38	0.00
		2) PASIVO	1,992.38	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ ORTEGA JOSE MANUEL	MANT LLEGA GASOLINA	Factura N° 048	0.00	1,992.38
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ ORTEGA JOSE MANUEL	MANT LLEGA GASOLINA	Factura N° 048	1,992.38	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,992.38	1,992.38
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	3,984.76	3,984.76
		x-- Mvtos Existencias	3,984.76	3,984.76

Cargos \$1,992.38

Abonos \$1,992.38

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-28
Folio Sist. N° 591.00
Fecha: 11-feb-2016
Status: Aplicada

Pago por 3068.00,de las Autorizaciones (143), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

Hoja N° 27

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10363	0.00	3,068.00
		1) ACTIVO	0.00	3,068.00
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° 10363	3,068.00	0.00
		2) PASIVO	3,068.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392820	0.00	1,250.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392821	0.00	930.00
8.2.6.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Otros VARIOS	0.00	888.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392820	1,250.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392821	930.00	0.00
8.2.7.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Otros VARIOS	888.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,068.00	3,068.00
Mvtos de Ctas de Orden 2016			6,136.00	6,136.00
x-- Mvtos Existencias			6,136.00	6,136.00

Cargos \$3,068.00

Abonos \$3,068.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-29
Folio Sist. N° 634.00
Fecha: 12-feb-2016
Status: Aplicada

Pago por 7600.00,de las Autorizaciones (162), Proveedor NAVA ESCOTO ROMAN

Hoja N° 28

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
NAVA ESCOTO ROMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10365	0.00	7,600.00
		1) ACTIVO	0.00	7,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03410 NAVA ESCOTO ROMAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVA ESCOTO ROMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10365	7,600.00	0.00
		2) PASIVO	7,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANT UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 0277	0.00	7,600.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANT UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 0277	7,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,600.00	7,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	15,200.00	15,200.00
		x-- Mvtos Existencias	15,200.00	15,200.00

Cargos \$7,600.00

Abonos \$7,600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-30
Folio Sist. N° 635.00
Fecha: 12-feb-2016
Status: Aplicada

Pago por 30600.00,de las Autorizaciones (161), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

Hoja N° 29

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10366	0.00	30,600.00
		1) ACTIVO	0.00	30,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03370 SOTO GONZALEZ CARINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10366	30,600.00	0.00
		2) PASIVO	30,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA CAMINOS DE LA CABECERA	Lista de Raya 0420	0.00	2,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADOR RUTA 03 TON	Lista de Raya 0414	0.00	1,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA RIO DE AYO	Lista de Raya 0421	0.00	7,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA PARQUE CIENEGA DE TLAXCALA	Lista de Raya 0418	0.00	7,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANT GENERAL	Lista de Raya 0416	0.00	2,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	RECONSTRUCCION DRENAJE CALLE EMILIANO Z	Lista de Raya 0413	0.00	3,200.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADORES EN CALLES CON CARRETON	Lista de Raya 0412	0.00	3,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANT PANTEON MPAL	Lista de Raya 0415	0.00	1,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINOS EN LA CABECERA	Lista de Raya 0419	0.00	1,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA MANANTIALES DE AGUA EN PARQUE	Lista de Raya 0411	0.00	200.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA CAMINOS DE LA CABECERA	Lista de Raya 0420	2,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADOR RUTA 03 TON	Lista de Raya 0414	1,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA RIO DE AYO	Lista de Raya 0421	7,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA PARQUE CIENEGA DE TLAXCALA	Lista de Raya 0418	7,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANT GENERAL	Lista de Raya 0416	2,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	RECONSTRUCCION DRENAJE CALLE EMILIANO Z	Lista de Raya 0413	3,200.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADORES EN CALLES CON CARRETON	Lista de Raya 0412	3,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANT PANTEON MPAL	Lista de Raya 0415	1,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINOS EN LA CABECERA	Lista de Raya 0419	1,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA MANANTIALES DE AGUA EN PARQUE	Lista de Raya 0411	200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,600.00	30,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	61,200.00	61,200.00
		x-- Mvtos Existencias	61,200.00	61,200.00

Cargos	\$30,600.00
Abonos	\$30,600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-31
Folio Sist. N° 636.00
Fecha: 12-feb-2016
Status: Aplicada

Pago por 5887.00,de las Autorizaciones (160), Proveedor BANDA TREJO GERARDO JUNIOR.

Hoja N° 30

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
REFACCIONES Y PARTES BARQUENSES HNOS, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10367	0.00	5,887.00
		1) ACTIVO	0.00	5,887.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03058 REFACCIONES Y PARTES BARQUENSES HNOS, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REFACCIONES Y PARTES BARQUENSES HNOS, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10367	5,887.00	0.00
		2) PASIVO	5,887.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REFACCIONES Y PARTES BARQUENSES HNOS, S.A. DE C.V.	MANT KW ROJO MM-12	Factura N° LB3110	0.00	5,887.00
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REFACCIONES Y PARTES BARQUENSES HNOS, S.A. DE C.V.	MANT KW ROJO MM-12	Factura N° LB3110	5,887.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,887.00	5,887.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	11,774.00	11,774.00
		x-- Mvtos Existencias	11,774.00	11,774.00

Cargos \$5,887.00

Abonos \$5,887.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-32
Folio Sist. N° 638.00
Fecha: 12-feb-2016
Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (163), Proveedor ZARAGOZA MADRIGAL SAMUEL

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)				
ZARAGOZA MADRIGAL SAMUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1012	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03415 ZARAGOZA MADRIGAL SAMUEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ZARAGOZA MADRIGAL SAMUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1012	3,000.00	0.00
		2) PASIVO	3,000.00	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)				
ZARAGOZA MADRIGAL SAMUEL	COMPACTACION DE MATERIAL DE BANCO	Lista de Raya 0358	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZARAGOZA MADRIGAL SAMUEL	COMPACTACION DE MATERIAL DE BANCO	Lista de Raya 0358	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-33
Folio Sist. N° 641.00
Fecha: 12-feb-2016
Status: Aplicada

Pago por 800.00,de las Autorizaciones (165), Proveedor SOTO VILLALPANDO EDUARDO ISMAEL

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)				
SOTO VILLALPANDO EDUARDO ISMAL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10369	0.00	800.00
		1) ACTIVO	0.00	800.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03505 SOTO VILLALPANDO EDUARDO ISMAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SOTO VILLALPANDO EDUARDO ISMAL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10369	800.00	0.00
		2) PASIVO	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)				
SOTO VILLALPANDO EDUARDO ISMAL	OF TERCERO 08 AL 15 DE FEB	Orden Pago N° B392829	0.00	800.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO VILLALPANDO EDUARDO ISMAL	OF TERCERO 08 AL 15 DE FEB	Orden Pago N° B392829	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-34
Folio Sist. N° 642.00
Fecha: 12-feb-2016
Status: Aplicada

Pago por 344.52, de las Autorizaciones (164), Proveedor SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO

Hoja N° 33

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10370	0.00	344.52
		1) ACTIVO	0.00	344.52
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° 10370	344.52	0.00
		2) PASIVO	344.52	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR LABORAR E	Factura N° 3637	0.00	71.92
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR LABORAR E	Factura N° 3624	0.00	272.60
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR LABORAR E	Factura N° 3637	71.92	0.00
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR LABORAR E	Factura N° 3624	272.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	344.52	344.52
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	689.04	689.04
		x-- Mvtos Existencias	689.04	689.04

Cargos	\$344.52
Abonos	\$344.52

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-35
Folio Sist. N° 643.00
Fecha: 12-feb-2016
Status: Aplicada

Pago por 1798.00,de las Autorizaciones (159), Proveedor LEMUS ALVARADO ADELITA

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/Tesoreria)				
LEMUS ALVARADO ADELITA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10371	0.00	1,798.00
		1) ACTIVO	0.00	1,798.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03374 LEMUS ALVARADO ADELITA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LEMUS ALVARADO ADELITA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10371	1,798.00	0.00
		2) PASIVO	1,798.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEMUS ALVARADO ADELITA	1RA QUINCENA FEB NIÑERA CAM	Orden Pago N° B392823	0.00	1,798.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEMUS ALVARADO ADELITA	1RA QUINCENA FEB NIÑERA CAM	Orden Pago N° B392823	1,798.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,798.00	1,798.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	3,596.00	3,596.00
		x-- Mvtos Existencias	3,596.00	3,596.00

Cargos \$1,798.00

Abonos \$1,798.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-36
Folio Sist. N° 645.00
Fecha: 12-feb-2016
Status: Aplicada

Pago por 2000.00, de las Autorizaciones (158), Proveedor GARCIA TABAREZ GERARDO

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)				
GARCIA TABAREZ GERARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10372	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03492 GARCIA TABAREZ GERARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA TABAREZ GERARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10372	2,000.00	0.00
		2) PASIVO	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA TABAREZ GERARDO	1RA QUINCENA FEB AUXILIAR	Orden Pago N° B392822	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA TABAREZ GERARDO	1RA QUINCENA FEB AUXILIAR	Orden Pago N° B392822	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-37
Folio Sist. N° 646.00
Fecha: 12-feb-2016
Status: Aplicada

Pago por 14601.00,de las Autorizaciones (156), Proveedor SOTO VALENCIA DAVID

Hoja N° 36

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOTO VALENCIA DAVID	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10373	0.00	14,601.00
		1) ACTIVO	0.00	14,601.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01866 SOTO VALENCIA DAVID (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOTO VALENCIA DAVID	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10373	14,601.00	0.00
		2) PASIVO	14,601.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO VALENCIA DAVID	REF APA-01	Factura N° 12668	0.00	905.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF APA-01	Factura N° 12669	0.00	545.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF SAMU 1594	Factura N° 12671	0.00	2,435.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF RANGER DIRECTOR SEG PUBLICA	Factura N° 12672	0.00	680.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF MOTO PARQUES Y JARDINES	Factura N° 12673	0.00	177.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF RENGER SIN ROTULAR 01	Factura N° 12674	0.00	4,415.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF CAMION BLANCO ESTUDIANTES	Factura N° 12677	0.00	330.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF AP-01	Factura N° 12675	0.00	310.00
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO VALENCIA DAVID	REF MOD MAQ DEL EDO	Factura N° 12670	0.00	3,400.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF MM-15	Factura N° 12676	0.00	1,404.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO VALENCIA DAVID	REF APA-01	Factura N° 12668	905.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF APA-01	Factura N° 12669	545.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF SAMU 1594	Factura N° 12671	2,435.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF RANGER DIRECTOR SEG PUBLICA	Factura N° 12672	680.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF MOTO PARQUES Y JARDINES	Factura N° 12673	177.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF RENGER SIN ROTULAR 01	Factura N° 12674	4,415.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF CAMION BLANCO ESTUDIANTES	Factura N° 12677	330.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF AP-01	Factura N° 12675	310.00	0.00
8.2.7.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO VALENCIA DAVID	REF MOD MAQ DEL EDO	Factura N° 12670	3,400.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF MM-15	Factura N° 12676	1,404.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,601.00	14,601.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	29,202.00	29,202.00
		x-- Mvtos Existencias	29,202.00	29,202.00

Cargos \$14,601.00

Abonos \$14,601.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-38
Folio Sist. N° 650.00
Fecha: 12-feb-2016
Status: Aplicada

Pago por 2378.00, de las Autorizaciones (166), Proveedor MEDINA ASCENCIO JOSE ASUNCION

Hoja N° 37

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MEDINA ASCENCIO JOSE ASUNCION	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10374	0.00	2,378.00
		1) ACTIVO	0.00	2,378.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02541 MEDINA ASCENCIO JOSE ASUNCION (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MEDINA ASCENCIO JOSE ASUNCION	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10374	2,378.00	0.00
		2) PASIVO	2,378.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MEDINA ASCENCIO JOSE ASUNCION	CUBRIR VACACIONES C JOSE LUIS NERI ASCEN	Orden Pago N° B392834	0.00	2,378.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MEDINA ASCENCIO JOSE ASUNCION	CUBRIR VACACIONES C JOSE LUIS NERI ASCEN	Orden Pago N° B392834	2,378.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,378.00	2,378.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	4,756.00	4,756.00
		x-- Mvtos Existencias	4,756.00	4,756.00

Cargos \$2,378.00

Abonos \$2,378.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-39
Folio Sist. N° 651.00
Fecha: 12-feb-2016
Status: Aplicada

Pago por 974.00,de las Autorizaciones (155), Proveedor MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL

Hoja N° 38

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10375	0.00	974.00
		1) ACTIVO	0.00	974.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02146 MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10375	974.00	0.00
		2) PASIVO	974.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	MATERIAL PARA TALLER MECANICO	Factura N° 5897	0.00	260.00
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	CADENA PARA MOTOSIERRA	Factura N° 5896	0.00	714.00
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	MATERIAL PARA TALLER MECANICO	Factura N° 5897	260.00	0.00
8.2.7.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	CADENA PARA MOTOSIERRA	Factura N° 5896	714.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	974.00	974.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,948.00	1,948.00
		x-- Mvtos Existencias	1,948.00	1,948.00

Cargos	\$974.00
Abonos	\$974.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-40
Folio Sist. N° 652.00
Fecha: 12-feb-2016
Status: Aplicada

Pago por 1308.52, de las Autorizaciones (154), Proveedor ESCOTO TORRES JOSE DE JESUS

Hoja N° 39

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ESCOTO TORRES JOSE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10376	0.00	1,308.52
		1) ACTIVO	0.00	1,308.52
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° 10376	1,308.52	0.00
		2) PASIVO	1,308.52	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESCOTO TORRES JOSE DE JESUS	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 913	0.00	413.50
ESCOTO TORRES JOSE DE JESUS	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 912	0.00	215.50
ESCOTO TORRES JOSE DE JESUS	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 911	0.00	679.52
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCOTO TORRES JOSE DE JESUS	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 913	413.50	0.00
ESCOTO TORRES JOSE DE JESUS	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 912	215.50	0.00
ESCOTO TORRES JOSE DE JESUS	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 911	679.52	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,308.52	1,308.52
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	2,617.04	2,617.04
		x-- Mvtos Existencias	2,617.04	2,617.04

Cargos	\$1,308.52
Abonos	\$1,308.52

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-41
Folio Sist. N° 653.00
Fecha: 12-feb-2016
Status: Aplicada

Pago por 4337.99, de las Autorizaciones (153), Proveedor TABAREZ CAMARENA VICENTE

Hoja N° 40

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TABAREZ CAMARENA VICENTE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10377	0.00	4,337.99
		1) ACTIVO	0.00	4,337.99
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03409 TABAREZ CAMARENA VICENTE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TABAREZ CAMARENA VICENTE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10377	4,337.99	0.00
		2) PASIVO	4,337.99	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TABAREZ CAMARENA VICENTE	MATERIAL PARA INTENDENCIA	Factura N° 004	0.00	4,337.99
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TABAREZ CAMARENA VICENTE	MATERIAL PARA INTENDENCIA	Factura N° 004	4,337.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,337.99	4,337.99
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	8,675.98	8,675.98
		x-- Mvtos Existencias	8,675.98	8,675.98

Cargos \$4,337.99

Abonos \$4,337.99

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-42
Folio Sist. N° 654.00
Fecha: 12-feb-2016
Status: Aplicada

Pago por 1786.40, de las Autorizaciones (152), Proveedor HERRERA ALONSO SERGIO

Hoja N° 41

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
HERRERA ALONSO SERGIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10378	0.00	1,786.40
		1) ACTIVO	0.00	1,786.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02046 HERRERA ALONSO SERGIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERRERA ALONSO SERGIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10378	1,786.40	0.00
		2) PASIVO	1,786.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERRERA ALONSO SERGIO	LENTE MIRIAM LIZBETH PEREZ TESORERIA	Factura N° 32	0.00	893.20
HERRERA ALONSO SERGIO	BLANCA LILIA RODRIGUEZ CASTILLO JUZGADO	Factura N° 33	0.00	893.20
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERRERA ALONSO SERGIO	LENTE MIRIAM LIZBETH PEREZ TESORERIA	Factura N° 32	893.20	0.00
HERRERA ALONSO SERGIO	BLANCA LILIA RODRIGUEZ CASTILLO JUZGADO	Factura N° 33	893.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,786.40	1,786.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	3,572.80	3,572.80
		x-- Mvtos Existencias	3,572.80	3,572.80

Cargos	\$1,786.40
Abonos	\$1,786.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-43
Folio Sist. N° 655.00
Fecha: 12-feb-2016
Status: Aplicada

Pago por 974.40,de las Autorizaciones (151), Proveedor UREÑA GORDIANO ROSA ELBA

Hoja N° 42

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
UREÑA GORDIANO ROSA ELBA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10379	0.00	974.40
		1) ACTIVO	0.00	974.40
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° 10379	974.40	0.00
		2) PASIVO	974.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UREÑA GORDIANO ROSA ELBA	LENTES ALEJANDRO BARRERA HDEZ EDUCACIO	Factura N° 25	0.00	974.40
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UREÑA GORDIANO ROSA ELBA	LENTES ALEJANDRO BARRERA HDEZ EDUCACIO	Factura N° 25	974.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	974.40	974.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,948.80	1,948.80
		x-- Mvtos Existencias	1,948.80	1,948.80

Cargos \$974.40

Abonos \$974.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-44
Folio Sist. N° 656.00
Fecha: 12-feb-2016
Status: Aplicada

Pago por 2780.52,de las Autorizaciones (148,149,150), Proveedor SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE

Hoja N° 43

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10380	0.00	2,780.52
		1) ACTIVO	0.00	2,780.52
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° 10380	1,274.84	0.00
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10380	174.00	0.00
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10380	1,331.68	0.00
		2) PASIVO	2,780.52	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	SELLO TRANSPARENCIA	Factura N° 111A	0.00	404.84
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	IMPRESION 100 CARTELES	Factura N° 108A	0.00	870.00
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	IMPRESION DE CONTRARECIBOS	Factura N° 113A	0.00	1,102.00
8.2.6.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	LONA DEL PROGRAMA APOYO A MIGRANTES	Factura N° 103A	0.00	174.00
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	LONA DE REFORESTACION	Factura N° 112A	0.00	229.68
8.2.7.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	SELLO TRANSPARENCIA	Factura N° 111A	404.84	0.00
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	IMPRESION 100 CARTELES	Factura N° 108A	870.00	0.00
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	IMPRESION DE CONTRARECIBOS	Factura N° 113A	1,102.00	0.00
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)				
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	LONA DEL PROGRAMA APOYO A MIGRANTES	Factura N° 103A	174.00	0.00
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	LONA DE REFORESTACION	Factura N° 112A	229.68	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,780.52	2,780.52
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	5,561.04	5,561.04
		x-- Mvtos Existencias	5,561.04	5,561.04

Cargos \$2,780.52

Abonos \$2,780.52

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-45
Folio Sist. N° 657.00
Fecha: 12-feb-2016
Status: Aplicada

Pago por 716.00,de las Autorizaciones (146,147), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

Hoja N° 44

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10381	0.00	716.00
		1) ACTIVO	0.00	716.00
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° 10381	488.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10381	228.00	0.00
		2) PASIVO	716.00	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)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PILLAS AAA	Factura N° 350	0.00	56.00
8.2.6.0.0-2140-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PILAS AAA	Factura N° 344	0.00	28.00
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° 353	0.00	93.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	BOLSAS NEGRAS PARA INTENDENCIA	Factura N° 345	0.00	200.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ART PARA CAFETERIA	Factura N° 351	0.00	238.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ALMENTOS PARA SESION ORDINARIA	Factura N° 352	0.00	101.00
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PILLAS AAA	Factura N° 350	56.00	0.00
8.2.7.0.0-2140-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PILAS AAA	Factura N° 344	28.00	0.00
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° 353	93.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	BOLSAS NEGRAS PARA INTENDENCIA	Factura N° 345	200.00	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ART PARA CAFETERIA	Factura N° 351	238.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ALMENTOS PARA SESION ORDINARIA	Factura N° 352	101.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	716.00	716.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,432.00	1,432.00
		x-- Mvtos Existencias	1,432.00	1,432.00

Cargos \$716.00

Abonos \$716.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-46
Folio Sist. N° 658.00
Fecha: 12-feb-2016
Status: Aplicada

Pago por 2784.00, de las Autorizaciones (145), Proveedor VENTURA PADILLA EDUARDO

Hoja N° 45

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10382	0.00	2,784.00
		1) ACTIVO	0.00	2,784.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01874 VENTURA PADILLA EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10382	2,784.00	0.00
		2) PASIVO	2,784.00	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)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	BROCAL PARA DELEG LA RIBERA	Factura N° 631	0.00	1,392.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	BROCAL PARA LOC LA ISLA	Factura N° 632	0.00	1,392.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	BROCAL PARA DELEG LA RIBERA	Factura N° 631	1,392.00	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	BROCAL PARA LOC LA ISLA	Factura N° 632	1,392.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,784.00	2,784.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	5,568.00	5,568.00
		x-- Mvtos Existencias	5,568.00	5,568.00

Cargos	\$2,784.00
Abonos	\$2,784.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-47
Folio Sist. N° 659.00
Fecha: 12-feb-2016
Status: Aplicada

Pago por 2492.00, de las Autorizaciones (144), Proveedor RODRIGUEZ OROPEZA SAUL

Hoja N° 46

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10383	0.00	2,492.00
		1) ACTIVO	0.00	2,492.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02043 RODRIGUEZ OROPEZA SAUL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10383	2,492.00	0.00
		2) PASIVO	2,492.00	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)				
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	PLANTAS PARA JARDINES CIENEGA	Factura N° 51	0.00	2,492.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	PLANTAS PARA JARDINES CIENEGA	Factura N° 51	2,492.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,492.00	2,492.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	4,984.00	4,984.00
		x-- Mvtos Existencias	4,984.00	4,984.00

Cargos \$2,492.00

Abonos \$2,492.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-48
Folio Sist. N° 684.00
Fecha: 15-feb-2016
Status: Aplicada

Pago por 4000.00,de las Autorizaciones (167), Proveedor AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN

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)				
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10385	0.00	4,000.00
		1) ACTIVO	0.00	4,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01935 AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10385	4,000.00	0.00
		2) PASIVO	4,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	RENTA CASA FEB Y MARZO PARA LA SEDENA	Orden Pago N° B392838	0.00	4,000.00
8.2.7.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	RENTA CASA FEB Y MARZO PARA LA SEDENA	Orden Pago N° B392838	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-49
Folio Sist. N° 689.00
Fecha: 16-feb-2016
Status: Aplicada

Pago por 2800.00,de las Autorizaciones (168), Proveedor VERA ARCIGA JUAN

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)				
VERA ARCIGA JUAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10386	0.00	2,800.00
		1) ACTIVO	0.00	2,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03382 VERA ARCIGA JUAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VERA ARCIGA JUAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10386	2,800.00	0.00
		2) PASIVO	2,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VERA ARCIGA JUAN	2DA QUINC FEB ENCARGADO PLAZA	Orden Pago N° B392837	0.00	2,800.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VERA ARCIGA JUAN	2DA QUINC FEB ENCARGADO PLAZA	Orden Pago N° B392837	2,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,800.00	2,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	5,600.00	5,600.00
		x-- Mvtos Existencias	5,600.00	5,600.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-50
Folio Sist. N° 690.00
Fecha: 16-feb-2016
Status: Aplicada

Pago por 2749.00, de las Autorizaciones (169), Proveedor JIMENEZ MENDOZA MARIA YESENIA

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)				
JIMENEZ MENDOZA MARIA YESENIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10387	0.00	2,749.00
		1) ACTIVO	0.00	2,749.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03477 JIMENEZ MENDOZA MARIA YESENIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JIMENEZ MENDOZA MARIA YESENIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10387	2,749.00	0.00
		2) PASIVO	2,749.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JIMENEZ MENDOZA MARIA YESENIA	1RA QUINCENA FEB CUBRIR VAC SECRETARIA R	Orden Pago N° B392835	0.00	2,749.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JIMENEZ MENDOZA MARIA YESENIA	1RA QUINCENA FEB CUBRIR VAC SECRETARIA R	Orden Pago N° B392835	2,749.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,749.00	2,749.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	5,498.00	5,498.00
		x-- Mvtos Existencias	5,498.00	5,498.00

Cargos \$2,749.00

Abonos \$2,749.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-51
Folio Sist. N° 694.00
Fecha: 16-feb-2016
Status: Aplicada

Pago por 3132.00,de las Autorizaciones (170), Proveedor ANDRADE SALCEDO MA CONCEPCION

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)				
CASTRO MELGOZA FELIPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10388	0.00	3,132.00
		1) ACTIVO	0.00	3,132.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03491 CASTRO MELGOZA FELIPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASTRO MELGOZA FELIPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10388	3,132.00	0.00
		2) PASIVO	3,132.00	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)				
CASTRO MELGOZA FELIPE	ESTUDIOS SECRETARIO DE STA RITA	Factura N° B45	0.00	3,132.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTRO MELGOZA FELIPE	ESTUDIOS SECRETARIO DE STA RITA	Factura N° B45	3,132.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,132.00	3,132.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	6,264.00	6,264.00
		x-- Mvtos Existencias	6,264.00	6,264.00

Cargos \$3,132.00

Abonos \$3,132.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-52
Folio Sist. N° 696.00
Fecha: 16-feb-2016
Status: Aplicada

Pago por 2350.00, de las Autorizaciones (171), Proveedor RODRIGUEZ RAMIREZ MARIA DEL ROCIO

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)				
RODRIGUEZ RAMIREZ MARIA DEL ROCIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10389	0.00	2,350.00
		1) ACTIVO	0.00	2,350.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03488 RODRIGUEZ RAMIREZ MARIA DEL ROCIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ RAMIREZ MARIA DEL ROCIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10389	2,350.00	0.00
		2) PASIVO	2,350.00	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)				
RODRIGUEZ RAMIREZ MARIA DEL ROCIO	1RA QUINCENA FEB AUX ADMTIVO	Orden Pago N° B392840	0.00	2,350.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ RAMIREZ MARIA DEL ROCIO	1RA QUINCENA FEB AUX ADMTIVO	Orden Pago N° B392840	2,350.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,350.00	2,350.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	4,700.00	4,700.00
		x-- Mvtos Existencias	4,700.00	4,700.00

Cargos \$2,350.00

Abonos \$2,350.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-53
Folio Sist. N° 722.00
Fecha: 16-feb-2016
Status: Aplicada

Pago por 215996.00, de las Autorizaciones (175,174,173,172), Proveedor COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Hoja N° 52

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10391	0.00	215,996.00
		1) ACTIVO	0.00	215,996.00
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° 10391	91,894.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10391	70,507.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10391	53,222.00	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° 10391	373.00	0.00
		2) PASIVO	215,996.00	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	AGUA POTABLE LA RIBERA	Factura N° FG6681355	0.00	28,638.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EL SALITRE DE NAVARREÑO	Factura N° FG6703166	0.00	63,256.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° FG6719214	0.00	22,241.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EL SALCEDENO	Factura N° FG6719218	0.00	48,266.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CARR BETANIA	Factura N° FG6714111	0.00	33,534.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO SALIDA ARANDAS BETANIA	Factura N° FG6714109	0.00	19,298.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO PREDIO LA LOMA BETANIA	Factura N° FG6714108	0.00	390.00
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	KINDER JOSE MARTI LA LADERA	Factura N° FG6707978	0.00	373.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AGUA POTABLE LA RIBERA	Factura N° FG6681355	28,638.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EL SALITRE DE NAVARREÑO	Factura N° FG6703166	63,256.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° FG6719214	22,241.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EL SALCEDENO	Factura N° FG6719218	48,266.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CARR BETANIA	Factura N° FG6714111	33,534.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO SALIDA ARANDAS BETANIA	Factura N° FG6714109	19,298.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO PREDIO LA LOMA BETANIA	Factura N° FG6714108	390.00	0.00
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	KINDER JOSE MARTI LA LADERA	Factura N° FG6707978	373.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			215,996.00	215,996.00
Mvtos de Ctas de Orden 2016			431,992.00	431,992.00
x-- Mvtos Existencias			431,992.00	431,992.00

Cargos \$215,996.00

Abonos \$215,996.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-54
Folio Sist. N° 724.00
Fecha: 16-feb-2016
Status: Aplicada

Pago por 5000.00,de las Autorizaciones (177), Proveedor GOMEZ ESTRADA JUAN ARMANDO

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)				
GOMEZ ESTRADA JUAN ARMANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10392	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03508 GOMEZ ESTRADA JUAN ARMANDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ ESTRADA JUAN ARMANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10392	5,000.00	0.00
		2) PASIVO	5,000.00	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)				
GOMEZ ESTRADA JUAN ARMANDO	1RA QUINCENA FEB OPERADOR	Orden Pago N° B392841	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ ESTRADA JUAN ARMANDO	1RA QUINCENA FEB OPERADOR	Orden Pago N° B392841	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-55
Folio Sist. N° 725.00
Fecha: 16-feb-2016
Status: Aplicada

Pago por 410377.00, de las Autorizaciones (176), Proveedor COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Hoja N° 54

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 825	0.00	410,377.00
		1) ACTIVO	0.00	410,377.00
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° 825	410,377.00	0.00
		2) PASIVO	410,377.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LAS HIGUERAS	Factura N° FG3919561	0.00	6,927.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LA NOPALERA STA RITA	Factura N° FG6686649	0.00	395.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA SANTA RITA	Factura N° FG6686650	0.00	1,956.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO STA RITA	Factura N° FG6686651	0.00	1,442.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TODA LA POBLACION STA RITA	Factura N° FG6686652	0.00	41,195.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EL VOLANTIN STA RITA	Factura N° FG6686653	0.00	1,796.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENTRADA MIRANDILLAS	Factura N° FG6686654	0.00	11,214.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CARRETAS STA RITA	Factura N° FG6686655	0.00	4,096.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LAS VILLAS	Factura N° FG6686656	0.00	653.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SAN IGNACIO LAS VILLAS	Factura N° FG6686657	0.00	6,722.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LAMPARAS PLAZA PALO BLANCO	Factura N° FG6686680	0.00	827.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CAMINO EL ROSARIO PALO BLANCO	Factura N° FG6686681	0.00	857.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONOCIDO EL GUAYABO	Factura N° FG6686682	0.00	4,777.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA EL GUAYABO	Factura N° FG6686683	0.00	657.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA LADERA CHICA	Factura N° FG6686686	0.00	1,735.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA LADERA	Factura N° FG6686687	0.00	1,681.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GLEZ GALLO Y LOS OLIVOS	Factura N° FG6686769	0.00	395.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GLEZ GALLO Y REVOLUCION ANDADOR	Factura N° FG6686770	0.00	837.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	HIDALGO EL PUENTE	Factura N° FG6686771	0.00	789.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	FRACC SAN MIGUEL	Factura N° FG6686772	0.00	1,276.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AV JUAN PABLO II LA CIENEGA	Factura N° FG6686773	0.00	789.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA AYOTLAN	Factura N° FG6686774	0.00	4,113.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	REVOLUCION JUAN PABLO II	Factura N° FG6686775	0.00	756.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CLAVEL LAS ROSAS AYOTLAN	Factura N° FG6686776	0.00	405.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONOCIDO AYOTLAN	Factura N° FG6686777	0.00	141,287.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TODAS LAS POBLACIONES	Factura N° FG6686778	0.00	90,769.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EL MALUCO	Factura N° FG6686785	0.00	1,334.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LAMPARAS DIRECTAS EL MALUCO	Factura N° FG6686786	0.00	779.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONOCIDO EL MALUCO	Factura N° FG6686787	0.00	1,238.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DIRECTAS EL MALUCO	Factura N° FG6686788	0.00	5,396.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA BETANIA	Factura N° FG6686791	0.00	5,025.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ITURBIDE PLAZA BETANIA	Factura N° FG6686792	0.00	41,201.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LOMA LINDA BETANIA	Factura N° FG6686793	0.00	3,654.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CALLE RIZO BETANIA	Factura N° FG6686794	0.00	23,404.00
8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LAS HIGUERAS	Factura N° FG3919561	6,927.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LA NOPALERA STA RITA	Factura N° FG6686649	395.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA SANTA RITA	Factura N° FG6686650	1,956.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO STA RITA	Factura N° FG6686651	1,442.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TODA LA POBLACION STA RITA	Factura N° FG6686652	41,195.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EL VOLANTIN STA RITA	Factura N° FG6686653	1,796.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENTRADA MIRANDILLAS	Factura N° FG6686654	11,214.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CARRETAS STA RITA	Factura N° FG6686655	4,096.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LAS VILLAS	Factura N° FG6686656	653.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SAN IGNACIO LAS VILLAS	Factura N° FG6686657	6,722.00	0.00

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LAMPARAS PLAZA PALO BLANCO	Factura N° FG6686680	827.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CAMINO EL ROSARIO PALO BLANCO	Factura N° FG6686681	857.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONOCIDO EL GUAYABO	Factura N° FG6686682	4,777.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA EL GUAYABO	Factura N° FG6686683	657.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA LADERA CHICA	Factura N° FG6686686	1,735.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA LADERA	Factura N° FG6686687	1,681.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GLEZ GALLO Y LOS OLIVOS	Factura N° FG6686769	395.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GLEZ GALLO Y REVOLUCION ANDADOR	Factura N° FG6686770	837.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	HIDALGO EL PUENTE	Factura N° FG6686771	789.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	FRACC SAN MIGUEL	Factura N° FG6686772	1,276.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AV JUAN PABLO II LA CIENEGA	Factura N° FG6686773	789.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA AYOTLAN	Factura N° FG6686774	4,113.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	REVOLUCION JUAN PABLO II	Factura N° FG6686775	756.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CLAVEL LAS ROSAS AYOTLAN	Factura N° FG6686776	405.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONOCIDO AYOTLAN	Factura N° FG6686777	141,287.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TODAS LAS POBLACIONES	Factura N° FG6686778	90,769.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EL MALUCO	Factura N° FG6686785	1,334.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LAMPARAS DIRECTAS EL MALUCO	Factura N° FG6686786	779.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONOCIDO EL MALUCO	Factura N° FG6686787	1,238.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DIRECTAS EL MALUCO	Factura N° FG6686788	5,396.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA BETANIA	Factura N° FG6686791	5,025.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ITURBIDE PLAZA BETANIA	Factura N° FG6686792	41,201.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LOMA LINDA BETANIA	Factura N° FG6686793	3,654.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CALLE RIZO BETANIA	Factura N° FG6686794	23,404.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	410,377.00	410,377.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	820,754.00	820,754.00
		x-- Mvtos Existencias	820,754.00	820,754.00

Cargos	\$410,377.00
Abonos	\$410,377.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-56
Folio Sist. N° 728.00
Fecha: 16-feb-2016
Status: Aplicada

Pago por 21300.00,de las Autorizaciones (178), Proveedor RAMIREZ BRAVO MARIA DOLORES

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)				
RAMIREZ BRAVO MARIA DOLORES	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10393	0.00	21,300.00
		1) ACTIVO	0.00	21,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03509 RAMIREZ BRAVO MARIA DOLORES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ BRAVO MARIA DOLORES	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10393	21,300.00	0.00
		2) PASIVO	21,300.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ BRAVO MARIA DOLORES	FINIQUITO AUX ADTIVO CASA DE LA CULTURA	Orden Pago N° B392842	0.00	21,300.00
8.2.7.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ BRAVO MARIA DOLORES	FINIQUITO AUX ADTIVO CASA DE LA CULTURA	Orden Pago N° B392842	21,300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,300.00	21,300.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	42,600.00	42,600.00
		x-- Mvtos Existencias	42,600.00	42,600.00

Cargos \$21,300.00

Abonos \$21,300.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-57
 Folio Sist. N° 730.00
 Fecha: 16-feb-2016
 Status: Aplicada

Pago por 600.00,de las Autorizaciones (179), Proveedor BARRERA GARCIA BENJAMIN

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)				
BARRERA GARCIA BENJAMIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10394	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° 10394	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	12,13 Y 14 FEB VELADOR SEC TECNICA #74	Orden Pago N° B392839	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	12,13 Y 14 FEB VELADOR SEC TECNICA #74	Orden Pago N° B392839	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-58
Folio Sist. N° 771.00
Fecha: 18-feb-2016
Status: Aplicada

Pago por 3126.00,de las Autorizaciones (180), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

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)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10395	0.00	3,126.00
		1) ACTIVO	0.00	3,126.00
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° 10395	3,126.00	0.00
		2) PASIVO	3,126.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392843	0.00	990.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392844	0.00	1,100.00
8.2.6.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE PASAJE	Otros VARIOS	0.00	1,036.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392843	990.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392844	1,100.00	0.00
8.2.7.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE PASAJE	Otros VARIOS	1,036.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,126.00	3,126.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	6,252.00	6,252.00
		x-- Mvtos Existencias	6,252.00	6,252.00

Cargos	\$3,126.00
Abonos	\$3,126.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-59
Folio Sist. N° 777.00
Fecha: 18-feb-2016
Status: Aplicada

Pago por 23434.80,de las Autorizaciones (181), Proveedor DIAZ CASTILLO ESTEBAN

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)				
DIAZ CASTILLO ESTEBAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10396	0.00	23,434.80
		1) ACTIVO	0.00	23,434.80
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03510 DIAZ CASTILLO ESTEBAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
DIAZ CASTILLO ESTEBAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10396	23,434.80	0.00
		2) PASIVO	23,434.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIAZ CASTILLO ESTEBAN	LIQUIDACION JARDINERO LA RIBERA	Orden Pago N° B392845	0.00	23,434.80
8.2.7.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIAZ CASTILLO ESTEBAN	LIQUIDACION JARDINERO LA RIBERA	Orden Pago N° B392845	23,434.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,434.80	23,434.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	46,869.60	46,869.60
		x-- Mvtos Existencias	46,869.60	46,869.60

Cargos \$23,434.80

Abonos \$23,434.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-60
Folio Sist. N° 795.00
Fecha: 19-feb-2016
Status: Aplicada

Pago por 7600.00,de las Autorizaciones (185), Proveedor NAVA ESCOTO ROMAN

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)				
NAVA ESCOTO ROMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10397	0.00	7,600.00
		1) ACTIVO	0.00	7,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03410 NAVA ESCOTO ROMAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVA ESCOTO ROMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10397	7,600.00	0.00
		2) PASIVO	7,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANT UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 0278	0.00	7,600.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANT UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 0278	7,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,600.00	7,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	15,200.00	15,200.00
		x-- Mvtos Existencias	15,200.00	15,200.00

Cargos \$7,600.00

Abonos \$7,600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-61
Folio Sist. N° 796.00
Fecha: 19-feb-2016
Status: Aplicada

Pago por 35800.00,de las Autorizaciones (184), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

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)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10398	0.00	35,800.00
		1) ACTIVO	0.00	35,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03370 SOTO GONZALEZ CARINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10398	35,800.00	0.00
		2) PASIVO	35,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA PARQUE LA CIENEGA	Lista de Raya 0433	0.00	7,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA CUNETAS EN CABECERA	Lista de Raya 0422	0.00	2,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINOS EN CABECERA	Lista de Raya 0431	0.00	1,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA CUNETAS CABECERA	Lista de Raya 0426	0.00	2,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANT PANTEON MPAL	Lista de Raya 0428	0.00	1,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINOS EN LA CABECERA	Lista de Raya 0427	0.00	2,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANT EN GENERAL	Lista de Raya 0429	0.00	2,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA CIENEGA	Lista de Raya 0432	0.00	9,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE MANANTIALES DE AGUA EN PARO	Lista de Raya 0424	0.00	200.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADOR EN CALLES CENTRO	Lista de Raya 0425	0.00	3,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADOR RUTA 3 TON	Lista de Raya 0423	0.00	1,400.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA PARQUE LA CIENEGA	Lista de Raya 0433	7,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA CUNETAS EN CABECERA	Lista de Raya 0422	2,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINOS EN CABECERA	Lista de Raya 0431	1,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA CUNETAS CABECERA	Lista de Raya 0426	2,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANT PANTEON MPAL	Lista de Raya 0428	1,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINOS EN LA CABECERA	Lista de Raya 0427	2,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANT EN GENERAL	Lista de Raya 0429	2,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA CIENEGA	Lista de Raya 0432	9,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE MANANTIALES DE AGUA EN PARO	Lista de Raya 0424	200.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADOR EN CALLES CENTRO	Lista de Raya 0425	3,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADOR RUTA 3 TON	Lista de Raya 0423	1,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	35,800.00	35,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	71,600.00	71,600.00
		x-- Mvtos Existencias	71,600.00	71,600.00

Cargos	\$35,800.00
Abonos	\$35,800.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-62
 Folio Sist. N° 797.00
 Fecha: 19-feb-2016
 Status: Aplicada

Pago por 350.00,de las Autorizaciones (182), Proveedor TREJO HERNANDEZ ESTELA

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)				
TREJO HERNANDEZ ESTELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10399	0.00	350.00
		1) ACTIVO	0.00	350.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03480 TREJO HERNANDEZ ESTELA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
TREJO HERNANDEZ ESTELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10399	350.00	0.00
		2) PASIVO	350.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TREJO HERNANDEZ ESTELA	APOYO PARA TERAPIAS DE SU HIJO	Orden Pago N° B392846	0.00	350.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TREJO HERNANDEZ ESTELA	APOYO PARA TERAPIAS DE SU HIJO	Orden Pago N° B392846	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-63
 Folio Sist. N° 799.00
 Fecha: 19-feb-2016
 Status: Aplicada

Pago por 1645.88, de las Autorizaciones (183), Proveedor MARTINEZ MACIAS LAURA ALEJANDRA

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)				
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10400	0.00	1,645.88
		1) ACTIVO	0.00	1,645.88
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02263 FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10400	1,645.88	0.00
		2) PASIVO	1,645.88	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	APOYO CON MEDICAMENTOS C LAURA ALEJAN	Factura N° 5278	0.00	1,645.88
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	APOYO CON MEDICAMENTOS C LAURA ALEJAN	Factura N° 5278	1,645.88	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,645.88	1,645.88
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	3,291.76	3,291.76
		x-- Mvtos Existencias	3,291.76	3,291.76

Cargos \$1,645.88

Abonos \$1,645.88

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-64
Folio Sist. N° 803.00
Fecha: 19-feb-2016
Status: Aplicada

Pago por 11650.00,de las Autorizaciones (188), Proveedor MARTIN DEL CAMPO VILLALOBOS KARLA BETHEL

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)				
MARTIN DEL CAMPO VILLALOBOS KARLA BETHEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10401	0.00	11,650.00
		1) ACTIVO	0.00	11,650.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03506 MARTIN DEL CAMPO VILLALOBOS KARLA BETHEL (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MARTIN DEL CAMPO VILLALOBOS KARLA BETHEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10401	11,650.00	0.00
		2) PASIVO	11,650.00	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)				
MARTIN DEL CAMPO VILLALOBOS KARLA BETHEL	APOYO A LA LOC DE LA ISLA CON APARATOS D	Factura N° A695	0.00	11,650.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTIN DEL CAMPO VILLALOBOS KARLA BETHEL	APOYO A LA LOC DE LA ISLA CON APARATOS D	Factura N° A695	11,650.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,650.00	11,650.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	23,300.00	23,300.00
		x-- Mvtos Existencias	23,300.00	23,300.00

Cargos \$11,650.00

Abonos \$11,650.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-65
 Folio Sist. N° 805.00
 Fecha: 19-feb-2016
 Status: Aplicada

Pago por 230000.00, de las Autorizaciones (187), Proveedor SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN

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)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10402	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° 10402	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 FEBRERO	Factura N° 269	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 FEBRERO	Factura N° 269	230,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	230,000.00	230,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	460,000.00	460,000.00
		x-- Mvtos Existencias	460,000.00	460,000.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-66
Folio Sist. N° 806.00
Fecha: 19-feb-2016
Status: Aplicada

Pago por 3990.00,de las Autorizaciones (186), Proveedor SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN

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)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10403	0.00	3,990.00
		1) ACTIVO	0.00	3,990.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02052 SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10403	3,990.00	0.00
		2) PASIVO	3,990.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	COMIDA PARA PRESOS	Factura N° 270	0.00	3,990.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	COMIDA PARA PRESOS	Factura N° 270	3,990.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,990.00	3,990.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	7,980.00	7,980.00
		x-- Mvtos Existencias	7,980.00	7,980.00

Cargos \$3,990.00

Abonos \$3,990.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-67
 Folio Sist. N° 808.00
 Fecha: 19-feb-2016
 Status: Aplicada

Pago por 884.00,de las Autorizaciones (189), Proveedor RAMIREZ MIRANDA RAFAEL

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)				
RAMIREZ MIRANDA RAFAEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10404	0.00	884.00
		1) ACTIVO	0.00	884.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03379 RAMIREZ MIRANDA RAFAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ MIRANDA RAFAEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10404	884.00	0.00
		2) PASIVO	884.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ MIRANDA RAFAEL	GASTOS TRASLADO ATOTONILCO-AYOTLAN	Orden Pago N° B392850	0.00	884.00
8.2.7.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ MIRANDA RAFAEL	GASTOS TRASLADO ATOTONILCO-AYOTLAN	Orden Pago N° B392850	884.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	884.00	884.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,768.00	1,768.00
		x-- Mvtos Existencias	1,768.00	1,768.00

Cargos	\$884.00
Abonos	\$884.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-68
Folio Sist. N° 810.00
Fecha: 19-feb-2016
Status: Aplicada

Pago por 6535.88, de las Autorizaciones (190), Proveedor TABAREZ CAMARENA VICENTE

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)				
TABAREZ CAMARENA VICENTE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10405	0.00	6,535.88
		1) ACTIVO	0.00	6,535.88
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03409 TABAREZ CAMARENA VICENTE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TABAREZ CAMARENA VICENTE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10405	6,535.88	0.00
		2) PASIVO	6,535.88	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TABAREZ CAMARENA VICENTE	MATERIAL PARA INTENDENCIA	Factura N° 006	0.00	6,535.88
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TABAREZ CAMARENA VICENTE	MATERIAL PARA INTENDENCIA	Factura N° 006	6,535.88	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,535.88	6,535.88
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	13,071.76	13,071.76
		x-- Mvtos Existencias	13,071.76	13,071.76

Cargos \$6,535.88

Abonos \$6,535.88

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-69
Folio Sist. N° 816.00
Fecha: 19-feb-2016
Status: Aplicada

Pago por 3600.00,de las Autorizaciones (192), Proveedor ZARAGOZA MADRIGAL SAMUEL

Hoja N° 69

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ZARAGOZA MADRIGAL SAMUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1013	0.00	3,600.00
		1) ACTIVO	0.00	3,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03415 ZARAGOZA MADRIGAL SAMUEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ZARAGOZA MADRIGAL SAMUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1013	3,600.00	0.00
		2) PASIVO	3,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZARAGOZA MADRIGAL SAMUEL	RELLENO CON CONCRETO EN AREA DE REGIST	Lista de Raya 0359	0.00	3,600.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZARAGOZA MADRIGAL SAMUEL	RELLENO CON CONCRETO EN AREA DE REGIST	Lista de Raya 0359	3,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,600.00	3,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	7,200.00	7,200.00
		x-- Mvtos Existencias	7,200.00	7,200.00

Cargos	\$3,600.00
Abonos	\$3,600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-70
Folio Sist. N° 818.00
Fecha: 19-feb-2016
Status: Aplicada

Pago por 4628.40, de las Autorizaciones (191), Proveedor GARCIA HUERTA JOSE MARIA

Hoja N° 70

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA HUERTA JOSE MARIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1014	0.00	4,628.40
		1) ACTIVO	0.00	4,628.40
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03462 GARCIA HUERTA JOSE MARIA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA HUERTA JOSE MARIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1014	4,628.40	0.00
		2) PASIVO	4,628.40	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)				
GARCIA HUERTA JOSE MARIA	REJA Y TAPA	Factura N° 07	0.00	4,628.40
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA HUERTA JOSE MARIA	REJA Y TAPA	Factura N° 07	4,628.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,628.40	4,628.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	9,256.80	9,256.80
		x-- Mvtos Existencias	9,256.80	9,256.80

Cargos \$4,628.40

Abonos \$4,628.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-71
Folio Sist. N° 819.00
Fecha: 19-feb-2016
Status: Aplicada

Pago por 1130.00,de las Autorizaciones (194,193), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Hoja N° 71

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1015	0.00	1,130.00
		1) ACTIVO	0.00	1,130.00
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° 1015	689.00	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1015	441.00	0.00
		2) PASIVO	1,130.00	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	CEMENTO VARILLA ALAMBRE DISCO	Factura N° 2792	0.00	689.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	CEMENTO BROCAHA PINTURA	Factura N° 2876	0.00	441.00
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	CEMENTO VARILLA ALAMBRE DISCO	Factura N° 2792	689.00	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	CEMENTO BROCAHA PINTURA	Factura N° 2876	441.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,130.00	1,130.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	2,260.00	2,260.00
		x-- Mvtos Existencias	2,260.00	2,260.00

Cargos \$1,130.00

Abonos \$1,130.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-72
Folio Sist. N° 823.00
Fecha: 19-feb-2016
Status: Aplicada

Pago por 28890.25,de las Autorizaciones (196), Proveedor GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO

Hoja N° 72

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10406	0.00	28,890.25
		1) ACTIVO	0.00	28,890.25
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-1-03357 GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10406	28,890.25	0.00
		2) PASIVO	28,890.25	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	CUBETA ACEITE RUTA 03	Factura N° 863	0.00	2,749.99
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	ACEITE TALLER MECANICO	Factura N° 859	0.00	1,379.99
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REF SP-06-SP-14 TACOMA	Factura N° 862	0.00	4,715.25
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REF PC-02	Factura N° 858	0.00	1,400.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REC AP-08,04,01 STA RITA	Factura N° 861	0.00	5,160.03
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REF MM-12, BIBRO MOTO,CHATO, KWBLANCO	Factura N° 860	0.00	13,484.99
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	CUBETA ACEITE RUTA 03	Factura N° 863	2,749.99	0.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	ACEITE TALLER MECANICO	Factura N° 859	1,379.99	0.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REF SP-06-SP-14 TACOMA	Factura N° 862	4,715.25	0.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REF PC-02	Factura N° 858	1,400.00	0.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REC AP-08,04,01 STA RITA	Factura N° 861	5,160.03	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	REF MM-12, BIBRO MOTO,CHATO, KWBLANCO	Factura N° 860	13,484.99	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			28,890.25	28,890.25
Mvtos de Ctas de Orden 2016			57,780.50	57,780.50
x-- Mvtos Existencias			57,780.50	57,780.50

Cargos \$28,890.25

Abonos \$28,890.25

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-73
Folio Sist. N° 824.00
Fecha: 19-feb-2016
Status: Aplicada

Pago por 37842.79,de las Autorizaciones (195), Proveedor TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. 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)				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10407	0.00	37,842.79
		1) ACTIVO	0.00	37,842.79
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° 10407	37,842.79	0.00
		2) PASIVO	37,842.79	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° 7716025	0.00	37,842.79
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° 7716025	37,842.79	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			37,842.79	37,842.79
Mvtos de Ctas de Orden 2016			75,685.58	75,685.58
x-- Mvtos Existencias			75,685.58	75,685.58

Cargos \$37,842.79

Abonos \$37,842.79

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-74
Folio Sist. N° 830.00
Fecha: 19-feb-2016
Status: Aplicada

Pago por 40860.19,de las Autorizaciones (197), Proveedor MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL

Hoja N° 74

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 826	0.00	40,860.19
		1) ACTIVO	0.00	40,860.19
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02146 MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 826	40,860.19	0.00
		2) PASIVO	40,860.19	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2460-0000-502-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	MATERIAL PARA ALUMBRADO	Factura N° 5895	0.00	4,000.03
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	MATERIAL PARA ALUMBRADO	Factura N° 5889	0.00	36,860.16
8.2.7.0.0-2460-0000-502-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	MATERIAL PARA ALUMBRADO	Factura N° 5895	4,000.03	0.00
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	MATERIAL PARA ALUMBRADO	Factura N° 5889	36,860.16	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,860.19	40,860.19
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	81,720.38	81,720.38
		x-- Mvtos Existencias	81,720.38	81,720.38

Cargos	\$40,860.19
Abonos	\$40,860.19

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-75
Folio Sist. N° 831.00
Fecha: 19-feb-2016
Status: Aplicada

Pago por 21654.08, de las Autorizaciones (198,199,200), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Hoja N° 75

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 827	0.00	21,654.08
		1) ACTIVO	0.00	21,654.08
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-502-0-01983 ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 827	123.00	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 827	630.80	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 827	20,900.28	0.00
		2) PASIVO	21,654.08	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-502-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	CUELLO DE CERO MANGUERA	Factura N° 2885	0.00	123.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	CEMENTO ALAMBRE CODO	Factura N° 2835	0.00	363.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	FRANELA GRIS GRAPA SOQUET	Factura N° 2841	0.00	88.50
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	REJILLA PLACA SOPORTE	Factura N° 2848	0.00	179.30
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MANGUERA CONECTOR MEZCLADORA	Factura N° 2826	0.00	20,900.28
8.2.7.0.0-6140-0000-502-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	CUELLO DE CERO MANGUERA	Factura N° 2885	123.00	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	CEMENTO ALAMBRE CODO	Factura N° 2835	363.00	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	FRANELA GRIS GRAPA SOQUET	Factura N° 2841	88.50	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	REJILLA PLACA SOPORTE	Factura N° 2848	179.30	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MANGUERA CONECTOR MEZCLADORA	Factura N° 2826	20,900.28	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,654.08	21,654.08
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	43,308.16	43,308.16
		x-- Mvtos Existencias	43,308.16	43,308.16

Cargos \$21,654.08

Abonos \$21,654.08

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-76
Folio Sist. N° 832.00
Fecha: 19-feb-2016
Status: Aplicada

Pago por 2800.00,de las Autorizaciones (201), Proveedor ANGEL ZARATE ALEJANDRO

Hoja N° 76

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
ANGEL ZARATE ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 828	0.00	2,800.00
		1) ACTIVO	0.00	2,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-502-0-03438 ANGEL ZARATE ALEJANDRO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ANGEL ZARATE ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 828	2,800.00	0.00
		2) PASIVO	2,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-502-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANGEL ZARATE ALEJANDRO	PUERTA Y VENTANA	Factura N° 005	0.00	2,800.00
8.2.7.0.0-6140-0000-502-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANGEL ZARATE ALEJANDRO	PUERTA Y VENTANA	Factura N° 005	2,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,800.00	2,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	5,600.00	5,600.00
		x-- Mvtos Existencias	5,600.00	5,600.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-77
 Folio Sist. N° 862.00
 Fecha: 23-feb-2016
 Status: Aplicada

Pago por 9000.00,de las Autorizaciones (210), Proveedor SERRATOS ROMO ROGELIO

Hoja N° 77

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SERRATOS ROMO ROGELIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10408	0.00	9,000.00
		1) ACTIVO	0.00	9,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02536 SERRATOS ROMO ROGELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERRATOS ROMO ROGELIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10408	9,000.00	0.00
		2) PASIVO	9,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERRATOS ROMO ROGELIO	RENTA ESTACIONAMIENTO 1ER PAGO	Orden Pago N° B392853	0.00	9,000.00
8.2.7.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERRATOS ROMO ROGELIO	RENTA ESTACIONAMIENTO 1ER PAGO	Orden Pago N° B392853	9,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,000.00	9,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	18,000.00	18,000.00
		x-- Mvtos Existencias	18,000.00	18,000.00

Cargos	\$9,000.00
Abonos	\$9,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-78
 Folio Sist. N° 863.00
 Fecha: 23-feb-2016
 Status: Aplicada

Pago por 7000.00,de las Autorizaciones (209), Proveedor NAVA HURTADO JUAN MANUEL

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)				
NAVA HURTADO JUAN MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10409	0.00	7,000.00
		1) ACTIVO	0.00	7,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02874 NAVA HURTADO JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVA HURTADO JUAN MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10409	7,000.00	0.00
		2) PASIVO	7,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2730-0000-401-1-00004 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVA HURTADO JUAN MANUEL	PREMIACION LIGA EMPRESARIAL FUTBOL	Orden Pago N° B392854	0.00	7,000.00
8.2.7.0.0-2730-0000-401-1-00004 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVA HURTADO JUAN MANUEL	PREMIACION LIGA EMPRESARIAL FUTBOL	Orden Pago N° B392854	7,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,000.00	7,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	14,000.00	14,000.00
		x-- Mvtos Existencias	14,000.00	14,000.00

Cargos	\$7,000.00
Abonos	\$7,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-79
 Folio Sist. N° 864.00
 Fecha: 23-feb-2016
 Status: Aplicada

Pago por 700.00,de las Autorizaciones (208), Proveedor DOMINGUEZ OROZCO JOSE GUADALUPE

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)				
DOMINGUEZ OROZCO JOSE GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10410	0.00	700.00
		1) ACTIVO	0.00	700.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03512 DOMINGUEZ OROZCO JOSE GUADALUPE (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
DOMINGUEZ OROZCO JOSE GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10410	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)				
DOMINGUEZ OROZCO JOSE GUADALUPE	APOYO CON VIATICOS AL BALLE TAMA OTE M	Orden Pago N° B392851	0.00	700.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DOMINGUEZ OROZCO JOSE GUADALUPE	APOYO CON VIATICOS AL BALLE TAMA OTE M	Orden Pago N° B392851	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-80
Folio Sist. N° 865.00
Fecha: 23-feb-2016
Status: Aplicada

Pago por 6984.00, de las Autorizaciones (207), Proveedor MENDOZA SANCHEZ J JESUS

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)				
MENDOZA SANCHEZ J JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10411	0.00	6,984.00
		1) ACTIVO	0.00	6,984.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03345 MENDOZA SANCHEZ J JESUS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MENDOZA SANCHEZ J JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10411	6,984.00	0.00
		2) PASIVO	6,984.00	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)				
MENDOZA SANCHEZ J JESUS	APOYO PARA EVENTO DE JUBILACION DE MAE	Factura N° 15	0.00	4,047.00
MENDOZA SANCHEZ J JESUS	APOYO PARA EVENTO DE JUBILACION DE MAE	Factura N° 14	0.00	2,937.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDOZA SANCHEZ J JESUS	APOYO PARA EVENTO DE JUBILACION DE MAE	Factura N° 15	4,047.00	0.00
MENDOZA SANCHEZ J JESUS	APOYO PARA EVENTO DE JUBILACION DE MAE	Factura N° 14	2,937.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,984.00	6,984.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	13,968.00	13,968.00
		x-- Mvtos Existencias	13,968.00	13,968.00

Cargos	\$6,984.00
Abonos	\$6,984.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-81
Folio Sist. N° 866.00
Fecha: 23-feb-2016
Status: Aplicada

Pago por 1938.34, de las Autorizaciones (206), Proveedor ESCOTO TORRES ALDO ALBERTO

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)				
ESCOTO TORRES ALDO ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10412	0.00	1,938.34
		1) ACTIVO	0.00	1,938.34
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02302 ESCOTO TORRES ALDO ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESCOTO TORRES ALDO ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10412	1,938.34	0.00
		2) PASIVO	1,938.34	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 ALDO ALBERTO	DULCES PARA RECEPCION	Factura N° 0208	0.00	224.69
ESCOTO TORRES ALDO ALBERTO	DULCES PARA RECEPCION	Factura N° 0210	0.00	203.28
ESCOTO TORRES ALDO ALBERTO	REGALOS PARA EL CAM	Factura N° 02009	0.00	281.50
8.2.6.0.0-3180-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESCOTO TORRES ALDO ALBERTO	GUIA DE ESTAFETA	Factura N° 0186	0.00	185.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESCOTO TORRES ALDO ALBERTO	MARCHA DEL CANCER DE MAMA	Factura N° 0187	0.00	563.47
ESCOTO TORRES ALDO ALBERTO	EVENTO DE ENTREGA-RECEPCION	Factura N° 0185	0.00	480.40
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCOTO TORRES ALDO ALBERTO	DULCES PARA RECEPCION	Factura N° 0208	224.69	0.00
ESCOTO TORRES ALDO ALBERTO	DULCES PARA RECEPCION	Factura N° 0210	203.28	0.00
ESCOTO TORRES ALDO ALBERTO	REGALOS PARA EL CAM	Factura N° 02009	281.50	0.00
8.2.7.0.0-3180-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCOTO TORRES ALDO ALBERTO	GUIA DE ESTAFETA	Factura N° 0186	185.00	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCOTO TORRES ALDO ALBERTO	MARCHA DEL CANCER DE MAMA	Factura N° 0187	563.47	0.00
ESCOTO TORRES ALDO ALBERTO	EVENTO DE ENTREGA-RECEPCION	Factura N° 0185	480.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,938.34	1,938.34
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	3,876.68	3,876.68
		x-- Mvtos Existencias	3,876.68	3,876.68

Cargos \$1,938.34

Abonos \$1,938.34

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-82
 Folio Sist. N° 867.00
 Fecha: 23-feb-2016
 Status: Aplicada

Pago por 3000.00, de las Autorizaciones (205), Proveedor TOPETE AVIÑA ELIZABETH

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/Tesorería)				
TOPETE AVIÑA ELIZABETH	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10413	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03468 TOPETE AVIÑA ELIZABETH (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
TOPETE AVIÑA ELIZABETH	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10413	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 ELIZABETH	APOYO AL ASILO DE ANCIANOS	Orden Pago N° B392855	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 ELIZABETH	APOYO AL ASILO DE ANCIANOS	Orden Pago N° B392855	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-83
Folio Sist. N° 919.00
Fecha: 8-feb-2016
Status: Aplicada

CH 10349 PAGO DE OP-B392765 POR LIQUIDACION (FINIQUITO LABORAL) DEL C LUIS EDUARDO MUÑIZ GARCIA COMO PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LA CASA DE LA CULTURA.

Hoja N° 83

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				
MUÑIZ GARCIA LUIS EDUARDO	LIQUIDACION MANTENIMIENTO CASA DE LA CU	Orden Pago N° B392766	20,121.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,121.00	0.00
		Egresos 2016	20,121.00	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	20,121.00	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)				
MUÑIZ GARCIA LUIS EDUARDO	LIQUIDACION MANTENIMIENTO CASA DE LA CU	Cheque N° 10349	0.00	20,121.00
		1) ACTIVO	0.00	20,121.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03523 MUÑIZ GARCIA EDUARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MUÑIZ GARCIA LUIS EDUARDO	LIQUIDACION MANTENIMIENTO CASA DE LA CU	Orden Pago N° B392766	20,121.00	0.00
MUÑIZ GARCIA LUIS EDUARDO	LIQUIDACION MANTENIMIENTO CASA DE LA CU	Orden Pago N° B392766	0.00	20,121.00
		2) PASIVO	20,121.00	20,121.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUÑIZ GARCIA LUIS EDUARDO	LIQUIDACION MANTENIMIENTO CASA DE LA CU	Orden Pago N° B392766	0.00	20,121.00
8.2.4.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUÑIZ GARCIA LUIS EDUARDO	LIQUIDACION MANTENIMIENTO CASA DE LA CU	Orden Pago N° B392766	20,121.00	0.00
MUÑIZ GARCIA LUIS EDUARDO	LIQUIDACION MANTENIMIENTO CASA DE LA CU	Orden Pago N° B392766	0.00	20,121.00
8.2.5.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUÑIZ GARCIA LUIS EDUARDO	LIQUIDACION MANTENIMIENTO CASA DE LA CU	Orden Pago N° B392766	20,121.00	0.00
MUÑIZ GARCIA LUIS EDUARDO	LIQUIDACION MANTENIMIENTO CASA DE LA CU	Orden Pago N° B392766	0.00	20,121.00
8.2.6.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUÑIZ GARCIA LUIS EDUARDO	LIQUIDACION MANTENIMIENTO CASA DE LA CU	Orden Pago N° B392766	20,121.00	0.00
MUÑIZ GARCIA LUIS EDUARDO	LIQUIDACION MANTENIMIENTO CASA DE LA CU	Orden Pago N° B392766	0.00	20,121.00
8.2.7.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUÑIZ GARCIA LUIS EDUARDO	LIQUIDACION MANTENIMIENTO CASA DE LA CU	Orden Pago N° B392766	20,121.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	80,484.00	80,484.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	100,605.00	120,726.00
		x-- Mvtos Existencias	100,605.00	120,726.00

Cargos	\$20,121.00
Abonos	\$20,121.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-84
 Folio Sist. N° 920.00
 Fecha: 23-feb-2016
 Status: Aplicada

Pago por 1914.00, de las Autorizaciones (204), Proveedor CABALLERO SEGURA RICARDO

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)				
CABALLERO SEGURA RICARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0004817015	0.00	1,914.00
		1) ACTIVO	0.00	1,914.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02171 CABALLERO SEGURA RICARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CABALLERO SEGURA RICARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0004817015	1,914.00	0.00
		2) PASIVO	1,914.00	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)				
CABALLERO SEGURA RICARDO	MANT MULTIFUNCIONAL	Factura N° 147	0.00	1,914.00
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)				
CABALLERO SEGURA RICARDO	MANT MULTIFUNCIONAL	Factura N° 147	1,914.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,914.00	1,914.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	3,828.00	3,828.00
		x-- Mvtos Existencias	3,828.00	3,828.00

Cargos \$1,914.00

Abonos \$1,914.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-85
Folio Sist. N° 921.00
Fecha: 19-feb-2016
Status: Aplicada

Pago por 15172.10,de las Autorizaciones (202), Proveedor

Hoja N° 85

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-403-0-02356 3 % INFRAESTRUCTURA HI 7494 (Bancos/Tesorería)				
RAMOS TORRES EMILIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0053722032	0.00	15,172.10
		1) ACTIVO	0.00	15,172.10
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02111 RAMOS TORRES EMILIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMOS TORRES EMILIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0053722032	15,172.10	0.00
		2) PASIVO	15,172.10	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)				
RAMOS TORRES EMILIO	MANEOBRAS DE BOMBA POZO EL SALCEDENO	Factura N° 42	0.00	8,700.00
8.2.6.0.0-5660-0000-401-1-00004 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMOS TORRES EMILIO	ZONDA DE 200 MTS POZO HOYO DE LA MAQUI	Factura N° 117	0.00	6,472.10
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMOS TORRES EMILIO	MANEOBRAS DE BOMBA POZO EL SALCEDENO	Factura N° 42	8,700.00	0.00
8.2.7.0.0-5660-0000-401-1-00004 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMOS TORRES EMILIO	ZONDA DE 200 MTS POZO HOYO DE LA MAQUI	Factura N° 117	6,472.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,172.10	15,172.10
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	30,344.20	30,344.20
		x-- Mvtos Existencias	30,344.20	30,344.20

Cargos	\$15,172.10
Abonos	\$15,172.10

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-86
Folio Sist. N° 922.00
Fecha: 19-feb-2016
Status: Aplicada

Pago por 25769.40,de las Autorizaciones (203), Proveedor MONTES URRUTIA JOSE LUIS

Hoja N° 86

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-403-0-02356 3 % INFRAESTRUCTURA HI 7494 (Bancos/Tesoreria)				
MONTES URRUTIA JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Transf N° 0053722016	0.00	25,769.40
		1) ACTIVO	0.00	25,769.40
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.	Transf N° 0053722016	25,769.40	0.00
		2) PASIVO	25,769.40	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)				
MONTES URRUTIA JOSE LUIS	MANT MOTOR POZO HOYO DE LA MAQUINA	Factura N° 122	0.00	22,869.40
MONTES URRUTIA JOSE LUIS	MANT MOTOR POZO HOYO DE LA MAQUINA	Factura N° 113	0.00	2,900.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MONTES URRUTIA JOSE LUIS	MANT MOTOR POZO HOYO DE LA MAQUINA	Factura N° 122	22,869.40	0.00
MONTES URRUTIA JOSE LUIS	MANT MOTOR POZO HOYO DE LA MAQUINA	Factura N° 113	2,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,769.40	25,769.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	51,538.80	51,538.80
		x-- Mvtos Existencias	51,538.80	51,538.80

Cargos	\$25,769.40
Abonos	\$25,769.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-87
 Folio Sist. N° 923.00
 Fecha: 5-feb-2016
 Status: Aplicada

Pago por 2552.00, de las Autorizaciones (128), Proveedor

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)				
CABALLERO SEGURA RICARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0043527015	0.00	2,552.00
		1) ACTIVO	0.00	2,552.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02171 CABALLERO SEGURA RICARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CABALLERO SEGURA RICARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0043527015	2,552.00	0.00
		2) PASIVO	2,552.00	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)				
CABALLERO SEGURA RICARDO	TONER COPIADORA SHARP	Factura N° 142	0.00	2,552.00
8.2.7.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CABALLERO SEGURA RICARDO	TONER COPIADORA SHARP	Factura N° 142	2,552.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,552.00	2,552.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	5,104.00	5,104.00
		x-- Mvtos Existencias	5,104.00	5,104.00

Cargos \$2,552.00

Abonos \$2,552.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-88
Folio Sist. N° 929.00
Fecha: 25-feb-2016
Status: Aplicada

Pago por 3284.00,de las Autorizaciones (211), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

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)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10414	0.00	3,284.00
		1) ACTIVO	0.00	3,284.00
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° 10414	3,284.00	0.00
		2) PASIVO	3,284.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392858	0.00	1,300.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392859	0.00	800.00
8.2.6.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE PASAJE	Otros VARIOS	0.00	1,184.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392858	1,300.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392859	800.00	0.00
8.2.7.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE PASAJE	Otros VARIOS	1,184.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,284.00	3,284.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	6,568.00	6,568.00
		x-- Mvtos Existencias	6,568.00	6,568.00

Cargos	\$3,284.00
Abonos	\$3,284.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-89
Folio Sist. N° 934.00
Fecha: 25-feb-2016
Status: Aplicada

Pago por 213394.00, de las Autorizaciones (214,213,212), Proveedor COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

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)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10415	0.00	213,394.00
		1) ACTIVO	0.00	213,394.00
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° 10415	23,216.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10415	189,602.00	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° 10415	576.00	0.00
		2) PASIVO	213,394.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CASA DE LA CULTURA	Factura N° FG6765648	0.00	5,338.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO 3 CONOCIDO EL BAJIO	Factura N° FG6765605	0.00	17,878.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PANTEON MPAL	Factura N° FG6750543	0.00	337.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DELEGACION STA RITA 16 SEPT	Factura N° FG6702156	0.00	786.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AGUA POTABLE MIRANDILLAS	Factura N° FG6727716	0.00	39,653.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO LAS JARAS SOLIDARIDAD	Factura N° FG6734791	0.00	45,393.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	REVOLUCION 38 POZO 4	Factura N° FG6739810	0.00	69,763.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	BOMBEO EL CARACOL	Factura N° FG6739813	0.00	24,002.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MESA DE ARENAS ELC ARACOL	Factura N° FG6739812	0.00	2,019.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RANCHO EL MALUCO FINAL CALLE	Factura N° FG6739820	0.00	7,649.00
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JDN LOMAS DEL ESTADIO	Factura N° FG6750603	0.00	576.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CASA DE LA CULTURA	Factura N° FG6765648	5,338.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO 3 CONOCIDO EL BAJIO	Factura N° FG6765605	17,878.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PANTEON MPAL	Factura N° FG6750543	337.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DELEGACION STA RITA 16 SEPT	Factura N° FG6702156	786.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AGUA POTABLE MIRANDILLAS	Factura N° FG6727716	39,653.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO LAS JARAS SOLIDARIDAD	Factura N° FG6734791	45,393.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	REVOLUCION 38 POZO 4	Factura N° FG6739810	69,763.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	BOMBEO EL CARACOL	Factura N° FG6739813	24,002.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MESA DE ARENAS ELC ARACOL	Factura N° FG6739812	2,019.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RANCHO EL MALUCO FINAL CALLE	Factura N° FG6739820	7,649.00	0.00
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JDN LOMAS DEL ESTADIO	Factura N° FG6750603	576.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			213,394.00	213,394.00
Mvtos de Ctas de Orden 2016			426,788.00	426,788.00
x-- Mvtos Existencias			426,788.00	426,788.00

Cargos \$213,394.00

Abonos \$213,394.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-90
Folio Sist. N° 997.00
Fecha: 26-feb-2016
Status: Aplicada

Pago por 34400.00,de las Autorizaciones (242,216) , Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

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)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10420	0.00	34,400.00
		1) ACTIVO	0.00	34,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03370 SOTO GONZALEZ CARINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10420	33,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10420	1,400.00	0.00
		2) PASIVO	34,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADOR RUTA 3 TON	Lista de Raya 0436	0.00	1,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA PARQUE CIENEGA	Lista de Raya 0442	0.00	7,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CIENEGA	Lista de Raya 0438	0.00	9,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADOR CALLES EN CARRETON	Lista de Raya 0434	0.00	3,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE MANANTIALES DE AGUA	Lista de Raya 0435	0.00	200.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CUNETAS EN LA CABECERA	Lista de Raya 0437	0.00	2,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINOS EN LA CABECERA	Lista de Raya 0441	0.00	2,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANT PANTEON	Lista de Raya 0440	0.00	1,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINOS EN CABECERA	Lista de Raya 0444	0.00	1,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANT GENERAL	Lista de Raya 0439	0.00	2,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINOS EN LA RIBERA	Lista de Raya 0445	0.00	1,400.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADOR RUTA 3 TON	Lista de Raya 0436	1,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA PARQUE CIENEGA	Lista de Raya 0442	7,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CIENEGA	Lista de Raya 0438	9,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADOR CALLES EN CARRETON	Lista de Raya 0434	3,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE MANANTIALES DE AGUA	Lista de Raya 0435	200.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CUNETAS EN LA CABECERA	Lista de Raya 0437	2,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINOS EN LA CABECERA	Lista de Raya 0441	2,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANT PANTEON	Lista de Raya 0440	1,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINOS EN CABECERA	Lista de Raya 0444	1,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANT GENERAL	Lista de Raya 0439	2,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINOS EN LA RIBERA	Lista de Raya 0445	1,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,400.00	34,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	68,800.00	68,800.00
		x-- Mvtos Existencias	68,800.00	68,800.00

Cargos \$34,400.00

Abonos \$34,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-91
Folio Sist. N° 998.00
Fecha: 26-feb-2016
Status: Aplicada

Pago por 7600.00,de las Autorizaciones (215), Proveedor NAVA ESCOTO ROMAN

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)				
NAVA ESCOTO ROMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10421	0.00	7,600.00
		1) ACTIVO	0.00	7,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03410 NAVA ESCOTO ROMAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVA ESCOTO ROMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10421	7,600.00	0.00
		2) PASIVO	7,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANT DE LA UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 0279	0.00	7,600.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANT DE LA UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 0279	7,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,600.00	7,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	15,200.00	15,200.00
		x-- Mvtos Existencias	15,200.00	15,200.00

Cargos \$7,600.00

Abonos \$7,600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-92
Folio Sist. N° 999.00
Fecha: 26-feb-2016
Status: Aplicada

Pago por 5000.00, de las Autorizaciones (218), Proveedor VAZQUEZ HERNANDEZ JOSE FABIAN

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)				
VAZQUEZ HERNANDEZ JOSE FABIAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10422	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03522 VAZQUEZ HERNANDEZ JOSE FABIAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ HERNANDEZ JOSE FABIAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10422	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)				
VAZQUEZ HERNANDEZ JOSE FABIAN	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	Orden Pago N° B392857	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAZQUEZ HERNANDEZ JOSE FABIAN	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	Orden Pago N° B392857	5,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,000.00	5,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	10,000.00	10,000.00
		x-- Mvtos Existencias	10,000.00	10,000.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-93
 Folio Sist. N° 1,000.00
 Fecha: 26-feb-2016
 Status: Aplicada

Pago por 1500.00,de las Autorizaciones (219), Proveedor ALVAREZ TABAREZ SERGIO

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)				
INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10423	0.00	1,500.00
		1) ACTIVO	0.00	1,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03519 INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10423	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)				
INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA	APOYO AL C SERGIO ALVAREZ TABAREZ PARA C	Factura N° 8827	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA	APOYO AL C SERGIO ALVAREZ TABAREZ PARA C	Factura N° 8827	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-94
Folio Sist. N° 1,001.00
Fecha: 26-feb-2016
Status: Aplicada

Pago por 886.00,de las Autorizaciones (220), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

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)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10424	0.00	886.00
		1) ACTIVO	0.00	886.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01983 LUIS MARTIN ALATORRE ESCOTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10424	886.00	0.00
		2) PASIVO	886.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2540-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	OXIGENO PARA SERVICIO MEDICINAL	Factura N° 2851	0.00	886.00
8.2.7.0.0-2540-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	OXIGENO PARA SERVICIO MEDICINAL	Factura N° 2851	886.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	886.00	886.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,772.00	1,772.00
		x-- Mvtos Existencias	1,772.00	1,772.00

Cargos	\$886.00
Abonos	\$886.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-95
Folio Sist. N° 1,002.00
Fecha: 26-feb-2016
Status: Aplicada

Pago por 15688.00,de las Autorizaciones (221), Proveedor ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO

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)				
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10425	0.00	15,688.00
		1) ACTIVO	0.00	15,688.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03375 ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10425	15,688.00	0.00
		2) PASIVO	15,688.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	MANT CHEVROLET LA RIBERA	Factura N° 037	0.00	3,178.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	MANT CHEVY	Factura N° 038	0.00	2,006.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	MANT CMBULANCIA PC-02	Factura N° 039	0.00	493.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	MANT CMBULANCIA PC-05	Factura N° 040	0.00	510.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	MANT SP-13	Factura N° 041	0.00	1,531.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	MANT FORD AZUL MANT	Factura N° 042	0.00	2,320.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	MANT AP 3 TON	Factura N° 043	0.00	1,056.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	MANT RANGER DIRECTOR	Factura N° 045	0.00	406.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	MANT RANGER OBRAS PUBLICAS	Factura N° 046	0.00	3,840.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	MANT AP STA RITA	Factura N° 047	0.00	348.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	MANT CHEVROLET LA RIBERA	Factura N° 037	3,178.00	0.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	MANT CHEVY	Factura N° 038	2,006.00	0.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	MANT CMBULANCIA PC-02	Factura N° 039	493.00	0.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	MANT CMBULANCIA PC-05	Factura N° 040	510.00	0.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	MANT SP-13	Factura N° 041	1,531.00	0.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	MANT FORD AZUL MANT	Factura N° 042	2,320.00	0.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	MANT AP 3 TON	Factura N° 043	1,056.00	0.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	MANT RANGER DIRECTOR	Factura N° 045	406.00	0.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	MANT RANGER OBRAS PUBLICAS	Factura N° 046	3,840.00	0.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	MANT AP STA RITA	Factura N° 047	348.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,688.00	15,688.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	31,376.00	31,376.00
		x-- Mvtos Existencias	31,376.00	31,376.00

Cargos	\$15,688.00
Abonos	\$15,688.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-96
Folio Sist. N° 1,004.00
Fecha: 26-feb-2016
Status: Aplicada

Pago por 24882.00,de las Autorizaciones (222), Proveedor SOTO VALENCIA DAVID

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 VALENCIA DAVID	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10426	0.00	24,882.00
		1) ACTIVO	0.00	24,882.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01866 SOTO VALENCIA DAVID (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOTO VALENCIA DAVID	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10426	24,882.00	0.00
		2) PASIVO	24,882.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO VALENCIA DAVID	TALLER MECANICO CUBETAS ACEITE	Factura N° 13166	0.00	770.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF RANGER BLANCA	Factura N° 13165	0.00	1,300.00
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO VALENCIA DAVID	REF PC-02	Factura N° 13168	0.00	60.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF AP 3TON	Factura N° 13169	0.00	320.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF CAMION BLANCO RUTA 03	Factura N° 13170	0.00	180.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF PODADORA UNIDAD	Factura N° 13167	0.00	70.00
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO VALENCIA DAVID	REF MM-12,MM-16, RETRO, BIBRO	Factura N° 13164	0.00	12,077.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF MM-06, MM-11	Factura N° 13163	0.00	10,105.00
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO VALENCIA DAVID	TALLER MECANICO CUBETAS ACEITE	Factura N° 13166	770.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF RANGER BLANCA	Factura N° 13165	1,300.00	0.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO VALENCIA DAVID	REF PC-02	Factura N° 13168	60.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF AP 3TON	Factura N° 13169	320.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF CAMION BLANCO RUTA 03	Factura N° 13170	180.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF PODADORA UNIDAD	Factura N° 13167	70.00	0.00
8.2.7.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO VALENCIA DAVID	REF MM-12,MM-16, RETRO, BIBRO	Factura N° 13164	12,077.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF MM-06, MM-11	Factura N° 13163	10,105.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,882.00	24,882.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	49,764.00	49,764.00
		x-- Mvtos Existencias	49,764.00	49,764.00

Cargos	\$24,882.00
Abonos	\$24,882.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-97
Folio Sist. N° 1,005.00
Fecha: 26-feb-2016
Status: Aplicada

Pago por 11446.08, de las Autorizaciones (223), Proveedor GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO

Hoja N° 97

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10427	0.00	11,446.08
		1) ACTIVO	0.00	11,446.08
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02155 GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10427	11,446.08	0.00
		2) PASIVO	11,446.08	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	DIRECTOR OBRAS PUBLICAS	Factura N° 084B	0.00	170.10
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	JUAN MARTIN BERMUDEZ ASEO PUBLICA	Factura N° 085B	0.00	75.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GERARDO ZARATE MUÑOZ PENSIONADO	Factura N° 086B	0.00	510.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EDUARDO BANDA SEG PUBLICA	Factura N° 087B	0.00	779.92
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GERARDO ZARATE AGUA POTABLE	Factura N° 088B	0.00	280.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	ABEL GONZALEZ SEG PUBLICA	Factura N° 089B	0.00	641.20
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	ERNESTO FUENTES MANT	Factura N° 091B	0.00	297.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	JUAN REA GOMEZ SEG PUBLICA	Factura N° 092B	0.00	481.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	JOSE MARIA CAMARENA PENSIONADO	Factura N° 089A	0.00	2,490.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	MA CRISTINA LOPEZ REGIDORA	Factura N° 088A	0.00	255.60
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GUADALUPE GUZMAN REGIDORA	Factura N° 023B	0.00	724.20
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GUADALUPE GUZMAN REGIDORA	Factura N° 022B	0.00	275.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	ESPOSA PRESIDENTE	Factura N° 021B	0.00	210.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	MARLENE BERENICE ESCOTO	Factura N° 020B	0.00	580.02
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	JOSE MARIA CAMARENA PENSIONADO	Factura N° 013B	0.00	978.49
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	JORGE ALBERTO NAVARRO PENSIONADO	Factura N° 014B	0.00	172.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	ENCARGADO MOD MAQUINARIA	Factura N° 090B	0.00	248.90
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	J JESUS ANGEL MORENO SEG PUBLICA	Factura N° 015N	0.00	200.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GERARDO AVILA BERMUDEZ PAR Y JARDINES	Factura N° 016B	0.00	193.90
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	BERTHA LILIANA HDEZ PRESIDENCIA	Factura N° 017B	0.00	156.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	PRESIDENTE	Factura N° 018B	0.00	1,000.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	KARINA GONZALEZ PRESIDENCIA	Factura N° 019B	0.00	177.70
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GUADALUPE GUZMAN REGIDORA	Factura N° 024B	0.00	550.05
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	DIRECTOR OBRAS PUBLICAS	Factura N° 084B	170.10	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	JUAN MARTIN BERMUDEZ ASEO PUBLICA	Factura N° 085B	75.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GERARDO ZARATE MUÑOZ PENSIONADO	Factura N° 086B	510.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EDUARDO BANDA SEG PUBLICA	Factura N° 087B	779.92	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GERARDO ZARATE AGUA POTABLE	Factura N° 088B	280.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	ABEL GONZALEZ SEG PUBLICA	Factura N° 089B	641.20	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	ERNESTO FUENTES MANT	Factura N° 091B	297.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	JUAN REA GOMEZ SEG PUBLICA	Factura N° 092B	481.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	JOSE MARIA CAMARENA PENSIONADO	Factura N° 089A	2,490.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	MA CRISTINA LOPEZ REGIDORA	Factura N° 088A	255.60	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GUADALUPE GUZMAN REGIDORA	Factura N° 023B	724.20	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GUADALUPE GUZMAN REGIDORA	Factura N° 022B	275.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	ESPOSA PRESIDENTE	Factura N° 021B	210.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	MARLENE BERENICE ESCOTO	Factura N° 020B	580.02	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	JOSE MARIA CAMARENA PENSIONADO	Factura N° 013B	978.49	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	JORGE ALBERTO NAVARRO PENSIONADO	Factura N° 014B	172.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	ENCARGADO MOD MAQUINARIA	Factura N° 090B	248.90	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	J JESUS ANGEL MORENO SEG PUBLICA	Factura N° 015N	200.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GERARDO AVILA BERMUDEZ PAR Y JARDINES	Factura N° 016B	193.90	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	BERTHA LILIANA HDEZ PRESIDENCIA	Factura N° 017B	156.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	PRESIDENTE	Factura N° 018B	1,000.00	0.00

GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO

KARINA GONZALEZ PRESIDENCIA
GUADALUPE GUZMAN REGIDORA

Factura N° 019B	177.70	0.00
Factura N° 024B	550.05	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,446.08	11,446.08
Mvtos de Clas de Orden 2016	22,892.16	22,892.16
x-- Mvtos Existencias	22,892.16	22,892.16

Cargos	\$11,446.08
Abonos	\$11,446.08

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-98
Folio Sist. N° 1,006.00
Fecha: 26-feb-2016
Status: Aplicada

Pago por 15320.01,de las Autorizaciones (224), Proveedor FERREIRA AMAYA EDUARDO

Hoja N° 99

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10428	0.00	15,320.01
		1) ACTIVO	0.00	15,320.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01871 FERREIRA AMAYA EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10428	15,320.01	0.00
		2) PASIVO	15,320.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTAS SP-01	Factura N° 514	0.00	7,320.01
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTAS MM-16	Factura N° 515	0.00	8,000.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTAS SP-01	Factura N° 514	7,320.01	0.00
8.2.7.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTAS MM-16	Factura N° 515	8,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,320.01	15,320.01
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	30,640.02	30,640.02
		x-- Mvtos Existencias	30,640.02	30,640.02

Cargos	\$15,320.01
Abonos	\$15,320.01

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-99
Folio Sist. N° 1,007.00
Fecha: 26-feb-2016
Status: Aplicada

Pago por 17827.20,de las Autorizaciones (225), Proveedor JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA

Hoja N° 100

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10429	0.00	17,827.20
		1) ACTIVO	0.00	17,827.20
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° 10429	17,827.20	0.00
		2) PASIVO	17,827.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL PARA PAPELERIA	Factura N° 5016	0.00	81.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL PARA PAPELERIA	Factura N° 5017	0.00	203.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATAERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 5019	0.00	391.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 5020	0.00	4,327.30
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 5021	0.00	3,167.80
8.2.6.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	TONER HP 85A	Factura N° 5014	0.00	3,125.80
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	TONER SAMSUNG 104	Factura N° 5015	0.00	1,368.80
8.2.6.0.0-5150-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MULTIFUNCIONAL EPSON L210	Factura N° 5018	0.00	3,492.50
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MONITOR	Factura N° 5020	0.00	1,670.00
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL PARA PAPELERIA	Factura N° 5016	81.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL PARA PAPELERIA	Factura N° 5017	203.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATAERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 5019	391.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 5020	4,327.30	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 5021	3,167.80	0.00
8.2.7.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	TONER HP 85A	Factura N° 5014	3,125.80	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	TONER SAMSUNG 104	Factura N° 5015	1,368.80	0.00
8.2.7.0.0-5150-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MULTIFUNCIONAL EPSON L210	Factura N° 5018	3,492.50	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MONITOR	Factura N° 5020	1,670.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,827.20	17,827.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	35,654.40	35,654.40
		x-- Mvtos Existencias	35,654.40	35,654.40

Cargos \$17,827.20

Abonos \$17,827.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-100
Folio Sist. N° 1,008.00
Fecha: 26-feb-2016
Status: Aplicada

Pago por 12559.21, de las Autorizaciones (227,228,226), Proveedor TORRES CAMARENA CORNELIO

Hoja N° 101

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TORRES CAMARENA CORNELIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10430	0.00	12,559.21
		1) ACTIVO	0.00	12,559.21
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° 10430	3,739.00	0.00
TORRES CAMARENA CORNELIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10430	1,723.01	0.00
TORRES CAMARENA CORNELIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10430	7,097.20	0.00
		2) PASIVO	12,559.21	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 Ejercicio)				
TORRES CAMARENA CORNELIO	MANT JARDINERAS MCDO MPAL	Factura N° 669	0.00	1,390.60
TORRES CAMARENA CORNELIO	MANT JARDINERAS MCDO MPAL	Factura N° 670	0.00	843.60
TORRES CAMARENA CORNELIO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 671	0.00	1,504.80
TORRES CAMARENA CORNELIO	REPARACION REGISTROS AGUA	Factura N° 708	0.00	684.40
TORRES CAMARENA CORNELIO	REPARACION JARDINERAS MERCADO	Factura N° 709	0.00	1,038.61
TORRES CAMARENA CORNELIO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 687	0.00	2,104.80
TORRES CAMARENA CORNELIO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 688	0.00	2,021.40
TORRES CAMARENA CORNELIO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 689	0.00	1,296.00
TORRES CAMARENA CORNELIO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 690	0.00	1,075.00
TORRES CAMARENA CORNELIO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 6691	0.00	600.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES CAMARENA CORNELIO	MANT JARDINERAS MCDO MPAL	Factura N° 669	1,390.60	0.00
TORRES CAMARENA CORNELIO	MANT JARDINERAS MCDO MPAL	Factura N° 670	843.60	0.00
TORRES CAMARENA CORNELIO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 671	1,504.80	0.00
TORRES CAMARENA CORNELIO	REPARACION REGISTROS AGUA	Factura N° 708	684.40	0.00
TORRES CAMARENA CORNELIO	REPARACION JARDINERAS MERCADO	Factura N° 709	1,038.61	0.00
TORRES CAMARENA CORNELIO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 687	2,104.80	0.00
TORRES CAMARENA CORNELIO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 688	2,021.40	0.00
TORRES CAMARENA CORNELIO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 689	1,296.00	0.00
TORRES CAMARENA CORNELIO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 690	1,075.00	0.00
TORRES CAMARENA CORNELIO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 6691	600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,559.21	12,559.21
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	25,118.42	25,118.42
		x-- Mvtos Existencias	25,118.42	25,118.42

Cargos	\$12,559.21
Abonos	\$12,559.21

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-101
Folio Sist. N° 1,010.00
Fecha: 26-feb-2016
Status: Aplicada

Pago por 1372.49, de las Autorizaciones (229), Proveedor ESCOTO TORRES JOSE DE JESUS

Hoja N° 102

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ESCOTO TORRES JOSE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10431	0.00	1,372.49
		1) ACTIVO	0.00	1,372.49
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° 10431	1,372.49	0.00
		2) PASIVO	1,372.49	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	CAFETERIA	Factura N° 0923	0.00	165.99
ESCOTO TORRES JOSE DE JESUS	CAFETERIA	Factura N° 0922	0.00	379.00
ESCOTO TORRES JOSE DE JESUS	CAFETERIA	Factura N° 0921	0.00	187.00
ESCOTO TORRES JOSE DE JESUS	CAFETERIA	Factura N° 0920	0.00	640.50
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCOTO TORRES JOSE DE JESUS	CAFETERIA	Factura N° 0923	165.99	0.00
ESCOTO TORRES JOSE DE JESUS	CAFETERIA	Factura N° 0922	379.00	0.00
ESCOTO TORRES JOSE DE JESUS	CAFETERIA	Factura N° 0921	187.00	0.00
ESCOTO TORRES JOSE DE JESUS	CAFETERIA	Factura N° 0920	640.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,372.49	1,372.49
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	2,744.98	2,744.98
		x-- Mvtos Existencias	2,744.98	2,744.98

Cargos \$1,372.49

Abonos \$1,372.49

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-102
Folio Sist. N° 1,011.00
Fecha: 26-feb-2016
Status: Aplicada

Pago por 1070.00,de las Autorizaciones (230), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

Hoja N° 103

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10432	0.00	1,070.00
		1) ACTIVO	0.00	1,070.00
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° 10432	1,070.00	0.00
		2) PASIVO	1,070.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESPENSAS PARA PROTECCION CIVIL	Factura N° 355	0.00	1,070.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESPENSAS PARA PROTECCION CIVIL	Factura N° 355	1,070.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,070.00	1,070.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	2,140.00	2,140.00
		x-- Mvtos Existencias	2,140.00	2,140.00

Cargos \$1,070.00

Abonos \$1,070.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-103
Folio Sist. N° 1,012.00
Fecha: 26-feb-2016
Status: Aplicada

Pago por 3527.56, de las Autorizaciones (231), Proveedor SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE

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)				
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10433	0.00	3,527.56
		1) ACTIVO	0.00	3,527.56
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° 10433	3,527.56	0.00
		2) PASIVO	3,527.56	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)				
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	BORDADO DE UNIFORMES SEG PUBLICA	Factura N° 115A	0.00	3,527.56
8.2.7.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	BORDADO DE UNIFORMES SEG PUBLICA	Factura N° 115A	3,527.56	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,527.56	3,527.56
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	7,055.12	7,055.12
		x-- Mvtos Existencias	7,055.12	7,055.12

Cargos \$3,527.56

Abonos \$3,527.56

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-104
Folio Sist. N° 1,015.00
Fecha: 26-feb-2016
Status: Aplicada

Pago por 25958.85, de las Autorizaciones (243), Proveedor GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO

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)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10434	0.00	25,958.85
		1) ACTIVO	0.00	25,958.85
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° 10434	25,958.85	0.00
		2) PASIVO	25,958.85	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 AP-04 STA RITA	Factura N° 798	0.00	199.98
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	ACEITE AUTOBUS ESCOLAR RUTA 02	Factura N° 774	0.00	160.01
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	ACEITE EXCAVADORA	Factura N° 795	0.00	640.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	CUBETA ACEITE TODAS LAS UNIDADES	Factura N° 856	0.00	650.01
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	CUBETA ACEITE TODAS LAS UNIDADES	Factura N° 805	0.00	649.99
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	CUBETA ACEITE TODAS LAS UNIDADES	Factura N° 782	0.00	1,299.99
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	ACEITE PIPA AGUA	Factura N° 835	0.00	2,110.01
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	ACEITE TALLER MECANICO	Factura N° 791	0.00	249.99
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	ACEITE TALLER MECANICO	Factura N° 779	0.00	900.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	ACEITE TALLER MECANICO	Factura N° 800	0.00	400.01
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	ACEITE TALLER MECANICO	Factura N° 806	0.00	760.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	ACEITE TALLER MECANICO	Factura N° 803	0.00	99.99
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	ACEITE PATRULLAS	Factura N° 804	0.00	200.01
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	ACEITE PATRULLAS	Factura N° 789	0.00	270.01
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REF PIPA DE AGUA	Factura N° 781	0.00	1,200.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REF AP STA RITA	Factura N° 829	0.00	669.99
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REF 3 RON	Factura N° 783	0.00	84.99
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REF AP LA RIBERA	Factura N° 836	0.00	110.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REF AP RUTA CENTRO	Factura N° 834	0.00	1,490.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REF AP LA RIBERA	Factura N° 832	0.00	286.01
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REF AP-08	Factura N° 807	0.00	100.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REF LLEGA DIESEL	Factura N° 801	0.00	1,269.97
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REF LLEGA GASOLINA	Factura N° 777	0.00	420.02
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REF LLEGA GASOLINA	Factura N° 775	0.00	1,214.97
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REF PC-02	Factura N° 785	0.00	369.99
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REF AMBULANCIA SAMU 1594	Factura N° 780	0.00	1,079.93
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REF AMBULANCIA PC-02	Factura N° 788	0.00	369.99
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REF AMBULANCIA SAMU 2137	Factura N° 760	0.00	2,000.06
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REF TAHOE	Factura N° 794	0.00	984.96
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REF RANGER SIN ROTULAR 02	Factura N° 787	0.00	1,650.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REF RANGER 01	Factura N° 790	0.00	1,350.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REF NISSAN GRIS	Factura N° 796	0.00	169.99
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REF RM-01	Factura N° 833	0.00	130.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REF SP-13	Factura N° 831	0.00	1,880.00
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REF KW ROJO	Factura N° 776	0.00	482.98
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REF CAMION	Factura N° 857	0.00	55.00
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	ACEITE AP-04 STA RITA	Factura N° 798	199.98	0.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	ACEITE AUTOBUS ESCOLAR RUTA 02	Factura N° 774	160.01	0.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	ACEITE EXCAVADORA	Factura N° 795	640.00	0.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	CUBETA ACEITE TODAS LAS UNIDADES	Factura N° 856	650.01	0.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	CUBETA ACEITE TODAS LAS UNIDADES	Factura N° 805	649.99	0.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	CUBETA ACEITE TODAS LAS UNIDADES	Factura N° 782	1,299.99	0.00

GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	ACEITE PIPA AGUA	Factura N° 835	2,110.01	0.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	ACEITE TALLER MECANICO	Factura N° 791	249.99	0.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	ACEITE TALLER MECANICO	Factura N° 779	900.00	0.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	ACEITE TALLER MECANICO	Factura N° 800	400.01	0.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	ACEITE TALLER MECANICO	Factura N° 806	760.00	0.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	ACEITE TALLER MECANICO	Factura N° 803	99.99	0.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	ACEITE PATRULLAS	Factura N° 804	200.01	0.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	ACEITE PATRULLAS	Factura N° 789	270.01	0.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REF PIPA DE AGUA	Factura N° 781	1,200.00	0.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REF AP STA RITA	Factura N° 829	669.99	0.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REF 3 RON	Factura N° 783	84.99	0.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REF AP LA RIBERA	Factura N° 836	110.00	0.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REF AP RUTA CENTRO	Factura N° 834	1,490.00	0.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REF AP LA RIBERA	Factura N° 832	286.01	0.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REF AP-08	Factura N° 807	100.00	0.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REF LLEGA DIESEL	Factura N° 801	1,269.97	0.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REF LLEGA GASOLINA	Factura N° 777	420.02	0.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REF LLEGA GASOLINA	Factura N° 775	1,214.97	0.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REF PC-02	Factura N° 785	369.99	0.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REF AMBULANCIA SAMU 1594	Factura N° 780	1,079.93	0.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REF AMBULANCIA PC-02	Factura N° 788	369.99	0.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REF AMBULANCIA SAMU 2137	Factura N° 760	2,000.06	0.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REF TAHOE	Factura N° 794	984.96	0.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REF RANGER SIN ROTULAR 02	Factura N° 787	1,650.00	0.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REF RANGER 01	Factura N° 790	1,350.00	0.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REF NISSAN GRIS	Factura N° 796	169.99	0.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REF RM-01	Factura N° 833	130.00	0.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REF SP-13	Factura N° 831	1,880.00	0.00
8.2.7.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REF KW ROJO	Factura N° 776	482.98	0.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REF CAMION	Factura N° 857	55.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			25,958.85	25,958.85
Mvtos de Ctas de Orden 2016			51,917.70	51,917.70
x-- Mvtos Existencias			51,917.70	51,917.70

Cargos	\$25,958.85
Abonos	\$25,958.85

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-105
Folio Sist. N° 1,016.00
Fecha: 26-feb-2016
Status: Aplicada

Pago por 4466.00,de las Autorizaciones (232), Proveedor ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN

Hoja N° 107

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10435	0.00	4,466.00
		1) ACTIVO	0.00	4,466.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02500 ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10435	4,466.00	0.00
		2) PASIVO	4,466.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	MANT AP-LA RIBERA	Factura N° 473	0.00	580.00
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	MANT AP-SANTA RITA	Factura N° 472	0.00	3,306.00
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	MANT AP-BETANIA	Factura N° 474	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)				
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	MANT AP-LA RIBERA	Factura N° 473	580.00	0.00
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	MANT AP-SANTA RITA	Factura N° 472	3,306.00	0.00
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	MANT AP-BETANIA	Factura N° 474	580.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,466.00	4,466.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	8,932.00	8,932.00
		x-- Mvtos Existencias	8,932.00	8,932.00

Cargos	\$4,466.00
Abonos	\$4,466.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-106
Folio Sist. N° 1,017.00
Fecha: 26-feb-2016
Status: Aplicada

Pago por 1699.99, de las Autorizaciones (233), Proveedor RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS 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				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10436	0.00	1,699.99
		1) ACTIVO	0.00	1,699.99
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02027 RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10436	1,699.99	0.00
		2) PASIVO	1,699.99	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	JONATHAN RAFAEL JARAMILLO PROT CIVIL	Factura N° 3072	0.00	1,005.00
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	POLICIA DE LINEA SEG PUBLICA	Factura N° 3071	0.00	694.99
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	JONATHAN RAFAEL JARAMILLO PROT CIVIL	Factura N° 3072	1,005.00	0.00
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	POLICIA DE LINEA SEG PUBLICA	Factura N° 3071	694.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,699.99	1,699.99
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	3,399.98	3,399.98
		x-- Mvtos Existencias	3,399.98	3,399.98

Cargos	\$1,699.99
Abonos	\$1,699.99

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-107
Folio Sist. N° 1,018.00
Fecha: 26-feb-2016
Status: Aplicada

Pago por 1563.68, de las Autorizaciones (234), Proveedor VALADEZ ROCHA LEONARDO

Hoja N° 109

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10437	0.00	1,563.68
		1) ACTIVO	0.00	1,563.68
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° 10437	1,563.68	0.00
		2) PASIVO	1,563.68	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MAMOGRAFIA	Factura N° A601	0.00	1,563.68
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MAMOGRAFIA	Factura N° A601	1,563.68	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,563.68	1,563.68
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	3,127.36	3,127.36
		x-- Mvtos Existencias	3,127.36	3,127.36

Cargos \$1,563.68

Abonos \$1,563.68

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-108
Folio Sist. N° 1,019.00
Fecha: 26-feb-2016
Status: Aplicada

Pago por 570.08, de las Autorizaciones (235), Proveedor ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.

Hoja N° 110

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10438	0.00	570.08
		1) ACTIVO	0.00	570.08
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° 10438	570.08	0.00
		2) PASIVO	570.08	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.	PTR PARA TRANSITO	Factura N° 0046316	0.00	570.08
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.	PTR PARA TRANSITO	Factura N° 0046316	570.08	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	570.08	570.08
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,140.16	1,140.16
		x-- Mvtos Existencias	1,140.16	1,140.16

Cargos \$570.08

Abonos \$570.08

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-109
Folio Sist. N° 1,020.00
Fecha: 26-feb-2016
Status: Aplicada

Pago por 348.00,de las Autorizaciones (236), Proveedor LEON GUZMAN EDUARDO

Hoja N° 111

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LEON GUZMAN EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10439	0.00	348.00
		1) ACTIVO	0.00	348.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01873 LEON GUZMAN EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LEON GUZMAN EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10439	348.00	0.00
		2) PASIVO	348.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON GUZMAN EDUARDO	PUBLICACION EN ARANDENSE	Factura N° 358	0.00	348.00
8.2.7.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON GUZMAN EDUARDO	PUBLICACION EN ARANDENSE	Factura N° 358	348.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	348.00	348.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	696.00	696.00
		x-- Mvtos Existencias	696.00	696.00

Cargos	\$348.00
Abonos	\$348.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-110
Folio Sist. N° 1,021.00
Fecha: 26-feb-2016
Status: Aplicada

Pago por 9917.98, de las Autorizaciones (237), Proveedor GRUPO NOTI-ARANDAS, 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				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10440	0.00	9,917.98
		1) ACTIVO	0.00	9,917.98
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03464 GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10440	9,917.98	0.00
		2) PASIVO	9,917.98	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	INFRACCIONES Y RECIBOS DE COBRO	Factura N° B623	0.00	5,858.00
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	HOJAS MEMBRETADAS	Factura N° B631	0.00	4,059.98
8.2.7.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	INFRACCIONES Y RECIBOS DE COBRO	Factura N° B623	5,858.00	0.00
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	HOJAS MEMBRETADAS	Factura N° B631	4,059.98	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,917.98	9,917.98
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	19,835.96	19,835.96
		x-- Mvtos Existencias	19,835.96	19,835.96

Cargos	\$9,917.98
Abonos	\$9,917.98

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-111
 Folio Sist. N° 1,022.00
 Fecha: 26-feb-2016
 Status: Aplicada

Pago por 8461.00,de las Autorizaciones (239), Proveedor PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 113

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10441	0.00	8,461.00
		1) ACTIVO	0.00	8,461.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03448 PINTA SERVICE, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10441	8,461.00	0.00
		2) PASIVO	8,461.00	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)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	PINTURA PARA SEÑALAMIENTOS VIALES	Factura N° 1449	0.00	8,461.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	PINTURA PARA SEÑALAMIENTOS VIALES	Factura N° 1449	8,461.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,461.00	8,461.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	16,922.00	16,922.00
		x-- Mvtos Existencias	16,922.00	16,922.00

Cargos \$8,461.00

Abonos \$8,461.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-112
Folio Sist. N° 1,023.00
Fecha: 26-feb-2016
Status: Aplicada

Pago por 13968.00,de las Autorizaciones (240), Proveedor ASCENCIO RODRIGUEZ SELENE ACIYADET

Hoja N° 114

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ASCENCIO RODRIGUEZ SELENE ACIYADET	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10442	0.00	13,968.00
		1) ACTIVO	0.00	13,968.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03511 ASCENCIO RODRIGUEZ SELENE ACIYADET (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ASCENCIO RODRIGUEZ SELENE ACIYADET	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10442	13,968.00	0.00
		2) PASIVO	13,968.00	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)				
ASCENCIO RODRIGUEZ SELENE ACIYADET	EVENTUAL MES DICIEMBRE	Orden Pago N° B92849	0.00	4,656.00
ASCENCIO RODRIGUEZ SELENE ACIYADET	EVENTUAL MES NOVIEMBRE	Orden Pago N° B392848	0.00	4,656.00
ASCENCIO RODRIGUEZ SELENE ACIYADET	EVENTUAL MES OCTUBRE	Orden Pago N° B392847	0.00	4,656.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASCENCIO RODRIGUEZ SELENE ACIYADET	EVENTUAL MES DICIEMBRE	Orden Pago N° B92849	4,656.00	0.00
ASCENCIO RODRIGUEZ SELENE ACIYADET	EVENTUAL MES NOVIEMBRE	Orden Pago N° B392848	4,656.00	0.00
ASCENCIO RODRIGUEZ SELENE ACIYADET	EVENTUAL MES OCTUBRE	Orden Pago N° B392847	4,656.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		13,968.00	13,968.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2016		27,936.00	27,936.00
	x-- Mvtos Existencias		27,936.00	27,936.00

Cargos	\$13,968.00
Abonos	\$13,968.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-113
Folio Sist. N° 1,024.00
Fecha: 26-feb-2016
Status: Aplicada

Pago por 59557.42,de las Autorizaciones (241), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.

Hoja N° 115

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10443	0.00	59,557.42
		1) ACTIVO	0.00	59,557.42
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° 10443	59,557.42	0.00
		2) PASIVO	59,557.42	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	Factura N° CC27720	0.00	1,485.24
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° CC27717	0.00	6,644.60
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° CC27718	0.00	12,934.20
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° CC27719	0.00	5,415.24
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° CC27716	0.00	33,078.14
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	Factura N° CC27720	1,485.24	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° CC27717	6,644.60	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° CC27718	12,934.20	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° CC27719	5,415.24	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	Factura N° CC27716	33,078.14	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	59,557.42	59,557.42
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	119,114.84	119,114.84
		x-- Mvtos Existencias	119,114.84	119,114.84

Cargos \$59,557.42

Abonos \$59,557.42

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-114
Folio Sist. N° 1,041.00
Fecha: 26-feb-2016
Status: Aplicada

Pago por 5568.00,de las Autorizaciones (245), Proveedor HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.

Hoja N° 116

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10445	0.00	5,568.00
		1) ACTIVO	0.00	5,568.00
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° 10445	5,568.00	0.00
		2) PASIVO	5,568.00	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)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	VIDEO POZO LA CONCEPCION	Factura N° 1388	0.00	5,568.00
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, cientificos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	VIDEO POZO LA CONCEPCION	Factura N° 1388	5,568.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,568.00	5,568.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	11,136.00	11,136.00
		x-- Mvtos Existencias	11,136.00	11,136.00

Cargos \$5,568.00

Abonos \$5,568.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-115
Folio Sist. N° 1,047.00
Fecha: 26-feb-2016
Status: Aplicada

Pago por 58800.00,de las Autorizaciones (248) , Proveedor TRUJILLO GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE

Hoja N° 117

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
TRUJILLO GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1016	0.00	58,800.00
		1) ACTIVO	0.00	58,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02724 TRUJILLO GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
TRUJILLO GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1016	58,800.00	0.00
		2) PASIVO	58,800.00	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)				
TRUJILLO GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE	LIMPIEZA TRAZO AFINACION DE ZANJA	Lista de Raya 0367	0.00	18,900.00
TRUJILLO GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE	LIMPIEZA TRAZO AFINACION DE ZANJA	Lista de Raya 0368	0.00	10,500.00
TRUJILLO GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE	TUBO AFINACION PLANTILLA	Lista de Raya 0365	0.00	18,900.00
TRUJILLO GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE	TUBO AFINACION PLANTILLA	Lista de Raya 0366	0.00	10,500.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TRUJILLO GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE	LIMPIEZA TRAZO AFINACION DE ZANJA	Lista de Raya 0367	18,900.00	0.00
TRUJILLO GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE	LIMPIEZA TRAZO AFINACION DE ZANJA	Lista de Raya 0368	10,500.00	0.00
TRUJILLO GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE	TUBO AFINACION PLANTILLA	Lista de Raya 0365	18,900.00	0.00
TRUJILLO GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE	TUBO AFINACION PLANTILLA	Lista de Raya 0366	10,500.00	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-116
Folio Sist. N° 1,048.00
Fecha: 26-feb-2016
Status: Aplicada

Pago por 21807.10,de las Autorizaciones (247), Proveedor HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.

Hoja N° 118

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1017	0.00	21,807.10
		1) ACTIVO	0.00	21,807.10
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01917 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° 1017	21,807.10	0.00
		2) PASIVO	21,807.10	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-501-1-00006 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	EQUIPAMIENTO POZO EL SALITRE	Factura N° 1389	0.00	21,807.10
8.2.7.0.0-3510-0000-501-1-00006 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	EQUIPAMIENTO POZO EL SALITRE	Factura N° 1389	21,807.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,807.10	21,807.10
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	43,614.20	43,614.20
		x-- Mvtos Existencias	43,614.20	43,614.20

Cargos \$21,807.10

Abonos \$21,807.10

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-117
Folio Sist. N° 1,049.00
Fecha: 26-feb-2016
Status: Aplicada

Pago por 129199.27, de las Autorizaciones (246), Proveedor HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.

Hoja N° 119

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1018	0.00	129,199.27
		1) ACTIVO	0.00	129,199.27
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01917 HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1018	129,199.27	0.00
		2) PASIVO	129,199.27	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	EXCAVACION EN MATERIAL	Factura N° 1392	0.00	43,216.59
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	TAPA CONTRAMARCO BRIDA REDUCCION	Factura N° 1391	0.00	85,982.68
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	EXCAVACION EN MATERIAL	Factura N° 1392	43,216.59	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	TAPA CONTRAMARCO BRIDA REDUCCION	Factura N° 1391	85,982.68	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	129,199.27	129,199.27
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	258,398.54	258,398.54
		x-- Mvtos Existencias	258,398.54	258,398.54

Cargos	\$129,199.27
Abonos	\$129,199.27

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-118
 Folio Sist. N° 1,053.00
 Fecha: 26-feb-2016
 Status: Aplicada

Pago por 20000.92, de las Autorizaciones (250), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.

Hoja N° 120

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 829	0.00	20,000.92
		1) ACTIVO	0.00	20,000.92
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° 829	20,000.92	0.00
		2) PASIVO	20,000.92	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC27715	0.00	20,000.92
8.2.7.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC27715	20,000.92	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,000.92	20,000.92
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	40,001.84	40,001.84
		x-- Mvtos Existencias	40,001.84	40,001.84

Cargos \$20,000.92

Abonos \$20,000.92

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-119
 Folio Sist. N° 1,055.00
 Fecha: 26-feb-2016
 Status: Aplicada

Pago por 10443.48, de las Autorizaciones (249), Proveedor OROZCO GARCIA JOSE RAFAEL

Hoja N° 121

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
OROZCO GARCIA JOSE RAFAEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 830	0.00	10,443.48
		1) ACTIVO	0.00	10,443.48
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01957 OROZCO GARCIA JOSE RAFAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OROZCO GARCIA JOSE RAFAEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 830	10,443.48	0.00
		2) PASIVO	10,443.48	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3690-0000-502-1-00006 Otros servicios de información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OROZCO GARCIA JOSE RAFAEL	SEÑALAMIENTOS VIALES	Factura N° A225	0.00	10,443.48
8.2.7.0.0-3690-0000-502-1-00006 Otros servicios de información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OROZCO GARCIA JOSE RAFAEL	SEÑALAMIENTOS VIALES	Factura N° A225	10,443.48	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,443.48	10,443.48
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	20,886.96	20,886.96
		x-- Mvtos Existencias	20,886.96	20,886.96

Cargos \$10,443.48

Abonos \$10,443.48

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-120
Folio Sist. N° 1,090.00
Fecha: 29-feb-2016
Status: Aplicada

Pago por 2800.00,de las Autorizaciones (258), Proveedor VERA ARCIGA JUAN

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)				
VERA ARCIGA JUAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10447	0.00	2,800.00
		1) ACTIVO	0.00	2,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03382 VERA ARCIGA JUAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VERA ARCIGA JUAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10447	2,800.00	0.00
		2) PASIVO	2,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VERA ARCIGA JUAN	2DA QUINCENA FEB ENCARJADO JARDINERIA	Orden Pago N° B392872	0.00	2,800.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VERA ARCIGA JUAN	2DA QUINCENA FEB ENCARJADO JARDINERIA	Orden Pago N° B392872	2,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,800.00	2,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	5,600.00	5,600.00
		x-- Mvtos Existencias	5,600.00	5,600.00

Cargos \$2,800.00

Abonos \$2,800.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-121
 Folio Sist. N° 1,091.00
 Fecha: 29-feb-2016
 Status: Aplicada

Pago por 2750.00,de las Autorizaciones (257), Proveedor JIMENEZ MENDOZA MARIA YESENIA

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)				
JIMENEZ MENDOZA MARIA YESENIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10448	0.00	2,750.00
		1) ACTIVO	0.00	2,750.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03477 JIMENEZ MENDOZA MARIA YESENIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JIMENEZ MENDOZA MARIA YESENIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10448	2,750.00	0.00
		2) PASIVO	2,750.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JIMENEZ MENDOZA MARIA YESENIA	2DA QUINCENA FEB SECRETARIA REG CIVIL	Orden Pago N° B392871	0.00	2,750.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JIMENEZ MENDOZA MARIA YESENIA	2DA QUINCENA FEB SECRETARIA REG CIVIL	Orden Pago N° B392871	2,750.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,750.00	2,750.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	5,500.00	5,500.00
		x-- Mvtos Existencias	5,500.00	5,500.00

Cargos	\$2,750.00
Abonos	\$2,750.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-122
 Folio Sist. N° 1,092.00
 Fecha: 29-feb-2016
 Status: Aplicada

Pago por 2350.00, de las Autorizaciones (256), Proveedor RODRIGUEZ RAMIREZ MARIA DEL ROCIO

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)				
RODRIGUEZ RAMIREZ MARIA DEL ROCIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10449	0.00	2,350.00
		1) ACTIVO	0.00	2,350.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03488 RODRIGUEZ RAMIREZ MARIA DEL ROCIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ RAMIREZ MARIA DEL ROCIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10449	2,350.00	0.00
		2) PASIVO	2,350.00	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)				
RODRIGUEZ RAMIREZ MARIA DEL ROCIO	2DA QUINCENA FEB AUXILIAR	Orden Pago N° B392870	0.00	2,350.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ RAMIREZ MARIA DEL ROCIO	2DA QUINCENA FEB AUXILIAR	Orden Pago N° B392870	2,350.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,350.00	2,350.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	4,700.00	4,700.00
		x-- Mvtos Existencias	4,700.00	4,700.00

Cargos \$2,350.00

Abonos \$2,350.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-123
Folio Sist. N° 1,093.00
Fecha: 29-feb-2016
Status: Aplicada

Pago por 1600.00,de las Autorizaciones (255), Proveedor SOTO VILLALPANDO EDUARDO ISMAEL

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)				
SOTO VILLALPANDO EDUARDO ISMAL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10450	0.00	1,600.00
		1) ACTIVO	0.00	1,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03505 SOTO VILLALPANDO EDUARDO ISMAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SOTO VILLALPANDO EDUARDO ISMAL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10450	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)				
SOTO VILLALPANDO EDUARDO ISMAL	2DA QUINCENA FEB OFICIAL 3RO	Orden Pago N° B392869	0.00	1,600.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO VILLALPANDO EDUARDO ISMAL	2DA QUINCENA FEB OFICIAL 3RO	Orden Pago N° B392869	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-124
 Folio Sist. N° 1,094.00
 Fecha: 29-feb-2016
 Status: Aplicada

Pago por 1798.00,de las Autorizaciones (254), Proveedor LEMUS ALVARADO ADELITA

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)				
LEMUS ALVARADO ADELITA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10451	0.00	1,798.00
		1) ACTIVO	0.00	1,798.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03374 LEMUS ALVARADO ADELITA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LEMUS ALVARADO ADELITA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10451	1,798.00	0.00
		2) PASIVO	1,798.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEMUS ALVARADO ADELITA	2DA QUINCENA DE FEB NIÑERA CAM	Orden Pago N° B392868	0.00	1,798.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEMUS ALVARADO ADELITA	2DA QUINCENA DE FEB NIÑERA CAM	Orden Pago N° B392868	1,798.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,798.00	1,798.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	3,596.00	3,596.00
		x-- Mvtos Existencias	3,596.00	3,596.00

Cargos \$1,798.00

Abonos \$1,798.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-125
Folio Sist. N° 1,095.00
Fecha: 29-feb-2016
Status: Aplicada

Pago por 2000.00,de las Autorizaciones (253), Proveedor GARCIA TABAREZ GERARDO

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)				
GARCIA TABAREZ GERARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10452	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03492 GARCIA TABAREZ GERARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA TABAREZ GERARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10452	2,000.00	0.00
		2) PASIVO	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA TABAREZ GERARDO	2DA QUINCENA FEBRERO AUXILIAR	Orden Pago N° B392867	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA TABAREZ GERARDO	2DA QUINCENA FEBRERO AUXILIAR	Orden Pago N° B392867	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,000.00	2,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	4,000.00	4,000.00
		x-- Mvtos Existencias	4,000.00	4,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-126
Folio Sist. N° 1,096.00
Fecha: 29-feb-2016
Status: Aplicada

Pago por 11800.00,de las Autorizaciones (252), Proveedor GOMEZ ESTRADA JUAN ARMANDO

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)				
GOMEZ ESTRADA JUAN ARMANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10453	0.00	11,800.00
		1) ACTIVO	0.00	11,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03508 GOMEZ ESTRADA JUAN ARMANDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ ESTRADA JUAN ARMANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10453	11,800.00	0.00
		2) PASIVO	11,800.00	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)				
GOMEZ ESTRADA JUAN ARMANDO	2DA QUINCENA FEBRERO OPERADOR	Orden Pago N° B392864	0.00	3,400.00
GOMEZ ESTRADA JUAN ARMANDO	1RA Y 2DA QUINCENA ENERO OPERADOR	Orden Pago N° B392863	0.00	8,400.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ ESTRADA JUAN ARMANDO	2DA QUINCENA FEBRERO OPERADOR	Orden Pago N° B392864	3,400.00	0.00
GOMEZ ESTRADA JUAN ARMANDO	1RA Y 2DA QUINCENA ENERO OPERADOR	Orden Pago N° B392863	8,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,800.00	11,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	23,600.00	23,600.00
		x-- Mvtos Existencias	23,600.00	23,600.00

Cargos	\$11,800.00
Abonos	\$11,800.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-127
 Folio Sist. N° 1,097.00
 Fecha: 29-feb-2016
 Status: Aplicada

Pago por 1200.00,de las Autorizaciones (251), Proveedor BARRERA GARCIA BENJAMIN

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)				
BARRERA GARCIA BENJAMIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10454	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
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° 10454	1,200.00	0.00
		2) PASIVO	1,200.00	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)				
BARRERA GARCIA BENJAMIN	26,27 Y 28 FEB VELADOR SEC TECNICA #74	Orden Pago N° B392866	0.00	600.00
BARRERA GARCIA BENJAMIN	19, 20 Y 21 FEB VELADOR SEC TECNICA #74	Orden Pago N° B392865	0.00	600.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARRERA GARCIA BENJAMIN	26,27 Y 28 FEB VELADOR SEC TECNICA #74	Orden Pago N° B392866	600.00	0.00
BARRERA GARCIA BENJAMIN	19, 20 Y 21 FEB VELADOR SEC TECNICA #74	Orden Pago N° B392865	600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,200.00	1,200.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	2,400.00	2,400.00
		x-- Mvtos Existencias	2,400.00	2,400.00

Cargos	\$1,200.00
Abonos	\$1,200.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-128
 Folio Sist. N° 1,099.00
 Fecha: 29-feb-2016
 Status: Aplicada

Pago por 14758.00,de las Autorizaciones (259), Proveedor ALATORRE LEON AGUSTIN JAIME

Hoja N° 130

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
ALATORRE LEON AGUSTIN JAIME	Pago a Pasivo.	Cheque N° 832	0.00	14,758.00
		1) ACTIVO	0.00	14,758.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-03525 ALATORRE LEON AGUSTIN JAIME (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALATORRE LEON AGUSTIN JAIME	Pago a Pasivo.	Cheque N° 832	14,758.00	0.00
		2) PASIVO	14,758.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-5490-0000-502-1-00006 Otros equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALATORRE LEON AGUSTIN JAIME	BICICLETAS PARA TRANSITO	Factura N° 1	0.00	14,758.00
8.2.7.0.0-5490-0000-502-1-00006 Otros equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALATORRE LEON AGUSTIN JAIME	BICICLETAS PARA TRANSITO	Factura N° 1	14,758.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,758.00	14,758.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	29,516.00	29,516.00
		x-- Mvtos Existencias	29,516.00	29,516.00

Cargos \$14,758.00

Abonos \$14,758.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-129
Folio Sist. N° 1,125.00
Fecha: 3-feb-2016
Status: Aplicada

SPEI 0076189016 PAGO DE 16 LISTAS DE RAYA POR MANO DE OBRA EN PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RUIZ VELASCO DE LA DELEGACION DE BETANIA DEL 18 DE SEPTIEMBRE 2015.

Hoja N° 131

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
GOMEZ PIMIENTA MARTIN	PAGO LR 18/SEPT/15 CON TRANSF 007618901	Transf N° 0076189016	0.00	364,800.00
		1) ACTIVO	0.00	364,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-502-0-03126 GOMEZ PIMIENTA MARTIN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ PIMIENTA MARTIN	PAGO LR 18/SEPT/15 CON TRANSF 007618901	Transf N° 3331	33,300.00	0.00
GOMEZ PIMIENTA MARTIN	PAGO LR 18/SEPT/15 CON TRANSF 007618901	Transf N° 3390	12,300.00	0.00
GOMEZ PIMIENTA MARTIN	PAGO LR 18/SEPT/15 CON TRANSF 007618901	Transf N° 3333	33,300.00	0.00
GOMEZ PIMIENTA MARTIN	PAGO LR 18/SEPT/15 CON TRANSF 007618901	Transf N° 3391	12,300.00	0.00
GOMEZ PIMIENTA MARTIN	PAGO LR 18/SEPT/15 CON TRANSF 007618901	Transf N° 3335	33,300.00	0.00
GOMEZ PIMIENTA MARTIN	PAGO LR 18/SEPT/15 CON TRANSF 007618901	Transf N° 3392	12,300.00	0.00
GOMEZ PIMIENTA MARTIN	PAGO LR 18/SEPT/15 CON TRANSF 007618901	Transf N° 3337	33,300.00	0.00
GOMEZ PIMIENTA MARTIN	PAGO LR 18/SEPT/15 CON TRANSF 007618901	Transf N° 3393	12,300.00	0.00
GOMEZ PIMIENTA MARTIN	PAGO LR 18/SEPT/15 CON TRANSF 007618901	Transf N° 3339	33,300.00	0.00
GOMEZ PIMIENTA MARTIN	PAGO LR 18/SEPT/15 CON TRANSF 007618901	Transf N° 3394	12,300.00	0.00
GOMEZ PIMIENTA MARTIN	PAGO LR 18/SEPT/15 CON TRANSF 007618901	Transf N° 3341	33,300.00	0.00
GOMEZ PIMIENTA MARTIN	PAGO LR 18/SEPT/15 CON TRANSF 007618901	Transf N° 3395	12,300.00	0.00
GOMEZ PIMIENTA MARTIN	PAGO LR 18/SEPT/15 CON TRANSF 007618901	Transf N° 3343	33,300.00	0.00
GOMEZ PIMIENTA MARTIN	PAGO LR 18/SEPT/15 CON TRANSF 007618901	Transf N° 3396	12,300.00	0.00
GOMEZ PIMIENTA MARTIN	PAGO LR 18/SEPT/15 CON TRANSF 007618901	Transf N° 3345	33,300.00	0.00
GOMEZ PIMIENTA MARTIN	PAGO LR 18/SEPT/15 CON TRANSF 007618901	Transf N° 3397	12,300.00	0.00
		2) PASIVO	364,800.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	364,800.00	364,800.00
		x-- Mvtos Existencias	364,800.00	364,800.00

Cargos	\$364,800.00
Abonos	\$364,800.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-130
 Folio Sist. N° 1,128.00
 Fecha: 18-feb-2016
 Status: Aplicada

CH 0858 PAGO DE PRESTAMO PERSONAL AL REGIDOR ROBERTO ALVAREZ SANDOVAL CON DESCUENTA QUINCENAL DEL \$5,000.000

Hoja N° 132

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354	CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)			
ALVAREZ SANDOVAL ROBERTO	PRESTAMO CON DESCUENTO QUINCENAL DE \$	Cheque N° 0858	0.00	100,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03527	ALVAREZ SANDOVAL ROBERTO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
ALVAREZ SANDOVAL ROBERTO	PRESTAMO CON DESCUENTO QUINCENAL DE \$	Cheque N° 0858	100,000.00	0.00
		1) ACTIVO	100,000.00	100,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	100,000.00	100,000.00
		x-- Mvtos Existencias	100,000.00	100,000.00

Cargos	\$100,000.00
Abonos	\$100,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-131
Folio Sist. N° 1,129.00
Fecha: 8-feb-2016
Status: Aplicada

CH 10348 PAGO DE OP-B392828 POR APORTACION MENSUAL PARA EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE C.A.M. DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 133

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
EDUCACION				
EDUCACIÓN CON APOYO PERMANENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4431-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA				
CAMACHO ZENDEJAS SALVADOR	APOYO MENSUAL AL CAM	Orden Pago N° B392828	3,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,000.00	0.00
		EDUCACIÓN CON APOYO PERMANENTE	3,000.00	0.00
		EDUCACION	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)				
CAMACHO ZENDEJAS SALVADOR	APOYO MENSUAL AL CAM	Cheque N° 10348	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03528 CAMACHO ZENDEJAS SALVADOR (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CAMACHO ZENDEJAS SALVADOR	APOYO MENSUAL AL CAM	Orden Pago N° B392828	3,000.00	0.00
CAMACHO ZENDEJAS SALVADOR	APOYO MENSUAL AL CAM	Orden Pago N° B392828	0.00	3,000.00
		2) PASIVO	3,000.00	3,000.00
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)				
CAMACHO ZENDEJAS SALVADOR	APOYO MENSUAL AL CAM	Orden Pago N° B392828	0.00	3,000.00
8.2.4.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CAMACHO ZENDEJAS SALVADOR	APOYO MENSUAL AL CAM	Orden Pago N° B392828	3,000.00	0.00
CAMACHO ZENDEJAS SALVADOR	APOYO MENSUAL AL CAM	Orden Pago N° B392828	0.00	3,000.00
8.2.5.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CAMACHO ZENDEJAS SALVADOR	APOYO MENSUAL AL CAM	Orden Pago N° B392828	3,000.00	0.00
CAMACHO ZENDEJAS SALVADOR	APOYO MENSUAL AL CAM	Orden Pago N° B392828	0.00	3,000.00
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CAMACHO ZENDEJAS SALVADOR	APOYO MENSUAL AL CAM	Orden Pago N° B392828	3,000.00	0.00
CAMACHO ZENDEJAS SALVADOR	APOYO MENSUAL AL CAM	Orden Pago N° B392828	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAMACHO ZENDEJAS SALVADOR	APOYO MENSUAL AL CAM	Orden Pago N° B392828	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-132
Folio Sist. N° 1,130.00
Fecha: 18-feb-2016
Status: Aplicada

SPEI 003917016 PAGO DE FACTURA A27245 POR COMPRA DE SCANNER WORKFORCE DS-760 PARA EL AREA DE TESORERIA.

Hoja N° 134

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.3-5151-0001-401-2-00004 EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
IMAGEN DIGITAL ALPHA BETA S.A. DE C.V.	SCANNER WORFORCE DS-760 TESORERIA	Factura N° A27245	16,242.00	0.00
		1) ACTIVO	16,242.00	0.00
		Egresos 2016	16,242.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			16,242.00	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)				
IMAGEN DIGITAL ALPHA BETA S.A. DE C.V.	SCANNER WORFORCE DS-760 TESORERIA	Transf N° 003917016	0.00	16,242.00
		1) ACTIVO	0.00	16,242.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02189 IMAGEN DIGITAL ALPHA BETA S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
IMAGEN DIGITAL ALPHA BETA S.A. DE C.V.	SCANNER WORFORCE DS-760 TESORERIA	Factura N° A27245	16,242.00	0.00
IMAGEN DIGITAL ALPHA BETA S.A. DE C.V.	SCANNER WORFORCE DS-760 TESORERIA	Factura N° A27245	0.00	16,242.00
		2) PASIVO	16,242.00	16,242.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5150-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
IMAGEN DIGITAL ALPHA BETA S.A. DE C.V.	SCANNER WORFORCE DS-760 TESORERIA	Factura N° A27245	0.00	16,242.00
8.2.4.0.0-5150-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
IMAGEN DIGITAL ALPHA BETA S.A. DE C.V.	SCANNER WORFORCE DS-760 TESORERIA	Factura N° A27245	16,242.00	0.00
IMAGEN DIGITAL ALPHA BETA S.A. DE C.V.	SCANNER WORFORCE DS-760 TESORERIA	Factura N° A27245	0.00	16,242.00
8.2.5.0.0-5150-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
IMAGEN DIGITAL ALPHA BETA S.A. DE C.V.	SCANNER WORFORCE DS-760 TESORERIA	Factura N° A27245	16,242.00	0.00
IMAGEN DIGITAL ALPHA BETA S.A. DE C.V.	SCANNER WORFORCE DS-760 TESORERIA	Factura N° A27245	0.00	16,242.00
8.2.6.0.0-5150-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IMAGEN DIGITAL ALPHA BETA S.A. DE C.V.	SCANNER WORFORCE DS-760 TESORERIA	Factura N° A27245	16,242.00	0.00
IMAGEN DIGITAL ALPHA BETA S.A. DE C.V.	SCANNER WORFORCE DS-760 TESORERIA	Factura N° A27245	0.00	16,242.00
8.2.7.0.0-5150-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IMAGEN DIGITAL ALPHA BETA S.A. DE C.V.	SCANNER WORFORCE DS-760 TESORERIA	Factura N° A27245	16,242.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			64,968.00	64,968.00
Mvtos de Ctas de Orden 2016			81,210.00	97,452.00
x-- Mvtos Existencias			81,210.00	97,452.00

Cargos	\$16,242.00
Abonos	\$16,242.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-133
Folio Sist. N° 1,131.00
Fecha: 12-feb-2016
Status: Aplicada

CH 10364 PAGO DE MULTAS IMPUESTAS POR EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON.

Hoja N° 135

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 FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	MULTA TRIBNAL ARBITRAJE Y ESCALAFON	Otros A28008667	3,744.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	MULTA TRIBNAL ARBITRAJE Y ESCALAFON	Otros A28008668	1,750.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,494.00	0.00
Egresos 2016			5,494.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			5,494.00	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)				
AVILA HERRERA ARTURO	MULTA TRIBNAL ARBITRAJE Y ESCALAFON	Cheque N° 10364	0.00	5,492.70
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02450 HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	DIFERENCIA CH/10364 12/FEB	Cheque N° 10364	0.00	1.30
1) ACTIVO			0.00	5,494.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02380 SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	MULTA TRIBNAL ARBITRAJE Y ESCALAFON	Otros A28008667	3,744.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	MULTA TRIBNAL ARBITRAJE Y ESCALAFON	Otros A28008667	0.00	3,744.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	MULTA TRIBNAL ARBITRAJE Y ESCALAFON	Otros A28008668	1,750.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	MULTA TRIBNAL ARBITRAJE Y ESCALAFON	Otros A28008668	0.00	1,750.00
2) PASIVO			5,494.00	5,494.00
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 FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	MULTA TRIBNAL ARBITRAJE Y ESCALAFON	Otros A28008667	0.00	3,744.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	MULTA TRIBNAL ARBITRAJE Y ESCALAFON	Otros A28008668	0.00	1,750.00
8.2.4.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	MULTA TRIBNAL ARBITRAJE Y ESCALAFON	Otros A28008667	3,744.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	MULTA TRIBNAL ARBITRAJE Y ESCALAFON	Otros A28008667	0.00	3,744.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	MULTA TRIBNAL ARBITRAJE Y ESCALAFON	Otros A28008668	1,750.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	MULTA TRIBNAL ARBITRAJE Y ESCALAFON	Otros A28008668	0.00	1,750.00
8.2.5.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	MULTA TRIBNAL ARBITRAJE Y ESCALAFON	Otros A28008667	3,744.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	MULTA TRIBNAL ARBITRAJE Y ESCALAFON	Otros A28008667	0.00	3,744.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	MULTA TRIBNAL ARBITRAJE Y ESCALAFON	Otros A28008668	1,750.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	MULTA TRIBNAL ARBITRAJE Y ESCALAFON	Otros A28008668	0.00	1,750.00
8.2.6.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	MULTA TRIBNAL ARBITRAJE Y ESCALAFON	Otros A28008667	3,744.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	MULTA TRIBNAL ARBITRAJE Y ESCALAFON	Otros A28008667	0.00	3,744.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	MULTA TRIBNAL ARBITRAJE Y ESCALAFON	Otros A28008668	1,750.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	MULTA TRIBNAL ARBITRAJE Y ESCALAFON	Otros A28008668	0.00	1,750.00
8.2.7.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	MULTA TRIBNAL ARBITRAJE Y ESCALAFON	Otros A28008667	3,744.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	MULTA TRIBNAL ARBITRAJE Y ESCALAFON	Otros A28008668	1,750.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			21,976.00	21,976.00
Mvtos de Ctas de Orden 2016			27,470.00	32,964.00
x-- Mvtos Existencias			27,470.00	32,964.00

Cargos	\$5,494.00
Abonos	\$5,494.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-134
Folio Sist. N° 1,133.00
Fecha: 12-feb-2016
Status: Aplicada

CH 10368 GASTO A COMPROBAR PARA PREMIOS DE LA CARRERA REALIZADA EL 14 DE FEBRERO EN LAS CATEGORIAS INFANTIL JUVENIL Y VETERANOS (HOMBRES Y MUJERES) PROMOVIDAS POR EL AREA DE DEPORTES.

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)				
NAVA ESCOTO ROMAN	GTO A COMPROBAR PREMIOS DE CARRERA DE	Cheque N° 10368	0.00	13,200.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03410 NAVA ESCOTO ROMAN (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
NAVA ESCOTO ROMAN	GTO A COMPROBAR PREMIOS DE CARRERA DE	Cheque N° 10368	13,200.00	0.00
			1) ACTIVO	13,200.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2016	13,200.00
				13,200.00
			x-- Mvtos Existencias	13,200.00

Cargos \$13,200.00

Abonos \$13,200.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-135
 Folio Sist. N° 1,134.00
 Fecha: 15-feb-2016
 Status: Aplicada

SPEI 0059928013 TRASPASO ENTRE CUENTAS CATASTRO 0170502677 A TESORERIA 0170501425 PARA PAGO DE NOMINA.

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)				
TESORERIA 1425	TRASPASO CATASTRO-TESORERIA	Transf N° 0059928013	1,000,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesoreria)				
CATASTRO 2677	TRASPASO CATASTRO-TESORERIA	Transf N° 0059928013	0.00	1,000,000.00
		1) ACTIVO	1,000,000.00	1,000,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,000,000.00	1,000,000.00
		x-- Mvtos Existencias	1,000,000.00	1,000,000.00

Cargos	\$1,000,000.00
Abonos	\$1,000,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-136
Folio Sist. N° 1,137.00
Fecha: 15-feb-2016
Status: Aplicada

CH 10384 PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE LAS DEPENDENCIAS.

Hoja N° 138

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA FEBRERO	Otros 10384	19,326.30	0.00
5.2.5.1.0-4511-0001-401-1-00004 PENSIONES				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA FEBRERO	Otros 10384	2,058.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,384.30
			Egresos 2016	21,384.30
			HACIENDA MUNICIPAL	21,384.30
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)				
CASTAÑEDA PINTLE EDGAR EDUARDO	1RA QUINCENA FEBRERO	Cheque N° 10384	0.00	97,538.78
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA FEBRERO	Cheque N° 10384	400.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA FEBRERO	Cheque N° 10384	75,929.48	0.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03502 SUBSIDIO NOMINA 2016 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA FEBRERO	Cheque N° 10384	142.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA FEBRERO	Cheque N° 10384	453.00	0.00
			1) ACTIVO	76,924.48
				97,538.78
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02393 PERSONAL PERMANENTE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA FEBRERO	Otros 10384	19,326.30	0.00
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA FEBRERO	Otros 10384	0.00	19,326.30
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02395 PERSONAL PENSIONADO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA FEBRERO	Otros 10384	2,058.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA FEBRERO	Otros 10384	0.00	2,058.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-03501 RETENCIONES NOMINA 2016 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA FEBRERO	Cheque N° 10384	0.00	770.00
			2) PASIVO	21,384.30
				22,154.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA FEBRERO	Otros 10384	0.00	19,326.30
8.2.2.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA FEBRERO	Otros 10384	0.00	2,058.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA FEBRERO	Otros 10384	19,326.30	0.00
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA FEBRERO	Otros 10384	0.00	19,326.30
8.2.4.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA FEBRERO	Otros 10384	2,058.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA FEBRERO	Otros 10384	0.00	2,058.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA FEBRERO	Otros 10384	19,326.30	0.00
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA FEBRERO	Otros 10384	0.00	19,326.30
8.2.5.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA FEBRERO	Otros 10384	2,058.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA FEBRERO	Otros 10384	0.00	2,058.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA FEBRERO	Otros 10384	19,326.30	0.00
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA FEBRERO	Otros 10384	0.00	19,326.30
8.2.6.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA FEBRERO	Otros 10384	2,058.00	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA FEBRERO	Otros 10384	0.00	2,058.00

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

PERSONAL PERMANENTE 1RA QUINCENA FEBRERO

Otros 10384 19,326.30 0.00

8.2.7.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)

PERSONAL PENSIONADO 1RA QUINCENA FEBRERO

Otros 10384 2,058.00 0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 85,537.20 85,537.20

Mtos de Clas de Orden 2016 183,845.98 205,230.28

x-- Mvtos Existencias 183,845.98 205,230.28

Cargos \$98,308.78

Abonos \$98,308.78

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-137
Folio Sist. N° 1,140.00
Fecha: 15-feb-2016
Status: Aplicada

CH 0824 PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 140

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA FEBRERO	Otros 0824	9,464.70	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA FEBRERO	Otros 0824	306.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,770.70
			SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	9,770.70
			SEGURIDAD PUBLICA	9,770.70
				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)

CASTAÑEDA PINTLE EDGAR EDUARDO 1RA QUINCENA FEBRERO Cheque N° 0824 0.00 28,477.48

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA FEBRERO Cheque N° 0824 19,056.78 0.00

1) ACTIVO 19,056.78 28,477.48

2) PASIVO

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA FEBRERO Otros 0824 9,464.70 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA FEBRERO Otros 0824 0.00 9,464.70

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA FEBRERO Otros 0824 306.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA FEBRERO Otros 0824 0.00 306.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA FEBRERO Cheque N° 0824 0.00 350.00

2) PASIVO 9,770.70 10,120.70

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA FEBRERO Otros 0824 0.00 9,464.70

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA FEBRERO Otros 0824 0.00 306.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA FEBRERO Otros 0824 9,464.70 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA FEBRERO Otros 0824 0.00 9,464.70

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA FEBRERO Otros 0824 306.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA FEBRERO Otros 0824 0.00 306.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA FEBRERO Otros 0824 9,464.70 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA FEBRERO Otros 0824 0.00 9,464.70

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA FEBRERO Otros 0824 306.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA FEBRERO Otros 0824 0.00 306.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA FEBRERO Otros 0824 9,464.70 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA FEBRERO Otros 0824 0.00 9,464.70

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA FEBRERO Otros 0824 306.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA FEBRERO Otros 0824 0.00 306.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA FEBRERO Otros 0824 9,464.70 0.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA FEBRERO Otros 0824 306.00 0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 39,082.80 39,082.80

Mvtos de Ctas de Orden 2016	67,910.28	77,680.98
-----------------------------	-----------	-----------

x-- Mvtos Existencias	67,910.28	77,680.98
-----------------------	-----------	-----------

Cargos	\$28,827.48
--------	-------------

Abonos	\$28,827.48
--------	-------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-138
Folio Sist. N° 1,141.00
Fecha: 5-feb-2016
Status: Aplicada

CH 0857 PAGO DE GASTOS POR COMISIONES OFICIALES DEL C. PRESIDENTE Y DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 142

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 0857	2,181.00	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 0857	484.60	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 0857	750.10	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 0857	8,109.60	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			11,525.30	0.00
Egresos 2016			11,525.30	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			11,525.30	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2016

1) ACTIVO

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

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Cheque N° 0857 0.00 11,525.30

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 3,415.70 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 3,415.70

1) ACTIVO 3,415.70 14,941.00

2) PASIVO

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

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 0857 2,181.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 0857 0.00 2,181.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 0857 484.60 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 0857 0.00 484.60

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 0857 750.10 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 0857 0.00 750.10

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 0857 8,109.60 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 0857 0.00 8,109.60

2) PASIVO 11,525.30 11,525.30

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 0857 0.00 2,181.00

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 0857 0.00 484.60

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 0857 0.00 750.10

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 0857 0.00 8,109.60

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

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 0857 2,181.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 0857 0.00 2,181.00

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 0857 484.60 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 0857 0.00 484.60

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 0857 750.10 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 0857 0.00 750.10

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 0857 8,109.60 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 0857 0.00 8,109.60

8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 0857	2,181.00	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 0857	0.00		2,181.00
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 0857	484.60	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 0857	0.00		484.60
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 0857	750.10	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 0857	0.00		750.10
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 0857	8,109.60	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 0857	0.00		8,109.60
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 0857	2,181.00	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 0857	0.00		2,181.00
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 0857	484.60	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 0857	0.00		484.60
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 0857	750.10	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 0857	0.00		750.10
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 0857	8,109.60	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 0857	0.00		8,109.60
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 0857	2,181.00	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 0857	484.60	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 0857	750.10	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 0857	8,109.60	0.00	
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	46,101.20	46,101.20
			Mvtos de Ctas de Orden 2016	61,042.20	72,567.50
			x-- Mvtos Existencias	61,042.20	72,567.50

Cargos	\$11,525.30
--------	-------------

Abonos	\$11,525.30
--------	-------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-139
 Folio Sist. N° 1,142.00
 Fecha: 17-feb-2016
 Status: Aplicada

SPEI 0097629013 TRASPASO ENTRE CUENTAS TESORERIA A CATASTRO 0170501425 A CATASTRO 0170502677.

Hoja N° 144

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
TESORERIA 1425	TRASPASO TESORERIA-CATASTRO	Transf N° 0097629013	0.00	1,000,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
CATASTRO 2677	TRASPASO TESORERIA-CATASTRO	Transf N° 0097629013	1,000,000.00	0.00
		1) ACTIVO	1,000,000.00	1,000,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,000,000.00	1,000,000.00
		x-- Mvtos Existencias	1,000,000.00	1,000,000.00

Cargos	\$1,000,000.00
Abonos	\$1,000,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-140
Folio Sist. N° 1,143.00
Fecha: 10-feb-2016
Status: Aplicada

CH 10362 PAGO DE GASTOS POR COMISIONES OFICIALES DEL C .PRESIDENTE Y DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 145

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10362	84.68	0.00
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10362	1,400.12	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 10362	12,019.92	0.00
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10362	70.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10362	2,302.11	0.00
5.1.3.7.0-3791-0001-401-1-00004 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10362	489.99	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 10362	2,700.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,066.82
			Egresos 2016	19,066.82
			HACIENDA MUNICIPAL	19,066.82

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2016

1) ACTIVO

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

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Cheque N° 10362 0.00 19,066.82

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 13,504.72 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 13,504.72

1) ACTIVO 13,504.72 32,571.54

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 10362 1,400.12 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10362 0.00 1,400.12

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10362 489.99 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10362 0.00 489.99

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10362 12,019.92 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10362 0.00 12,019.92

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10362 70.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10362 0.00 70.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10362 2,302.11 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10362 0.00 2,302.11

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10362 84.68 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10362 0.00 84.68

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 10362 2,700.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10362 0.00 2,700.00

2) PASIVO 19,066.82 19,066.82

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 10362 0.00 84.68

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

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10362 0.00 1,400.12

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 10362 0.00 12,019.92

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

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10362	0.00	70.00
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10362	0.00	2,302.11
8.2.2.0.0-3790-0000-401-1-00004	Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10362	0.00	489.99
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 10362	0.00	2,700.00
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 10362	84.68	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10362	0.00	84.68
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10362	1,400.12	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10362	0.00	1,400.12
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 10362	12,019.92	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10362	0.00	12,019.92
8.2.4.0.0-3510-0000-401-1-00004	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10362	70.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10362	0.00	70.00
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10362	2,302.11	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10362	0.00	2,302.11
8.2.4.0.0-3790-0000-401-1-00004	Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10362	489.99	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10362	0.00	489.99
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 10362	2,700.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10362	0.00	2,700.00
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 10362	84.68	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10362	0.00	84.68
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10362	1,400.12	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10362	0.00	1,400.12
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 10362	12,019.92	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10362	0.00	12,019.92
8.2.5.0.0-3510-0000-401-1-00004	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)			
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10362	70.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10362	0.00	70.00
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)			
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10362	2,302.11	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10362	0.00	2,302.11
8.2.5.0.0-3790-0000-401-1-00004	Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Devengado)			
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10362	489.99	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10362	0.00	489.99
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 10362	2,700.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10362	0.00	2,700.00
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 10362	84.68	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10362	0.00	84.68
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10362	1,400.12	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10362	0.00	1,400.12
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 10362	12,019.92	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10362	0.00	12,019.92
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10362	70.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10362	0.00	70.00
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10362	2,302.11	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10362	0.00	2,302.11
8.2.6.0.0-3790-0000-401-1-00004	Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10362	489.99	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10362	0.00	489.99

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 10362	2,700.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10362	0.00	2,700.00
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 10362	84.68	0.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10362	1,400.12	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 10362	12,019.92	0.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10362	70.00	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10362	2,302.11	0.00
8.2.7.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10362	489.99	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 10362	2,700.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			76,267.28	76,267.28
Mvtos de Ctas de Orden 2016			108,838.82	127,905.64
x-- Mvtos Existencias			108,838.82	127,905.64

Cargos	\$19,066.82
Abonos	\$19,066.82

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-141
Folio Sist. N° 1,147.00
Fecha: 15-feb-2016
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 522100 NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2016, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 148

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA FEBRERO	Otros 522100	234,617.65	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA FEBRERO	Otros 522100	4,093.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	238,710.65
			SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	238,710.65
			SEGURIDAD PUBLICA	238,710.65

X-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2016

1) ACTIVO

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA FEBRERO Transf N° 522100 0.00 214,861.87

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA FEBRERO Transf N° 522100 0.00 19,056.78

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA FEBRERO Transf N° 522100 2,441.00 0.00

1) ACTIVO 2,441.00 233,918.65

2) PASIVO

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA FEBRERO Otros 522100 234,617.65 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA FEBRERO Otros 522100 0.00 234,617.65

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA FEBRERO Otros 522100 4,093.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA FEBRERO Otros 522100 0.00 4,093.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA FEBRERO Transf N° 522100 0.00 7,233.00

2) PASIVO 238,710.65 245,943.65

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA FEBRERO Otros 522100 0.00 234,617.65

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA FEBRERO Otros 522100 0.00 4,093.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA FEBRERO Otros 522100 234,617.65 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA FEBRERO Otros 522100 0.00 234,617.65

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA FEBRERO Otros 522100 4,093.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA FEBRERO Otros 522100 0.00 4,093.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA FEBRERO Otros 522100 234,617.65 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA FEBRERO Otros 522100 0.00 234,617.65

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA FEBRERO Otros 522100 4,093.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA FEBRERO Otros 522100 0.00 4,093.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA FEBRERO Otros 522100 234,617.65 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA FEBRERO Otros 522100 0.00 234,617.65

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA FEBRERO Otros 522100 4,093.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA FEBRERO Otros 522100 0.00 4,093.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA FEBRERO Otros 522100 234,617.65 0.00

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

Otros 522100	4,093.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	954,842.60	954,842.60
Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,195,994.25	1,434,704.90
x-- Mvtos Existencias	1,195,994.25	1,434,704.90

Cargos	\$241,151.65
Abonos	\$241,151.65

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-142
Folio Sist. N° 1,148.00
Fecha: 15-feb-2016
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 523410 NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2016, PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 150

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.5.1.0-4511-0001-502-1-00006 PENSIONES				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA FEBRERO	Otros 523410	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 FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA FEBRERO	Transf N° 523410	0.00	14,531.20
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03502 SUBSIDIO NOMINA 2016 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA FEBRERO	Transf N° 523410	1,192.00	0.00
		1) ACTIVO	1,192.00	14,531.20
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-502-0-02399 PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA FEBRERO	Otros 523410	13,339.20	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA FEBRERO	Otros 523410	0.00	13,339.20
		2) PASIVO	13,339.20	13,339.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA FEBRERO	Otros 523410	0.00	13,339.20
8.2.4.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA FEBRERO	Otros 523410	13,339.20	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA FEBRERO	Otros 523410	0.00	13,339.20
8.2.5.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA FEBRERO	Otros 523410	13,339.20	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA FEBRERO	Otros 523410	0.00	13,339.20
8.2.6.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA FEBRERO	Otros 523410	13,339.20	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA FEBRERO	Otros 523410	0.00	13,339.20
8.2.7.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA FEBRERO	Otros 523410	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-143
Folio Sist. N° 1,149.00
Fecha: 15-feb-2016
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 518730 NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2015, PERSONAL PERMANENTE.

Hoja N° 151

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA FEBRERO	Otros 518730	890,764.97	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	890,764.97	0.00
		Egresos 2016	890,764.97	0.00
			HACIENDA MUNICIPAL	890,764.97
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA FEBRERO	Transf N° 518730	0.00	801,172.23
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA FEBRERO	Transf N° 518730	0.00	75,929.48
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03502 SUBSIDIO NOMINA 2016 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA FEBRERO	Transf N° 518730	13,661.10	0.00
			1) ACTIVO	877,101.71
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02393 PERSONAL PERMANENTE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA FEBRERO	Otros 518730	890,764.97	0.00
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA FEBRERO	Otros 518730	0.00	890,764.97
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-03501 RETENCIONES NOMINA 2016 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA FEBRERO	Transf N° 518730	0.00	27,324.36
			2) PASIVO	918,089.33
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA FEBRERO	Otros 518730	0.00	890,764.97
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA FEBRERO	Otros 518730	890,764.97	0.00
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA FEBRERO	Otros 518730	0.00	890,764.97
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA FEBRERO	Otros 518730	890,764.97	0.00
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA FEBRERO	Otros 518730	0.00	890,764.97
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA FEBRERO	Otros 518730	890,764.97	0.00
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA FEBRERO	Otros 518730	0.00	890,764.97
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA FEBRERO	Otros 518730	890,764.97	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,563,059.88
			Mvtos de Ctas de Orden 2016	5,358,250.92
			x-- Mvtos Existencias	4,467,485.95

Cargos	\$904,426.07
Abonos	\$904,426.07

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-144
Folio Sist. N° 1,150.00
Fecha: 15-feb-2016
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 520330 NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2015, PERSONAL PENSIONADO.

Hoja N° 152

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.5.1.0-4511-0001-401-1-00004 PENSIONES				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA FEBRERO	Otros 520330	99,528.45	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	99,528.45	0.00
		Egresos 2016	99,528.45	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	99,528.45	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA FEBRERO	Transf N° 520330	0.00	101,602.45
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA FEBRERO	Transf N° 520330	0.00	400.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03502 SUBSIDIO NOMINA 2016 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA FEBRERO	Transf N° 520330	3,384.00	0.00
		1) ACTIVO	3,384.00	102,002.45
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02395 PERSONAL PENSIONADO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA FEBRERO	Otros 520330	99,528.45	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA FEBRERO	Otros 520330	0.00	99,528.45
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-03501 RETENCIONES NOMINA 2016 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA FEBRERO	Transf N° 520330	0.00	910.00
		2) PASIVO	99,528.45	100,438.45
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA FEBRERO	Otros 520330	0.00	99,528.45
8.2.4.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA FEBRERO	Otros 520330	99,528.45	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA FEBRERO	Otros 520330	0.00	99,528.45
8.2.5.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA FEBRERO	Otros 520330	99,528.45	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA FEBRERO	Otros 520330	0.00	99,528.45
8.2.6.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA FEBRERO	Otros 520330	99,528.45	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA FEBRERO	Otros 520330	0.00	99,528.45
8.2.7.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA FEBRERO	Otros 520330	99,528.45	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	398,113.80	398,113.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	501,026.25	600,554.70
		x-- Mvtos Existencias	501,026.25	600,554.70

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-145
Folio Sist. N° 1,151.00
Fecha: 18-feb-2016
Status: Aplicada

CH 0859 PAGO DE FINIQUITO POR COMPRA DE PREDIO RUSTICO DENOMINADO EL CERRITO DE SAN JOSE DEL REFUGIO

Hoja N° 153

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
LICEA MAGAÑA ROBERTO	FINIQUITO DE PREDIO	Cheque N° 0859	0.00	371,281.50
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03526 LICEA MAGAÑA ROBERTO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
LICEA MAGAÑA ROBERTO	FINIQUITO DE PREDIO	Cheque N° 0859	371,281.50	0.00
			1) ACTIVO	371,281.50
			Mvtos de Ctas de Orden 2016	371,281.50
			x-- Mvtos Existencias	371,281.50

Cargos \$371,281.50

Abonos \$371,281.50

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-146
Folio Sist. N° 1,152.00
Fecha: 16-feb-2016
Status: Aplicada

CH 10390 PAGO DE GASTOS POR COMISIONES OFICIALES Y MEDICOS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 154

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 10390	1,680.00	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 10390	2,691.95	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 10390	4,205.49	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 10390	2,468.98	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,046.42
			Egresos 2016	11,046.42
			HACIENDA MUNICIPAL	11,046.42

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° 10390 0.00 11,046.42

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 8,577.44 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 8,577.44

1) ACTIVO 8,577.44 19,623.86

2) PASIVO

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

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10390 4,205.49 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10390 0.00 4,205.49

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10390 2,468.98 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10390 0.00 2,468.98

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10390 2,691.95 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10390 0.00 2,691.95

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10390 1,680.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10390 0.00 1,680.00

2) PASIVO 11,046.42 11,046.42

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 10390 0.00 1,680.00

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 10390 0.00 2,691.95

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 10390 0.00 4,205.49

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 10390 0.00 2,468.98

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 10390 1,680.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10390 0.00 1,680.00

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 10390 2,691.95 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10390 0.00 2,691.95

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 10390 4,205.49 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10390 0.00 4,205.49

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 10390 2,468.98 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10390 0.00 2,468.98

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 10390	1,680.00	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10390	0.00	1,680.00	
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 10390	2,691.95	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10390	0.00	2,691.95	
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 10390	4,205.49	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10390	0.00	4,205.49	
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 10390	2,468.98	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10390	0.00	2,468.98	
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 10390	1,680.00	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10390	0.00	1,680.00	
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 10390	2,691.95	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10390	0.00	2,691.95	
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 10390	4,205.49	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10390	0.00	4,205.49	
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 10390	2,468.98	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10390	0.00	2,468.98	
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 10390	1,680.00	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 10390	2,691.95	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 10390	4,205.49	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 10390	2,468.98	0.00	
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	44,185.68	44,185.68	
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	63,809.54	74,855.96	
		x-- Mvtos Existencias	63,809.54	74,855.96	

Cargos	\$11,046.42
Abonos	\$11,046.42

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-147
Folio Sist. N° 1,496.00
Fecha: 22-feb-2016
Status: Aplicada

SPEI 0010710016 PAGO DE FACTURA 6117 POR COMPRA DE ACEITE MINERAL Y CAPSULA DE TINTA PARA EL RASTRO MUNICIPAL.

Hoja N° 156

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
RASTRO				
RASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	ACEITE MINERAL CAPSULA VERDE	Factura N° 6117	2,053.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,053.90	0.00
		RASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	2,053.90	0.00
		RASTRO	2,053.90	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	ACEITE MINERAL CAPSULA VERDE	Transf N° 0010710016	0.00	2,053.90
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,053.90	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,053.90
		1) ACTIVO	2,053.90	4,107.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02018 GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	ACEITE MINERAL CAPSULA VERDE	Factura N° 6117	2,053.90	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	ACEITE MINERAL CAPSULA VERDE	Factura N° 6117	0.00	2,053.90
		2) PASIVO	2,053.90	2,053.90
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	ACEITE MINERAL CAPSULA VERDE	Factura N° 6117	0.00	2,053.90
8.2.4.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	ACEITE MINERAL CAPSULA VERDE	Factura N° 6117	2,053.90	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	ACEITE MINERAL CAPSULA VERDE	Factura N° 6117	0.00	2,053.90
8.2.5.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	ACEITE MINERAL CAPSULA VERDE	Factura N° 6117	2,053.90	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	ACEITE MINERAL CAPSULA VERDE	Factura N° 6117	0.00	2,053.90
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	ACEITE MINERAL CAPSULA VERDE	Factura N° 6117	2,053.90	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	ACEITE MINERAL CAPSULA VERDE	Factura N° 6117	0.00	2,053.90
8.2.7.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	ACEITE MINERAL CAPSULA VERDE	Factura N° 6117	2,053.90	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,215.60	8,215.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	12,323.40	14,377.30
		x-- Mvtos Existencias	12,323.40	14,377.30

Cargos \$2,053.90

Abonos \$2,053.90

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-148
Folio Sist. N° 1,497.00
Fecha: 17-feb-2016
Status: Aplicada

SPEI 000276848 PAGO DE ISR DEL MES DE ENERO 2016.

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)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR ENERO 2016	Transf N° 000276848	0.00	30,518.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03502 SUBSIDIO NOMINA 2016 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
SUBSIDIO NOMINA 2016	PAGO ISR ENERO 2016	Transf N° 000276848	0.00	42,921.00
		1) ACTIVO	0.00	73,439.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-03501 RETENCIONES NOMINA 2016 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RETENCIONES NOMINA 2016	PAGO ISR ENERO 2016	Transf N° 000276848	73,439.00	0.00
		2) PASIVO	73,439.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	73,439.00	73,439.00
		x-- Mvtos Existencias	73,439.00	73,439.00

Cargos	\$73,439.00
Abonos	\$73,439.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-149
Folio Sist. N° 1,639.00
Fecha: 26-feb-2016
Status: Aplicada

CH 10419 PAGO DE GASTOS DE LA DELEGACION DE LA RIBERA.

Hoja N° 158

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACION LA RIBERA				
DELEGACIONES Y AGENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.1-5111-0001-401-2-00004 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA				
OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	3 SILLAS EMPRESARIALES	Factura N° 29021369	898.00	0.00
		1) ACTIVO	898.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES AGUA	Factura N° SJLEA01865	500.00	0.00
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERAS DE LERMA, S.A. DE C.V.	SALIDA REG CIVIL PARA DOCUMENTACION	Factura N° 50354	548.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	ALIMENTOS SALIDA GDL REG CIVIL PARA DOCU	Factura N° 21171	329.30	0.00
VIATICOS GENERALES	ALIMENTOS SALIDA GDL REG CIVIL PARA DOCU	Otros VARIOS	434.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,811.30	0.00
		DELEGACIONES Y AGENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE	2,709.30	0.00
		DELEGACION LA RIBERA	2,709.30	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)				
DIAZ TORRES PABLO	GASTOS DELEGACION LA RIBERA	Cheque N° 10419	0.00	2,709.30
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,048.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,048.00
		1) ACTIVO	1,048.00	3,757.30
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02242 ELECTROPURA S DE R L DE C V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES AGUA	Factura N° SJLEA01865	500.00	0.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES AGUA	Factura N° SJLEA01865	0.00	500.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02370 VIATICOS GENERALES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VIATICOS GENERALES	ALIMENTOS SALIDA GDL REG CIVIL PARA DOCU	Otros VARIOS	434.00	0.00
VIATICOS GENERALES	ALIMENTOS SALIDA GDL REG CIVIL PARA DOCU	Otros VARIOS	0.00	434.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03083 FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	ALIMENTOS SALIDA GDL REG CIVIL PARA DOCU	Factura N° 21171	329.30	0.00
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	ALIMENTOS SALIDA GDL REG CIVIL PARA DOCU	Factura N° 21171	0.00	329.30
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03556 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	3 SILLAS EMPRESARIALES	Factura N° 29021369	898.00	0.00
OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	3 SILLAS EMPRESARIALES	Factura N° 29021369	0.00	898.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03557 GASOLINERAS DE LERMA, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERAS DE LERMA, S.A. DE C.V.	SALIDA REG CIVIL PARA DOCUMENTACION	Factura N° 50354	548.00	0.00
GASOLINERAS DE LERMA, S.A. DE C.V.	SALIDA REG CIVIL PARA DOCUMENTACION	Factura N° 50354	0.00	548.00
		2) PASIVO	2,709.30	2,709.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES AGUA	Factura N° SJLEA01865	0.00	500.00
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERAS DE LERMA, S.A. DE C.V.	SALIDA REG CIVIL PARA DOCUMENTACION	Factura N° 50354	0.00	548.00
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	ALIMENTOS SALIDA GDL REG CIVIL PARA DOCU	Factura N° 21171	0.00	329.30
VIATICOS GENERALES	ALIMENTOS SALIDA GDL REG CIVIL PARA DOCU	Otros VARIOS	0.00	434.00
8.2.2.0.0-5110-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	3 SILLAS EMPRESARIALES	Factura N° 29021369	0.00	898.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES AGUA	Factura N° SJLEA01865	500.00	0.00

ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES AGUA	Factura N° SJLEA01865	0.00	500.00
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERAS DE LERMA, S.A. DE C.V.	SALIDA REG CIVIL PARA DOCUMENTACION	Factura N° 50354	548.00	0.00
GASOLINERAS DE LERMA, S.A. DE C.V.	SALIDA REG CIVIL PARA DOCUMENTACION	Factura N° 50354	0.00	548.00
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	ALIMENTOS SALIDA GDL REG CIVIL PARA DOCU	Factura N° 21171	329.30	0.00
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	ALIMENTOS SALIDA GDL REG CIVIL PARA DOCU	Factura N° 21171	0.00	329.30
VIATICOS GENERALES	ALIMENTOS SALIDA GDL REG CIVIL PARA DOCU	Otros VARIOS	434.00	0.00
VIATICOS GENERALES	ALIMENTOS SALIDA GDL REG CIVIL PARA DOCU	Otros VARIOS	0.00	434.00
8.2.4.0.0-5110-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	3 SILLAS EMPRESARIALES	Factura N° 29021369	898.00	0.00
OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	3 SILLAS EMPRESARIALES	Factura N° 29021369	0.00	898.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES AGUA	Factura N° SJLEA01865	500.00	0.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES AGUA	Factura N° SJLEA01865	0.00	500.00
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERAS DE LERMA, S.A. DE C.V.	SALIDA REG CIVIL PARA DOCUMENTACION	Factura N° 50354	548.00	0.00
GASOLINERAS DE LERMA, S.A. DE C.V.	SALIDA REG CIVIL PARA DOCUMENTACION	Factura N° 50354	0.00	548.00
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	ALIMENTOS SALIDA GDL REG CIVIL PARA DOCU	Factura N° 21171	329.30	0.00
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	ALIMENTOS SALIDA GDL REG CIVIL PARA DOCU	Factura N° 21171	0.00	329.30
VIATICOS GENERALES	ALIMENTOS SALIDA GDL REG CIVIL PARA DOCU	Otros VARIOS	434.00	0.00
VIATICOS GENERALES	ALIMENTOS SALIDA GDL REG CIVIL PARA DOCU	Otros VARIOS	0.00	434.00
8.2.5.0.0-5110-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	3 SILLAS EMPRESARIALES	Factura N° 29021369	898.00	0.00
OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	3 SILLAS EMPRESARIALES	Factura N° 29021369	0.00	898.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES AGUA	Factura N° SJLEA01865	500.00	0.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES AGUA	Factura N° SJLEA01865	0.00	500.00
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERAS DE LERMA, S.A. DE C.V.	SALIDA REG CIVIL PARA DOCUMENTACION	Factura N° 50354	548.00	0.00
GASOLINERAS DE LERMA, S.A. DE C.V.	SALIDA REG CIVIL PARA DOCUMENTACION	Factura N° 50354	0.00	548.00
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	ALIMENTOS SALIDA GDL REG CIVIL PARA DOCU	Factura N° 21171	329.30	0.00
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	ALIMENTOS SALIDA GDL REG CIVIL PARA DOCU	Factura N° 21171	0.00	329.30
VIATICOS GENERALES	ALIMENTOS SALIDA GDL REG CIVIL PARA DOCU	Otros VARIOS	434.00	0.00
VIATICOS GENERALES	ALIMENTOS SALIDA GDL REG CIVIL PARA DOCU	Otros VARIOS	0.00	434.00
8.2.6.0.0-5110-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	3 SILLAS EMPRESARIALES	Factura N° 29021369	898.00	0.00
OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	3 SILLAS EMPRESARIALES	Factura N° 29021369	0.00	898.00
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 AGUA	Factura N° SJLEA01865	500.00	0.00
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERAS DE LERMA, S.A. DE C.V.	SALIDA REG CIVIL PARA DOCUMENTACION	Factura N° 50354	548.00	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	ALIMENTOS SALIDA GDL REG CIVIL PARA DOCU	Factura N° 21171	329.30	0.00
VIATICOS GENERALES	ALIMENTOS SALIDA GDL REG CIVIL PARA DOCU	Otros VARIOS	434.00	0.00
8.2.7.0.0-5110-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	3 SILLAS EMPRESARIALES	Factura N° 29021369	898.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,837.20
			Mvtos de Ctas de Orden 2016	17,303.80
			x-- Mvtos Existencias	14,594.50

Cargos	\$2,709.30
--------	------------

Abonos	\$2,709.30
--------	------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-150
Folio Sist. N° 1,642.00
Fecha: 29-feb-2016
Status: Aplicada

CH 00831 PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 160

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 FEBRERO 2016	Otros 0831	9,464.70	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA FEBRERO 2016	Otros 0831	306.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,770.70
			SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	9,770.70
			SEGURIDAD PUBLICA	9,770.70
				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 2DA QUINCENA FEBRERO 2016 Cheque N° 0831 0.00 29,580.06

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 FEBRERO 2016 Cheque N° 0831 20,159.36 0.00

1) ACTIVO 20,159.36 29,580.06

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 FEBRERO 2016 Otros 0831 9,464.70 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA FEBRERO 2016 Otros 0831 0.00 9,464.70

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA FEBRERO 2016 Otros 0831 306.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA FEBRERO 2016 Otros 0831 0.00 306.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA FEBRERO 2016 Cheque N° 0831 0.00 350.00

2) PASIVO 9,770.70 10,120.70

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 FEBRERO 2016 Otros 0831 0.00 9,464.70

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 FEBRERO 2016 Otros 0831 0.00 306.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA FEBRERO 2016 Otros 0831 9,464.70 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA FEBRERO 2016 Otros 0831 0.00 9,464.70

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 FEBRERO 2016 Otros 0831 306.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA FEBRERO 2016 Otros 0831 0.00 306.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA FEBRERO 2016 Otros 0831 9,464.70 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA FEBRERO 2016 Otros 0831 0.00 9,464.70

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 FEBRERO 2016 Otros 0831 306.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA FEBRERO 2016 Otros 0831 0.00 306.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA FEBRERO 2016 Otros 0831 9,464.70 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA FEBRERO 2016 Otros 0831 0.00 9,464.70

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 FEBRERO 2016 Otros 0831 306.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA FEBRERO 2016 Otros 0831 0.00 306.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA FEBRERO 2016 Otros 0831 9,464.70 0.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA FEBRERO 2016 Otros 0831 306.00 0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 39,082.80 39,082.80

Mvtos de Ctas de Orden 2016	69,012.86	78,783.56
-----------------------------	-----------	-----------

x-- Mvtos Existencias	69,012.86	78,783.56
-----------------------	-----------	-----------

Cargos	\$29,930.06
--------	-------------

Abonos	\$29,930.06
--------	-------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-151
Folio Sist. N° 1,643.00
Fecha: 26-feb-2016
Status: Aplicada

Pago por 10784.00,de las Autorizaciones (238), Proveedor SALAZAR SANDOVAL JOSE JESUS ERNESTO

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)				
SALAZAR SANDOVAL JOSE JESUS ERNESTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0028406061	0.00	10,784.00
		1) ACTIVO	0.00	10,784.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02565 SALAZAR SANDOVAL JOSE JESUS ERNESTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR SANDOVAL JOSE JESUS ERNESTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0028406061	10,784.00	0.00
		2) PASIVO	10,784.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR SANDOVAL JOSE JESUS ERNESTO	REF PC-02	Factura N° A1844	0.00	1,040.00
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR SANDOVAL JOSE JESUS ERNESTO	MANT PC-02	Factura N° A1499	0.00	9,744.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR SANDOVAL JOSE JESUS ERNESTO	REF PC-02	Factura N° A1844	1,040.00	0.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR SANDOVAL JOSE JESUS ERNESTO	MANT PC-02	Factura N° A1499	9,744.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,784.00	10,784.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	21,568.00	21,568.00
		x-- Mvtos Existencias	21,568.00	21,568.00

Cargos	\$10,784.00
Abonos	\$10,784.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-152
Folio Sist. N° 1,644.00
Fecha: 26-feb-2016
Status: Aplicada

SPEI 0028406021 PAGO DE FACTURA IRB583 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMION VAXCAVATOR DEL AREA DE AGUA POTABLE.

Hoja N° 163

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Agua Potable				
AGUA POTABLE CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
TECNICA HIDRAULICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	REPARACION VAXCAVATOR	Factura N° 583	73,180.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	73,180.11	0.00
		AGUA POTABLE CON SERVICIO EFICIENTE	73,180.11	0.00
		Agua Potable	73,180.11	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)				
TECNICA HIDRAULICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	REPARACION VAXCAVATOR	Transf N° 0028406021	0.00	73,180.11
		1) ACTIVO	0.00	73,180.11
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03069 TECNICA HIDRAULICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TECNICA HIDRAULICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	REPARACION VAXCAVATOR	Factura N° 583	73,180.11	0.00
TECNICA HIDRAULICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	REPARACION VAXCAVATOR	Factura N° 583	0.00	73,180.11
		2) PASIVO	73,180.11	73,180.11
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TECNICA HIDRAULICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	REPARACION VAXCAVATOR	Factura N° 583	0.00	73,180.11
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TECNICA HIDRAULICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	REPARACION VAXCAVATOR	Factura N° 583	73,180.11	0.00
TECNICA HIDRAULICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	REPARACION VAXCAVATOR	Factura N° 583	0.00	73,180.11
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TECNICA HIDRAULICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	REPARACION VAXCAVATOR	Factura N° 583	73,180.11	0.00
TECNICA HIDRAULICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	REPARACION VAXCAVATOR	Factura N° 583	0.00	73,180.11
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TECNICA HIDRAULICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	REPARACION VAXCAVATOR	Factura N° 583	73,180.11	0.00
TECNICA HIDRAULICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	REPARACION VAXCAVATOR	Factura N° 583	0.00	73,180.11
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TECNICA HIDRAULICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	REPARACION VAXCAVATOR	Factura N° 583	73,180.11	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	292,720.44	292,720.44
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	365,900.55	439,080.66
		x-- Mvtos Existencias	365,900.55	439,080.66

Cargos	\$73,180.11
Abonos	\$73,180.11

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-153
 Folio Sist. N° 1,645.00
 Fecha: 26-feb-2016
 Status: Aplicada

Pago por 1392.00,de las Autorizaciones (244), Proveedor CABALLERO SEGURA RICARDO

Hoja N° 164

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CABALLERO SEGURA RICARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0028406041	0.00	1,392.00
		1) ACTIVO	0.00	1,392.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02171 CABALLERO SEGURA RICARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CABALLERO SEGURA RICARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0028406041	1,392.00	0.00
		2) PASIVO	1,392.00	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)				
CABALLERO SEGURA RICARDO	MANT FOTOCOPIADORA SHARP	Factura N° 148	0.00	1,392.00
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)				
CABALLERO SEGURA RICARDO	MANT FOTOCOPIADORA SHARP	Factura N° 148	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-154
Folio Sist. N° 1,646.00
Fecha: 26-feb-2016
Status: Aplicada

SPEI 0028406076 PAGO DE FACTURA A60Q13121 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMION DE ESTUDIANTES DEL AREA DE EDUCACION.

Hoja N° 165

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
EDUCACION				
EDUCACIÓN CON APOYO PERMANENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.	MANT CAMION ESTUDIANTES	Factura N° A60Q13121	5,669.91	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,669.91	0.00
		EDUCACIÓN CON APOYO PERMANENTE	5,669.91	0.00
		EDUCACION	5,669.91	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)				
CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.	MANT CAMION ESTUDIANTES	Transf N° 0028406076	0.00	5,669.91
		1) ACTIVO	0.00	5,669.91
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01847 CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.	MANT CAMION ESTUDIANTES	Factura N° A60Q13121	5,669.91	0.00
CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.	MANT CAMION ESTUDIANTES	Factura N° A60Q13121	0.00	5,669.91
		2) PASIVO	5,669.91	5,669.91
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.	MANT CAMION ESTUDIANTES	Factura N° A60Q13121	0.00	5,669.91
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.	MANT CAMION ESTUDIANTES	Factura N° A60Q13121	5,669.91	0.00
CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.	MANT CAMION ESTUDIANTES	Factura N° A60Q13121	0.00	5,669.91
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.	MANT CAMION ESTUDIANTES	Factura N° A60Q13121	5,669.91	0.00
CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.	MANT CAMION ESTUDIANTES	Factura N° A60Q13121	0.00	5,669.91
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.	MANT CAMION ESTUDIANTES	Factura N° A60Q13121	5,669.91	0.00
CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.	MANT CAMION ESTUDIANTES	Factura N° A60Q13121	0.00	5,669.91
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.	MANT CAMION ESTUDIANTES	Factura N° A60Q13121	5,669.91	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,679.64	22,679.64
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	28,349.55	34,019.46
		x-- Mvtos Existencias	28,349.55	34,019.46

Cargos	\$5,669.91
Abonos	\$5,669.91

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-155
Folio Sist. N° 1,647.00
Fecha: 26-feb-2016
Status: Aplicada

CH 10444 PAGO DE FACTURAS 27-498 POR HECHURA DE REPISAS PARA LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL.

Hoja N° 166

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO				
DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.1-5111-0001-401-2-00004 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA				
HERNANDEZ ALVAREZ JUAN PABLO	MUEBLE DE MADERA PARA OFICINA	Factura N° 27	2,499.99	0.00
HERNANDEZ ALVAREZ JUAN PABLO	MUEBLE DE MADERA PARA OFICINA	Factura N° 498	1,576.00	0.00
		1) ACTIVO	4,075.99	0.00
		DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO	4,075.99	0.00
		DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	4,075.99	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)				
LOPEZ ASCENCIO JOSE DE JESUS	MUEBLE DE MADERA PARA OFICINA	Cheque N° 104444	0.00	4,075.99
		1) ACTIVO	0.00	4,075.99
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02581 HERNANDEZ ALVAREZ JUAN PABLO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ ALVAREZ JUAN PABLO	MUEBLE DE MADERA PARA OFICINA	Factura N° 27	2,499.99	0.00
HERNANDEZ ALVAREZ JUAN PABLO	MUEBLE DE MADERA PARA OFICINA	Factura N° 27	0.00	2,499.99
HERNANDEZ ALVAREZ JUAN PABLO	MUEBLE DE MADERA PARA OFICINA	Factura N° 498	1,576.00	0.00
HERNANDEZ ALVAREZ JUAN PABLO	MUEBLE DE MADERA PARA OFICINA	Factura N° 498	0.00	1,576.00
		2) PASIVO	4,075.99	4,075.99
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5110-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ ALVAREZ JUAN PABLO	MUEBLE DE MADERA PARA OFICINA	Factura N° 27	0.00	2,499.99
HERNANDEZ ALVAREZ JUAN PABLO	MUEBLE DE MADERA PARA OFICINA	Factura N° 498	0.00	1,576.00
8.2.4.0.0-5110-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ ALVAREZ JUAN PABLO	MUEBLE DE MADERA PARA OFICINA	Factura N° 27	2,499.99	0.00
HERNANDEZ ALVAREZ JUAN PABLO	MUEBLE DE MADERA PARA OFICINA	Factura N° 27	0.00	2,499.99
HERNANDEZ ALVAREZ JUAN PABLO	MUEBLE DE MADERA PARA OFICINA	Factura N° 498	1,576.00	0.00
HERNANDEZ ALVAREZ JUAN PABLO	MUEBLE DE MADERA PARA OFICINA	Factura N° 498	0.00	1,576.00
8.2.5.0.0-5110-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ ALVAREZ JUAN PABLO	MUEBLE DE MADERA PARA OFICINA	Factura N° 27	2,499.99	0.00
HERNANDEZ ALVAREZ JUAN PABLO	MUEBLE DE MADERA PARA OFICINA	Factura N° 27	0.00	2,499.99
HERNANDEZ ALVAREZ JUAN PABLO	MUEBLE DE MADERA PARA OFICINA	Factura N° 498	1,576.00	0.00
HERNANDEZ ALVAREZ JUAN PABLO	MUEBLE DE MADERA PARA OFICINA	Factura N° 498	0.00	1,576.00
8.2.6.0.0-5110-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ALVAREZ JUAN PABLO	MUEBLE DE MADERA PARA OFICINA	Factura N° 27	2,499.99	0.00
HERNANDEZ ALVAREZ JUAN PABLO	MUEBLE DE MADERA PARA OFICINA	Factura N° 27	0.00	2,499.99
HERNANDEZ ALVAREZ JUAN PABLO	MUEBLE DE MADERA PARA OFICINA	Factura N° 498	1,576.00	0.00
HERNANDEZ ALVAREZ JUAN PABLO	MUEBLE DE MADERA PARA OFICINA	Factura N° 498	0.00	1,576.00
8.2.7.0.0-5110-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ALVAREZ JUAN PABLO	MUEBLE DE MADERA PARA OFICINA	Factura N° 27	2,499.99	0.00
HERNANDEZ ALVAREZ JUAN PABLO	MUEBLE DE MADERA PARA OFICINA	Factura N° 498	1,576.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,303.96	16,303.96
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	20,379.95	24,455.94
		x-- Mvtos Existencias	20,379.95	24,455.94

Cargos \$4,075.99

Abonos \$4,075.99

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-156
Folio Sist. N° 1,648.00
Fecha: 26-feb-2016
Status: Aplicada

CH 10418 PAGO DE FACTURA A604 Y OP-B392856 POR MANO DE OBRA Y ADITAMENTOS PARA LA ELABORACION DE CARNITAS PARA EVENTO DE JUBILACION DE LA MTRA DEL ROSARIO DE LA PAZ ROMERO.

Hoja N° 167

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
EDUCACION				
EDUCACIÓN CON APOYO PERMANENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4431-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA				
ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL	CERDO PARA CARNITAS JUBILACION MTRA RO	Factura N° A604	2,700.00	0.00
PEREZ RAMIREZ JOSE MARTIN	MANO DE OBRA PARA CARNITAS JUBILACION M	Orden Pago N° B392856	1,300.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,000.00
			EDUCACIÓN CON APOYO PERMANENTE	4,000.00
			EDUCACION	4,000.00

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)

PEREZ RAMIREZ JOSE MARTIN	MANO DE OBRA PARA CARNITAS JUBILACION M	Cheque N° 10418	0.00	4,000.00
			1) ACTIVO	0.00

2) PASIVO

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02272 ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL	CERDO PARA CARNITAS JUBILACION MTRA RO	Factura N° A604	2,700.00	0.00
ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL	CERDO PARA CARNITAS JUBILACION MTRA RO	Factura N° A604	0.00	2,700.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02383 PEREZ RAMIREZ JOSE MARTIN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ RAMIREZ JOSE MARTIN	MANO DE OBRA PARA CARNITAS JUBILACION M	Orden Pago N° B392856	1,300.00	0.00
PEREZ RAMIREZ JOSE MARTIN	MANO DE OBRA PARA CARNITAS JUBILACION M	Orden Pago N° B392856	0.00	1,300.00
			2) PASIVO	4,000.00

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)

ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL	CERDO PARA CARNITAS JUBILACION MTRA RO	Factura N° A604	0.00	2,700.00
PEREZ RAMIREZ JOSE MARTIN	MANO DE OBRA PARA CARNITAS JUBILACION M	Orden Pago N° B392856	0.00	1,300.00

8.2.4.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)

ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL	CERDO PARA CARNITAS JUBILACION MTRA RO	Factura N° A604	2,700.00	0.00
ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL	CERDO PARA CARNITAS JUBILACION MTRA RO	Factura N° A604	0.00	2,700.00
PEREZ RAMIREZ JOSE MARTIN	MANO DE OBRA PARA CARNITAS JUBILACION M	Orden Pago N° B392856	1,300.00	0.00
PEREZ RAMIREZ JOSE MARTIN	MANO DE OBRA PARA CARNITAS JUBILACION M	Orden Pago N° B392856	0.00	1,300.00

8.2.5.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)

ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL	CERDO PARA CARNITAS JUBILACION MTRA RO	Factura N° A604	2,700.00	0.00
ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL	CERDO PARA CARNITAS JUBILACION MTRA RO	Factura N° A604	0.00	2,700.00
PEREZ RAMIREZ JOSE MARTIN	MANO DE OBRA PARA CARNITAS JUBILACION M	Orden Pago N° B392856	1,300.00	0.00
PEREZ RAMIREZ JOSE MARTIN	MANO DE OBRA PARA CARNITAS JUBILACION M	Orden Pago N° B392856	0.00	1,300.00

8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)

ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL	CERDO PARA CARNITAS JUBILACION MTRA RO	Factura N° A604	2,700.00	0.00
ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL	CERDO PARA CARNITAS JUBILACION MTRA RO	Factura N° A604	0.00	2,700.00
PEREZ RAMIREZ JOSE MARTIN	MANO DE OBRA PARA CARNITAS JUBILACION M	Orden Pago N° B392856	1,300.00	0.00
PEREZ RAMIREZ JOSE MARTIN	MANO DE OBRA PARA CARNITAS JUBILACION M	Orden Pago N° B392856	0.00	1,300.00

8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)

ZARATE VELASCO VICTOR MANUEL	CERDO PARA CARNITAS JUBILACION MTRA RO	Factura N° A604	2,700.00	0.00
PEREZ RAMIREZ JOSE MARTIN	MANO DE OBRA PARA CARNITAS JUBILACION M	Orden Pago N° B392856	1,300.00	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-157
Folio Sist. N° 1,649.00
Fecha: 16-feb-2016
Status: Aplicada

CH 10417 PAGO DE FACTURAS 116-45-044 POR GASTOS DEL AREA DE DEPORTES.

Hoja N° 168

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DEPORTES				
DEPORTE Y DESARROLLO FÍSICO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2731-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				
VELAZQUEZ HERNANDEZ IRMA	MEDALLAS ATLETISMO	Factura N° 116	522.00	0.00
ESPINOZA PIMENTEL MARIA	TROFEOS	Factura N° 45	3,399.96	0.00
ALVAREZ LOPEZ LIDIA	TROFEOS	Factura N° 044	350.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,271.96
			DEPORTE Y DESARROLLO FÍSICO	4,271.96
			DEPORTES	4,271.96

x-- 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	GASTOS DE DEPORTES	Cheque N° 10417	0.00	4,271.96
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	4,271.96	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,271.96
			1) ACTIVO	8,543.92

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03560 VELAZQUEZ HERNANDEZ IRMA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

VELAZQUEZ HERNANDEZ IRMA	MEDALLAS ATLETISMO	Factura N° 116	522.00	0.00
VELAZQUEZ HERNANDEZ IRMA	MEDALLAS ATLETISMO	Factura N° 116	0.00	522.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03561 ESPINOZA PIMENTEL MARIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESPINOZA PIMENTEL MARIA	TROFEOS	Factura N° 45	3,399.96	0.00
ESPINOZA PIMENTEL MARIA	TROFEOS	Factura N° 45	0.00	3,399.96
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03562 ALVAREZ LOPEZ LIDIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ LOPEZ LIDIA	TROFEOS	Factura N° 044	350.00	0.00
ALVAREZ LOPEZ LIDIA	TROFEOS	Factura N° 044	0.00	350.00
			2) PASIVO	4,271.96

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2730-0000-401-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

VELAZQUEZ HERNANDEZ IRMA	MEDALLAS ATLETISMO	Factura N° 116	0.00	522.00
ESPINOZA PIMENTEL MARIA	TROFEOS	Factura N° 45	0.00	3,399.96
ALVAREZ LOPEZ LIDIA	TROFEOS	Factura N° 044	0.00	350.00

8.2.4.0.0-2730-0000-401-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

VELAZQUEZ HERNANDEZ IRMA	MEDALLAS ATLETISMO	Factura N° 116	522.00	0.00
VELAZQUEZ HERNANDEZ IRMA	MEDALLAS ATLETISMO	Factura N° 116	0.00	522.00
ESPINOZA PIMENTEL MARIA	TROFEOS	Factura N° 45	3,399.96	0.00
ESPINOZA PIMENTEL MARIA	TROFEOS	Factura N° 45	0.00	3,399.96
ALVAREZ LOPEZ LIDIA	TROFEOS	Factura N° 044	350.00	0.00
ALVAREZ LOPEZ LIDIA	TROFEOS	Factura N° 044	0.00	350.00

8.2.5.0.0-2730-0000-401-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Devengado)

VELAZQUEZ HERNANDEZ IRMA	MEDALLAS ATLETISMO	Factura N° 116	522.00	0.00
VELAZQUEZ HERNANDEZ IRMA	MEDALLAS ATLETISMO	Factura N° 116	0.00	522.00
ESPINOZA PIMENTEL MARIA	TROFEOS	Factura N° 45	3,399.96	0.00
ESPINOZA PIMENTEL MARIA	TROFEOS	Factura N° 45	0.00	3,399.96
ALVAREZ LOPEZ LIDIA	TROFEOS	Factura N° 044	350.00	0.00
ALVAREZ LOPEZ LIDIA	TROFEOS	Factura N° 044	0.00	350.00

8.2.6.0.0-2730-0000-401-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

VELAZQUEZ HERNANDEZ IRMA	MEDALLAS ATLETISMO	Factura N° 116	522.00	0.00
VELAZQUEZ HERNANDEZ IRMA	MEDALLAS ATLETISMO	Factura N° 116	0.00	522.00
ESPINOZA PIMENTEL MARIA	TROFEOS	Factura N° 45	3,399.96	0.00
ESPINOZA PIMENTEL MARIA	TROFEOS	Factura N° 45	0.00	3,399.96
ALVAREZ LOPEZ LIDIA	TROFEOS	Factura N° 044	350.00	0.00
ALVAREZ LOPEZ LIDIA	TROFEOS	Factura N° 044	0.00	350.00

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

VELAZQUEZ HERNANDEZ IRMA	MEDALLAS ATLETISMO	Factura N° 116	522.00	0.00
ESPINOZA PIMENTEL MARIA	TROFEOS	Factura N° 45	3,399.96	0.00
ALVAREZ LOPEZ LIDIA	TROFEOS	Factura N° 044	350.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,087.84	17,087.84
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	25,631.76	29,903.72
		x-- Mvtos Existencias	25,631.76	29,903.72

Cargos	\$4,271.96
Abonos	\$4,271.96

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-158
Folio Sist. N° 1,650.00
Fecha: 24-feb-2016
Status: Aplicada

SPEI 0058899016 PAGO DE FACTURA D223184 POR COBRO DE DEDUCIBLE DE PATRULLA DAKOTA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 170

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3961-0001-401-1-00004 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	DEDUCIBLE PATRULLA DAKOTA	Factura N° D223184	18,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,900.00	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	18,900.00	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	18,900.00	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)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	DEDUCIBLE PATRULLA DAKOTA	Transf N° 0058899016	0.00	18,900.00
		1) ACTIVO	0.00	18,900.00
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.	DEDUCIBLE PATRULLA DAKOTA	Factura N° D223184	18,900.00	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	DEDUCIBLE PATRULLA DAKOTA	Factura N° D223184	0.00	18,900.00
		2) PASIVO	18,900.00	18,900.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3960-0000-401-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	DEDUCIBLE PATRULLA DAKOTA	Factura N° D223184	0.00	18,900.00
8.2.4.0.0-3960-0000-401-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	DEDUCIBLE PATRULLA DAKOTA	Factura N° D223184	18,900.00	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	DEDUCIBLE PATRULLA DAKOTA	Factura N° D223184	0.00	18,900.00
8.2.5.0.0-3960-0000-401-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Devengado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	DEDUCIBLE PATRULLA DAKOTA	Factura N° D223184	18,900.00	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	DEDUCIBLE PATRULLA DAKOTA	Factura N° D223184	0.00	18,900.00
8.2.6.0.0-3960-0000-401-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	DEDUCIBLE PATRULLA DAKOTA	Factura N° D223184	18,900.00	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	DEDUCIBLE PATRULLA DAKOTA	Factura N° D223184	0.00	18,900.00
8.2.7.0.0-3960-0000-401-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	DEDUCIBLE PATRULLA DAKOTA	Factura N° D223184	18,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	75,600.00	75,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	94,500.00	113,400.00
		x-- Mvtos Existencias	94,500.00	113,400.00

Cargos	\$18,900.00
Abonos	\$18,900.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-159
Folio Sist. N° 1,652.00
Fecha: 24-feb-2016
Status: Aplicada

SPEI 0049565022 PAGO DE FACTURA D223183 POR COBRO DE DEDUCIBLE PARA CAMONETA RANGER 2013

Hoja N° 171

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENTE				
POLÍTICA GUBERNAMENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3961-0001-401-1-00004 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES				
QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	DEDUCIBLE CAMIONETA RANGER 2013	Factura N° D223183	9,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,400.00	0.00
		POLÍTICA GUBERNAMENTAL	9,400.00	0.00
		PRESIDENTE	9,400.00	0.00
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)				
QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	DEDUCIBLE CAMIONETA RANGER 2013	Transf N° 00495605022	0.00	9,400.00
		1) ACTIVO	0.00	9,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02021 QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	DEDUCIBLE CAMIONETA RANGER 2013	Factura N° D223183	9,400.00	0.00
QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	DEDUCIBLE CAMIONETA RANGER 2013	Factura N° D223183	0.00	9,400.00
		2) PASIVO	9,400.00	9,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3960-0000-401-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	DEDUCIBLE CAMIONETA RANGER 2013	Factura N° D223183	0.00	9,400.00
8.2.4.0.0-3960-0000-401-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	DEDUCIBLE CAMIONETA RANGER 2013	Factura N° D223183	9,400.00	0.00
QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	DEDUCIBLE CAMIONETA RANGER 2013	Factura N° D223183	0.00	9,400.00
8.2.5.0.0-3960-0000-401-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Devengado)				
QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	DEDUCIBLE CAMIONETA RANGER 2013	Factura N° D223183	9,400.00	0.00
QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	DEDUCIBLE CAMIONETA RANGER 2013	Factura N° D223183	0.00	9,400.00
8.2.6.0.0-3960-0000-401-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	DEDUCIBLE CAMIONETA RANGER 2013	Factura N° D223183	9,400.00	0.00
QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	DEDUCIBLE CAMIONETA RANGER 2013	Factura N° D223183	0.00	9,400.00
8.2.7.0.0-3960-0000-401-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	DEDUCIBLE CAMIONETA RANGER 2013	Factura N° D223183	9,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,600.00	37,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	47,000.00	56,400.00
		x-- Mvtos Existencias	47,000.00	56,400.00

Cargos	\$9,400.00
Abonos	\$9,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-118
Folio Sist. N° 1,720.00
Fecha: 29-feb-2016
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 487100 NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2016, PERSONAL PERMANENTE.

Hoja N° 172

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 FEBRERO 2016	Otros 487100	882,897.37	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	882,897.37	0.00
		Egresos 2016	882,897.37	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			882,897.37	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA FEBRERO 2016	Transf N° 487100	0.00	781,765.39
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA FEBRERO 2016	Transf N° 487100	0.00	86,891.72
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03502 SUBSIDIO NOMINA 2016 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA FEBRERO 2016	Transf N° 487100	13,014.10	0.00
		1) ACTIVO	13,014.10	868,657.11
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 FEBRERO 2016	Otros 487100	882,897.37	0.00
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA FEBRERO 2016	Otros 487100	0.00	882,897.37
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 FEBRERO 2016	Transf N° 487100	0.00	27,254.36
		2) PASIVO	882,897.37	910,151.73
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA FEBRERO 2016	Otros 487100	0.00	882,897.37
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA FEBRERO 2016	Otros 487100	882,897.37	0.00
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA FEBRERO 2016	Otros 487100	0.00	882,897.37
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA FEBRERO 2016	Otros 487100	882,897.37	0.00
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA FEBRERO 2016	Otros 487100	0.00	882,897.37
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA FEBRERO 2016	Otros 487100	882,897.37	0.00
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA FEBRERO 2016	Otros 487100	0.00	882,897.37
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA FEBRERO 2016	Otros 487100	882,897.37	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,531,589.48	3,531,589.48
Mvtos de Ctas de Orden 2016			4,427,500.95	5,310,398.32
x-- Mvtos Existencias			4,427,500.95	5,310,398.32

Cargos	\$895,911.47
Abonos	\$895,911.47

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-160
Folio Sist. N° 1,748.00
Fecha: 29-feb-2016
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 492440 NOMINA 2RA QUINCENA DE FEBRERO 2016, PERSONAL PENSIONADO.

Hoja N° 173

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 FEBRERO 2016	Otros 492440	99,528.45	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	99,528.45	0.00
		Egresos 2016	99,528.45	0.00
			HACIENDA MUNICIPAL	99,528.45
				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 EVENTUAL	2DA QUINCENA FEBRERO 2016	Transf N° 492440	0.00	101,602.45
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA FEBRERO 2016	Transf N° 492440	0.00	400.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03502 SUBSIDIO NOMINA 2016 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA FEBRERO 2016	Transf N° 492440	3,384.00	0.00
			1) ACTIVO	102,002.45
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 FEBRERO 2016	Otros 492440	99,528.45	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA FEBRERO 2016	Otros 492440	0.00	99,528.45
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-03501 RETENCIONES NOMINA 2016 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA FEBRERO 2016	Transf N° 492440	0.00	910.00
			2) PASIVO	100,438.45
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 FEBRERO 2016	Otros 492440	0.00	99,528.45
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA FEBRERO 2016	Otros 492440	99,528.45	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA FEBRERO 2016	Otros 492440	0.00	99,528.45
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA FEBRERO 2016	Otros 492440	99,528.45	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA FEBRERO 2016	Otros 492440	0.00	99,528.45
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA FEBRERO 2016	Otros 492440	99,528.45	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA FEBRERO 2016	Otros 492440	0.00	99,528.45
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA FEBRERO 2016	Otros 492440	99,528.45	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	398,113.80
			Mvtos de Ctas de Orden 2016	600,554.70
			x-- Mvtos Existencias	600,554.70

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-162
Folio Sist. N° 1,756.00
Fecha: 29-feb-2016
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 494360 NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2016, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 174

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 FEBRERO 2016	Otros 494360	227,667.30	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA FEBRERO 2016	Otros 494360	4,093.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	231,760.30
			SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	231,760.30
			SEGURIDAD PUBLICA	231,760.30

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 FEBRERO 2016 Transf N° 494360 0.00 206,826.94

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 FEBRERO 2016 Transf N° 494360 0.00 20,159.36

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 FEBRERO 2016 Transf N° 494360 2,312.00 0.00

1) ACTIVO 2,312.00 226,986.30

2) PASIVO

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA FEBRERO 2016 Otros 494360 227,667.30 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA FEBRERO 2016 Otros 494360 0.00 227,667.30

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA FEBRERO 2016 Otros 494360 4,093.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA FEBRERO 2016 Otros 494360 0.00 4,093.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA FEBRERO 2016 Transf N° 494360 0.00 7,086.00

2) PASIVO 231,760.30 238,846.30

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA FEBRERO 2016 Otros 494360 0.00 227,667.30

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA FEBRERO 2016 Otros 494360 0.00 4,093.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA FEBRERO 2016 Otros 494360 227,667.30 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA FEBRERO 2016 Otros 494360 0.00 227,667.30

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 FEBRERO 2016 Otros 494360 4,093.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA FEBRERO 2016 Otros 494360 0.00 4,093.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA FEBRERO 2016 Otros 494360 227,667.30 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA FEBRERO 2016 Otros 494360 0.00 227,667.30

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 FEBRERO 2016 Otros 494360 4,093.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA FEBRERO 2016 Otros 494360 0.00 4,093.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA FEBRERO 2016 Otros 494360 227,667.30 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA FEBRERO 2016 Otros 494360 0.00 227,667.30

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 FEBRERO 2016 Otros 494360 4,093.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA FEBRERO 2016 Otros 494360 0.00 4,093.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA FEBRERO 2016 Otros 494360 227,667.30 0.00

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

Otros 494360	4,093.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	927,041.20	927,041.20
Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,161,113.50	1,392,873.80
x-- Mvtos Existencias	1,161,113.50	1,392,873.80

Cargos	\$234,072.30
Abonos	\$234,072.30

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-163
Folio Sist. N° 1,759.00
Fecha: 29-feb-2016
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 495440 NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2016, PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 176

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 FEBRERO 2016	Otros 495440	13,339.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,339.20	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	13,339.20	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	13,339.20	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA FEBRERO 2016	Transf N° 495440	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 FEBRERO 2016	Transf N° 495440	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 FEBRERO 2016	Otros 495440	13,339.20	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA FEBRERO 2016	Otros 495440	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 FEBRERO 2016	Otros 495440	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 FEBRERO 2016	Otros 495440	13,339.20	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA FEBRERO 2016	Otros 495440	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 FEBRERO 2016	Otros 495440	13,339.20	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA FEBRERO 2016	Otros 495440	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 FEBRERO 2016	Otros 495440	13,339.20	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA FEBRERO 2016	Otros 495440	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 FEBRERO 2016	Otros 495440	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-164
Folio Sist. N° 1,945.00
Fecha: 25-feb-2016
Status: Aplicada

CH 10416 PAGO DE GASTOS POR COMISIONES OFICIALES DEL PERSONAL Y DEL C. PRESIDENTE.

Hoja N° 177

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10416	2,586.76	0.00
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10416	7,738.64	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 10416	1,038.10	0.00
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10416	145.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10416	10,663.42	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,171.92
			Egresos 2016	22,171.92
			HACIENDA MUNICIPAL	22,171.92

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2016

1) ACTIVO

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

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Cheque N° 10416 0.00 24,271.92

1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02450 HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Cheque N° 10416 2,100.00 0.00

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 11,508.50 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 11,508.50

1) ACTIVO 13,608.50 35,780.42

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 10416 7,738.64 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10416 0.00 7,738.64

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10416 145.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10416 0.00 145.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10416 1,038.10 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10416 0.00 1,038.10

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10416 10,663.42 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10416 0.00 10,663.42

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10416 2,586.76 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10416 0.00 2,586.76

2) PASIVO 22,171.92 22,171.92

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 10416 0.00 2,586.76

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

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10416 0.00 7,738.64

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 10416 0.00 1,038.10

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

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10416 0.00 145.00

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

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10416 0.00 10,663.42

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 10416 2,586.76 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10416 0.00 2,586.76

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

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10416	7,738.64	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10416	0.00	7,738.64
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 10416	1,038.10	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10416	0.00	1,038.10
8.2.4.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10416	145.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10416	0.00	145.00
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10416	10,663.42	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10416	0.00	10,663.42
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 10416	2,586.76	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10416	0.00	2,586.76
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10416	7,738.64	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10416	0.00	7,738.64
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 10416	1,038.10	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10416	0.00	1,038.10
8.2.5.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10416	145.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10416	0.00	145.00
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10416	10,663.42	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10416	0.00	10,663.42
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 10416	2,586.76	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10416	0.00	2,586.76
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10416	7,738.64	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10416	0.00	7,738.64
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 10416	1,038.10	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10416	0.00	1,038.10
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10416	145.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10416	0.00	145.00
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10416	10,663.42	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10416	0.00	10,663.42
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 10416	2,586.76	0.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10416	7,738.64	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 10416	1,038.10	0.00
8.2.7.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10416	145.00	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10416	10,663.42	0.00
			88,687.68	88,687.68
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
Mvtos de Clas de Orden 2016			124,468.10	146,640.02
x-- Mvtos Existencias			124,468.10	146,640.02

Cargos	\$24,271.92
Abonos	\$24,271.92

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-165
Folio Sist. N° 2,359.00
Fecha: 3-feb-2016
Status: Aplicada

SPEI 0080181059 PAGO DE FLOTILLAS DE SEGURO PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 179

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3441-0001-401-1-00004 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	FLOTILLA PATRULLAS	Factura N° 57142376	100,314.00	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	FLOTILLA AMBULANCIAS	Factura N° 57087938	20,974.04	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	FLOTILLA TRANSPORTE DE PERSONAL	Factura N° 56721487	27,737.57	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	FLOTILLA USO PERSONAL Y CARGA	Factura N° 57142374	37,061.54	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	CAMIONETA EQUINOX PRESIDENTE	Factura N° 57142378	12,591.74	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	FLOTILLA USO PERSONAL Y CARGA	Factura N° 57142367	24,708.92	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101443456	-5,932.80	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101400600	-3,129.33	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101400751	-2,869.07	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101400962	-7,615.71	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101403695	-1,956.62	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101403748	-1,956.62	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101403894	-5,164.00	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101404042	-8,453.85	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101404110	-17,817.29	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101402231	-8,619.55	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101387467	-1,561.37	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101402163	-5,809.92	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101387529	-4,316.78	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101387739	-4,207.99	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101387855	-4,543.57	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101388017	-2,200.03	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101387078	-626.39	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101386970	-579.25	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101403819	-5,343.69	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			130,683.98	0.00
Egresos 2016			130,683.98	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			130,683.98	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)

QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	PAGO DE FLOTILLAS	Transf N° 0080181059	0.00	130,574.03
			1) ACTIVO	0.00
				130,574.03

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.	DIFERENCIA PENDIENTE DE PAGO	Transf N° 0080181059	0.00	109.95
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	FLOTILLA PATRULLAS	Factura N° 57142376	100,314.00	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	FLOTILLA PATRULLAS	Factura N° 57142376	0.00	100,314.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	FLOTILLA AMBULANCIAS	Factura N° 57087938	20,974.04	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	FLOTILLA AMBULANCIAS	Factura N° 57087938	0.00	20,974.04
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	FLOTILLA TRANSPORTE DE PERSONAL	Factura N° 56721487	27,737.57	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	FLOTILLA TRANSPORTE DE PERSONAL	Factura N° 56721487	0.00	27,737.57
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	FLOTILLA USO PERSONAL Y CARGA	Factura N° 57142374	37,061.54	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	FLOTILLA USO PERSONAL Y CARGA	Factura N° 57142374	0.00	37,061.54
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	CAMIONETA EQUINOX PRESIDENTE	Factura N° 57142378	12,591.74	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	CAMIONETA EQUINOX PRESIDENTE	Factura N° 57142378	0.00	12,591.74
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	FLOTILLA USO PERSONAL Y CARGA	Factura N° 57142367	24,708.92	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	FLOTILLA USO PERSONAL Y CARGA	Factura N° 57142367	0.00	24,708.92
			2) PASIVO	223,387.81
				223,497.76

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3440-0000-401-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	FLOTILLA PATRULLAS	Factura N° 57142376	0.00	100,314.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	FLOTILLA AMBULANCIAS	Factura N° 57087938	0.00	20,974.04
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	FLOTILLA TRANSPORTE DE PERSONAL	Factura N° 56721487	0.00	27,737.57
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	FLOTILLA USO PERSONAL Y CARGA	Factura N° 57142374	0.00	37,061.54
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	CAMIONETA EQUINOX PRESIDENTE	Factura N° 57142378	0.00	12,591.74
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	FLOTILLA USO PERSONAL Y CARGA	Factura N° 57142367	0.00	24,708.92
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101443456	0.00	-5,932.80
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101400600	0.00	-3,129.33
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101400751	0.00	-2,869.07
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101400962	0.00	-7,615.71
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101403695	0.00	-1,956.62
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101403748	0.00	-1,956.62
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101403894	0.00	-5,164.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101404042	0.00	-8,453.85
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101404110	0.00	-17,817.29
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101402231	0.00	-8,619.55
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101387467	0.00	-1,561.37
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101402163	0.00	-5,809.92
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101387529	0.00	-4,316.78
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101387739	0.00	-4,207.99
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101387855	0.00	-4,543.57
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101388017	0.00	-2,200.03
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101387078	0.00	-626.39
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101386970	0.00	-579.25
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101403819	0.00	-5,343.69

8.2.4.0.0-3440-0000-401-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	FLOTILLA PATRULLAS	Factura N° 57142376	100,314.00	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	FLOTILLA PATRULLAS	Factura N° 57142376	0.00	100,314.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	FLOTILLA AMBULANCIAS	Factura N° 57087938	20,974.04	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	FLOTILLA AMBULANCIAS	Factura N° 57087938	0.00	20,974.04
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	FLOTILLA TRANSPORTE DE PERSONAL	Factura N° 56721487	27,737.57	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	FLOTILLA TRANSPORTE DE PERSONAL	Factura N° 56721487	0.00	27,737.57
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	FLOTILLA USO PERSONAL Y CARGA	Factura N° 57142374	37,061.54	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	FLOTILLA USO PERSONAL Y CARGA	Factura N° 57142374	0.00	37,061.54
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	CAMIONETA EQUINOX PRESIDENTE	Factura N° 57142378	12,591.74	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	CAMIONETA EQUINOX PRESIDENTE	Factura N° 57142378	0.00	12,591.74
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	FLOTILLA USO PERSONAL Y CARGA	Factura N° 57142367	24,708.92	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	FLOTILLA USO PERSONAL Y CARGA	Factura N° 57142367	0.00	24,708.92
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101443456	-5,932.80	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101443456	0.00	-5,932.80
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101400600	-3,129.33	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101400600	0.00	-3,129.33
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101400751	-2,869.07	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101400751	0.00	-2,869.07
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101400962	-7,615.71	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101400962	0.00	-7,615.71
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101403695	-1,956.62	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101403695	0.00	-1,956.62
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101403748	-1,956.62	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101403748	0.00	-1,956.62
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101403894	-5,164.00	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101403894	0.00	-5,164.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101404042	-8,453.85	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101404042	0.00	-8,453.85
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101404110	-17,817.29	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101404110	0.00	-17,817.29
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101402231	-8,619.55	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101402231	0.00	-8,619.55
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101387467	-1,561.37	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101387467	0.00	-1,561.37
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101402163	-5,809.92	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101402163	0.00	-5,809.92
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101387529	-4,316.78	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101387529	0.00	-4,316.78
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101387739	-4,207.99	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101387739	0.00	-4,207.99
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101387855	-4,543.57	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101387855	0.00	-4,543.57
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101388017	-2,200.03	0.00

QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101388017	0.00	-2,200.03
QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101387078	-626.39	0.00
QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101387078	0.00	-626.39
QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101386970	-579.25	0.00
QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101386970	0.00	-579.25
QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101403819	-5,343.69	0.00
QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101403819	0.00	-5,343.69
8.2.5.0.0-3440-0000-401-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	FLOTILLA PATRULLAS	Factura N° 57142376	100,314.00	0.00
QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	FLOTILLA PATRULLAS	Factura N° 57142376	0.00	100,314.00
QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	FLOTILLA AMBULANCIAS	Factura N° 57087938	20,974.04	0.00
QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	FLOTILLA AMBULANCIAS	Factura N° 57087938	0.00	20,974.04
QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	FLOTILLA TRANSPORTE DE PERSONAL	Factura N° 56721487	27,737.57	0.00
QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	FLOTILLA TRANSPORTE DE PERSONAL	Factura N° 56721487	0.00	27,737.57
QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	FLOTILLA USO PERSONAL Y CARGA	Factura N° 57142374	37,061.54	0.00
QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	FLOTILLA USO PERSONAL Y CARGA	Factura N° 57142374	0.00	37,061.54
QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	CAMIONETA EQUINOX PRESIDENTE	Factura N° 57142378	12,591.74	0.00
QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	CAMIONETA EQUINOX PRESIDENTE	Factura N° 57142378	0.00	12,591.74
QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	FLOTILLA USO PERSONAL Y CARGA	Factura N° 57142367	24,708.92	0.00
QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	FLOTILLA USO PERSONAL Y CARGA	Factura N° 57142367	0.00	24,708.92
QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101443456	-5,932.80	0.00
QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101443456	0.00	-5,932.80
QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101400600	-3,129.33	0.00
QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101400600	0.00	-3,129.33
QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101400751	-2,869.07	0.00
QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101400751	0.00	-2,869.07
QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101400962	-7,615.71	0.00
QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101400962	0.00	-7,615.71
QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101403695	-1,956.62	0.00
QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101403695	0.00	-1,956.62
QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101403748	-1,956.62	0.00
QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101403748	0.00	-1,956.62
QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101403894	-5,164.00	0.00
QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101403894	0.00	-5,164.00
QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101404042	-8,453.85	0.00
QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101404042	0.00	-8,453.85
QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101404110	-17,817.29	0.00
QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101404110	0.00	-17,817.29
QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101402231	-8,619.55	0.00
QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101402231	0.00	-8,619.55
QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101387467	-1,561.37	0.00
QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101387467	0.00	-1,561.37
QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101402163	-5,809.92	0.00
QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101402163	0.00	-5,809.92
QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101387529	-4,316.78	0.00
QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101387529	0.00	-4,316.78
QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101387739	-4,207.99	0.00
QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101387739	0.00	-4,207.99
QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101387855	-4,543.57	0.00
QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101387855	0.00	-4,543.57
QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101388017	-2,200.03	0.00
QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101388017	0.00	-2,200.03
QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101387078	-626.39	0.00
QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101387078	0.00	-626.39
QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101386970	-579.25	0.00
QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101386970	0.00	-579.25
QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101403819	-5,343.69	0.00
QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101403819	0.00	-5,343.69
8.2.6.0.0-3440-0000-401-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	FLOTILLA PATRULLAS	Factura N° 57142376	100,314.00	0.00
QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	FLOTILLA PATRULLAS	Factura N° 57142376	0.00	100,314.00
QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	FLOTILLA AMBULANCIAS	Factura N° 57087938	20,974.04	0.00
QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	FLOTILLA AMBULANCIAS	Factura N° 57087938	0.00	20,974.04
QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	FLOTILLA TRANSPORTE DE PERSONAL	Factura N° 56721487	27,737.57	0.00
QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	FLOTILLA TRANSPORTE DE PERSONAL	Factura N° 56721487	0.00	27,737.57
QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	FLOTILLA USO PERSONAL Y CARGA	Factura N° 57142374	37,061.54	0.00
QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	FLOTILLA USO PERSONAL Y CARGA	Factura N° 57142374	0.00	37,061.54
QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	CAMIONETA EQUINOX PRESIDENTE	Factura N° 57142378	12,591.74	0.00
QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	CAMIONETA EQUINOX PRESIDENTE	Factura N° 57142378	0.00	12,591.74

QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	FLOTILLA USO PERSONAL Y CARGA	Factura N° 57142367	24,708.92	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	FLOTILLA USO PERSONAL Y CARGA	Factura N° 57142367	0.00	24,708.92
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101443456	-5,932.80	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101443456	0.00	-5,932.80
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101400600	-3,129.33	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101400600	0.00	-3,129.33
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101400751	-2,869.07	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101400751	0.00	-2,869.07
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101400962	-7,615.71	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101400962	0.00	-7,615.71
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101403695	-1,956.62	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101403695	0.00	-1,956.62
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101403748	-1,956.62	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101403748	0.00	-1,956.62
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101403894	-5,164.00	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101403894	0.00	-5,164.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101404042	-8,453.85	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101404042	0.00	-8,453.85
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101404110	-17,817.29	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101404110	0.00	-17,817.29
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101402231	-8,619.55	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101402231	0.00	-8,619.55
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101387467	-1,561.37	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101387467	0.00	-1,561.37
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101402163	-5,809.92	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101402163	0.00	-5,809.92
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101387529	-4,316.78	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101387529	0.00	-4,316.78
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101387739	-4,207.99	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101387739	0.00	-4,207.99
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101387855	-4,543.57	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101387855	0.00	-4,543.57
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101388017	-2,200.03	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101388017	0.00	-2,200.03
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101387078	-626.39	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101387078	0.00	-626.39
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101386970	-579.25	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101386970	0.00	-579.25
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101403819	-5,343.69	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101403819	0.00	-5,343.69
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.	FLOTILLA PATRULLAS	Factura N° 57142376	100,314.00	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	FLOTILLA AMBULANCIAS	Factura N° 57087938	20,974.04	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	FLOTILLA TRANSPORTE DE PERSONAL	Factura N° 56721487	27,737.57	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	FLOTILLA USO PERSONAL Y CARGA	Factura N° 57142374	37,061.54	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	CAMIONETA EQUINOX PRESIDENTE	Factura N° 57142378	12,591.74	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	FLOTILLA USO PERSONAL Y CARGA	Factura N° 57142367	24,708.92	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101443456	-5,932.80	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101400600	-3,129.33	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101400751	-2,869.07	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101400962	-7,615.71	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101403695	-1,956.62	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101403748	-1,956.62	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101403894	-5,164.00	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101404042	-8,453.85	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101404110	-17,817.29	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101402231	-8,619.55	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101387467	-1,561.37	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101402163	-5,809.92	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101387529	-4,316.78	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101387739	-4,207.99	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101387855	-4,543.57	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101388017	-2,200.03	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101387078	-626.39	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101386970	-579.25	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101403819	-5,343.69	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO	Factura N° 0101403819	0.00	-5,343.69
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			522,735.92	522,735.92
Mvtos de Ctas de Orden 2016			746,123.73	876,807.71

Cargos	\$130,683.98
--------	--------------

Abonos	\$130,683.98
--------	--------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-166
Folio Sist. N° 2,530.00
Fecha: 3-feb-2016
Status: Aplicada

COMISION POR SALDO INFERIOR EN CUENTA CEI 2015 CONVENIO D CTA. 101698869

Hoja N° 184

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				
CEI 2015 CONV. D 8869	COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	8.43	0.00
CEI 2015 CONV. D 8869	IVA COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	1.35	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9.78
			Egresos 2016	9.78
			HACIENDA MUNICIPAL	9.78
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03416 CEI 2015 CONV. D 8869 (Bancos/Tesoreria)				
CEI 2015 CONV. D 8869	IVA COMISION SALDO INFERIOR	Transf N° EDOCTA	0.00	1.35
CEI 2015 CONV. D 8869	COMISION SALDO INFERIOR	Transf N° EDOCTA	0.00	8.43
			1) ACTIVO	9.78
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03416 CEI 2015 CONV. D 8869 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CEI 2015 CONV. D 8869	COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	8.43	0.00
CEI 2015 CONV. D 8869	COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	0.00	8.43
CEI 2015 CONV. D 8869	IVA COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	1.35	0.00
CEI 2015 CONV. D 8869	IVA COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	0.00	1.35
			2) PASIVO	9.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CEI 2015 CONV. D 8869	COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	0.00	8.43
CEI 2015 CONV. D 8869	IVA COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	0.00	1.35
8.2.4.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CEI 2015 CONV. D 8869	COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	8.43	0.00
CEI 2015 CONV. D 8869	COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	0.00	8.43
CEI 2015 CONV. D 8869	IVA COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	1.35	0.00
CEI 2015 CONV. D 8869	IVA COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	0.00	1.35
8.2.5.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CEI 2015 CONV. D 8869	COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	8.43	0.00
CEI 2015 CONV. D 8869	COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	0.00	8.43
CEI 2015 CONV. D 8869	IVA COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	1.35	0.00
CEI 2015 CONV. D 8869	IVA COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	0.00	1.35
8.2.6.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CEI 2015 CONV. D 8869	COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	8.43	0.00
CEI 2015 CONV. D 8869	COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	0.00	8.43
CEI 2015 CONV. D 8869	IVA COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	1.35	0.00
CEI 2015 CONV. D 8869	IVA COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	0.00	1.35
8.2.7.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CEI 2015 CONV. D 8869	COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	8.43	0.00
CEI 2015 CONV. D 8869	IVA COMISION SALDO INFERIOR	Otros EDOCTA	1.35	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	39.12
			Mvtos de Ctas de Orden 2016	48.90
			x-- Mvtos Existencias	48.90

Cargos \$9.78

Abonos \$9.78

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-167
Folio Sist. N° 2,534.00
Fecha: 26-feb-2016
Status: Aplicada

Pago por 6500.05, de las Autorizaciones (157), Proveedor MG PARTS S.A. DE C.V.

Hoja N° 185

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MG PARTS S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0070153589	0.00	6,500.05
		1) ACTIVO	0.00	6,500.05
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03365 MG PARTS S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MG PARTS S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0070153589	6,500.05	0.00
		2) PASIVO	6,500.05	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)				
MG PARTS S.A. DE C.V.	APOYO CON BOMBA HIDRAULICA EJIDO STA R	Factura N° GUA12267	0.00	6,500.05
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MG PARTS S.A. DE C.V.	APOYO CON BOMBA HIDRAULICA EJIDO STA R	Factura N° GUA12267	6,500.05	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,500.05	6,500.05
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	13,000.10	13,000.10
		x-- Mvtos Existencias	13,000.10	13,000.10

Cargos \$6,500.05

Abonos \$6,500.05

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-168
Folio Sist. N° 2,536.00
Fecha: 26-feb-2016
Status: Aplicada

SPEI 004164490 PAGO DE SERVICIO PARA TRAMITES PARA LA REALIZACION DE CONVENIO CON LA CONAGUA.

Hoja N° 186

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.3.3.2.0-8531-0001-401-1-00004 OTROS CONVENIOS				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	SERV TRAMITES CONAGUA	Otros 004164490	3,535.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,535.00	0.00
		Egresos 2016	3,535.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			3,535.00	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	SERV TRAMITES CONAGUA	Transf N° 004164490	0.00	3,535.00
		1) ACTIVO	0.00	3,535.00
2) PASIVO				
2.1.1.4.0-0000-0000-401-0-02674 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (Contratistas por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	SERV TRAMITES CONAGUA	Otros 004164490	3,535.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	SERV TRAMITES CONAGUA	Otros 004164490	0.00	3,535.00
		2) PASIVO	3,535.00	3,535.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-8530-0000-401-1-00004 Otros convenios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	SERV TRAMITES CONAGUA	Otros 004164490	0.00	3,535.00
8.2.4.0.0-8530-0000-401-1-00004 Otros convenios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	SERV TRAMITES CONAGUA	Otros 004164490	3,535.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	SERV TRAMITES CONAGUA	Otros 004164490	0.00	3,535.00
8.2.5.0.0-8530-0000-401-1-00004 Otros convenios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	SERV TRAMITES CONAGUA	Otros 004164490	3,535.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	SERV TRAMITES CONAGUA	Otros 004164490	0.00	3,535.00
8.2.6.0.0-8530-0000-401-1-00004 Otros convenios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	SERV TRAMITES CONAGUA	Otros 004164490	3,535.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	SERV TRAMITES CONAGUA	Otros 004164490	0.00	3,535.00
8.2.7.0.0-8530-0000-401-1-00004 Otros convenios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	SERV TRAMITES CONAGUA	Otros 004164490	3,535.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			14,140.00	14,140.00
Mvtos de Ctas de Orden 2016			17,675.00	21,210.00
x-- Mvtos Existencias			17,675.00	21,210.00

Cargos	\$3,535.00
Abonos	\$3,535.00