

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-1
Folio Sist. N° 1,226.00
Fecha: 4-mar-2016
Status: Aplicada

Pago por 2700.07, de las Autorizaciones (279), Proveedor GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO

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)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10457	0.00	2,700.07
		1) ACTIVO	0.00	2,700.07
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° 10457	2,700.07	0.00
		2) PASIVO	2,700.07	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	Factura N° 890	0.00	450.03
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	ACEITE TALLER MECANICO	Factura N° 471	0.00	600.04
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	BATERIA PARA CAMIONETA GRIS	Factura N° 891	0.00	1,650.00
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	ACEITE	Factura N° 890	450.03	0.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	ACEITE TALLER MECANICO	Factura N° 471	600.04	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	BATERIA PARA CAMIONETA GRIS	Factura N° 891	1,650.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,700.07	2,700.07
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	5,400.14	5,400.14
		x-- Mvtos Existencias	5,400.14	5,400.14

Cargos \$2,700.07

Abonos \$2,700.07

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-2
Folio Sist. N° 1,228.00
Fecha: 4-mar-2016
Status: Aplicada

Pago por 1503.36, de las Autorizaciones (278), Proveedor GARCIA VAZQUEZ MARILU

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)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10458	0.00	1,503.36
		1) ACTIVO	0.00	1,503.36
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03530 GARCIA VAZQUEZ MARILU (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10458	1,503.36	0.00
		2) PASIVO	1,503.36	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
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)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	CARGADOR LAPTOP SAMSUNG	Factura N° 03	0.00	668.16
8.2.6.0.0-3530-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	MAT DE EQUIPOS	Factura N° 01	0.00	603.20
GARCIA VAZQUEZ MARILU	MAT DE EQUIPOS	Factura N° 02	0.00	232.00
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)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	CARGADOR LAPTOP SAMSUNG	Factura N° 03	668.16	0.00
8.2.7.0.0-3530-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	MAT DE EQUIPOS	Factura N° 01	603.20	0.00
GARCIA VAZQUEZ MARILU	MAT DE EQUIPOS	Factura N° 02	232.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,503.36	1,503.36
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	3,006.72	3,006.72
		x-- Mvtos Existencias	3,006.72	3,006.72

Cargos \$1,503.36

Abonos \$1,503.36

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-3
 Folio Sist. N° 1,229.00
 Fecha: 4-mar-2016
 Status: Aplicada

Pago por 2830.40,de las Autorizaciones (277), Proveedor ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN

Hoja N° 3

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10459	0.00	2,830.40
		1) ACTIVO	0.00	2,830.40
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° 10459	2,830.40	0.00
		2) PASIVO	2,830.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ASCENCIO GAYTAN JOSE VALENTIN	MANT AP-04	Factura N° 475	0.00	2,830.40
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-04	Factura N° 475	2,830.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,830.40	2,830.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	5,660.80	5,660.80
		x-- Mvtos Existencias	5,660.80	5,660.80

Cargos \$2,830.40

Abonos \$2,830.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-4
Folio Sist. N° 1,230.00
Fecha: 4-mar-2016
Status: Aplicada

Pago por 33000.00,de las Autorizaciones (266) , Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

Hoja N° 4

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10460	0.00	33,000.00
		1) ACTIVO	0.00	33,000.00
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° 10460	33,000.00	0.00
		2) PASIVO	33,000.00	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 DE CAMINOS	Lista de Raya 0457	0.00	1,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINOS	Lista de Raya 0458	0.00	4,200.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO GRAL	Lista de Raya 0454	0.00	2,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA PARQUE CIENEGA DE TLAXCALA	Lista de Raya 0455	0.00	7,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANT DEL PANTEON	Lista de Raya 0449	0.00	1,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CIENEGA	Lista de Raya 0450	0.00	9,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CUNETAS	Lista de Raya 0452	0.00	2,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADORES CALLE CENTRO	Lista de Raya 0453	0.00	3,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE MANANTIALES DE AGUA	Lista de Raya 0448	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 DE CAMINOS	Lista de Raya 0457	1,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINOS	Lista de Raya 0458	4,200.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO GRAL	Lista de Raya 0454	2,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA PARQUE CIENEGA DE TLAXCALA	Lista de Raya 0455	7,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANT DEL PANTEON	Lista de Raya 0449	1,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CIENEGA	Lista de Raya 0450	9,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CUNETAS	Lista de Raya 0452	2,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADORES CALLE CENTRO	Lista de Raya 0453	3,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE MANANTIALES DE AGUA	Lista de Raya 0448	200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	33,000.00	33,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	66,000.00	66,000.00
		x-- Mvtos Existencias	66,000.00	66,000.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-5
 Folio Sist. N° 1,234.00
 Fecha: 4-mar-2016
 Status: Aplicada

Pago por 1914.00,de las Autorizaciones (276), Proveedor HERRERA ALONSO SERGIO

Hoja N° 5

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
HERRERA ALONSO SERGIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10461	0.00	1,914.00
		1) ACTIVO	0.00	1,914.00
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° 10461	1,914.00	0.00
		2) PASIVO	1,914.00	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)				
HERRERA ALONSO SERGIO	LENTE GRADUADOS	Factura N° 37	0.00	1,914.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERRERA ALONSO SERGIO	LENTE GRADUADOS	Factura N° 37	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-6
 Folio Sist. N° 1,235.00
 Fecha: 4-mar-2016
 Status: Aplicada

Pago por 172.00,de las Autorizaciones (275), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

Hoja N° 6

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10462	0.00	172.00
		1) ACTIVO	0.00	172.00
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° 10462	172.00	0.00
		2) PASIVO	172.00	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	PILAS AA	Factura N° 360	0.00	56.00
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	KLEENEX	Factura N° 361	0.00	70.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PAPEL HIGIENICO	Factura N° 362	0.00	46.00
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PILAS AA	Factura N° 360	56.00	0.00
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	KLEENEX	Factura N° 361	70.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PAPEL HIGIENICO	Factura N° 362	46.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	172.00	172.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	344.00	344.00
		x-- Mvtos Existencias	344.00	344.00

Cargos	\$172.00
Abonos	\$172.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-7
 Folio Sist. N° 1,237.00
 Fecha: 4-mar-2016
 Status: Aplicada

Pago por 9495.00, de las Autorizaciones (274), Proveedor NAVA HERNANDEZ MARTA EUGENIA

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)				
GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10463	0.00	9,495.00
		1) ACTIVO	0.00	9,495.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03529 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10463	9,495.00	0.00
		2) PASIVO	9,495.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3960-0000-401-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	SINIESTRO CARRO NISSAN VERSA 2016	Factura N° MRFB307742	0.00	9,495.00
8.2.7.0.0-3960-0000-401-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	SINIESTRO CARRO NISSAN VERSA 2016	Factura N° MRFB307742	9,495.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,495.00	9,495.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	18,990.00	18,990.00
		x-- Mvtos Existencias	18,990.00	18,990.00

Cargos \$9,495.00

Abonos \$9,495.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-8
Folio Sist. N° 1,238.00
Fecha: 4-mar-2016
Status: Aplicada

Pago por 2763.00,de las Autorizaciones (273), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

Hoja N° 8

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10464	0.00	2,763.00
		1) ACTIVO	0.00	2,763.00
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° 10464	2,763.00	0.00
		2) PASIVO	2,763.00	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° B392877	0.00	875.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392876	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE PASAJE	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° B392877	875.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392876	1,000.00	0.00
8.2.7.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE PASAJE	Otros VARIOS	888.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,763.00	2,763.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	5,526.00	5,526.00
		x-- Mvtos Existencias	5,526.00	5,526.00

Cargos	\$2,763.00
Abonos	\$2,763.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-9
Folio Sist. N° 1,240.00
Fecha: 4-mar-2016
Status: Aplicada

Pago por 41497.83, de las Autorizaciones (272), Proveedor ESCOTO VILLALPANDO J. REFUGIO

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)				
ESCOTO VILLALPANDO J. REFUGIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10465	0.00	41,497.83
		1) ACTIVO	0.00	41,497.83
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02525 ESCOTO VILLALPANDO J. REFUGIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESCOTO VILLALPANDO J. REFUGIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10465	41,497.83	0.00
		2) PASIVO	41,497.83	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)				
ESCOTO VILLALPANDO J. REFUGIO	GTOS POZO PREDIO EL CASTILLO DEL FRACC E	Orden Pago N° B392873	0.00	41,497.83
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCOTO VILLALPANDO J. REFUGIO	GTOS POZO PREDIO EL CASTILLO DEL FRACC E	Orden Pago N° B392873	41,497.83	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	41,497.83	41,497.83
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	82,995.66	82,995.66
		x-- Mvtos Existencias	82,995.66	82,995.66

Cargos \$41,497.83

Abonos \$41,497.83

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-10
Folio Sist. N° 1,241.00
Fecha: 4-mar-2016
Status: Aplicada

Pago por 700.00,de las Autorizaciones (271), Proveedor TREJO HERNANDEZ ESTELA

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)				
TREJO HERNANDEZ ESTELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10466	0.00	700.00
		1) ACTIVO	0.00	700.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03480 TREJO HERNANDEZ ESTELA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
TREJO HERNANDEZ ESTELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10466	700.00	0.00
		2) PASIVO	700.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TREJO HERNANDEZ ESTELA	APOY ECONOMICO PARA TERAPIA DE SU HIJO	Orden Pago N° B392880	0.00	350.00
TREJO HERNANDEZ ESTELA	APOY ECONOMICO PARA TERAPIA DE SU HIJO	Orden Pago N° B392881	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	APOY ECONOMICO PARA TERAPIA DE SU HIJO	Orden Pago N° B392880	350.00	0.00
TREJO HERNANDEZ ESTELA	APOY ECONOMICO PARA TERAPIA DE SU HIJO	Orden Pago N° B392881	350.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	700.00	700.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,400.00	1,400.00
		x-- Mvtos Existencias	1,400.00	1,400.00

Cargos	\$700.00
Abonos	\$700.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-11
 Folio Sist. N° 1,242.00
 Fecha: 4-mar-2016
 Status: Aplicada

Pago por 1500.00,de las Autorizaciones (270), Proveedor MARTINEZ MACIAS LAURA ALEJANDRA

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)				
MARTINEZ MACIAS LAURA ALEJANDRA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10467	0.00	1,500.00
		1) ACTIVO	0.00	1,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03531 MARTINEZ MACIAS LAURA ALEJANDRA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ MACIAS LAURA ALEJANDRA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10467	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)				
MARTINEZ MACIAS LAURA ALEJANDRA	APOYO ECONOMICO PARA COLCON REGULADO	Orden Pago N° B392879	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ MACIAS LAURA ALEJANDRA	APOYO ECONOMICO PARA COLCON REGULADO	Orden Pago N° B392879	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-12
Folio Sist. N° 1,243.00
Fecha: 4-mar-2016
Status: Aplicada

Pago por 2784.00, de las Autorizaciones (269), Proveedor VERA LOZA BEATRIZ

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)				
BIOINGENIERIA MEXICANA 3R, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10468	0.00	2,784.00
		1) ACTIVO	0.00	2,784.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02580 BIOINGENIERIA MEXICANA 3R, S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
BIOINGENIERIA MEXICANA 3R, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10468	2,784.00	0.00
		2) PASIVO	2,784.00	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)				
BIOINGENIERIA MEXICANA 3R, S.A. DE C.V.	APOYO CON HEMODIALISIS SRA BEATRIZ VER	Factura N° 225	0.00	2,784.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BIOINGENIERIA MEXICANA 3R, S.A. DE C.V.	APOYO CON HEMODIALISIS SRA BEATRIZ VER	Factura N° 225	2,784.00	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-13
Folio Sist. N° 1,244.00
Fecha: 4-mar-2016
Status: Aplicada

Pago por 377.00,de las Autorizaciones (268), Proveedor AVILES CANO RAMON

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)				
AVILES CANO RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10469	0.00	377.00
		1) ACTIVO	0.00	377.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02374 AVILES CANO RAMON (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AVILES CANO RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10469	377.00	0.00
		2) PASIVO	377.00	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)				
AVILES CANO RAMON	BOCADILLOS SESION AYTO #7	Factura N° 06	0.00	377.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVILES CANO RAMON	BOCADILLOS SESION AYTO #7	Factura N° 06	377.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	377.00	377.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	754.00	754.00
		x-- Mvtos Existencias	754.00	754.00

Cargos \$377.00

Abonos \$377.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-14
 Folio Sist. N° 1,245.00
 Fecha: 4-mar-2016
 Status: Aplicada

Pago por 960.00,de las Autorizaciones (267), Proveedor BERMUDEZ TOVAR SOLEDAD

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)				
BERMUDEZ TOVAR SOLEDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10470	0.00	960.00
		1) ACTIVO	0.00	960.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02388 BERMUDEZ TOVAR SOLEDAD (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
BERMUDEZ TOVAR SOLEDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10470	960.00	0.00
		2) PASIVO	960.00	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)				
BERMUDEZ TOVAR SOLEDAD	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR DEUDA	Orden Pago N° B392878	0.00	960.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BERMUDEZ TOVAR SOLEDAD	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR DEUDA	Orden Pago N° B392878	960.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	960.00	960.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,920.00	1,920.00
		x-- Mvtos Existencias	1,920.00	1,920.00

Cargos	\$960.00
Abonos	\$960.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-15
 Folio Sist. N° 1,246.00
 Fecha: 4-mar-2016
 Status: Aplicada

Pago por 12760.00,de las Autorizaciones (265), Proveedor VILLALOBOS ROMO EDUARDO

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)				
VILLALOBOS ROMO EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10471	0.00	12,760.00
		1) ACTIVO	0.00	12,760.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02591 VILLALOBOS ROMO EDUARDO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
VILLALOBOS ROMO EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10471	12,760.00	0.00
		2) PASIVO	12,760.00	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)				
VILLALOBOS ROMO EDUARDO	APOYO CON TRASLADO AYOTLAN-SAN JUAN T	Factura N° 081	0.00	12,760.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLALOBOS ROMO EDUARDO	APOYO CON TRASLADO AYOTLAN-SAN JUAN T	Factura N° 081	12,760.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,760.00	12,760.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	25,520.00	25,520.00
		x-- Mvtos Existencias	25,520.00	25,520.00

Cargos	\$12,760.00
Abonos	\$12,760.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-16
Folio Sist. N° 1,247.00
Fecha: 4-mar-2016
Status: Aplicada

Pago por 2176.00,de las Autorizaciones (264), Proveedor CORONA FLORES FRANCISO

Hoja N° 16

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CORONA FLORES FRANCISO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10472	0.00	2,176.00
		1) ACTIVO	0.00	2,176.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03532 CORONA FLORES FRANCISO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CORONA FLORES FRANCISO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10472	2,176.00	0.00
		2) PASIVO	2,176.00	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)				
CORONA FLORES FRANCISO	CUBRE PERIODO VACACIONAL C FRANCISCO C	Orden Pago N° B392883	0.00	2,176.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CORONA FLORES FRANCISO	CUBRE PERIODO VACACIONAL C FRANCISCO C	Orden Pago N° B392883	2,176.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,176.00	2,176.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	4,352.00	4,352.00
		x-- Mvtos Existencias	4,352.00	4,352.00

Cargos \$2,176.00

Abonos \$2,176.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-17
Folio Sist. N° 1,248.00
Fecha: 4-mar-2016
Status: Aplicada

Pago por 3248.00,de las Autorizaciones (263), Proveedor ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN

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)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10473	0.00	3,248.00
		1) ACTIVO	0.00	3,248.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02030 ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10473	3,248.00	0.00
		2) PASIVO	3,248.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	APOYO CON BALONES Y MAYA DE FUTBOL LA N	Factura N° 196	0.00	1,948.80
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	APOYO CON TROFEOS ESC JUAN ALVAREZ LA R	Factura N° 197	0.00	1,299.20
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	APOYO CON BALONES Y MAYA DE FUTBOL LA N	Factura N° 196	1,948.80	0.00
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	APOYO CON TROFEOS ESC JUAN ALVAREZ LA R	Factura N° 197	1,299.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,248.00	3,248.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	6,496.00	6,496.00
		x-- Mvtos Existencias	6,496.00	6,496.00

Cargos	\$3,248.00
Abonos	\$3,248.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-18
Folio Sist. N° 1,249.00
Fecha: 4-mar-2016
Status: Aplicada

Pago por 2352.20, de las Autorizaciones (262), Proveedor TORRES CAMARENA CORNELIO

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/Tesorería)				
TORRES CAMARENA CORNELIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10474	0.00	2,352.20
		1) ACTIVO	0.00	2,352.20
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° 10474	2,352.20	0.00
		2) PASIVO	2,352.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES CAMARENA CORNELIO	MANT PANTEON MPAL	Factura N° 730	0.00	2,352.20
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES CAMARENA CORNELIO	MANT PANTEON MPAL	Factura N° 730	2,352.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,352.20	2,352.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	4,704.40	4,704.40
		x-- Mvtos Existencias	4,704.40	4,704.40

Cargos \$2,352.20

Abonos \$2,352.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-19
Folio Sist. N° 1,250.00
Fecha: 4-mar-2016
Status: Aplicada

Pago por 15544.00,de las Autorizaciones (261), Proveedor SEVILLA AMBRIZ MARTHA

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)				
SEVILLA AMBRIZ MARTHA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10475	0.00	15,544.00
		1) ACTIVO	0.00	15,544.00
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° 10475	15,544.00	0.00
		2) PASIVO	15,544.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEVILLA AMBRIZ MARTHA	HIPOCLORITO PARA LA RIBERA	Factura N° M5093	0.00	4,756.00
SEVILLA AMBRIZ MARTHA	HIPOCLORITO PARA LA CABECERA	Factura N° M5096	0.00	10,788.00
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° M5093	4,756.00	0.00
SEVILLA AMBRIZ MARTHA	HIPOCLORITO PARA LA CABECERA	Factura N° M5096	10,788.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,544.00	15,544.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	31,088.00	31,088.00
		x-- Mvtos Existencias	31,088.00	31,088.00

Cargos	\$15,544.00
Abonos	\$15,544.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-20
Folio Sist. N° 1,251.00
Fecha: 4-mar-2016
Status: Aplicada

Pago por 2200.00, de las Autorizaciones (260), Proveedor SEGURA MARTINEZ VICTOR JESUS

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)				
SEGURA MARTINEZ VICTOR JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10476	0.00	2,200.00
		1) ACTIVO	0.00	2,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03140 SEGURA MARTINEZ VICTOR JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SEGURA MARTINEZ VICTOR JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10476	2,200.00	0.00
		2) PASIVO	2,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEGURA MARTINEZ VICTOR JESUS	PRESENTACION FIESTAS PATRONALES LAS VI	Orden Pago N° B392826	0.00	2,200.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEGURA MARTINEZ VICTOR JESUS	PRESENTACION FIESTAS PATRONALES LAS VI	Orden Pago N° B392826	2,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,200.00	2,200.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	4,400.00	4,400.00
		x-- Mvtos Existencias	4,400.00	4,400.00

Cargos \$2,200.00

Abonos \$2,200.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-21
 Folio Sist. N° 1,253.00
 Fecha: 4-mar-2016
 Status: Aplicada

Pago por 7600.00, de las Autorizaciones (280), Proveedor NAVA ESCOTO ROMAN

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/Tesorería)				
NAVA ESCOTO ROMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10477	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° 10477	7,600.00	0.00
		2) PASIVO	7,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD	Lista de Raya 0280	0.00	7,600.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD	Lista de Raya 0280	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-22
 Folio Sist. N° 1,261.00
 Fecha: 4-mar-2016
 Status: Aplicada

Pago por 2051.23, de las Autorizaciones (285), Proveedor GARCIA MACIAS JAVIER

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)				
GARCIA MACIAS JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10478	0.00	2,051.23
		1) ACTIVO	0.00	2,051.23
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03533 GARCIA MACIAS JAVIER (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA MACIAS JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10478	2,051.23	0.00
		2) PASIVO	2,051.23	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 MACIAS JAVIER	CUBRE PERIODO VACACIONAL C RIGOBERTO R	Orden Pago N° B392885	0.00	2,051.23
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA MACIAS JAVIER	CUBRE PERIODO VACACIONAL C RIGOBERTO R	Orden Pago N° B392885	2,051.23	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,051.23	2,051.23
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	4,102.46	4,102.46
		x-- Mvtos Existencias	4,102.46	4,102.46

Cargos \$2,051.23

Abonos \$2,051.23

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-23
 Folio Sist. N° 1,262.00
 Fecha: 4-mar-2016
 Status: Aplicada

Pago por 2078.00,de las Autorizaciones (284), Proveedor TOVAR MOJICA HORACIO

Hoja N° 23

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TOVAR MOJICA HORACIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10479	0.00	2,078.00
		1) ACTIVO	0.00	2,078.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03534 TOVAR MOJICA HORACIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
TOVAR MOJICA HORACIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10479	2,078.00	0.00
		2) PASIVO	2,078.00	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)				
TOVAR MOJICA HORACIO	CUBRE PERIODO VACACIONAL C RAMON RODR	Orden Pago N° B392887	0.00	2,078.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TOVAR MOJICA HORACIO	CUBRE PERIODO VACACIONAL C RAMON RODR	Orden Pago N° B392887	2,078.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,078.00	2,078.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	4,156.00	4,156.00
		x-- Mvtos Existencias	4,156.00	4,156.00

Cargos \$2,078.00

Abonos \$2,078.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-24
Folio Sist. N° 1,263.00
Fecha: 4-mar-2016
Status: Aplicada

Pago por 6083.50, de las Autorizaciones (282,283), Proveedor PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.

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)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10480	0.00	6,083.50
		1) ACTIVO	0.00	6,083.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03448 PINTA SERVICE, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10480	3,112.50	0.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03448 PINTA SERVICE, S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10480	2,971.00	0.00
		2) PASIVO	6,083.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 1474	0.00	3,112.50
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	APOYO CON PINTURA PARA LA NORIA	Factura N° 1511	0.00	2,971.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 1474	3,112.50	0.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	APOYO CON PINTURA PARA LA NORIA	Factura N° 1511	2,971.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,083.50	6,083.50
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	12,167.00	12,167.00
		x-- Mvtos Existencias	12,167.00	12,167.00

Cargos \$6,083.50

Abonos \$6,083.50

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-25
Folio Sist. N° 1,264.00
Fecha: 4-mar-2016
Status: Aplicada

Pago por 11383.00,de las Autorizaciones (281), Proveedor CURIEL PARADA JOSE ANTONIO

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)				
CURIEL PARADA JOSE ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10481	0.00	11,383.00
		1) ACTIVO	0.00	11,383.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02903 CURIEL PARADA JOSE ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CURIEL PARADA JOSE ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10481	11,383.00	0.00
		2) PASIVO	11,383.00	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)				
CURIEL PARADA JOSE ANTONIO	ENLACE HABITAT 01 ENERO AL 15 FEBRERO 2	Orden Pago N° B392888	0.00	11,383.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CURIEL PARADA JOSE ANTONIO	ENLACE HABITAT 01 ENERO AL 15 FEBRERO 2	Orden Pago N° B392888	11,383.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,383.00	11,383.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	22,766.00	22,766.00
		x-- Mvtos Existencias	22,766.00	22,766.00

Cargos \$11,383.00

Abonos \$11,383.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-26
Folio Sist. N° 1,269.00
Fecha: 4-mar-2016
Status: Aplicada

Pago por 52152.06,de las Autorizaciones (288), Proveedor TRUJILLO GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE

Hoja N° 26

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
TRUJILLO GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1019	0.00	52,152.06
		1) ACTIVO	0.00	52,152.06
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° 1019	52,152.06	0.00
		2) PASIVO	52,152.06	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	LINEA DE DISTRIBUCION RELLENO COMPACTAD	Lista de Raya 0369	0.00	16,200.00
TRUJILLO GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE	LINEA DE DISTRIBUCION RELLENO COMPACTAD	Lista de Raya 0370	0.00	18,000.00
TRUJILLO GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE	LINEA DE DISTRIBUCION RELLENO COMPACTAD	Lista de Raya 0371	0.00	17,952.06
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	LINEA DE DISTRIBUCION RELLENO COMPACTAD	Lista de Raya 0369	16,200.00	0.00
TRUJILLO GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE	LINEA DE DISTRIBUCION RELLENO COMPACTAD	Lista de Raya 0370	18,000.00	0.00
TRUJILLO GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE	LINEA DE DISTRIBUCION RELLENO COMPACTAD	Lista de Raya 0371	17,952.06	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	52,152.06	52,152.06
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	104,304.12	104,304.12
		x-- Mvtos Existencias	104,304.12	104,304.12

Cargos	\$52,152.06
Abonos	\$52,152.06

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-27
 Folio Sist. N° 1,270.00
 Fecha: 4-mar-2016
 Status: Aplicada

Pago por 12540.53, de las Autorizaciones (287), Proveedor HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.

Hoja N° 27

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1020	0.00	12,540.53
		1) ACTIVO	0.00	12,540.53
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° 1020	12,540.53	0.00
		2) PASIVO	12,540.53	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.	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 1397	0.00	12,540.53
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.	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 1397	12,540.53	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,540.53	12,540.53
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	25,081.06	25,081.06
		x-- Mvtos Existencias	25,081.06	25,081.06

Cargos \$12,540.53

Abonos \$12,540.53

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-28
Folio Sist. N° 1,271.00
Fecha: 4-mar-2016
Status: Aplicada

Pago por 1560.00,de las Autorizaciones (286), Proveedor RODRIGUEZ OROPEZA SAUL

Hoja N° 28

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1021	0.00	1,560.00
		1) ACTIVO	0.00	1,560.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02043 RODRIGUEZ OROPEZA SAUL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1021	1,560.00	0.00
		2) PASIVO	1,560.00	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)				
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	LOTE DE PLANTAS	Factura N° 53	0.00	1,560.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	LOTE DE PLANTAS	Factura N° 53	1,560.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,560.00	1,560.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	3,120.00	3,120.00
		x-- Mvtos Existencias	3,120.00	3,120.00

Cargos \$1,560.00

Abonos \$1,560.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-29
Folio Sist. N° 1,273.00
Fecha: 4-mar-2016
Status: Aplicada

Pago por 1600.00,de las Autorizaciones (289), Proveedor GONZALEZ TEJEDA MARTHA ANGELICA

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)				
GONZALEZ TEJEDA MARTHA ANGELICA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10482	0.00	1,600.00
		1) ACTIVO	0.00	1,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03535 GONZALEZ TEJEDA MARTHA ANGELICA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ TEJEDA MARTHA ANGELICA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10482	1,600.00	0.00
		2) PASIVO	1,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ TEJEDA MARTHA ANGELICA	BANDA DE GUERRA EVENTOS CIVICOS 5 Y 24 D	Orden Pago N° B392889	0.00	1,600.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ TEJEDA MARTHA ANGELICA	BANDA DE GUERRA EVENTOS CIVICOS 5 Y 24 D	Orden Pago N° B392889	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-30
Folio Sist. N° 1,279.00
Fecha: 4-mar-2016
Status: Aplicada

Pago por 8401.30, de las Autorizaciones (294), Proveedor CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.

Hoja N° 30

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 833	0.00	8,401.30
		1) ACTIVO	0.00	8,401.30
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01860 CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 833	8,401.30	0.00
		2) PASIVO	8,401.30	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2460-0000-502-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA ALUMBRADO	Factura N° 7541	0.00	8,401.30
8.2.7.0.0-2460-0000-502-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA ALUMBRADO	Factura N° 7541	8,401.30	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,401.30	8,401.30
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	16,802.60	16,802.60
		x-- Mvtos Existencias	16,802.60	16,802.60

Cargos	\$8,401.30
Abonos	\$8,401.30

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-31
 Folio Sist. N° 1,280.00
 Fecha: 4-mar-2016
 Status: Aplicada

Pago por 13224.00,de las Autorizaciones (293), Proveedor ALVARADO MUÑOZ LUIS ERNESTO

Hoja N° 31

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
ALVARADO MUÑOZ LUIS ERNESTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 834	0.00	13,224.00
		1) ACTIVO	0.00	13,224.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-03478 ALVARADO MUÑOZ LUIS ERNESTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALVARADO MUÑOZ LUIS ERNESTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 834	13,224.00	0.00
		2) PASIVO	13,224.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-5660-0000-502-1-00006 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVARADO MUÑOZ LUIS ERNESTO	TRANSFORMADOR PARA POZO	Factura N° 92	0.00	13,224.00
8.2.7.0.0-5660-0000-502-1-00006 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVARADO MUÑOZ LUIS ERNESTO	TRANSFORMADOR PARA POZO	Factura N° 92	13,224.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,224.00	13,224.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	26,448.00	26,448.00
		x-- Mvtos Existencias	26,448.00	26,448.00

Cargos \$13,224.00

Abonos \$13,224.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-32
Folio Sist. N° 1,281.00
Fecha: 4-mar-2016
Status: Aplicada

Pago por 7399.90, de las Autorizaciones (292), Proveedor HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO

Hoja N° 32

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 835	0.00	7,399.90
		1) ACTIVO	0.00	7,399.90
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02180 HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 835	7,399.90	0.00
		2) PASIVO	7,399.90	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2460-0000-502-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2229	0.00	7,399.90
8.2.7.0.0-2460-0000-502-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2229	7,399.90	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,399.90	7,399.90
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	14,799.80	14,799.80
		x-- Mvtos Existencias	14,799.80	14,799.80

Cargos \$7,399.90

Abonos \$7,399.90

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-33
Folio Sist. N° 1,282.00
Fecha: 4-mar-2016
Status: Aplicada

Pago por 31343.20,de las Autorizaciones (291,290) , Proveedor GOMEZ VAZQUEZ SERGIO

Hoja N° 33

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
GOMEZ VAZQUEZ SERGIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 836	0.00	31,343.20
		1) ACTIVO	0.00	31,343.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-03524 GOMEZ VAZQUEZ SERGIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ VAZQUEZ SERGIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 836	7,331.20	0.00
GOMEZ VAZQUEZ SERGIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 836	24,012.00	0.00
		2) PASIVO	31,343.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3141-0000-502-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ VAZQUEZ SERGIO	PROGRAMACION EQUIPO MOTOROLA	Factura N° 022	0.00	5,220.00
GOMEZ VAZQUEZ SERGIO	MANT RADIOS	Factura N° 021	0.00	2,111.20
8.2.6.0.0-3551-0000-502-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ VAZQUEZ SERGIO	6 EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION	Factura N° 018	0.00	24,012.00
8.2.7.0.0-3141-0000-502-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ VAZQUEZ SERGIO	PROGRAMACION EQUIPO MOTOROLA	Factura N° 022	5,220.00	0.00
GOMEZ VAZQUEZ SERGIO	MANT RADIOS	Factura N° 021	2,111.20	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-502-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ VAZQUEZ SERGIO	6 EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION	Factura N° 018	24,012.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			31,343.20	31,343.20
Mvtos de Ctas de Orden 2016			62,686.40	62,686.40
x-- Mvtos Existencias			62,686.40	62,686.40

Cargos	\$31,343.20
Abonos	\$31,343.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-34
Folio Sist. N° 1,285.00
Fecha: 4-mar-2016
Status: Aplicada

Pago por 24868.47,de las Autorizaciones (295,296), Proveedor ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA

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)				
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10484	0.00	24,868.47
		1) ACTIVO	0.00	24,868.47
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03407 ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10484	12,167.70	0.00
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10484	12,700.77	0.00
		2) PASIVO	24,868.47	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° 56AYO1	0.00	12,167.70
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° 53AYO1	0.00	12,700.77
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° 56AYO1	12,167.70	0.00
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° 53AYO1	12,700.77	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,868.47	24,868.47
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	49,736.94	49,736.94
		x-- Mvtos Existencias	49,736.94	49,736.94

Cargos \$24,868.47

Abonos \$24,868.47

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-35
Folio Sist. N° 1,296.00
Fecha: 7-mar-2016
Status: Aplicada

Pago por 5000.00,de las Autorizaciones (302), Proveedor AVALOS QUEZADA MA GUADALUPE

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)				
AVALOS QUEZADA MA GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10485	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03536 AVALOS QUEZADA MA GUADALUPE (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
AVALOS QUEZADA MA GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10485	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)				
AVALOS QUEZADA MA GUADALUPE	APOYO PARA GASTOS MEDICOS DE SU HIJA	Orden Pago N° B392891	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVALOS QUEZADA MA GUADALUPE	APOYO PARA GASTOS MEDICOS DE SU HIJA	Orden Pago N° B392891	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-36
Folio Sist. N° 1,300.00
Fecha: 7-mar-2016
Status: Aplicada

Pago por 5514.64, de las Autorizaciones (303,304), Proveedor VALADEZ ROCHA LEONARDO

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)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10486	0.00	5,514.64
		1) ACTIVO	0.00	5,514.64
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01976 LEONARDO VALADEZ ROCHA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10486	3,901.08	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10486	1,613.56	0.00
		2) PASIVO	5,514.64	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° A712	0.00	870.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° A713	0.00	417.60
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° A714	0.00	285.36
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° A715	0.00	87.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° A604	0.00	295.80
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° A605	0.00	348.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° A620	0.00	229.68
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° A622	0.00	160.08
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° A654	0.00	150.80
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° A673	0.00	392.08
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° A674	0.00	305.08
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° A408	0.00	359.60
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° A741	0.00	372.36
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION OFICIAL EN BETANIA	Factura N° A736	0.00	255.20
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° A738	0.00	986.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° A712	870.00	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° A713	417.60	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° A714	285.36	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° A715	87.00	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° A604	295.80	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° A605	348.00	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° A620	229.68	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° A622	160.08	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° A654	150.80	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° A673	392.08	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° A674	305.08	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° A408	359.60	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° A741	372.36	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION OFICIAL EN BETANIA	Factura N° A736	255.20	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° A738	986.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,514.64	5,514.64
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	11,029.28	11,029.28
		x-- Mvtos Existencias	11,029.28	11,029.28

Cargos	\$5,514.64
Abonos	\$5,514.64

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-37
Folio Sist. N° 1,335.00
Fecha: 7-mar-2016
Status: Aplicada

Pago por 45654.91, de las Autorizaciones (331,332,330,329), Proveedor HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO

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)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10487	0.00	45,654.91
		1) ACTIVO	0.00	45,654.91
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02180 HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10487	13,575.48	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10487	4,501.56	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10487	26,077.99	0.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02180 HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10487	1,499.88	0.00
		2) PASIVO	45,654.91	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	ROLLO CABLE PARA INSTALACION ELECTRICA	Factura N° 2318	0.00	1,050.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	REPARACION JUEGOS PARQUE LINEAL	Factura N° 2293	0.00	4,227.98
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2292	0.00	3,345.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2233	0.00	170.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2231	0.00	430.01
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2303	0.00	30.00
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL MANT DE OFICINAS	Factura N° 2286	0.00	8,055.50
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2222	0.00	69.60
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2290	0.00	1,500.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2228	0.00	944.98
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2227	0.00	2,956.92
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2226	0.00	424.08
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2223	0.00	179.97
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2210	0.00	43.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2284	0.00	119.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA LA NORIA	Factura N° 2300	0.00	1,759.99
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2301	0.00	298.12
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2302	0.00	462.43
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2305	0.00	368.57
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2296	0.00	265.01
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2294	0.00	661.03
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANT DE OFICINA	Factura N° 2232	0.00	706.96
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANT GIMNASIO	Factura N° 2235	0.00	128.01
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2250	0.00	274.99
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2234	0.00	603.97
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATAERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2288	0.00	400.20
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATAERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2287	0.00	150.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATAERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2285	0.00	415.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATAERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2282	0.00	1,490.94
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATAERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2298	0.00	224.88
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2297	0.00	932.07
8.2.6.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	BOTAS DE HULE	Factura N° 2299	0.00	253.00
8.2.6.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	LINTERNAS CONOS DE SEÑALIZACION	Factura N° 2283	0.00	5,519.98
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	LINTERNAS RECARGABLES	Factura N° 2236	0.00	1,881.96
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	ESCOBAS PARA BRIGADA DE LIMPIEZA	Factura N° 2220	0.00	1,671.88
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	PALAS TRUPER	Factura N° 2289	0.00	386.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	TALADRO MAKITA	Factura N° 2304	0.00	1,639.00
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	LLANTA PARA CARRETON	Factura N° 2295	0.00	115.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO ESCUELA MIRANDILLAS	Factura N° 2221	0.00	1,499.88
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	ROLLO CABLE PARA INSTALACION ELECTRICA	Factura N° 2318	1,050.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	REPARACION JUEGOS PARQUE LINEAL	Factura N° 2293	4,227.98	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2292	3,345.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2233	170.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2231	430.01	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2303	30.00	0.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL MANT DE OFICINAS	Factura N° 2286	8,055.50	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2222	69.60	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2290	1,500.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2228	944.98	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2227	2,956.92	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2226	424.08	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2223	179.97	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2210	43.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2284	119.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA LA NORIA	Factura N° 2300	1,759.99	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2301	298.12	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2302	462.43	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2305	368.57	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2296	265.01	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2294	661.03	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANT DE OFICINA	Factura N° 2232	706.96	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANT GIMNASIO	Factura N° 2235	128.01	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2250	274.99	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2234	603.97	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATAERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2288	400.20	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATAERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2287	150.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATAERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2285	415.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATAERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2282	1,490.94	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATAERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2298	224.88	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2297	932.07	0.00
8.2.7.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	BOTAS DE HULE	Factura N° 2299	253.00	0.00
8.2.7.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	LINTERNAS CONOS DE SEÑALIZACION	Factura N° 2283	5,519.98	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	LINTERNAS RECARGABLES	Factura N° 2236	1,881.96	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	ESCOBAS PARA BRIGADA DE LIMPIEZA	Factura N° 2220	1,671.88	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	PALAS TRUPER	Factura N° 2289	386.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	TALADRO MAKITA	Factura N° 2304	1,639.00	0.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	LLANTA PARA CARRETON	Factura N° 2295	115.00	0.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO ESCUELA MIRANDILLAS	Factura N° 2221	1,499.88	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			45,654.91	45,654.91
Mtos de Ctas de Orden 2016			91,309.82	91,309.82
x-- Mvtos Existencias			91,309.82	91,309.82

Cargos	\$45,654.91
--------	-------------

Abonos	\$45,654.91
--------	-------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-38
Folio Sist. N° 1,336.00
Fecha: 7-mar-2016
Status: Aplicada

Pago por 92444.72, de las Autorizaciones (326,327,328), Proveedor HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO

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)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10488	0.00	92,444.72
		1) ACTIVO	0.00	92,444.72
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02180 HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10488	1,430.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10488	9,746.47	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10488	81,268.25	0.00
		2) PASIVO	92,444.72	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL MANT OFICINA	Factura N° 2178	0.00	26.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2175	0.00	259.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANT DE OFICINA	Factura N° 2164	0.00	255.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	Factura N° 2165	0.00	449.99
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA OFICINA	Factura N° 2159	0.00	42.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTENIMIENTO DE OFICINA	Factura N° 2153	0.00	341.99
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANT DE OFICINA	Factura N° 2156	0.00	44.50
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANT OFICINA	Factura N° 2149	0.00	343.90
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO A LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCION	Factura N° 2148	0.00	1,430.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2157	0.00	9,746.47
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	Factura N° 2180	0.00	394.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	Factura N° 2182	0.00	276.81
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	Factura N° 2183	0.00	1,483.70
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANT DE ENTARIMADO	Factura N° 2184	0.00	270.63
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	LONAS PARA EXPOFERIA	Factura N° 21721	0.00	1,479.99
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	Factura N° 2177	0.00	246.01
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	Factura N° 2145	0.00	5,749.96
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTENIMIENTO DE OFICINA	Factura N° 2163	0.00	2,334.07
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTENIMIENTO DE OFICINA	Factura N° 2150	0.00	219.49
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTENIMIENTO GYM	Factura N° 2151	0.00	1,239.01
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	Factura N° 2152	0.00	86.31
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANT PIPA AGUA	Factura N° 2155	0.00	759.96
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA GYM	Factura N° 2146	0.00	303.97
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2167	0.00	289.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2168	0.00	6,919.95
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2169	0.00	1,481.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA EXPOFERIA	Factura N° 2170	0.00	109.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTENIMIENTO DE OFICINA	Factura N° 2161	0.00	2,102.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTENIMIENTO DE OFICINA	Factura N° 2162	0.00	612.50
8.2.6.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	GUANTES PARA PERSONAL	Factura N° 2173	0.00	154.98
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	IMPERMEABLES PARA PERSONAL	Factura N° 2176	0.00	1,610.01
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	CASCOS PARA MOTOCICLETAS	Factura N° 2144	0.00	3,680.02
8.2.6.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MACHETE CAZANGA SOGA ESCOBA JARDIN	Factura N° 2179	0.00	2,003.78
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATRACA TRUPER MECANICA	Factura N° 2171	0.00	1,179.99
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MACHETE CAZANGA	Factura N° 2158	0.00	772.38
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	PALA CARRETILLA BOMBA TIJERA MACHETE	Factura N° 2154	0.00	5,186.91
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MACHETE CAZANGA	Factura N° 2147	0.00	285.01
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	LLAVE STILSON	Factura N° 2181	0.00	435.97
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	CADENA PARA MOTOSIERRA	Factura N° 2143	0.00	519.97
8.2.6.0.0-5660-0000-401-1-00004 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	REFLECTORES ALCON 175 WATS	Factura N° 2174	0.00	2,980.01
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	CABLE MOTOBOMBA POZO HOYO DE LA MAQUI	Factura N° 2166	0.00	32,889.48
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	REFLECTOR LED 50 WATS	Factura N° 2160	0.00	1,450.00
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL MANT OFICINA	Factura N° 2178	26.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2175	259.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANT DE OFICINA	Factura N° 2164	255.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	Factura N° 2165	449.99	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA OFICINA	Factura N° 2159	42.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTENIMIENTO DE OFICINA	Factura N° 2153	341.99	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANT DE OFICINA	Factura N° 2156	44.50	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANT OFICINA	Factura N° 2149	343.90	0.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO A LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCION	Factura N° 2148	1,430.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2157	9,746.47	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	Factura N° 2180	394.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	Factura N° 2182	276.81	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	Factura N° 2183	1,483.70	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANT DE ENTARIMADO	Factura N° 2184	270.63	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	LONAS PARA EXPOFERIA	Factura N° 21721	1,479.99	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	Factura N° 2177	246.01	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	Factura N° 2145	5,749.96	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTENIMIENTO DE OFICINA	Factura N° 2163	2,334.07	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTENIMIENTO DE OFICINA	Factura N° 2150	219.49	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTENIMIENTO GYM	Factura N° 2151	1,239.01	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	Factura N° 2152	86.31	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANT PIPA AGUA	Factura N° 2155	759.96	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA GYM	Factura N° 2146	303.97	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2167	289.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2168	6,919.95	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2169	1,481.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA EXPOFERIA	Factura N° 2170	109.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTENIMIENTO DE OFICINA	Factura N° 2161	2,102.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTENIMIENTO DE OFICINA	Factura N° 2162	612.50	0.00
8.2.7.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	GUANTES PARA PERSONAL	Factura N° 2173	154.98	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	IMPERMEABLES PARA PERSONAL	Factura N° 2176	1,610.01	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	CASCOS PARA MOTOCICLETAS	Factura N° 2144	3,680.02	0.00
8.2.7.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MACHETE CAZANGA SOGA ESCOBA JARDIN	Factura N° 2179	2,003.78	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATRACA TRUPER MECANICA	Factura N° 2171	1,179.99	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MACHETE CAZANGA	Factura N° 2158	772.38	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	PALA CARRETILLA BOMBA TIJERA MACHETE	Factura N° 2154	5,186.91	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MACHETE CAZANGA	Factura N° 2147	285.01	0.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	LLAVE STILSON	Factura N° 2181	435.97	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 CARDENAS OSVALDO	CADENA PARA MOTOSIERRA	Factura N° 2143	519.97	0.00
8.2.7.0.0-5660-0000-401-1-00004 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	REFLECTORES ALCON 175 WATS	Factura N° 2174	2,980.01	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	CABLE MOTOBOMBA POZO HOYO DE LA MAQUI	Factura N° 2166	32,889.48	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	REFLECTOR LED 50 WATS	Factura N° 2160	1,450.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			92,444.72	92,444.72
Mvtos de Ctas de Orden 2016			184,889.44	184,889.44
x-- Mvtos Existencias			184,889.44	184,889.44

Cargos	\$92,444.72
Abonos	\$92,444.72

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-39
Folio Sist. N° 1,337.00
Fecha: 7-mar-2016
Status: Aplicada

Pago por 9439.74, de las Autorizaciones (324,323,325), Proveedor CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA

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)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10489	0.00	9,439.74
		1) ACTIVO	0.00	9,439.74
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01970 JUDITH ADRIANA CASTELLANOS CERDA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10489	2,992.43	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10489	4,938.30	0.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01970 CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10489	1,509.01	0.00
		2) PASIVO	9,439.74	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 660	0.00	31.99
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 663	0.00	28.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 664	0.00	21.51
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 662	0.00	12.50
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 659	0.00	20.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 661	0.00	20.18
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 658	0.00	20.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 657	0.00	60.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 667	0.00	1,175.73
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 666	0.00	544.02
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBELS	Factura N° 668	0.00	908.50
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 630	0.00	344.90
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 631	0.00	470.99
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 632	0.00	936.03
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PEPELERIA	Factura N° 626	0.00	399.99
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PEPELERIA	Factura N° 627	0.00	225.01
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PEPELERIA	Factura N° 628	0.00	297.16
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PEPELERIA	Factura N° 629	0.00	598.22
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)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 656	0.00	150.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	REGULADOR NO BRAKE	Factura N° 623	0.00	896.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MEMORIA USB	Factura N° 624	0.00	100.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	TECLADO USB	Factura N° 622	0.00	150.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MEMORIA RAM DDR2	Factura N° 625	0.00	520.00
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	APOYO CON TROFEOS ESC STA RITA	Factura N° 665	0.00	1,509.01
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 660	31.99	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 663	28.00	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 664	21.51	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 662	12.50	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 659	20.00	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 661	20.18	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 658	20.00	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 657	60.00	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 667	1,175.73	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 666	544.02	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBELS	Factura N° 668	908.50	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 630	344.90	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 631	470.99	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 632	936.03	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PEPELERIA	Factura N° 626	399.99	0.00

CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PEPELERIA	Factura N° 627	225.01	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PEPELERIA	Factura N° 628	297.16	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PEPELERIA	Factura N° 629	598.22	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)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 656	150.00	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	REGULADOR NO BRAKE	Factura N° 623	896.00	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MEMORIA USB	Factura N° 624	100.00	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	TECLADO USB	Factura N° 622	150.00	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MEMORIA RAM DDR2	Factura N° 625	520.00	0.00
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	APOYO CON TROFEOS ESC STA RITA	Factura N° 665	1,509.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			9,439.74	9,439.74
Mvtos de Ctas de Orden 2016			18,879.48	18,879.48
x-- Mvtos Existencias			18,879.48	18,879.48

Cargos	\$9,439.74
Abonos	\$9,439.74

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-40
Folio Sist. N° 1,338.00
Fecha: 7-mar-2016
Status: Aplicada

Pago por 41324.23, de las Autorizaciones (301,300,299,298,297), Proveedor GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO

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)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10490	0.00	41,324.23
		1) ACTIVO	0.00	41,324.23
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° 10490	12,042.83	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10490	3,327.20	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10490	13,063.77	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10490	12,370.43	0.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02155 GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10490	520.00	0.00
		2) PASIVO	41,324.23	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	ARTURO AVILA TESORERIA	Factura N° 081C	0.00	888.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	MARIANO ZARATE ASEO PUBLICO	Factura N° 080C	0.00	30.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GERARDO BANDA TREJO MOD MAQUINARIA	Factura N° 079C	0.00	251.10
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	MIREYA BARCENAS DES SOCIAL	Factura N° 078C	0.00	79.80
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	JOSE MARIA CAMARENA LARA PENSIONADO	Factura N° 077C	0.00	997.50
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	RAMON PADILLA PEREZ DES SOCIAL	Factura N° 076C	0.00	285.58
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	ENCARGADO HACIENDA	Factura N° 071C	0.00	120.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	TANIA CHAVEZ SEC GRAL	Factura N° 070C	0.00	180.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	RODOLFO BANDA DES SOCIAL	Factura N° 035C	0.00	100.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	ISIS IRDIA SEGOVIANO DES AGROPRECUARIO	Factura N° 036C	0.00	518.70
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	MARIA GLORIA RODRIGUEZ CASA DE LA CULT	Factura N° 093C	0.00	191.50
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	JOSE CARLOS BARAJAS DEL BETANIA	Factura N° 092C	0.00	750.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	JUAN PABLO SANCHEZ INST MUJER	Factura N° 091C	0.00	230.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	ANGEL RODRIGUEZ PORTILLO SEG PUBLICA	Factura N° 090C	0.00	976.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	MARIA ELIZABETH HURTADO SINDICATURA	Factura N° 072C	0.00	393.58
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	JUAN IGNACIO GARCIA DES SOCIAL	Factura N° 074C	0.00	380.30
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	ARTURO AVILA HDA MPAL	Factura N° 085C	0.00	226.80
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	MA DE LOS ANGELES GUERRERO DES SOCIAL	Factura N° 084C	0.00	292.20
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	JAIME ALEJANDRO DAVALOS EDUCACION	Factura N° 082C	0.00	635.75
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GERARDO BANDA GLEZ MOD MAQ	Factura N° 096C	0.00	1,230.77
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	HIJO DEL PRESIDENTE	Factura N° 095C	0.00	1,382.40
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	ALEJANDRO URTIZ AGUA POTABLE	Factura N° 094C	0.00	170.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	MARIA GLORIA RODRIGUEZ CASA DE LA CULT	Factura N° 075C	0.00	177.45
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	FIDEL CORTES GARIBAY SEG PUBLICA	Factura N° 037C	0.00	230.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	ADOLFO BANDA DES SOCIAL	Factura N° 089C	0.00	277.20
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	RIGOBERTO PADILLA SEG PUBLICA	Factura N° 088C	0.00	220.50
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	SEBASTIAN RODRIGUEZ COM SOCIAL	Factura N° 087C	0.00	210.20
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GPE TABAREZ GUZMAN SERV PUBLICOS	Factura N° 086C	0.00	617.50
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	MARCIA LIZHET NAVARRO PROT CIVIL	Factura N° 020D	0.00	769.40
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	MIGUEL CORONA ASEO PUBLICO	Factura N° 019D	0.00	900.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	SANDRA ISABEL SERRATOS PROVEEDURIA	Factura N° 018D	0.00	460.55
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	SANDRA ISABEL SERRATOS PROVEEDURIA	Factura N° 017D	0.00	255.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	ALFREDO TREJO BANDA PROVEEDURIA	Factura N° 016D	0.00	275.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	JESUS ANGEL MORENO SEG PUBLICA	Factura N° 015D	0.00	404.75
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	FIDEL CORTEZ GARIBAY	Factura N° 014D	0.00	262.50
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	SERGIO BANDA ALVAREZ SEG PUBLICA	Factura N° 060C	0.00	491.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	CARINA SOTO GONZALEZ SERV MPALES	Factura N° 040C	0.00	824.80
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	VELADOR TALLER MECANICO	Factura N° 058C	0.00	370.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	DAVID OROZCO SEPULVEDA SERV PUBLICOS	Factura N° 061C	0.00	141.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	DAVID OROZCO PARQUES Y JARDINES	Factura N° 059C	0.00	180.00

GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	ARTURO AVILA TESORERIA	Factura N° 057C	0.00	218.75
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	LUIS ALBERTO MORA RUIZ MOD DE MAQ	Factura N° 062C	0.00	406.62
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	BERTHA LILIANA HERNANDEZ PRESIDENCIA	Factura N° 064C	0.00	506.30
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	JOSE DE JESUS BARAJAS COM SOCIAL	Factura N° 063C	0.00	342.50
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	BERTHA LILIANA HERNANDEZ PRESIDENCIA	Factura N° 041C	0.00	428.90
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	BERTHA NAVARRO RAMIREZ PROM ECONOMIC	Factura N° 043C	0.00	1,815.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	SANDRA ESCOTO LOPEZ SINDICO	Factura N° 042C	0.00	132.65
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	REFUGIO LLAMAS PARADA SERV PUBLICOS	Factura N° 047C	0.00	2,109.60
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	ADOLFO SERRATOS SERV PUBLICO	Factura N° 046C	0.00	430.80
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	MARLENE BERENICE AGUA POTABLE	Factura N° 045C	0.00	460.30
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	MA REFUGIO ASCENCIO PENSIONADA	Factura N° 052C	0.00	912.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	ARTURO AVILA TESORERIA	Factura N° 051C	0.00	260.40
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	MA DE LOS ANGELES GUERRERO DES SOCIAL	Factura N° 049C	0.00	168.70
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	LUIS ENRIQUE ALATORRE INSPECCION	Factura N° 050C	0.00	411.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	M GUADALUPE MARQUEZ PRESIDENCIA	Factura N° 048C	0.00	296.45
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	JOSE ALBERTO ALVAREZ TRASITO	Factura N° 056C	0.00	1,377.75
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	JOSE LUIS NERI ASEO PUBLICO	Factura N° 053C	0.00	215.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	CARLOS GLEZ VARGAS SEG PUBLICA	Factura N° 054C	0.00	351.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	RIGOBERTO PADILLA SEG PUBLICA	Factura N° 055C	0.00	213.25
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	JOSE MARIA CAMARENA LARA PENSIONADO	Factura N° 023C	0.00	1,578.49
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EDUARDO BARRON SEG PUBLICA	Factura N° 024C	0.00	140.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	ALMA VARGAS REG CIVIL	Factura N° 025C	0.00	237.75
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	J JESUS ANGEL MORENO SEG PUBLICA	Factura N° 026C	0.00	252.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	SECRETARIO GRAL	Factura N° 027C	0.00	337.60
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	ELIZABETH RAMIREZ OBRAS PUBLICAS	Factura N° 028C	0.00	493.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	JAVIER DIAZ CUEVAS MOD MAQUINARIA	Factura N° 016C	0.00	394.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	LUIS VAZQUEZ ANDRADE PROVEEDURIA	Factura N° 018C	0.00	486.75
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	FIDEL CORTES GARIBAY SEG PUBLICA	Factura N° 019C	0.00	200.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	BLANCA LILIA RODRIGUEZ JUZGADO MPAL	Factura N° 020C	0.00	285.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	JOSE DE JESUS PRESO SEG PUBLICA	Factura N° 021C	0.00	150.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	MA DE LOS ANGELES DES SOCIAL	Factura N° 022C	0.00	346.10
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	INTENDENTE UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 010C	0.00	152.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	ELIZABETH HURTADO SINDICATURA	Factura N° 011C	0.00	616.73
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	TANIA CHAVEZ SECRETARIA GRAL	Factura N° 012C	0.00	1,319.60
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	JOSE LUIS ROCHA TRANSITO	Factura N° 013C	0.00	207.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	MIRIAM LIZBETH PEREZ TESORERIA	Factura N° 014C	0.00	150.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	PROTECCION CIVIL DANTE EMILIANO	Factura N° 015C	0.00	272.60
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	JOSE ALBERTO ALVAREZ DIRECTOR TRANSITO	Factura N° 001C	0.00	402.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	DAVID OROZCO SEPULVEDA PARQUES Y JARD	Factura N° 100B	0.00	115.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	SINDICO	Factura N° 006C	0.00	660.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GUADALUPE GUZMAN SILVA REGIDORA	Factura N° 007C	0.00	115.92
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	JUAN IGNACIO GARCIA DES SOCIAL	Factura N° 008C	0.00	319.80
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	ALICIA RAMIREZ GOMEZ UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 009C	0.00	165.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	J JESUS MEDINA BANDA SEG PUBLICA	Factura N° 029C	0.00	310.32
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	RIGOBERTO PADILLA MUÑOZ SEG PUBLICA	Factura N° 030C	0.00	200.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	MA DE REFUGIO LLAMAS INTENDENTE	Factura N° 031C	0.00	1,085.50
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	LILIANA BANDA TREJO ESPOSA PRESIDENTE	Factura N° 032C	0.00	636.52
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	MA VIRGINIA NERI ASCENCIO PENSIONADA	Factura N° 003C	0.00	549.35
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	JOSE LUIS NERI ASCENCIO	Factura N° 002C	0.00	192.40
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	APOYO OFELIA RAZO HDEZ CON MEDICAMENTO	Factura N° 017C	0.00	520.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	ARTURO AVILA TESORERIA	Factura N° 081C	888.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	MARIANO ZARATE ASEO PUBLICO	Factura N° 080C	30.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GERARDO BANDA TREJO MOD MAQUINARIA	Factura N° 079C	251.10	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	MIREYA BARCENAS DES SOCIAL	Factura N° 078C	79.80	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	JOSE MARIA CAMARENA LARA PENSIONADO	Factura N° 077C	997.50	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	RAMON PADILLA PEREZ DES SOCIAL	Factura N° 076C	285.58	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	ENCARGADO HACIENDA	Factura N° 071C	120.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	TANIA CHAVEZ SEC GRAL	Factura N° 070C	180.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	RODOLFO BANDA DES SOCIAL	Factura N° 035C	100.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	ISIS IRDIA SEGOVIANO DES AGROPRECUARIO	Factura N° 036C	518.70	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	MARIA GLORIA RODRIGUEZ CASA DE LA CULT	Factura N° 093C	191.50	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	JOSE CARLOS BARAJAS DEL BETANIA	Factura N° 092C	750.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	JUAN PABLO SANCHEZ INST MUJER	Factura N° 091C	230.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	ANGEL RODRIGUEZ PORTILLO SEG PUBLICA	Factura N° 090C	976.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	MARIA ELIZABETH HURTADO SINDICATURA	Factura N° 072C	393.58	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	JUAN IGNACIO GARCIA DES SOCIAL	Factura N° 074C	380.30	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	ARTURO AVILA HDA MPAL	Factura N° 085C	226.80	0.00

GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	MA DE LOS ANGELES GUERRERO DES SOCIAL	Factura N° 084C	292.20	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	JAIME ALEJANDRO DAVALOS EDUCACION	Factura N° 082C	635.75	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GERARDO BANDA GLEZ MOD MAQ	Factura N° 096C	1,230.77	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	HIJO DEL PRESIDENTE	Factura N° 095C	1,382.40	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	ALEJANDRO URTIZ AGUA POTABLE	Factura N° 094C	170.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	MARIA GLORIA RODRIGUEZ CASA DE LA CULT	Factura N° 075C	177.45	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	FIDEL CORTES GARIBAY SEG PUBLICA	Factura N° 037C	230.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	ADOLFO BANDA DES SOCIAL	Factura N° 089C	277.20	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	RIGOBERTO PADILLA SEG PUBLICA	Factura N° 088C	220.50	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	SEBASTIAN RODRIGUEZ COM SOCIAL	Factura N° 087C	210.20	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GPE TABAREZ GUZMAN SERV PUBLICOS	Factura N° 086C	617.50	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	MARCIA LIZHET NAVARRO PROT CIVIL	Factura N° 020D	769.40	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	MIGUEL CORONA ASEO PUBLICO	Factura N° 019D	900.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	SANDRA ISABEL SERRATOS PROVEEDURIA	Factura N° 018D	460.55	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	SANDRA ISABEL SERRATOS PROVEEDURIA	Factura N° 017D	255.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	ALFREDO TREJO BANDA PROVEEDURIA	Factura N° 016D	275.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	JESUS ANGEL MORENO SEG PUBLICA	Factura N° 015D	404.75	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	FIDEL CORTEZ GARIBAY	Factura N° 014D	262.50	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	SERGIO BANDA ALVAREZ SEG PUBLICA	Factura N° 060C	491.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	CARINA SOTO GONZALEZ SERV MPALES	Factura N° 040C	824.80	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	VELADOR TALLER MECANICO	Factura N° 058C	370.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	DAVID OROZCO SEPULVEDA SERV PUBLICOS	Factura N° 061C	141.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	DAVID OROZCO PARQUES Y JARDINES	Factura N° 059C	180.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	ARTURO AVILA TESORERIA	Factura N° 057C	218.75	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	LUIS ALBERTO MORA RUIZ MOD DE MAQ	Factura N° 062C	406.62	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	BERTHA LILIANA HERNANDEZ PRESIDENCIA	Factura N° 064C	506.30	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	JOSE DE JESUS BARAJAS COM SOCIAL	Factura N° 063C	342.50	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	BERTHA LILIANA HERNANDEZ PRESIDENCIA	Factura N° 041C	428.90	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	BERTHA NAVARRO RAMIREZ PROM ECONOMIC	Factura N° 043C	1,815.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	SANDRA ESCOTO LOPEZ SINDICO	Factura N° 042C	132.65	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	REFUGIO LLAMAS PARADA SERV PUBLICOS	Factura N° 047C	2,109.60	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	ADOLFO SERRATOS SERV PUBLICO	Factura N° 046C	430.80	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	MARLENE BERENICE AGUA POTABLE	Factura N° 045C	460.30	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	MA REFUGIO ASCENCIO PENSIONADA	Factura N° 052C	912.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	ARTURO AVILA TESORERIA	Factura N° 051C	260.40	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	MA DE LOS ANGELES GUERRERO DES SOCIAL	Factura N° 049C	168.70	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	LUIS ENRIQUE ALATORRE INSPECCION	Factura N° 050C	411.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	M GUADALUPE MARQUEZ PRESIDENCIA	Factura N° 048C	296.45	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	JOSE ALBERTO ALVAREZ TRASITO	Factura N° 056C	1,377.75	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	JOSE LUIS NERI ASEO PUBLICO	Factura N° 053C	215.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	CARLOS GLEZ VARGAS SEG PUBLICA	Factura N° 054C	351.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	RIGOBERTO PADILLA SEG PUBLICA	Factura N° 055C	213.25	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	JOSE MARIA CAMARENA LARA PENSIONADO	Factura N° 023C	1,578.49	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	EDUARDO BARRON SEG PUBLICA	Factura N° 024C	140.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	ALMA VARGAS REG CIVIL	Factura N° 025C	237.75	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	J JESUS ANGEL MORENO SEG PUBLICA	Factura N° 026C	252.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	SECRETARIO GRAL	Factura N° 027C	337.60	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	ELIZABETH RAMIREZ OBRAS PUBLICAS	Factura N° 028C	493.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	JAVIER DIAZ CUEVAS MOD MAQUINARIA	Factura N° 016C	394.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	LUIS VAZQUEZ ANDRADE PROVEEDURIA	Factura N° 018C	486.75	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	FIDEL CORTES GARIBAY SEG PUBLICA	Factura N° 019C	200.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	BLANCA LILIA RODRIGUEZ JUZGADO MPAL	Factura N° 020C	285.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	JOSE DE JESUS PRESO SEG PUBLICA	Factura N° 021C	150.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	MA DE LOS ANGELES DES SOCIAL	Factura N° 022C	346.10	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	INTENDENTE UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 010C	152.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	ELIZABETH HURTADO SINDICATURA	Factura N° 011C	616.73	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	TANIA CHAVEZ SECRETARIA GRAL	Factura N° 012C	1,319.60	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	JOSE LUIS ROCHA TRANSITO	Factura N° 013C	207.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	MIRIAM LIZBETH PEREZ TESORERIA	Factura N° 014C	150.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	PROTECCION CIVIL DANTE EMILIANO	Factura N° 015C	272.60	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	JOSE ALBERTO ALVAREZ DIRECTOR TRANSITO	Factura N° 001C	402.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	DAVID OROZCO SEPULVEDA PARQUES Y JARD	Factura N° 100B	115.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	SINDICO	Factura N° 006C	660.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GUADALUPE GUZMAN SILVA REGIDORA	Factura N° 007C	115.92	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	JUAN IGNACIO GARCIA DES SOCIAL	Factura N° 008C	319.80	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	ALICIA RAMIREZ GOMEZ UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 009C	165.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	J JESUS MEDINA BANDA SEG PUBLICA	Factura N° 029C	310.32	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	RIGOBERTO PADILLA MUÑOZ SEG PUBLICA	Factura N° 030C	200.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	MA DE REFUGIO LLAMAS INTENDENTE	Factura N° 031C	1,085.50	0.00

GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	LILIANA BANDA TREJO ESPOSA PRESIDENTE	Factura N° 032C	636.52	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	MA VIRGINIA NERI ASCENCIO PENSIONADA	Factura N° 003C	549.35	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	JOSE LUIS NERI ASCENCIO	Factura N° 002C	192.40	0.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	APOYO OFELIA RAZO HDEZ CON MEDICAMENTO	Factura N° 017C	520.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			41,324.23	41,324.23
Mvtos de Ctas de Orden 2016			82,648.46	82,648.46
x-- Mvtos Existencias			82,648.46	82,648.46

Cargos	\$41,324.23
Abonos	\$41,324.23

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-41
Folio Sist. N° 1,339.00
Fecha: 7-mar-2016
Status: Aplicada

Pago por 56176.40, de las Autorizaciones (305,306,307,308), Proveedor JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA

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)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10491	0.00	56,176.40
		1) ACTIVO	0.00	56,176.40
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° 10491	9,573.20	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10491	18,495.20	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10491	24,809.60	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10491	3,298.40	0.00
		2) PASIVO	56,176.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 5254	0.00	3,885.90
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CONSUMIBLES	Factura N° 5245	0.00	700.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 5246	0.00	2,418.50
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 5247	0.00	401.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 5249	0.00	93.60
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 5250	0.00	158.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 5251	0.00	332.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 5203	0.00	601.40
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	PILAS AAA	Factura N° 5204	0.00	176.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 5205	0.00	149.60
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 5207	0.00	390.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 5208	0.00	221.50
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 5209	0.00	1,129.50
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 5142	0.00	675.20
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 5136	0.00	67.50
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 5135	0.00	84.20
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 5131	0.00	1,200.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 5125	0.00	88.50
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 5148	0.00	859.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 5146	0.00	1,284.60
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 5144	0.00	215.50
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 5143	0.00	451.20
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 5138	0.00	235.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 5140	0.00	360.50
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 5291	0.00	863.10
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 5293	0.00	2,548.70
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 5283	0.00	55.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 5284	0.00	122.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 53368	0.00	86.40
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 5339	0.00	110.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 5338	0.00	285.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 5341	0.00	466.00
8.2.6.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	TONER HP 36A NEGRO	Factura N° 5253	0.00	1,584.20
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	TONER SAMSUNG	Factura N° 5206	0.00	595.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CARTUHO EPSON	Factura N° 5126	0.00	1,112.50
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CARTUCHOS EPSON	Factura N° 5292	0.00	1,240.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	TONER HP	Factura N° 5285	0.00	3,646.80
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CARTUCHOS EPSON Y TONER HP	Factura N° 5287	0.00	2,760.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CARTUCHOS HP TONER SAMSUNG	Factura N° 5288	0.00	1,144.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CINTA EPSON PARA IMPRESORA	Factura N° 5289	0.00	784.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	TONER HP 85A	Factura N° 5290	0.00	1,646.00

JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CARTUCHO EPSON	Factura N° 5340	0.00	1,721.00
8.2.6.0.0-2140-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	TELFONOS MOTOROLA INALAMBRICO DETECT	Factura N° 5147	0.00	2,160.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MEMORIA USB	Factura N° 5132	0.00	80.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	TELEFONO MOTOROLA INALAMBRICO	Factura N° 5286	0.00	550.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	TELEFONO MOTOROLA INALAMBRICO	Factura N° 5335	0.00	550.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MOUSE FENIUS OPTICO	Factura N° 5337	0.00	80.00
8.2.6.0.0-5150-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	COMPUTADORA ACTECK C/TECLADO	Factura N° 5128	0.00	6,358.50
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MULTIFUNCIONAL HP 8620 T/O	Factura N° 5248	0.00	4,250.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	LAPTOP TOSHIBA C55-C5 201K 4GB	Factura N° 5252	0.00	5,200.00
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 5254	3,885.90	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CONSUMIBLES	Factura N° 5245	700.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 5246	2,418.50	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 5247	401.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 5249	93.60	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 5250	158.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 5251	332.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 5203	601.40	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	PILAS AAA	Factura N° 5204	176.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 5205	149.60	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 5207	390.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 5208	221.50	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 5209	1,129.50	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 5142	675.20	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 5136	67.50	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 5135	84.20	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 5131	1,200.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 5125	88.50	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 5148	859.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 5146	1,284.60	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 5144	215.50	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 5143	451.20	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 5138	235.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 5140	360.50	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 5291	863.10	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 5293	2,548.70	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 5283	55.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 5284	122.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 53368	86.40	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 5339	110.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 5338	285.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 5341	466.00	0.00
8.2.7.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	TONER HP 36A NEGRO	Factura N° 5253	1,584.20	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	TONER SAMSUNG	Factura N° 5206	595.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CARTUHO EPSON	Factura N° 5126	1,112.50	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CARTUCHOS EPSON	Factura N° 5292	1,240.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	TONER HP	Factura N° 5285	3,646.80	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CARTUCHOS EPSON Y TONER HP	Factura N° 5287	2,760.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CARTUCHOS HP TONER SAMSUNG	Factura N° 5288	1,144.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CINTA EPSON PARA IMPRESORA	Factura N° 5289	784.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	TONER HP 85A	Factura N° 5290	1,646.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CARTUCHO EPSON	Factura N° 5340	1,721.00	0.00
8.2.7.0.0-2140-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	TELFONOS MOTOROLA INALAMBRICO DETECT	Factura N° 5147	2,160.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MEMORIA USB	Factura N° 5132	80.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	TELEFONO MOTOROLA INALAMBRICO	Factura N° 5286	550.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	TELEFONO MOTOROLA INALAMBRICO	Factura N° 5335	550.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MOUSE FENIUS OPTICO	Factura N° 5337	80.00	0.00
8.2.7.0.0-5150-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	COMPUTADORA ACTECK C/TECLADO	Factura N° 5128	6,358.50	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MULTIFUNCIONAL HP 8620 T/O	Factura N° 5248	4,250.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	LAPTOP TOSHIBA C55-C5 201K 4GB	Factura N° 5252	5,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			56,176.40	56,176.40
Mvtos de Ctas de Orden 2016			112,352.80	112,352.80
x-- Mvtos Existencias			112,352.80	112,352.80

Cargos	\$56,176.40
--------	-------------

Abonos	\$56,176.40
--------	-------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-42
Folio Sist. N° 1,340.00
Fecha: 7-mar-2016
Status: Aplicada

Pago por 10000.00,de las Autorizaciones (309), Proveedor NEGRETE VITAL MARTIN AZAEL

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)				
NEGRETE VITAL MARTIN AZAEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10492	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	0.00	10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03538 NEGRETE VITAL MARTIN AZAEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
NEGRETE VITAL MARTIN AZAEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10492	10,000.00	0.00
		2) PASIVO	10,000.00	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)				
NEGRETE VITAL MARTIN AZAEL	1RA QUINCENA FEB MTRO MUSICA	Orden Pago N° B392894	0.00	5,000.00
NEGRETE VITAL MARTIN AZAEL	2DA QUINCENA FEB MTRO MUSICA	Otros B392893	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NEGRETE VITAL MARTIN AZAEL	1RA QUINCENA FEB MTRO MUSICA	Orden Pago N° B392894	5,000.00	0.00
NEGRETE VITAL MARTIN AZAEL	2DA QUINCENA FEB MTRO MUSICA	Otros B392893	5,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00	10,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	20,000.00	20,000.00
		x-- Mvtos Existencias	20,000.00	20,000.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-43
Folio Sist. N° 1,341.00
Fecha: 7-mar-2016
Status: Aplicada

Pago por 1996.94, de las Autorizaciones (317), Proveedor GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO

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)				
GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10493	0.00	1,996.94
		1) ACTIVO	0.00	1,996.94
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01913 GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10493	1,996.94	0.00
		2) PASIVO	1,996.94	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO	TONER SHARP	Factura N° A3346	0.00	1,996.94
8.2.7.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO	TONER SHARP	Factura N° A3346	1,996.94	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,996.94	1,996.94
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	3,993.88	3,993.88
		x-- Mvtos Existencias	3,993.88	3,993.88

Cargos \$1,996.94

Abonos \$1,996.94

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-44
Folio Sist. N° 1,342.00
Fecha: 7-mar-2016
Status: Aplicada

Pago por 460.00,de las Autorizaciones (316), Proveedor ORTA LOZA BLANCA ISELA

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)				
ORTA LOZA BLANCA ISELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10494	0.00	460.00
		1) ACTIVO	0.00	460.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03504 ORTA LOZA BLANCA ISELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ORTA LOZA BLANCA ISELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10494	460.00	0.00
		2) PASIVO	460.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
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)				
ORTA LOZA BLANCA ISELA	CARGADOR ACER 19V 3.42A	Factura N° 2481	0.00	460.00
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)				
ORTA LOZA BLANCA ISELA	CARGADOR ACER 19V 3.42A	Factura N° 2481	460.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	460.00	460.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	920.00	920.00
		x-- Mvtos Existencias	920.00	920.00

Cargos \$460.00

Abonos \$460.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-45
Folio Sist. N° 1,343.00
Fecha: 7-mar-2016
Status: Aplicada

Pago por 7708.20, de las Autorizaciones (315), Proveedor VALADEZ VASCONEZ 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)				
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10495	0.00	7,708.20
		1) ACTIVO	0.00	7,708.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01837 ARMANDO VALADEZ VASCONEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10495	7,708.20	0.00
		2) PASIVO	7,708.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MANT AP-01	Factura N° A177	0.00	2,262.00
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MANT AP-SANTA RITA	Factura N° A178	0.00	440.80
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MANT PC-02	Factura N° A179	0.00	290.00
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MANT RM-01	Factura N° A181	0.00	417.60
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MANT CAMION RUTA-03	Factura N° A182	0.00	284.20
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MANT GRUA ALUMBRADO	Factura N° A183	0.00	498.80
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MANT MM-11	Factura N° A176	0.00	2,204.00
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MANT MM-06	Factura N° A180	0.00	754.00
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MANT BULLDOSER BASURERO	Factura N° A184	0.00	556.80
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MANT AP-01	Factura N° A177	2,262.00	0.00
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MANT AP-SANTA RITA	Factura N° A178	440.80	0.00
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MANT PC-02	Factura N° A179	290.00	0.00
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MANT RM-01	Factura N° A181	417.60	0.00
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MANT CAMION RUTA-03	Factura N° A182	284.20	0.00
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MANT GRUA ALUMBRADO	Factura N° A183	498.80	0.00
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MANT MM-11	Factura N° A176	2,204.00	0.00
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MANT MM-06	Factura N° A180	754.00	0.00
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MANT BULLDOSER BASURERO	Factura N° A184	556.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,708.20	7,708.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	15,416.40	15,416.40
		x-- Mvtos Existencias	15,416.40	15,416.40

Cargos	\$7,708.20
Abonos	\$7,708.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-46
Folio Sist. N° 1,344.00
Fecha: 7-mar-2016
Status: Aplicada

Pago por 1304.00, de las Autorizaciones (314), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Hoja N° 54

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10496	0.00	1,304.00
		1) ACTIVO	0.00	1,304.00
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° 10496	1,304.00	0.00
		2) PASIVO	1,304.00	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 AMBULANCIA	Factura N° 2882	0.00	1,304.00
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 AMBULANCIA	Factura N° 2882	1,304.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,304.00	1,304.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	2,608.00	2,608.00
		x-- Mvtos Existencias	2,608.00	2,608.00

Cargos \$1,304.00

Abonos \$1,304.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-47
 Folio Sist. N° 1,345.00
 Fecha: 7-mar-2016
 Status: Aplicada

Pago por 815.50,de las Autorizaciones (313), Proveedor TORRES CAMARENA CORNELIO

Hoja N° 55

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TORRES CAMARENA CORNELIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10497	0.00	815.50
		1) ACTIVO	0.00	815.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03129 TORRES CAMARENA CORNELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES CAMARENA CORNELIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10497	815.50	0.00
		2) PASIVO	815.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES CAMARENA CORNELIO	MATERIAL PARA MANT DE CANCHAS	Factura N° 731	0.00	815.50
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES CAMARENA CORNELIO	MATERIAL PARA MANT DE CANCHAS	Factura N° 731	815.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	815.50	815.50
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,631.00	1,631.00
		x-- Mvtos Existencias	1,631.00	1,631.00

Cargos	\$815.50
Abonos	\$815.50

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-48
Folio Sist. N° 1,346.00
Fecha: 7-mar-2016
Status: Aplicada

Pago por 2021.00, de las Autorizaciones (312), Proveedor RODRIGUEZ OROPEZA SAUL

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/Tesorería)				
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10498	0.00	2,021.00
		1) ACTIVO	0.00	2,021.00
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° 10498	2,021.00	0.00
		2) PASIVO	2,021.00	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 JPARA JARDINERAS	Factura N° 52	0.00	2,021.00
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 JPARA JARDINERAS	Factura N° 52	2,021.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,021.00	2,021.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	4,042.00	4,042.00
		x-- Mvtos Existencias	4,042.00	4,042.00

Cargos \$2,021.00

Abonos \$2,021.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-49
Folio Sist. N° 1,347.00
Fecha: 7-mar-2016
Status: Aplicada

Pago por 4582.00,de las Autorizaciones (311), Proveedor LOZA GONZALEZ TERESA

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)				
LOZA GONZALEZ TERESA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10499	0.00	4,582.00
		1) ACTIVO	0.00	4,582.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03299 LOZA GONZALEZ TERESA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOZA GONZALEZ TERESA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10499	4,582.00	0.00
		2) PASIVO	4,582.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3230-0000-401-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOZA GONZALEZ TERESA	RENTA DE TOLDOS PARA PRUEBAS PAPANICOL	Factura N° 011	0.00	2,552.00
LOZA GONZALEZ TERESA	RENTA DE TOLDOS PARA PRUEBAS PAPANICOL	Factura N° 09	0.00	2,030.00
8.2.7.0.0-3230-0000-401-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOZA GONZALEZ TERESA	RENTA DE TOLDOS PARA PRUEBAS PAPANICOL	Factura N° 011	2,552.00	0.00
LOZA GONZALEZ TERESA	RENTA DE TOLDOS PARA PRUEBAS PAPANICOL	Factura N° 09	2,030.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,582.00	4,582.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	9,164.00	9,164.00
		x-- Mvtos Existencias	9,164.00	9,164.00

Cargos	\$4,582.00
Abonos	\$4,582.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-50
Folio Sist. N° 1,348.00
Fecha: 7-mar-2016
Status: Aplicada

Pago por 8014.39, de las Autorizaciones (322), Proveedor RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V

Hoja N° 58

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10500	0.00	8,014.39
		1) ACTIVO	0.00	8,014.39
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° 10500	8,014.39	0.00
		2) PASIVO	8,014.39	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	ESTUDIOS PARA PERSONAL	Factura N° 3073	0.00	4,269.38
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	ESTUDIOS PARA PERSONAL	Factura N° 3115	0.00	3,745.01
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	ESTUDIOS PARA PERSONAL	Factura N° 3073	4,269.38	0.00
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	ESTUDIOS PARA PERSONAL	Factura N° 3115	3,745.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,014.39	8,014.39
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	16,028.78	16,028.78
		x-- Mvtos Existencias	16,028.78	16,028.78

Cargos	\$8,014.39
Abonos	\$8,014.39

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-51
Folio Sist. N° 1,349.00
Fecha: 7-mar-2016
Status: Aplicada

Pago por 4500.80, de las Autorizaciones (321), Proveedor GONZALEZ GOMEZ JOSE JORGE

Hoja N° 59

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ GOMEZ JOSE JORGE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10501	0.00	4,500.80
		1) ACTIVO	0.00	4,500.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03537 GONZALEZ GOMEZ JOSE JORGE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GOMEZ JOSE JORGE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10501	4,500.80	0.00
		2) PASIVO	4,500.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GOMEZ JOSE JORGE	MANT MOTO TORNADO NEGRA	Factura N° 15	0.00	765.60
GONZALEZ GOMEZ JOSE JORGE	MANT RANGER SIN ROTULAR 02	Factura N° 17	0.00	1,624.00
GONZALEZ GOMEZ JOSE JORGE	MANT MOTO	Factura N° 18	0.00	841.00
GONZALEZ GOMEZ JOSE JORGE	MANT MOTO	Factura N° 16	0.00	1,270.20
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GOMEZ JOSE JORGE	MANT MOTO TORNADO NEGRA	Factura N° 15	765.60	0.00
GONZALEZ GOMEZ JOSE JORGE	MANT RANGER SIN ROTULAR 02	Factura N° 17	1,624.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ JOSE JORGE	MANT MOTO	Factura N° 18	841.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ JOSE JORGE	MANT MOTO	Factura N° 16	1,270.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,500.80	4,500.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	9,001.60	9,001.60
		x-- Mvtos Existencias	9,001.60	9,001.60

Cargos \$4,500.80

Abonos \$4,500.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-52
Folio Sist. N° 1,350.00
Fecha: 7-mar-2016
Status: Aplicada

Pago por 5152.72,de las Autorizaciones (320,319), Proveedor SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE

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)				
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10502	0.00	5,152.72
		1) ACTIVO	0.00	5,152.72
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° 10502	4,930.00	0.00
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10502	222.72	0.00
		2) PASIVO	5,152.72	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	SELLOS PARA DIRECCIONES	Factura N° 122A	0.00	1,809.60
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	SELLOS PARA OFICINA	Factura N° 123A	0.00	394.40
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	HOLOGRAMAS PARA DIRECCIONES	Factura N° 124A	0.00	2,726.00
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	PLACAS DE CONTRASEÑA INTERNET PLAZA	Factura N° 130A	0.00	222.72
8.2.7.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	SELLOS PARA DIRECCIONES	Factura N° 122A	1,809.60	0.00
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	SELLOS PARA OFICINA	Factura N° 123A	394.40	0.00
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	HOLOGRAMAS PARA DIRECCIONES	Factura N° 124A	2,726.00	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	PLACAS DE CONTRASEÑA INTERNET PLAZA	Factura N° 130A	222.72	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,152.72	5,152.72
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	10,305.44	10,305.44
		x-- Mvtos Existencias	10,305.44	10,305.44

Cargos	\$5,152.72
Abonos	\$5,152.72

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-53
Folio Sist. N° 1,351.00
Fecha: 7-mar-2016
Status: Aplicada

Pago por 27000.56, de las Autorizaciones (318), Proveedor FERREIRA AMAYA EDUARDO

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)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10503	0.00	27,000.56
		1) ACTIVO	0.00	27,000.56
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° 10503	27,000.56	0.00
		2) PASIVO	27,000.56	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 AP-09	Factura N° 541	0.00	5,800.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTAS SP-13	Factura N° 522	0.00	6,660.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTAS SP-14	Factura N° 523	0.00	6,700.00
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTAS MM-15	Factura N° 540	0.00	7,300.00
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	MANT RANGER SIN ROTULAR 01-02	Factura N° 520	0.00	540.56
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 AP-09	Factura N° 541	5,800.00	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTAS SP-13	Factura N° 522	6,660.00	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTAS SP-14	Factura N° 523	6,700.00	0.00
8.2.7.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTAS MM-15	Factura N° 540	7,300.00	0.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	MANT RANGER SIN ROTULAR 01-02	Factura N° 520	540.56	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,000.56	27,000.56
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	54,001.12	54,001.12
		x-- Mvtos Existencias	54,001.12	54,001.12

Cargos \$27,000.56

Abonos \$27,000.56

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-54
 Folio Sist. N° 1,355.00
 Fecha: 8-mar-2016
 Status: Aplicada

Pago por 1400.00,de las Autorizaciones (333), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

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)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10504	0.00	1,400.00
		1) ACTIVO	0.00	1,400.00
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° 10504	1,400.00	0.00
		2) PASIVO	1,400.00	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	MANT PANTEON MPAL	Lista de Raya 0449	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	MANT PANTEON MPAL	Lista de Raya 0449	1,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,400.00	1,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	2,800.00	2,800.00
		x-- Mvtos Existencias	2,800.00	2,800.00

Cargos \$1,400.00

Abonos \$1,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-55
 Folio Sist. N° 1,359.00
 Fecha: 8-mar-2016
 Status: Aplicada

Pago por 500.00,de las Autorizaciones (334), Proveedor AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO

Hoja N° 63

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10505	0.00	500.00
		1) ACTIVO	0.00	500.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03539 AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10505	500.00	0.00
		2) PASIVO	500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE A LA C	Orden Pago N° B392879	0.00	500.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE A LA C	Orden Pago N° B392879	500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	500.00	500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,000.00	1,000.00
		x-- Mvtos Existencias	1,000.00	1,000.00

Cargos	\$500.00
Abonos	\$500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-56
Folio Sist. N° 1,362.00
Fecha: 9-mar-2016
Status: Aplicada

Pago por 52479.53, de las Autorizaciones (335), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.

Hoja N° 64

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 837	0.00	52,479.53
		1) ACTIVO	0.00	52,479.53
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° 837	52,479.53	0.00
		2) PASIVO	52,479.53	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS	Factura N° CC28523	0.00	17,803.64
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	Factura N° CC28519	0.00	34,675.89
8.2.7.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS	Factura N° CC28523	17,803.64	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	Factura N° CC28519	34,675.89	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	52,479.53	52,479.53
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	104,959.06	104,959.06
		x-- Mvtos Existencias	104,959.06	104,959.06

Cargos	\$52,479.53
Abonos	\$52,479.53

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-57
Folio Sist. N° 1,364.00
Fecha: 9-mar-2016
Status: Aplicada

Pago por 182800.19, de las Autorizaciones (336), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.

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)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10506	0.00	182,800.19
		1) ACTIVO	0.00	182,800.19
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° 10506	182,800.19	0.00
		2) PASIVO	182,800.19	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° CC28532	0.00	4,499.67
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC28533	0.00	1,126.04
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC28530	0.00	10,947.60
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC28526	0.00	3,487.02
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC28525	0.00	20,786.97
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC28522	0.00	41,940.94
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC28520	0.00	32,980.83
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC28518	0.00	67,031.12
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° CC28532	4,499.67	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC28533	1,126.04	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC28530	10,947.60	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC28526	3,487.02	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC28525	20,786.97	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC28522	41,940.94	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC28520	32,980.83	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC28518	67,031.12	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			182,800.19	182,800.19
Mvtos de Ctas de Orden 2016			365,600.38	365,600.38
x-- Mvtos Existencias			365,600.38	365,600.38

Cargos \$182,800.19

Abonos \$182,800.19

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-58
 Folio Sist. N° 1,366.00
 Fecha: 9-mar-2016
 Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (337), Proveedor TOPETE AVIÑA CLAUDIA

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)				
TOPETE AVIÑA CLAUDIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10507	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03513 TOPETE AVIÑA CLAUDIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
TOPETE AVIÑA CLAUDIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10507	3,000.00	0.00
		2) PASIVO	3,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TOPETE AVIÑA CLAUDIA	APOYO AL ASILO DE ANSIANOS	Orden Pago N° B392898	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TOPETE AVIÑA CLAUDIA	APOYO AL ASILO DE ANSIANOS	Orden Pago N° B392898	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-59
 Folio Sist. N° 1,385.00
 Fecha: 9-mar-2016
 Status: Aplicada

Pago por 4500.00,de las Autorizaciones (338), Proveedor SAAVEDRA HERNANDEZ SAMUEL

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)				
CLINICA JUAN PABLO II DE ATOTONILCO S.C.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10508	0.00	4,500.00
		1) ACTIVO	0.00	4,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02217 CLINICA JUAN PABLO II DE ATOTONILCO S.C. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CLINICA JUAN PABLO II DE ATOTONILCO S.C.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10508	4,500.00	0.00
		2) PASIVO	4,500.00	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)				
CLINICA JUAN PABLO II DE ATOTONILCO S.C.	APOYO GTOS MEDICOS C SAMUEL SAAVEDRA H	Factura N° 328	0.00	4,500.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CLINICA JUAN PABLO II DE ATOTONILCO S.C.	APOYO GTOS MEDICOS C SAMUEL SAAVEDRA H	Factura N° 328	4,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,500.00	4,500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	9,000.00	9,000.00
		x-- Mvtos Existencias	9,000.00	9,000.00

Cargos \$4,500.00

Abonos \$4,500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-60
Folio Sist. N° 1,390.00
Fecha: 10-mar-2016
Status: Aplicada

Pago por 1000.00,de las Autorizaciones (339), Proveedor RAMIREZ GARCIA MATILDE

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)				
RAMIREZ GARCIA MATILDE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10509	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03540 RAMIREZ GARCIA MATILDE (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ GARCIA MATILDE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10509	1,000.00	0.00
		2) PASIVO	1,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ GARCIA MATILDE	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE SU P	Orden Pago N° B392900	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ GARCIA MATILDE	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE SU P	Orden Pago N° B392900	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,000.00	1,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	2,000.00	2,000.00
		x-- Mvtos Existencias	2,000.00	2,000.00

Cargos \$1,000.00

Abonos \$1,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-61
Folio Sist. N° 1,424.00
Fecha: 10-mar-2016
Status: Aplicada

Pago por 2718.00,de las Autorizaciones (340), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

Hoja N° 69

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10510	0.00	2,718.00
		1) ACTIVO	0.00	2,718.00
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° 10510	2,718.00	0.00
		2) PASIVO	2,718.00	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° B392905	0.00	950.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392904	0.00	880.00
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	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° B392905	950.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392904	880.00	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	888.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,718.00	2,718.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	5,436.00	5,436.00
		x-- Mvtos Existencias	5,436.00	5,436.00

Cargos	\$2,718.00
Abonos	\$2,718.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-62
Folio Sist. N° 1,462.00
Fecha: 11-mar-2016
Status: Aplicada

Pago por 2000.00,de las Autorizaciones (341), Proveedor BARRERA MELGOZA HERMINA

Hoja N° 70

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BARRERA MELGOZA HERMINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10511	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03544 BARRERA MELGOZA HERMINA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
BARRERA MELGOZA HERMINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10511	2,000.00	0.00
		2) PASIVO	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARRERA MELGOZA HERMINA	GTOS TRASLADO HOSPITAL EMPLEADO JUAN M	Orden Pago N° B392910	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARRERA MELGOZA HERMINA	GTOS TRASLADO HOSPITAL EMPLEADO JUAN M	Orden Pago N° B392910	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-63
Folio Sist. N° 1,471.00
Fecha: 11-mar-2016
Status: Aplicada

Pago por 7600.00,de las Autorizaciones (342), Proveedor NAVA ESCOTO ROMAN

Hoja N° 71

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
NAVA ESCOTO ROMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10512	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° 10512	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 0281	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 0281	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-64
Folio Sist. N° 1,473.00
Fecha: 11-mar-2016
Status: Aplicada

Pago por 34400.00,de las Autorizaciones (343), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

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)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10513	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° 10513	34,400.00	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 0461	0.00	1,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA MANANTIALES DE AGUA	Lista de Raya 0460	0.00	200.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADOR CALLES CENTRO CARRETON	Lista de Raya 0462	0.00	3,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA CUNETAS CABECERA	Lista de Raya 0466	0.00	2,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANT PANTEON MPAL	Lista de Raya 0463	0.00	1,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CIENEGA	Lista de Raya 0467	0.00	9,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA PARQUE LA CIENEGA	Lista de Raya 0465	0.00	7,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANT GRAL	Lista de Raya 0464	0.00	2,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA CAMINOS CABECERA	Lista de Raya 0468	0.00	1,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA CAMINOS CABECERA	Lista de Raya 0459	0.00	4,200.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADOR RUTA 3 TON	Lista de Raya 0461	1,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA MANANTIALES DE AGUA	Lista de Raya 0460	200.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADOR CALLES CENTRO CARRETON	Lista de Raya 0462	3,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA CUNETAS CABECERA	Lista de Raya 0466	2,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANT PANTEON MPAL	Lista de Raya 0463	1,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CIENEGA	Lista de Raya 0467	9,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA PARQUE LA CIENEGA	Lista de Raya 0465	7,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANT GRAL	Lista de Raya 0464	2,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA CAMINOS CABECERA	Lista de Raya 0468	1,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA CAMINOS CABECERA	Lista de Raya 0459	4,200.00	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-65
Folio Sist. N° 1,474.00
Fecha: 11-mar-2016
Status: Aplicada

Pago por 1200.00,de las Autorizaciones (344), Proveedor BARRERA GARCIA BENJAMIN

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)				
BARRERA GARCIA BENJAMIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10515	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° 10515	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	11,12 Y 13 MARZO VELADOR ESC SEC TEC #74	Orden Pago N° B392907	0.00	600.00
BARRERA GARCIA BENJAMIN	4,5 Y 6 MARZO VELADOR ESC SEC TEC #74	Orden Pago N° B392906	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	11,12 Y 13 MARZO VELADOR ESC SEC TEC #74	Orden Pago N° B392907	600.00	0.00
BARRERA GARCIA BENJAMIN	4,5 Y 6 MARZO VELADOR ESC SEC TEC #74	Orden Pago N° B392906	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-66
Folio Sist. N° 1,475.00
Fecha: 11-mar-2016
Status: Aplicada

Pago por 3970.00,de las Autorizaciones (345), Proveedor ESCOTO PARADA ROMAN

Hoja N° 74

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ESCOTO PARADA ROMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10516	0.00	3,970.00
		1) ACTIVO	0.00	3,970.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02722 ESCOTO PARADA ROMAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESCOTO PARADA ROMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10516	3,970.00	0.00
		2) PASIVO	3,970.00	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)				
ESCOTO PARADA ROMAN	ALIMENTOS POR COMISIONES	Factura N° 3074	0.00	750.00
ESCOTO PARADA ROMAN	ALIMENTOS POR COMISIONES	Factura N° 3075	0.00	860.00
ESCOTO PARADA ROMAN	ALIMENTOS POR COMISIONES	Factura N° 3076	0.00	680.00
ESCOTO PARADA ROMAN	ALIMENTOS POR COMISIONES	Factura N° 3077	0.00	900.00
ESCOTO PARADA ROMAN	ALIMENTOS POR COMISIONES	Factura N° 3078	0.00	780.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCOTO PARADA ROMAN	ALIMENTOS POR COMISIONES	Factura N° 3074	750.00	0.00
ESCOTO PARADA ROMAN	ALIMENTOS POR COMISIONES	Factura N° 3075	860.00	0.00
ESCOTO PARADA ROMAN	ALIMENTOS POR COMISIONES	Factura N° 3076	680.00	0.00
ESCOTO PARADA ROMAN	ALIMENTOS POR COMISIONES	Factura N° 3077	900.00	0.00
ESCOTO PARADA ROMAN	ALIMENTOS POR COMISIONES	Factura N° 3078	780.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,970.00	3,970.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	7,940.00	7,940.00
		x-- Mvtos Existencias	7,940.00	7,940.00

Cargos \$3,970.00

Abonos \$3,970.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-67
Folio Sist. N° 1,478.00
Fecha: 11-mar-2016
Status: Aplicada

Pago por 27437.71, de las Autorizaciones (347), Proveedor TRUJILLO GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE

Hoja N° 75

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
TRUJILLO GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1022	0.00	27,437.71
		1) ACTIVO	0.00	27,437.71
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° 1022	27,437.71	0.00
		2) PASIVO	27,437.71	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	PLANTILLA EN ZANJA RELLENO COMPACTADO	Lista de Raya 0373	0.00	17,638.02
TRUJILLO GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE	PLANTILLA EN ZANJA RELLENO COMPACTADO	Lista de Raya 0375	0.00	9,799.69
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	PLANTILLA EN ZANJA RELLENO COMPACTADO	Lista de Raya 0373	17,638.02	0.00
TRUJILLO GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE	PLANTILLA EN ZANJA RELLENO COMPACTADO	Lista de Raya 0375	9,799.69	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,437.71	27,437.71
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	54,875.42	54,875.42
		x-- Mvtos Existencias	54,875.42	54,875.42

Cargos	\$27,437.71
Abonos	\$27,437.71

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-68
Folio Sist. N° 1,480.00
Fecha: 11-mar-2016
Status: Aplicada

Pago por 198215.66, de las Autorizaciones (346), Proveedor HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.

Hoja N° 76

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1023	0.00	198,215.66
		1) ACTIVO	0.00	198,215.66
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° 1023	198,215.66	0.00
		2) PASIVO	198,215.66	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.	INSTALACION Y MANT EQUIPO PERFORACION	Factura N° 1399	0.00	198,215.66
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.	INSTALACION Y MANT EQUIPO PERFORACION	Factura N° 1399	198,215.66	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	198,215.66	198,215.66
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	396,431.32	396,431.32
		x-- Mvtos Existencias	396,431.32	396,431.32

Cargos \$198,215.66

Abonos \$198,215.66

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-69
Folio Sist. N° 1,516.00
Fecha: 15-mar-2016
Status: Aplicada

Pago por 51965.97, de las Autorizaciones (348), Proveedor ZARATE ALVAREZ JOSE MANUEL

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)				
ZARATE ALVAREZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10518	0.00	51,965.97
		1) ACTIVO	0.00	51,965.97
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02829 ZARATE ALVAREZ JOSE MANUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ZARATE ALVAREZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10518	51,965.97	0.00
		2) PASIVO	51,965.97	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZARATE ALVAREZ JOSE MANUEL	LIQUIDACION ENLACE OPORTUNIDADES	Orden Pago N° B392911	0.00	51,965.97
8.2.7.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZARATE ALVAREZ JOSE MANUEL	LIQUIDACION ENLACE OPORTUNIDADES	Orden Pago N° B392911	51,965.97	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	51,965.97	51,965.97
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	103,931.94	103,931.94
		x-- Mvtos Existencias	103,931.94	103,931.94

Cargos \$51,965.97

Abonos \$51,965.97

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-70
Folio Sist. N° 1,528.00
Fecha: 16-mar-2016
Status: Aplicada

Pago por 17006.06,de las Autorizaciones (349), Proveedor CASILLAS FRANCO LUIS AURELIO

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)				
CASILLAS FRANCO LUIS AURELIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10523	0.00	17,006.06
		1) ACTIVO	0.00	17,006.06
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03549 CASILLAS FRANCO LUIS AURELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASILLAS FRANCO LUIS AURELIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10523	17,006.06	0.00
		2) PASIVO	17,006.06	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)				
CASILLAS FRANCO LUIS AURELIO	ESCRITURAS TERRENO LA RIBERA	Factura N° 14	0.00	17,006.06
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, cientificos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASILLAS FRANCO LUIS AURELIO	ESCRITURAS TERRENO LA RIBERA	Factura N° 14	17,006.06	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,006.06	17,006.06
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	34,012.12	34,012.12
		x-- Mvtos Existencias	34,012.12	34,012.12

Cargos \$17,006.06

Abonos \$17,006.06

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-71
 Folio Sist. N° 1,529.00
 Fecha: 16-mar-2016
 Status: Aplicada

Pago por 9540.00, de las Autorizaciones (350), Proveedor ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES

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)				
ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10524	0.00	9,540.00
		1) ACTIVO	0.00	9,540.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03474 ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10524	9,540.00	0.00
		2) PASIVO	9,540.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, cientificos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES	SESORIA JURIDICA FEBRERO	Factura N° 22	0.00	9,540.00
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, cientificos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES	SESORIA JURIDICA FEBRERO	Factura N° 22	9,540.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,540.00	9,540.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	19,080.00	19,080.00
		x-- Mvtos Existencias	19,080.00	19,080.00

Cargos \$9,540.00

Abonos \$9,540.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-72
Folio Sist. N° 1,553.00
Fecha: 17-mar-2016
Status: Aplicada

Pago por 3004.00,de las Autorizaciones (355), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

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)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10525	0.00	3,004.00
		1) ACTIVO	0.00	3,004.00
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° 10525	3,004.00	0.00
		2) PASIVO	3,004.00	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° B392918	0.00	870.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392917	0.00	950.00
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° B392918	870.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B392917	950.00	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	3,004.00	3,004.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	6,008.00	6,008.00
		x-- Mvtos Existencias	6,008.00	6,008.00

Cargos	\$3,004.00
Abonos	\$3,004.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-73
Folio Sist. N° 1,596.00
Fecha: 17-mar-2016
Status: Aplicada

Pago por 446084.00, de las Autorizaciones (351), Proveedor COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Hoja N° 81

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 840	0.00	446,084.00
		1) ACTIVO	0.00	446,084.00
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° 840	446,084.00	0.00
		2) PASIVO	446,084.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA AYOTLAN	Factura N° FG6826021	0.00	6,048.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ BETANIA	Factura N° FG6801206	0.00	133.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LAS HIGUERAS	Factura N° FG3984019	0.00	6,512.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA NOPALERA	Factura N° FG6789105	0.00	410.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA STA RITA	Factura N° FG6789106	0.00	1,747.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA ISLA STA RITA	Factura N° FG6789107	0.00	1,310.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TODA POBLACION STA RITA	Factura N° FG6789108	0.00	42,041.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EL VOLANTIN STA RITA	Factura N° FG6789109	0.00	2,065.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO MIRANDILLAS STA RITA	Factura N° FG6789110	0.00	12,850.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CARRETAS STA RITA	Factura N° FG6789111	0.00	4,372.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PLAZA LAS VILLAS	Factura N° FG6789112	0.00	636.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SAN IGNACIO LAS VILLAS	Factura N° FG6789113	0.00	7,866.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LAMPARAS PLAZA PALO BLANCO	Factura N° FG6789136	0.00	1,094.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CAMINO AL ROSARIO PALO BLANCAO	Factura N° FG6789137	0.00	855.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONOCIDO EL GUAYABO	Factura N° FG6789138	0.00	4,587.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA EL GUAYABO	Factura N° FG6789139	0.00	570.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA LADERA CHICA	Factura N° FG6789142	0.00	1,784.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA LADERA	Factura N° FG6789143	0.00	1,726.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GLEZ GALLO Y OLIVOS	Factura N° FG6789226	0.00	434.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GLEZ GALLO Y REVOLUCION	Factura N° FG6789227	0.00	813.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	HIDALGO EL PUENTE	Factura N° FG6789228	0.00	411.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	FRACC SAN MIGUEL	Factura N° FG6789229	0.00	1,237.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AV JUAN PABLO II CALLE CIENEGA	Factura N° FG6789230	0.00	820.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA AYOTLAN	Factura N° FG6789231	0.00	4,249.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	REVOLUCION JUAN PABLO II	Factura N° FG6789232	0.00	899.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CLAVEL COL LAS ROSAS	Factura N° FG6789233	0.00	411.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONOCIDO AYOTLAN	Factura N° FG6789234	0.00	155,173.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TODAS LAS POBLACIONES DIRECTOS	Factura N° FG6789235	0.00	97,995.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PLAZA EL MALUCO	Factura N° FG6789242	0.00	1,347.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LAMPARAS DIRECTAS EL MALUCO	Factura N° FG6789243	0.00	773.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONOCIDO EL MALUCO	Factura N° FG6789244	0.00	1,234.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO DIRECTAS EL MALUCO	Factura N° FG6789245	0.00	6,198.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA PRINCIPAL BETANIA	Factura N° FG6789248	0.00	4,861.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ITURBIDE PLAZA BETANIA	Factura N° FG6789249	0.00	43,839.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LOMA LINDA BETANIA	Factura N° FG6789250	0.00	3,952.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CALLE RIZO BETANIA	Factura N° FG6789251	0.00	24,832.00
8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA AYOTLAN	Factura N° FG6826021	6,048.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ BETANIA	Factura N° FG6801206	133.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LAS HIGUERAS	Factura N° FG3984019	6,512.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA NOPALERA	Factura N° FG6789105	410.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA STA RITA	Factura N° FG6789106	1,747.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA ISLA STA RITA	Factura N° FG6789107	1,310.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TODA POBLACION STA RITA	Factura N° FG6789108	42,041.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EL VOLANTIN STA RITA	Factura N° FG6789109	2,065.00	0.00

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO MIRANDILLAS STA RITA	Factura N° FG6789110	12,850.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CARRETAS STA RITA	Factura N° FG6789111	4,372.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PLAZA LAS VILLAS	Factura N° FG6789112	636.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SAN IGNACIO LAS VILLAS	Factura N° FG6789113	7,866.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LAMPARAS PLAZA PALO BLANCO	Factura N° FG6789136	1,094.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CAMINO AL ROSARIO PALO BLANCAO	Factura N° FG6789137	855.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONOCIDO EL GUAYABO	Factura N° FG6789138	4,587.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA EL GUAYABO	Factura N° FG6789139	570.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA LADERA CHICA	Factura N° FG6789142	1,784.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA LADERA	Factura N° FG6789143	1,726.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GLEZ GALLO Y OLIVOS	Factura N° FG6789226	434.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GLEZ GALLO Y REVOLUCION	Factura N° FG6789227	813.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	HIDALGO EL PUENTE	Factura N° FG6789228	411.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	FRACC SAN MIGUEL	Factura N° FG6789229	1,237.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AV JUAN PABLO II CALLE CIENEGA	Factura N° FG6789230	820.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA AYOTLAN	Factura N° FG6789231	4,249.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	REVOLUCION JUAN PABLO II	Factura N° FG6789232	899.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CLAVEL COL LAS ROSAS	Factura N° FG6789233	411.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONOCIDO AYOTLAN	Factura N° FG6789234	155,173.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TODAS LAS POBLACIONES DIRECTOS	Factura N° FG6789235	97,995.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PLAZA EL MALUCO	Factura N° FG6789242	1,347.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LAMPARAS DIRECTAS EL MALUCO	Factura N° FG6789243	773.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONOCIDO EL MALUCO	Factura N° FG6789244	1,234.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO DIRECTAS EL MALUCO	Factura N° FG6789245	6,198.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA PRINCIPAL BETANIA	Factura N° FG6789248	4,861.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ITURBIDE PLAZA BETANIA	Factura N° FG6789249	43,839.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LOMA LINDA BETANIA	Factura N° FG6789250	3,952.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CALLE RIZO BETANIA	Factura N° FG6789251	24,832.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			446,084.00	446,084.00
Mvtos de Ctas de Orden 2016			892,168.00	892,168.00
x-- Mvtos Existencias			892,168.00	892,168.00

Cargos	\$446,084.00
Abonos	\$446,084.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-74
Folio Sist. N° 1,598.00
Fecha: 17-mar-2016
Status: Aplicada

Pago por 57483.96, de las Autorizaciones (352), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.

Hoja N° 83

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 841	0.00	57,483.96
		1) ACTIVO	0.00	57,483.96
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° 841	57,483.96	0.00
		2) PASIVO	57,483.96	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° CC28749	0.00	34,262.84
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC28743	0.00	23,221.12
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° CC28749	34,262.84	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC28743	23,221.12	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	57,483.96	57,483.96
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	114,967.92	114,967.92
		x-- Mvtos Existencias	114,967.92	114,967.92

Cargos	\$57,483.96
Abonos	\$57,483.96

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-75
 Folio Sist. N° 1,599.00
 Fecha: 17-mar-2016
 Status: Aplicada

Pago por 13760.38, de las Autorizaciones (353), Proveedor MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL

Hoja N° 84

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 842	0.00	13,760.38
		1) ACTIVO	0.00	13,760.38
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° 842	13,760.38	0.00
		2) PASIVO	13,760.38	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2460-0000-502-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	FOCOS ESPIRAL	Factura N° 5933	0.00	13,760.38
8.2.7.0.0-2460-0000-502-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	FOCOS ESPIRAL	Factura N° 5933	13,760.38	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,760.38	13,760.38
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	27,520.76	27,520.76
		x-- Mvtos Existencias	27,520.76	27,520.76

Cargos \$13,760.38

Abonos \$13,760.38

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-76
 Folio Sist. N° 1,600.00
 Fecha: 17-mar-2016
 Status: Aplicada

Pago por 18783.59,de las Autorizaciones (354), Proveedor CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.

Hoja N° 85

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)			
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 843	0.00	18,783.59
		1) ACTIVO	0.00	18,783.59
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01860	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 843	18,783.59	0.00
		2) PASIVO	18,783.59	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2460-0000-502-1-00006	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 7683	0.00	18,783.59
8.2.7.0.0-2460-0000-502-1-00006	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 7683	18,783.59	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,783.59	18,783.59
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	37,567.18	37,567.18
		x-- Mvtos Existencias	37,567.18	37,567.18

Cargos \$18,783.59

Abonos \$18,783.59

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-77
Folio Sist. N° 1,602.00
Fecha: 17-mar-2016
Status: Aplicada

Pago por 264111.00, de las Autorizaciones (357,356), Proveedor COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Hoja N° 86

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10526	0.00	264,111.00
		1) ACTIVO	0.00	264,111.00
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° 10526	261,308.00	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° 10526	2,803.00	0.00
		2) PASIVO	264,111.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DELEGACION BETANIA	Factura N° FG6807444	0.00	968.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CLEMENTE AGUIRRE 30	Factura N° FG6800653	0.00	15,187.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MORELOS 128	Factura N° FG6825927	0.00	46.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MORELOS 140	Factura N° FG6819375	0.00	800.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AGUA POT BETANIA	Factura N° FG6794988	0.00	785.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AGUA POT EJIDO EL MALUCO	Factura N° FG6813155	0.00	28,879.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AGUA POT COL SAN JOSELA RIBERA	Factura N° FG6783394	0.00	28,478.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AGUA POT SALITRE NAVARREÑO	Factura N° FG6807684	0.00	49,164.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CARR BETANIA ARANDAS	Factura N° FG6819809	0.00	36,484.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO SALIDA ARANDAS BETANIA	Factura N° FG6819807	0.00	19,207.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO PREDIO LA LOMA BETANIA	Factura N° FG6819806	0.00	393.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EL SALCEDENO	Factura N° FG6826241	0.00	55,333.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	UNIDAD DEPORTIVA CARR GDL	Factura N° FG6826237	0.00	25,584.00
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 GUADALAJARA 1	Factura N° FG6794830	0.00	425.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ESC I ZARAGOZA JUAREZ 28	Factura N° FG6800669	0.00	2,378.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DELEGACION BETANIA	Factura N° FG6807444	968.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CLEMENTE AGUIRRE 30	Factura N° FG6800653	15,187.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MORELOS 128	Factura N° FG6825927	46.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MORELOS 140	Factura N° FG6819375	800.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AGUA POT BETANIA	Factura N° FG6794988	785.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AGUA POT EJIDO EL MALUCO	Factura N° FG6813155	28,879.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AGUA POT COL SAN JOSELA RIBERA	Factura N° FG6783394	28,478.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AGUA POT SALITRE NAVARREÑO	Factura N° FG6807684	49,164.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CARR BETANIA ARANDAS	Factura N° FG6819809	36,484.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO SALIDA ARANDAS BETANIA	Factura N° FG6819807	19,207.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO PREDIO LA LOMA BETANIA	Factura N° FG6819806	393.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EL SALCEDENO	Factura N° FG6826241	55,333.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	UNIDAD DEPORTIVA CARR GDL	Factura N° FG6826237	25,584.00	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 GUADALAJARA 1	Factura N° FG6794830	425.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ESC I ZARAGOZA JUAREZ 28	Factura N° FG6800669	2,378.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			264,111.00	264,111.00
Mvtos de Ctas de Orden 2016			528,222.00	528,222.00
x-- Mvtos Existencias			528,222.00	528,222.00

Cargos \$264,111.00

Abonos \$264,111.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-78
Folio Sist. N° 1,604.00
Fecha: 17-mar-2016
Status: Aplicada

Pago por 33067.00,de las Autorizaciones (358), Proveedor SOTO VALENCIA DAVID

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)				
SOTO VALENCIA DAVID	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10527	0.00	33,067.00
		1) ACTIVO	0.00	33,067.00
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° 10527	33,067.00	0.00
		2) PASIVO	33,067.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO VALENCIA DAVID	ACEITE AP-08	Factura N° 13500	0.00	250.00
SOTO VALENCIA DAVID	ACEITE CHEVY TALLER MECANICO	Factura N° 13501	0.00	3,325.00
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 SP-06,13,14	Factura N° 13368	0.00	12,961.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF SAMU 1594	Factura N° 13365	0.00	720.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF CAM 3 TON	Factura N° 13366	0.00	1,700.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF CAMION RUTA 03	Factura N° 13447	0.00	450.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF RANGER SERV PUBLICOS	Factura N° 13448	0.00	805.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF SP-14	Factura N° 13449	0.00	800.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF LLEGA DIESEL	Factura N° 13499	0.00	600.00
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 NISSAN VIBRO MOTO MM-12,15	Factura N° 13367	0.00	5,345.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF CHATO NISSAN EXCAVADORA KW BLANCO	Factura N° 13445	0.00	2,431.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF CORTADORA CEMENTO	Factura N° 13446	0.00	240.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF MM-12,EXCAVADORA	Factura N° 13498	0.00	3,440.00
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO VALENCIA DAVID	ACEITE AP-08	Factura N° 13500	250.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	ACEITE CHEVY TALLER MECANICO	Factura N° 13501	3,325.00	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 SP-06,13,14	Factura N° 13368	12,961.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF SAMU 1594	Factura N° 13365	720.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF CAM 3 TON	Factura N° 13366	1,700.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF CAMION RUTA 03	Factura N° 13447	450.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF RANGER SERV PUBLICOS	Factura N° 13448	805.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF SP-14	Factura N° 13449	800.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF LLEGA DIESEL	Factura N° 13499	600.00	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 NISSAN VIBRO MOTO MM-12,15	Factura N° 13367	5,345.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF CHATO NISSAN EXCAVADORA KW BLANCO	Factura N° 13445	2,431.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF CORTADORA CEMENTO	Factura N° 13446	240.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF MM-12,EXCAVADORA	Factura N° 13498	3,440.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		33,067.00	33,067.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2016		66,134.00	66,134.00
	x-- Mvtos Existencias		66,134.00	66,134.00

Cargos \$33,067.00

Abonos \$33,067.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-79
Folio Sist. N° 1,605.00
Fecha: 17-mar-2016
Status: Aplicada

Pago por 6960.00,de las Autorizaciones (359), Proveedor RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V

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)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10528	0.00	6,960.00
		1) ACTIVO	0.00	6,960.00
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° 10528	6,960.00	0.00
		2) PASIVO	6,960.00	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)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	ESTUDIOS PERSONAL SEG PUBLICA	Factura N° 3103	0.00	2,215.00
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	ESTUDIOS PERSONAL TRANSITO	Factura N° 3104	0.00	130.00
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	ESTUDIOS PERSONAL AYUNTAMIENTO	Factura N° 3105	0.00	4,615.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	ESTUDIOS PERSONAL SEG PUBLICA	Factura N° 3103	2,215.00	0.00
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	ESTUDIOS PERSONAL TRANSITO	Factura N° 3104	130.00	0.00
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	ESTUDIOS PERSONAL AYUNTAMIENTO	Factura N° 3105	4,615.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,960.00	6,960.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	13,920.00	13,920.00
		x-- Mvtos Existencias	13,920.00	13,920.00

Cargos	\$6,960.00
Abonos	\$6,960.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-80
 Folio Sist. N° 1,606.00
 Fecha: 17-mar-2016
 Status: Aplicada

Pago por 3799.99, de las Autorizaciones (360), Proveedor VELEZ BOCANEGRA JUAN ENRIQUE

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)				
VELEZ BOCANEGRA JUAN ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10529	0.00	3,799.99
		1) ACTIVO	0.00	3,799.99
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03543 VELEZ BOCANEGRA JUAN ENRIQUE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VELEZ BOCANEGRA JUAN ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10529	3,799.99	0.00
		2) PASIVO	3,799.99	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-5150-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VELEZ BOCANEGRA JUAN ENRIQUE	MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-J100	Factura N° 275	0.00	3,799.99
8.2.7.0.0-5150-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VELEZ BOCANEGRA JUAN ENRIQUE	MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-J100	Factura N° 275	3,799.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,799.99	3,799.99
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	7,599.98	7,599.98
		x-- Mvtos Existencias	7,599.98	7,599.98

Cargos \$3,799.99

Abonos \$3,799.99

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-81
 Folio Sist. N° 1,607.00
 Fecha: 17-mar-2016
 Status: Aplicada

Pago por 3294.40, de las Autorizaciones (362), Proveedor SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE

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)				
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10530	0.00	3,294.40
		1) ACTIVO	0.00	3,294.40
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° 10530	3,294.40	0.00
		2) PASIVO	3,294.40	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	FORMATO PERSONAL OFICIO DE COMISION	Factura N° 127A	0.00	3,294.40
8.2.7.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	FORMATO PERSONAL OFICIO DE COMISION	Factura N° 127A	3,294.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,294.40	3,294.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	6,588.80	6,588.80
		x-- Mvtos Existencias	6,588.80	6,588.80

Cargos	\$3,294.40
Abonos	\$3,294.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-82
Folio Sist. N° 1,608.00
Fecha: 17-mar-2016
Status: Aplicada

Pago por 600.00,de las Autorizaciones (363), Proveedor MENDOZA SANCHEZ J JESUS

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)				
MENDOZA SANCHEZ J JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10531	0.00	600.00
		1) ACTIVO	0.00	600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03345 MENDOZA SANCHEZ J JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MENDOZA SANCHEZ J JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10531	600.00	0.00
		2) PASIVO	600.00	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)				
MENDOZA SANCHEZ J JESUS	BEBIDAS REUNION DE DIRECTORES	Factura N° 19	0.00	600.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDOZA SANCHEZ J JESUS	BEBIDAS REUNION DE DIRECTORES	Factura N° 19	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-83
Folio Sist. N° 1,609.00
Fecha: 17-mar-2016
Status: Aplicada

Pago por 3236.15, de las Autorizaciones (364), Proveedor ESCOTO TORRES JOSE DE JESUS

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)				
ESCOTO TORRES JOSE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10532	0.00	3,236.15
		1) ACTIVO	0.00	3,236.15
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° 10532	3,236.15	0.00
		2) PASIVO	3,236.15	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° 0930	0.00	562.27
ESCOTO TORRES JOSE DE JESUS	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 0931	0.00	89.49
ESCOTO TORRES JOSE DE JESUS	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 0932	0.00	89.50
ESCOTO TORRES JOSE DE JESUS	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 0933	0.00	675.00
ESCOTO TORRES JOSE DE JESUS	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 0934	0.00	220.88
ESCOTO TORRES JOSE DE JESUS	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 0935	0.00	570.01
ESCOTO TORRES JOSE DE JESUS	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 0936	0.00	819.50
ESCOTO TORRES JOSE DE JESUS	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 0937	0.00	209.50
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° 0930	562.27	0.00
ESCOTO TORRES JOSE DE JESUS	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 0931	89.49	0.00
ESCOTO TORRES JOSE DE JESUS	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 0932	89.50	0.00
ESCOTO TORRES JOSE DE JESUS	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 0933	675.00	0.00
ESCOTO TORRES JOSE DE JESUS	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 0934	220.88	0.00
ESCOTO TORRES JOSE DE JESUS	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 0935	570.01	0.00
ESCOTO TORRES JOSE DE JESUS	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 0936	819.50	0.00
ESCOTO TORRES JOSE DE JESUS	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 0937	209.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,236.15	3,236.15
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	6,472.30	6,472.30
		x-- Mvtos Existencias	6,472.30	6,472.30

Cargos \$3,236.15

Abonos \$3,236.15

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-84
Folio Sist. N° 1,610.00
Fecha: 17-mar-2016
Status: Aplicada

Pago por 801.00,de las Autorizaciones (365), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

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)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10533	0.00	801.00
		1) ACTIVO	0.00	801.00
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° 10533	801.00	0.00
		2) PASIVO	801.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	RAID PARA OFICINA	Factura N° 366	0.00	58.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULO DE CAFETERIA	Factura N° 367	0.00	92.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULO DE CAFETERIA	Factura N° 368	0.00	651.00
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	RAID PARA OFICINA	Factura N° 366	58.00	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULO DE CAFETERIA	Factura N° 367	92.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULO DE CAFETERIA	Factura N° 368	651.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	801.00	801.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,602.00	1,602.00
		x-- Mvtos Existencias	1,602.00	1,602.00

Cargos	\$801.00
Abonos	\$801.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-85
 Folio Sist. N° 1,612.00
 Fecha: 17-mar-2016
 Status: Aplicada

Pago por 7746.00, de las Autorizaciones (366), Proveedor ROMO GONZALEZ RAUL

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)				
ROMO GONZALEZ RAUL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10534	0.00	7,746.00
		1) ACTIVO	0.00	7,746.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02025 ROMO GONZALEZ RAUL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMO GONZALEZ RAUL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10534	7,746.00	0.00
		2) PASIVO	7,746.00	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)				
ROMO GONZALEZ RAUL	GARRAFONES DE AGUA	Factura N° 0338	0.00	7,746.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO GONZALEZ RAUL	GARRAFONES DE AGUA	Factura N° 0338	7,746.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,746.00	7,746.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	15,492.00	15,492.00
		x-- Mvtos Existencias	15,492.00	15,492.00

Cargos \$7,746.00

Abonos \$7,746.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-86
Folio Sist. N° 1,614.00
Fecha: 17-mar-2016
Status: Aplicada

Pago por 12180.00,de las Autorizaciones (380), Proveedor RUIZ CAMARILLO ROSA MA

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)				
RUIZ CAMARILLO ROSA MA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10535	0.00	12,180.00
		1) ACTIVO	0.00	12,180.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03552 RUIZ CAMARILLO ROSA MA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RUIZ CAMARILLO ROSA MA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10535	12,180.00	0.00
		2) PASIVO	12,180.00	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)				
RUIZ CAMARILLO ROSA MA	MANT EXCAVADORA JCB	Factura N° D808	0.00	12,180.00
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RUIZ CAMARILLO ROSA MA	MANT EXCAVADORA JCB	Factura N° D808	12,180.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,180.00	12,180.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	24,360.00	24,360.00
		x-- Mvtos Existencias	24,360.00	24,360.00

Cargos \$12,180.00

Abonos \$12,180.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-87
Folio Sist. N° 1,615.00
Fecha: 17-mar-2016
Status: Aplicada

Pago por 8860.70, de las Autorizaciones (367), Proveedor JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA

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)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10536	0.00	8,860.70
		1) ACTIVO	0.00	8,860.70
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02003 MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10536	8,860.70	0.00
		2) PASIVO	8,860.70	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 5389	0.00	842.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 5392	0.00	467.50
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 5394	0.00	415.80
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 5395	0.00	2,893.40
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 NEGRO	Factura N° 5388	0.00	1,225.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CARTUCHO EPSON	Factura N° 5391	0.00	1,040.00
8.2.6.0.0-5150-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MOUSE TECLADO TARJETA RED	Factura N° 5390	0.00	377.00
8.2.6.0.0-5150-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MULTIFUNCIONAL SAMSUNG	Factura N° 5393	0.00	1,600.00
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 5389	842.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 5392	467.50	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 5394	415.80	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 5395	2,893.40	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 NEGRO	Factura N° 5388	1,225.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CARTUCHO EPSON	Factura N° 5391	1,040.00	0.00
8.2.7.0.0-2140-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MOUSE TECLADO TARJETA RED	Factura N° 5390	377.00	0.00
8.2.7.0.0-5150-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MULTIFUNCIONAL SAMSUNG	Factura N° 5393	1,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,860.70	8,860.70
Mvtos de Ctas de Orden 2016			17,721.40	17,721.40
x-- Mvtos Existencias			17,721.40	17,721.40

Cargos	\$8,860.70
Abonos	\$8,860.70

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-88
 Folio Sist. N° 1,616.00
 Fecha: 17-mar-2016
 Status: Aplicada

Pago por 812.00,de las Autorizaciones (368), Proveedor CERDASANTIAGO ROJAS ARMANDO

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)				
CERDASANTIAGO ROJAS ARMANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10537	0.00	812.00
		1) ACTIVO	0.00	812.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02964 CERDASANTIAGO ROJAS ARMANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CERDASANTIAGO ROJAS ARMANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10537	812.00	0.00
		2) PASIVO	812.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3810-0000-401-1-00004 Gastos de ceremonial (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CERDASANTIAGO ROJAS ARMANDO	RECONOCIMIENTOS EVENTO DIA DE LA MUJE	Factura N° 60	0.00	812.00
8.2.7.0.0-3810-0000-401-1-00004 Gastos de ceremonial (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CERDASANTIAGO ROJAS ARMANDO	RECONOCIMIENTOS EVENTO DIA DE LA MUJE	Factura N° 60	812.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	812.00	812.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,624.00	1,624.00
		x-- Mvtos Existencias	1,624.00	1,624.00

Cargos \$812.00

Abonos \$812.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-89
 Folio Sist. N° 1,617.00
 Fecha: 17-mar-2016
 Status: Aplicada

Pago por 1508.00,de las Autorizaciones (369), Proveedor LOPEZ ASCENCIO JOSE DE JESUS

Hoja N° 98

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LOZANO PEREZ JOSE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10538	0.00	1,508.00
		1) ACTIVO	0.00	1,508.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01949 LOZANO PEREZ JOSE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOZANO PEREZ JOSE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10538	1,508.00	0.00
		2) PASIVO	1,508.00	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)				
LOZANO PEREZ JOSE	MANT MOTO TRNASITO	Factura N° 30	0.00	1,508.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOZANO PEREZ JOSE	MANT MOTO TRNASITO	Factura N° 30	1,508.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,508.00	1,508.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	3,016.00	3,016.00
		x-- Mvtos Existencias	3,016.00	3,016.00

Cargos \$1,508.00

Abonos \$1,508.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-90
Folio Sist. N° 1,618.00
Fecha: 17-mar-2016
Status: Aplicada

Pago por 26574.82,de las Autorizaciones (370), 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° 10539	0.00	26,574.82
		1) ACTIVO	0.00	26,574.82
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° 10539	26,574.82	0.00
		2) PASIVO	26,574.82	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTAS MM-15	Factura N° 549	0.00	15,400.00
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LAVADO LLEGA DIESEL	Factura N° 556	0.00	81.20
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LAVADO CHEVY CAMIONETA 3 TON	Factura N° 557	0.00	800.40
FERREIRA AMAYA EDUARDO	MANT Y LLANTAS PC-02	Factura N° 555	0.00	5,162.42
FERREIRA AMAYA EDUARDO	MANT Y LLANTAS SP-06 RANGER DIRECTOR	Factura N° 554	0.00	4,492.80
FERREIRA AMAYA EDUARDO	MANT AP-09	Factura N° 553	0.00	69.60
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	MANT MM-15	Factura N° 552	0.00	568.40
8.2.7.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTAS MM-15	Factura N° 549	15,400.00	0.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LAVADO LLEGA DIESEL	Factura N° 556	81.20	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LAVADO CHEVY CAMIONETA 3 TON	Factura N° 557	800.40	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	MANT Y LLANTAS PC-02	Factura N° 555	5,162.42	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	MANT Y LLANTAS SP-06 RANGER DIRECTOR	Factura N° 554	4,492.80	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	MANT AP-09	Factura N° 553	69.60	0.00
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	MANT MM-15	Factura N° 552	568.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			26,574.82	26,574.82
Mvtos de Ctas de Orden 2016			53,149.64	53,149.64
x-- Mvtos Existencias			53,149.64	53,149.64

Cargos	\$26,574.82
Abonos	\$26,574.82

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-91
Folio Sist. N° 1,619.00
Fecha: 17-mar-2016
Status: Aplicada

Pago por 600.00,de las Autorizaciones (371), Proveedor ESCOTO OROZCO IGNACIO

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)				
ESCOTO OROZCO IGNACIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10540	0.00	600.00
		1) ACTIVO	0.00	600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03541 ESCOTO OROZCO IGNACIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESCOTO OROZCO IGNACIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10540	600.00	0.00
		2) PASIVO	600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3810-0000-401-1-00004 Gastos de ceremonial (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESCOTO OROZCO IGNACIO	PAN PARA EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL D	Factura N° B392908	0.00	600.00
8.2.7.0.0-3810-0000-401-1-00004 Gastos de ceremonial (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCOTO OROZCO IGNACIO	PAN PARA EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL D	Factura N° B392908	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-92
Folio Sist. N° 1,620.00
Fecha: 17-mar-2016
Status: Aplicada

Pago por 6090.00,de las Autorizaciones (372), Proveedor ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN

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)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10541	0.00	6,090.00
		1) ACTIVO	0.00	6,090.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02030 ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10541	6,090.00	0.00
		2) PASIVO	6,090.00	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)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	COLCHONETAS PARA MILITARES	Factura N° 198	0.00	2,958.00
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	COLCHONETAS PARA MILITARES	Factura N° 199	0.00	1,392.00
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	MESA PARA MILITARES	Factura N° 200	0.00	1,740.00
8.2.7.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	COLCHONETAS PARA MILITARES	Factura N° 198	2,958.00	0.00
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	COLCHONETAS PARA MILITARES	Factura N° 199	1,392.00	0.00
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	MESA PARA MILITARES	Factura N° 200	1,740.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,090.00	6,090.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	12,180.00	12,180.00
		x-- Mvtos Existencias	12,180.00	12,180.00

Cargos	\$6,090.00
Abonos	\$6,090.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-93
 Folio Sist. N° 1,621.00
 Fecha: 17-mar-2016
 Status: Aplicada

Pago por 14988.00,de las Autorizaciones (373), Proveedor MENDEZ CABRERA WILLIBALDO

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)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10542	0.00	14,988.00
		1) ACTIVO	0.00	14,988.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03542 MENDEZ CABRERA WILLIBALDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10542	14,988.00	0.00
		2) PASIVO	14,988.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	MANT AP-05	Factura N° 43A	0.00	14,988.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	MANT AP-05	Factura N° 43A	14,988.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,988.00	14,988.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	29,976.00	29,976.00
		x-- Mvtos Existencias	29,976.00	29,976.00

Cargos \$14,988.00

Abonos \$14,988.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-94
Folio Sist. N° 1,622.00
Fecha: 17-mar-2016
Status: Aplicada

Pago por 747.01,de las Autorizaciones (374), Proveedor GONZALEZ RODRIGUEZ OSCAR

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)				
GONZALEZ RODRIGUEZ OSCAR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10543	0.00	747.01
		1) ACTIVO	0.00	747.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02015 GONZALEZ RODRIGUEZ OSCAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ RODRIGUEZ OSCAR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10543	747.01	0.00
		2) PASIVO	747.01	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)				
GONZALEZ RODRIGUEZ OSCAR	TONER XEROX	Factura N° C1296	0.00	747.01
8.2.7.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ RODRIGUEZ OSCAR	TONER XEROX	Factura N° C1296	747.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	747.01	747.01
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,494.02	1,494.02
		x-- Mvtos Existencias	1,494.02	1,494.02

Cargos \$747.01

Abonos \$747.01

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-95
Folio Sist. N° 1,623.00
Fecha: 17-mar-2016
Status: Aplicada

Pago por 8987.10, de las Autorizaciones (375), Proveedor GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.

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)				
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10544	0.00	8,987.10
		1) ACTIVO	0.00	8,987.10
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° 10544	8,987.10	0.00
		2) PASIVO	8,987.10	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	IMPRESION DE FORMATOS	Factura N° B667	0.00	8,987.10
8.2.7.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	IMPRESION DE FORMATOS	Factura N° B667	8,987.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,987.10	8,987.10
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	17,974.20	17,974.20
		x-- Mvtos Existencias	17,974.20	17,974.20

Cargos \$8,987.10

Abonos \$8,987.10

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-96
Folio Sist. N° 1,624.00
Fecha: 17-mar-2016
Status: Aplicada

Pago por 1432.83, de las Autorizaciones (376), Proveedor AGUIRRE MENDEZ FRANCISCO JAVIER

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)				
AGUIRRE MENDEZ FRANCISCO JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10545	0.00	1,432.83
		1) ACTIVO	0.00	1,432.83
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02734 AGUIRRE MENDEZ FRANCISCO JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGUIRRE MENDEZ FRANCISCO JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10545	1,432.83	0.00
		2) PASIVO	1,432.83	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUIRRE MENDEZ FRANCISCO JAVIER	LONA PROT SEMANA SANTA	Factura N° 574	0.00	185.60
AGUIRRE MENDEZ FRANCISCO JAVIER	LONA REGLAMENTO GYM	Factura N° 573	0.00	133.63
AGUIRRE MENDEZ FRANCISCO JAVIER	LONA DIA INTERNACIONAL MUJER	Factura N° 572	0.00	1,113.60
8.2.7.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUIRRE MENDEZ FRANCISCO JAVIER	LONA PROT SEMANA SANTA	Factura N° 574	185.60	0.00
AGUIRRE MENDEZ FRANCISCO JAVIER	LONA REGLAMENTO GYM	Factura N° 573	133.63	0.00
AGUIRRE MENDEZ FRANCISCO JAVIER	LONA DIA INTERNACIONAL MUJER	Factura N° 572	1,113.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,432.83	1,432.83
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	2,865.66	2,865.66
		x-- Mvtos Existencias	2,865.66	2,865.66

Cargos	\$1,432.83
Abonos	\$1,432.83

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-97
Folio Sist. N° 1,625.00
Fecha: 17-mar-2016
Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (377), Proveedor GUERRERO ACOSTA GERARDO

Hoja N° 106

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GUERRERO ACOSTA GERARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10546	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° 10546	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	2DA QUINC FEB LIMPIEZA PLAZA STA ELENA	Orden Pago N° B392912	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	2DA QUINC FEB LIMPIEZA PLAZA STA ELENA	Orden Pago N° B392912	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-98
Folio Sist. N° 1,626.00
Fecha: 17-mar-2016
Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (378), Proveedor CAMACHO ZENDEJAS SALVADOR

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)				
CAMACHO ZENDEJAS SALVADOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10547	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	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10547	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)				
CAMACHO ZENDEJAS SALVADOR	APOYO ECONOMICO CAM	Orden Pago N° B392913	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)				
CAMACHO ZENDEJAS SALVADOR	APOYO ECONOMICO CAM	Orden Pago N° B392913	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-99
Folio Sist. N° 1,627.00
Fecha: 17-mar-2016
Status: Aplicada

Pago por 186572.42,de las Autorizaciones (379), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL 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/Tesoreria)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10548	0.00	186,572.42
		1) ACTIVO	0.00	186,572.42
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° 10548	186,572.42	0.00
		2) PASIVO	186,572.42	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 PARA VEHICULOS	Factura N° CC26748	0.00	1,280.33
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC28744	0.00	31,980.26
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC28745	0.00	6,720.10
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC28746	0.00	11,849.30
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC28747	0.00	4,692.20
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC28740	0.00	26,972.63
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC28742	0.00	42,846.18
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC28739	0.00	60,231.42
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° CC26748	1,280.33	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC28744	31,980.26	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC28745	6,720.10	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC28746	11,849.30	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC28747	4,692.20	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC28740	26,972.63	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC28742	42,846.18	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC28739	60,231.42	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			186,572.42	186,572.42
Mvtos de Ctas de Orden 2016			373,144.84	373,144.84
x-- Mvtos Existencias			373,144.84	373,144.84

Cargos \$186,572.42

Abonos \$186,572.42

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-100
Folio Sist. N° 1,696.00
Fecha: 18-mar-2016
Status: Aplicada

Pago por 230000.00, de las Autorizaciones (382), Proveedor SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN

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)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10550	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° 10550	230,000.00	0.00
		2) PASIVO	230,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	SUBSIDIO MES MARZO	Factura N° 277	0.00	230,000.00
8.2.7.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	SUBSIDIO MES MARZO	Factura N° 277	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-101
 Folio Sist. N° 1,697.00
 Fecha: 18-mar-2016
 Status: Aplicada

Pago por 2580.00,de las Autorizaciones (383), Proveedor SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN

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)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10551	0.00	2,580.00
		1) ACTIVO	0.00	2,580.00
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° 10551	2,580.00	0.00
		2) PASIVO	2,580.00	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	172 PLATILLOS PARA PRESOS	Factura N° 278	0.00	2,580.00
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	172 PLATILLOS PARA PRESOS	Factura N° 278	2,580.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,580.00	2,580.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	5,160.00	5,160.00
		x-- Mvtos Existencias	5,160.00	5,160.00

Cargos	\$2,580.00
Abonos	\$2,580.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-102
Folio Sist. N° 1,698.00
Fecha: 18-mar-2016
Status: Aplicada

Pago por 65400.00,de las Autorizaciones (384), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

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)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10552	0.00	65,400.00
		1) ACTIVO	0.00	65,400.00
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° 10552	65,400.00	0.00
		2) PASIVO	65,400.00	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	14-19 MAR LIMPIEZA CIENEGA	Lista de Raya 0475	0.00	7,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	14-19 MAR LIMPIEZA CAMINOS CABECERA	Lista de Raya 0476	0.00	1,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	14-19 ASEADOR CALLES CENTRO CARRETON	Lista de Raya 0472	0.00	3,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	14-19 ASEADOR RUTA 3 TON CENTRO	Lista de Raya 0473	0.00	1,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	14-19 MANT PANTEON MPAL	Lista de Raya 0470	0.00	1,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	14-19 MAR LIMPIEZA MANANTIALES AGUA	Lista de Raya 0474	0.00	200.00
SOTO GONZALEZ CARINA	14-19 MAR MANT GRAL	Lista de Raya 0469	0.00	2,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	14-19 MAR LIMPIEZA DE CAMINOS CABECERA M	Lista de Raya 0471	0.00	4,200.00
SOTO GONZALEZ CARINA	21-26 MAR LIMPIEZA MANANTIALES DE AGUA	Lista de Raya 0483	0.00	200.00
SOTO GONZALEZ CARINA	21-26 MAR ASEADOR RUTA 3 TON	Lista de Raya 0484	0.00	1,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	21-26 MAR ASEADORES CALLE AYOTLAN CENTR	Lista de Raya 0482	0.00	3,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	21-26 MAR MANT PANTEON MPAL	Lista de Raya 0480	0.00	1,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	21-26 MAR MANT GENERAL	Lista de Raya 0479	0.00	2,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	21-26 MAR LIMPIEZA CIENEGA	Lista de Raya 0478	0.00	7,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	21-26 MAR LIMPIEZA CAMINOS	Lista de Raya 0477	0.00	1,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	21-26 MAR LIMPIEZA CAMINOS	Lista de Raya 0481	0.00	4,200.00
SOTO GONZALEZ CARINA	28-02 MANT GENERAL	Lista de Raya 0491	0.00	2,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	28-02 LIMPIEZA MANANTIALES DE AGUA	Lista de Raya 0488	0.00	200.00
SOTO GONZALEZ CARINA	28-02 MANT PANTEON MPAL	Lista de Raya 0485	0.00	1,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	28-02 ASEADOR RUTA 3 TON	Lista de Raya 0490	0.00	1,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	28-02 ASEADORES CALLES CENTRO CARRETON	Lista de Raya 0487	0.00	3,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	28-02 LIMPIEZA CAMINOS CABECERA	Lista de Raya 0489	0.00	1,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	28-02 LIMPIEZA CIENEGA	Lista de Raya 0492	0.00	7,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	28-02 LIMPIEZA CAMINOS CABECERA MPAL	Lista de Raya 0486	0.00	4,200.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO GONZALEZ CARINA	14-19 MAR LIMPIEZA CIENEGA	Lista de Raya 0475	7,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	14-19 MAR LIMPIEZA CAMINOS CABECERA	Lista de Raya 0476	1,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	14-19 ASEADOR CALLES CENTRO CARRETON	Lista de Raya 0472	3,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	14-19 ASEADOR RUTA 3 TON CENTRO	Lista de Raya 0473	1,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	14-19 MANT PANTEON MPAL	Lista de Raya 0470	1,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	14-19 MAR LIMPIEZA MANANTIALES AGUA	Lista de Raya 0474	200.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	14-19 MAR MANT GRAL	Lista de Raya 0469	2,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	14-19 MAR LIMPIEZA DE CAMINOS CABECERA M	Lista de Raya 0471	4,200.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	21-26 MAR LIMPIEZA MANANTIALES DE AGUA	Lista de Raya 0483	200.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	21-26 MAR ASEADOR RUTA 3 TON	Lista de Raya 0484	1,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	21-26 MAR ASEADORES CALLE AYOTLAN CENTR	Lista de Raya 0482	3,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	21-26 MAR MANT PANTEON MPAL	Lista de Raya 0480	1,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	21-26 MAR MANT GENERAL	Lista de Raya 0479	2,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	21-26 MAR LIMPIEZA CIENEGA	Lista de Raya 0478	7,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	21-26 MAR LIMPIEZA CAMINOS	Lista de Raya 0477	1,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	21-26 MAR LIMPIEZA CAMINOS	Lista de Raya 0481	4,200.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	28-02 MANT GENERAL	Lista de Raya 0491	2,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	28-02 LIMPIEZA MANANTIALES DE AGUA	Lista de Raya 0488	200.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	28-02 MANT PANTEON MPAL	Lista de Raya 0485	1,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	28-02 ASEADOR RUTA 3 TON	Lista de Raya 0490	1,400.00	0.00

SOTO GONZALEZ CARINA	28-02 ASEADORES CALLES CENTRO CARRETON	Lista de Raya 0487	3,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	28-02 LIMPIEZA CAMINOS CABECERA	Lista de Raya 0489	1,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	28-02 LIMPIEZA CIENEGA	Lista de Raya 0492	7,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	28-02 LIMPIEZA CAMINOS CABECERA MPAL	Lista de Raya 0486	4,200.00	0.00
		B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	<u>65,400.00</u>	<u>65,400.00</u>
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	130,800.00	130,800.00
		x-- Mvtos Existencias	<u>130,800.00</u>	<u>130,800.00</u>

Cargos	\$65,400.00
Abonos	\$65,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-103
Folio Sist. N° 1,700.00
Fecha: 18-mar-2016
Status: Aplicada

Pago por 15200.00,de las Autorizaciones (385), Proveedor NAVA ESCOTO ROMAN

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)				
NAVA ESCOTO ROMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10553	0.00	15,200.00
		1) ACTIVO	0.00	15,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03410 NAVA ESCOTO ROMAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVA ESCOTO ROMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10553	15,200.00	0.00
		2) PASIVO	15,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANT UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 0283	0.00	7,600.00
NAVA ESCOTO ROMAN	MANT UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 0282	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 0283	7,600.00	0.00
NAVA ESCOTO ROMAN	MANT UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 0282	7,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,200.00	15,200.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	30,400.00	30,400.00
		x-- Mvtos Existencias	30,400.00	30,400.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-104
Folio Sist. N° 1,701.00
Fecha: 18-mar-2016
Status: Aplicada

Pago por 34984.53, de las Autorizaciones (386), Proveedor GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO

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)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10554	0.00	34,984.53
		1) ACTIVO	0.00	34,984.53
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° 10554	34,984.53	0.00
		2) PASIVO	34,984.53	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 EXCAVADORA	Factura N° 907	0.00	1,329.99
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	ACEITE KW BLANCO MOTO RETRO BULLDOSER	Factura N° 885	0.00	6,104.99
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	ACEITE AMBULANCIA PC-02	Factura N° 275	0.00	140.01
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	GRASERAS TALLER MECANICO	Factura N° 910	0.00	99.99
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 GRUA ALUMBRADO	Factura N° 911	0.00	1,379.98
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REF AP-05 LA RIBERA	Factura N° 909	0.00	5,590.02
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REF AP-STA RITA LA RIBERA	Factura N° 888	0.00	605.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REF LLEGA DIESEL CAMION NARANJA	Factura N° 906	0.00	5,375.02
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REF CAM RUTA 03,02,01	Factura N° 893	0.00	6,494.47
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REF CAMIONETA EQUINOX	Factura N° 797	0.00	549.96
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REF PC-02	Factura N° 889	0.00	1,060.09
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REF RANGER SIN ROTULAR 01,02	Factura N° 887	0.00	2,299.97
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REF SP-14 RANGER DIRECTOR	Factura N° 912	0.00	1,590.05
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REF SP-14,01	Factura N° 882	0.00	1,550.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REF CAMIONETA AZUL MANT	Factura N° 883	0.00	750.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REF CAMIONETA AZUL MANT	Factura N° 884	0.00	64.99
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	ACEITE EXCAVADORA	Factura N° 907	1,329.99	0.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	ACEITE KW BLANCO MOTO RETRO BULLDOSER	Factura N° 885	6,104.99	0.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	ACEITE AMBULANCIA PC-02	Factura N° 275	140.01	0.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	GRASERAS TALLER MECANICO	Factura N° 910	99.99	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 GRUA ALUMBRADO	Factura N° 911	1,379.98	0.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REF AP-05 LA RIBERA	Factura N° 909	5,590.02	0.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REF AP-STA RITA LA RIBERA	Factura N° 888	605.00	0.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REF LLEGA DIESEL CAMION NARANJA	Factura N° 906	5,375.02	0.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REF CAM RUTA 03,02,01	Factura N° 893	6,494.47	0.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REF CAMIONETA EQUINOX	Factura N° 797	549.96	0.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REF PC-02	Factura N° 889	1,060.09	0.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REF RANGER SIN ROTULAR 01,02	Factura N° 887	2,299.97	0.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REF SP-14 RANGER DIRECTOR	Factura N° 912	1,590.05	0.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REF SP-14,01	Factura N° 882	1,550.00	0.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REF CAMIONETA AZUL MANT	Factura N° 883	750.00	0.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REF CAMIONETA AZUL MANT	Factura N° 884	64.99	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		34,984.53	34,984.53
	Mvtos de Ctas de Orden 2016		69,969.06	69,969.06
	x-- Mvtos Existencias		69,969.06	69,969.06

Cargos \$34,984.53

Abonos \$34,984.53

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-105
Folio Sist. N° 1,703.00
Fecha: 18-mar-2016
Status: Aplicada

Pago por 975.00,de las Autorizaciones (387), Proveedor LOPEZ GOMEZ HORACIO

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)				
LOPEZ GOMEZ HORACIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10555	0.00	975.00
		1) ACTIVO	0.00	975.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02305 LOPEZ GOMEZ HORACIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ GOMEZ HORACIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10555	975.00	0.00
		2) PASIVO	975.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GOMEZ HORACIO	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE CAMPAÑA DES	Factura N° 163	0.00	975.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GOMEZ HORACIO	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE CAMPAÑA DES	Factura N° 163	975.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	975.00	975.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,950.00	1,950.00
		x-- Mvtos Existencias	1,950.00	1,950.00

Cargos \$975.00

Abonos \$975.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-106
Folio Sist. N° 1,704.00
Fecha: 18-mar-2016
Status: Aplicada

Pago por 480.00,de las Autorizaciones (388), Proveedor ALCALA ALVAREZ JOSE ANTONIO

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)				
ALCALA ALVAREZ JOSE ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10556	0.00	480.00
		1) ACTIVO	0.00	480.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03555 ALCALA ALVAREZ JOSE ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALCALA ALVAREZ JOSE ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10556	480.00	0.00
		2) PASIVO	480.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALCALA ALVAREZ JOSE ANTONIO	ALIMENTOS PARA GRUPO DE DANZA DE LAS F	Orden Pago N° B392915	0.00	480.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALCALA ALVAREZ JOSE ANTONIO	ALIMENTOS PARA GRUPO DE DANZA DE LAS F	Orden Pago N° B392915	480.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	480.00	480.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	960.00	960.00
		x-- Mvtos Existencias	960.00	960.00

Cargos \$480.00

Abonos \$480.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-107
 Folio Sist. N° 1,706.00
 Fecha: 18-mar-2016
 Status: Aplicada

Pago por 4000.00,de las Autorizaciones (389), Proveedor RODRIGUEZ OCEGUERA JUAN PABLO

Hoja N° 117

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ OCEGUERA JUAN PABLO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10557	0.00	4,000.00
		1) ACTIVO	0.00	4,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03554 RODRIGUEZ OCEGUERA JUAN PABLO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ OCEGUERA JUAN PABLO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10557	4,000.00	0.00
		2) PASIVO	4,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ OCEGUERA JUAN PABLO	GRUPO LA ULTIMA BANDA FIESTAS PATRONALE	Orden Pago N° B392768	0.00	4,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ OCEGUERA JUAN PABLO	GRUPO LA ULTIMA BANDA FIESTAS PATRONALE	Orden Pago N° B392768	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-108
Folio Sist. N° 1,708.00
Fecha: 18-mar-2016
Status: Aplicada

Pago por 1200.00,de las Autorizaciones (390), Proveedor GARCIA GODINEZ ARMANDO

Hoja N° 118

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA GODINEZ ARMANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10558	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03553 GARCIA GODINEZ ARMANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA GODINEZ ARMANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10558	1,200.00	0.00
		2) PASIVO	1,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA GODINEZ ARMANDO	CORO PARA FIESTAS PATRONALES LA NORIA	Orden Pago N° B392914	0.00	1,200.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA GODINEZ ARMANDO	CORO PARA FIESTAS PATRONALES LA NORIA	Orden Pago N° B392914	1,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,200.00	1,200.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	2,400.00	2,400.00
		x-- Mvtos Existencias	2,400.00	2,400.00

Cargos \$1,200.00

Abonos \$1,200.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-109
Folio Sist. N° 1,710.00
Fecha: 18-mar-2016
Status: Aplicada

Pago por 36434.06,de las Autorizaciones (391), Proveedor TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.

Hoja N° 119

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10559	0.00	36,434.06
		1) ACTIVO	0.00	36,434.06
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° 10559	36,434.06	0.00
		2) PASIVO	36,434.06	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° 7716038	0.00	36,434.06
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° 7716038	36,434.06	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			36,434.06	36,434.06
Mvtos de Ctas de Orden 2016			72,868.12	72,868.12
x-- Mvtos Existencias			72,868.12	72,868.12

Cargos \$36,434.06

Abonos \$36,434.06

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-110
Folio Sist. N° 1,711.00
Fecha: 18-mar-2016
Status: Aplicada

Pago por 350.00,de las Autorizaciones (392), Proveedor TREJO HERNANDEZ ESTELA

Hoja N° 120

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TREJO HERNANDEZ ESTELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10560	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° 10560	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° B392926	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° B392926	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-111
Folio Sist. N° 1,712.00
Fecha: 18-mar-2016
Status: Aplicada

Pago por 5220.00,de las Autorizaciones (393), Proveedor ZARAGOZA ALVAREZ M GUADALUPE

Hoja N° 121

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
COMERCIALIZADORA UNIVERSAL FRISTEC, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10561	0.00	5,220.00
		1) ACTIVO	0.00	5,220.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03551 COMERCIALIZADORA UNIVERSAL FRISTEC, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMERCIALIZADORA UNIVERSAL FRISTEC, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10561	5,220.00	0.00
		2) PASIVO	5,220.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3810-0000-401-1-00004 Gastos de ceremonial (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIALIZADORA UNIVERSAL FRISTEC, S.A. DE C.V.	PULSERAS PARA EVENTO DIA DE LA MUJER	Factura N° 2352	0.00	5,220.00
8.2.7.0.0-3810-0000-401-1-00004 Gastos de ceremonial (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIALIZADORA UNIVERSAL FRISTEC, S.A. DE C.V.	PULSERAS PARA EVENTO DIA DE LA MUJER	Factura N° 2352	5,220.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,220.00	5,220.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	10,440.00	10,440.00
		x-- Mvtos Existencias	10,440.00	10,440.00

Cargos \$5,220.00

Abonos \$5,220.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-112
Folio Sist. N° 1,713.00
Fecha: 18-mar-2016
Status: Aplicada

Pago por 547.99,de las Autorizaciones (394), Proveedor MENDOZA SANCHEZ J JESUS

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)				
MENDOZA SANCHEZ J JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10562	0.00	547.99
		1) ACTIVO	0.00	547.99
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03345 MENDOZA SANCHEZ J JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MENDOZA SANCHEZ J JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10562	547.99	0.00
		2) PASIVO	547.99	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3810-0000-401-1-00004 Gastos de ceremonial (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDOZA SANCHEZ J JESUS	BEBIDAS PARA EVENTO DIA INTERNACIONAL D	Factura N° 19	0.00	547.99
8.2.7.0.0-3810-0000-401-1-00004 Gastos de ceremonial (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDOZA SANCHEZ J JESUS	BEBIDAS PARA EVENTO DIA INTERNACIONAL D	Factura N° 19	547.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	547.99	547.99
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,095.98	1,095.98
		x-- Mvtos Existencias	1,095.98	1,095.98

Cargos \$547.99

Abonos \$547.99

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-113
Folio Sist. N° 1,714.00
Fecha: 18-mar-2016
Status: Aplicada

Pago por 2331.98, de las Autorizaciones (396), Proveedor GODINEZ GUTIERREZ MARIA DE LOS ANGELES

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)				
GODINEZ GUTIERREZ MARIA DE LOS ANGELES	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10563	0.00	2,331.98
		1) ACTIVO	0.00	2,331.98
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03467 GODINEZ GUTIERREZ MARIA DE LOS ANGELES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ GUTIERREZ MARIA DE LOS ANGELES	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10563	2,331.98	0.00
		2) PASIVO	2,331.98	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)				
GODINEZ GUTIERREZ MARIA DE LOS ANGELES	MANT FONTANERIA Y PLOMERIA	Factura N° 299	0.00	2,331.98
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ GUTIERREZ MARIA DE LOS ANGELES	MANT FONTANERIA Y PLOMERIA	Factura N° 299	2,331.98	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,331.98	2,331.98
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	4,663.96	4,663.96
		x-- Mvtos Existencias	4,663.96	4,663.96

Cargos \$2,331.98

Abonos \$2,331.98

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-114
 Folio Sist. N° 1,715.00
 Fecha: 18-mar-2016
 Status: Aplicada

Pago por 855.00,de las Autorizaciones (397), Proveedor FLORES DEORTA JOSE LUIS NOE

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)				
FLORES DEORTA JOSE LUIS NOE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10564	0.00	855.00
		1) ACTIVO	0.00	855.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02931 FLORES DEORTA JOSE LUIS NOE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES DEORTA JOSE LUIS NOE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10564	855.00	0.00
		2) PASIVO	855.00	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)				
FLORES DEORTA JOSE LUIS NOE	CUBRIR VACACIONES C ESVEIDE FLORES DEOR	Orden Pago N° B3929	0.00	855.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES DEORTA JOSE LUIS NOE	CUBRIR VACACIONES C ESVEIDE FLORES DEOR	Orden Pago N° B3929	855.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	855.00	855.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,710.00	1,710.00
		x-- Mvtos Existencias	1,710.00	1,710.00

Cargos	\$855.00
Abonos	\$855.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-115
Folio Sist. N° 1,716.00
Fecha: 18-mar-2016
Status: Aplicada

Pago por 7107.35, de las Autorizaciones (398), Proveedor GONZALEZ RODRIGUEZ OSCAR

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/Tesorería)				
GONZALEZ RODRIGUEZ OSCAR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10565	0.00	7,107.35
		1) ACTIVO	0.00	7,107.35
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02015 GONZALEZ RODRIGUEZ OSCAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ RODRIGUEZ OSCAR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10565	7,107.35	0.00
		2) PASIVO	7,107.35	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)				
GONZALEZ RODRIGUEZ OSCAR	TONER XEROX	Factura N° 1573	0.00	4,704.50
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ RODRIGUEZ OSCAR	TAMBOR XEROX WORKCENTER	Factura N° 1594	0.00	2,402.85
8.2.7.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ RODRIGUEZ OSCAR	TONER XEROX	Factura N° 1573	4,704.50	0.00
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ RODRIGUEZ OSCAR	TAMBOR XEROX WORKCENTER	Factura N° 1594	2,402.85	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,107.35	7,107.35
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	14,214.70	14,214.70
		x-- Mvtos Existencias	14,214.70	14,214.70

Cargos	\$7,107.35
Abonos	\$7,107.35

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-116
Folio Sist. N° 1,718.00
Fecha: 18-mar-2016
Status: Aplicada

Pago por 6628.97, de las Autorizaciones (400), Proveedor TABAREZ CAMARENA VICENTE

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)				
TABAREZ CAMARENA VICENTE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10566	0.00	6,628.97
		1) ACTIVO	0.00	6,628.97
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° 10566	6,628.97	0.00
		2) PASIVO	6,628.97	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° 007	0.00	6,628.97
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° 007	6,628.97	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,628.97	6,628.97
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	13,257.94	13,257.94
		x-- Mvtos Existencias	13,257.94	13,257.94

Cargos \$6,628.97

Abonos \$6,628.97

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-117
 Folio Sist. N° 1,719.00
 Fecha: 18-mar-2016
 Status: Aplicada

Pago por 214.60,de las Autorizaciones (402), Proveedor LLAMAS PARADA JAIME

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)				
LLAMAS PARADA JAIME	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10567	0.00	214.60
		1) ACTIVO	0.00	214.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03457 LLAMAS PARADA JAIME (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LLAMAS PARADA JAIME	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10567	214.60	0.00
		2) PASIVO	214.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LLAMAS PARADA JAIME	MANT LLANTAS VEHICULOS	Factura N° 003	0.00	214.60
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LLAMAS PARADA JAIME	MANT LLANTAS VEHICULOS	Factura N° 003	214.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	214.60	214.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	429.20	429.20
		x-- Mvtos Existencias	429.20	429.20

Cargos \$214.60

Abonos \$214.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-119
 Folio Sist. N° 1,723.00
 Fecha: 18-mar-2016
 Status: Aplicada

Pago por 1000.00,de las Autorizaciones (420), Proveedor GONZALEZ CURIEL MARIA

Hoja N° 128

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ CURIEL MARIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10568	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03472 GONZALEZ CURIEL MARIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ CURIEL MARIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10568	1,000.00	0.00
		2) PASIVO	1,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CURIEL MARIA	APOYO PARA TRANSPORTE A LA CD DE GDL	Orden Pago N° B392968	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CURIEL MARIA	APOYO PARA TRANSPORTE A LA CD DE GDL	Orden Pago N° B392968	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,000.00	1,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	2,000.00	2,000.00
		x-- Mvtos Existencias	2,000.00	2,000.00

Cargos \$1,000.00

Abonos \$1,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-120
Folio Sist. N° 1,724.00
Fecha: 18-mar-2016
Status: Aplicada

Pago por 910.00,de las Autorizaciones (403), Proveedor BAROCIO RAMIREZ ALEJANDRO

Hoja N° 129

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BAROCIO RAMIREZ ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10569	0.00	910.00
		1) ACTIVO	0.00	910.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01821 BAROCIO RAMIREZ ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BAROCIO RAMIREZ ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10569	910.00	0.00
		2) PASIVO	910.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3530-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BAROCIO RAMIREZ ALEJANDRO	MANT EQUIPO DE AGUA POTABLE	Factura N° 1555	0.00	910.00
8.2.7.0.0-3530-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BAROCIO RAMIREZ ALEJANDRO	MANT EQUIPO DE AGUA POTABLE	Factura N° 1555	910.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	910.00	910.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,820.00	1,820.00
		x-- Mvtos Existencias	1,820.00	1,820.00

Cargos \$910.00

Abonos \$910.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-121
Folio Sist. N° 1,728.00
Fecha: 18-mar-2016
Status: Aplicada

Pago por 8123.48, de las Autorizaciones (401,421,422), Proveedor SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE

Hoja N° 130

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10570	0.00	8,123.48
		1) ACTIVO	0.00	8,123.48
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° 10570	75.40	0.00
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10570	3,132.00	0.00
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10570	4,916.08	0.00
		2) PASIVO	8,123.48	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	FORMATO DE TITULOS DE PROPIEDAD	Factura N° 132A	0.00	4,002.00
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	ESCUDO LOGOTIPO	Factura N° 128A	0.00	914.08
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	TABLOIDE PARA CARTELES	Factura N° 136A	0.00	75.40
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	REDISEÑO Y ACTUALIZACION DE PAGINA WEB	Factura N° 97A	0.00	3,132.00
8.2.7.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	FORMATO DE TITULOS DE PROPIEDAD	Factura N° 132A	4,002.00	0.00
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	ESCUDO LOGOTIPO	Factura N° 128A	914.08	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	TABLOIDE PARA CARTELES	Factura N° 136A	75.40	0.00
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	REDISEÑO Y ACTUALIZACION DE PAGINA WEB	Factura N° 97A	3,132.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,123.48	8,123.48
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	16,246.96	16,246.96
		x-- Mvtos Existencias	16,246.96	16,246.96

Cargos	\$8,123.48
Abonos	\$8,123.48

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-122
Folio Sist. N° 1,731.00
Fecha: 18-mar-2016
Status: Aplicada

Pago por 677.44,de las Autorizaciones (424), Proveedor SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO

Hoja N° 131

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 862	0.00	677.44
		1) ACTIVO	0.00	677.44
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° 862	677.44	0.00
		2) PASIVO	677.44	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	ALIMENTOS PARA PERSONAL COMUR	Factura N° 3802	0.00	677.44
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 COMUR	Factura N° 3802	677.44	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	677.44	677.44
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,354.88	1,354.88
		x-- Mvtos Existencias	1,354.88	1,354.88

Cargos \$677.44

Abonos \$677.44

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-123
 Folio Sist. N° 1,732.00
 Fecha: 18-mar-2016
 Status: Aplicada

Pago por 6496.00, de las Autorizaciones (423), Proveedor SALCEDO GAITAN JORGE LUIS

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)			
SALCEDO GAITAN JORGE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 863	0.00	6,496.00
		1) ACTIVO	0.00	6,496.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03563	SALCEDO GAITAN JORGE LUIS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)			
SALCEDO GAITAN JORGE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 863	6,496.00	0.00
		2) PASIVO	6,496.00	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)			
SALCEDO GAITAN JORGE LUIS	APOYO CON UNIFORMES EQUIPO AYENSE	Factura N° 002	0.00	6,496.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SALCEDO GAITAN JORGE LUIS	APOYO CON UNIFORMES EQUIPO AYENSE	Factura N° 002	6,496.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,496.00	6,496.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	12,992.00	12,992.00
		x-- Mvtos Existencias	12,992.00	12,992.00

Cargos \$6,496.00

Abonos \$6,496.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-124
 Folio Sist. N° 1,733.00
 Fecha: 18-mar-2016
 Status: Aplicada

Pago por 1824.00,de las Autorizaciones (404), Proveedor PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 133

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 864	0.00	1,824.00
		1) ACTIVO	0.00	1,824.00
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° 864	1,824.00	0.00
		2) PASIVO	1,824.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	PINTURA PARA SEÑALAMIENTOS VIALES	Factura N° 1522	0.00	1,824.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	PINTURA PARA SEÑALAMIENTOS VIALES	Factura N° 1522	1,824.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,824.00	1,824.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	3,648.00	3,648.00
		x-- Mvtos Existencias	3,648.00	3,648.00

Cargos \$1,824.00

Abonos \$1,824.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-125
Folio Sist. N° 1,734.00
Fecha: 18-mar-2016
Status: Aplicada

Pago por 18412.00,de las Autorizaciones (405), Proveedor GONZALEZ TORRES ALICIA

Hoja N° 134

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ TORRES ALICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 865	0.00	18,412.00
		1) ACTIVO	0.00	18,412.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01825 GONZALEZ TORRES ALICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ TORRES ALICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 865	18,412.00	0.00
		2) PASIVO	18,412.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ TORRES ALICIA	37 BOTAS PARA PERSONAL	Factura N° 10	0.00	18,412.00
8.2.7.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ TORRES ALICIA	37 BOTAS PARA PERSONAL	Factura N° 10	18,412.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,412.00	18,412.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	36,824.00	36,824.00
		x-- Mvtos Existencias	36,824.00	36,824.00

Cargos \$18,412.00

Abonos \$18,412.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-126
Folio Sist. N° 1,736.00
Fecha: 18-mar-2016
Status: Aplicada

Pago por 6223.37, de las Autorizaciones (406), Proveedor ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA

Hoja N° 135

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 866	0.00	6,223.37
		1) ACTIVO	0.00	6,223.37
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03407 ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 866	6,223.37	0.00
		2) PASIVO	6,223.37	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)				
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	MATERIAL DE CURACION	Factura N° 58AYO1	0.00	6,223.37
8.2.7.0.0-2540-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	MATERIAL DE CURACION	Factura N° 58AYO1	6,223.37	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,223.37	6,223.37
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	12,446.74	12,446.74
		x-- Mvtos Existencias	12,446.74	12,446.74

Cargos \$6,223.37

Abonos \$6,223.37

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-127
Folio Sist. N° 1,737.00
Fecha: 18-mar-2016
Status: Aplicada

Pago por 556.80,de las Autorizaciones (407), Proveedor MOTORES, BOMBAS Y SERVICIO S.A. DE C.V.

Hoja N° 136

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354	CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)			
MOTORES, BOMBAS Y SERVICIO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 867	0.00	556.80
		1) ACTIVO	0.00	556.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02010	MOTORES, BOMBAS Y SERVICIO S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
MOTORES, BOMBAS Y SERVICIO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 867	556.80	0.00
		2) PASIVO	556.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MOTORES, BOMBAS Y SERVICIO S.A. DE C.V.	MANT BOMBA BAÑOS MERCADO MPAL	Factura N° 1840	0.00	556.80
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MOTORES, BOMBAS Y SERVICIO S.A. DE C.V.	MANT BOMBA BAÑOS MERCADO MPAL	Factura N° 1840	556.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	556.80	556.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,113.60	1,113.60
		x-- Mvtos Existencias	1,113.60	1,113.60

Cargos \$556.80

Abonos \$556.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-128
Folio Sist. N° 1,738.00
Fecha: 18-mar-2016
Status: Aplicada

Pago por 4718.21, de las Autorizaciones (408), Proveedor TORRES CAMARENA CORNELIO

Hoja N° 137

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
TORRES CAMARENA CORNELIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 868	0.00	4,718.21
		1) ACTIVO	0.00	4,718.21
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° 868	4,718.21	0.00
		2) PASIVO	4,718.21	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES CAMARENA CORNELIO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	Factura N° 752	0.00	1,541.40
TORRES CAMARENA CORNELIO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	Factura N° 753	0.00	225.01
TORRES CAMARENA CORNELIO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	Factura N° 755	0.00	125.00
TORRES CAMARENA CORNELIO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	Factura N° 756	0.00	625.00
TORRES CAMARENA CORNELIO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	Factura N° 756	0.00	2,201.80
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES CAMARENA CORNELIO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	Factura N° 752	1,541.40	0.00
TORRES CAMARENA CORNELIO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	Factura N° 753	225.01	0.00
TORRES CAMARENA CORNELIO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	Factura N° 755	125.00	0.00
TORRES CAMARENA CORNELIO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	Factura N° 756	625.00	0.00
TORRES CAMARENA CORNELIO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	Factura N° 756	2,201.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,718.21	4,718.21
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	9,436.42	9,436.42
		x-- Mvtos Existencias	9,436.42	9,436.42

Cargos \$4,718.21

Abonos \$4,718.21

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-129
Folio Sist. N° 1,739.00
Fecha: 18-mar-2016
Status: Aplicada

Pago por 1613.00,de las Autorizaciones (409), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

Hoja N° 138

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 869	0.00	1,613.00
		1) ACTIVO	0.00	1,613.00
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° 869	1,613.00	0.00
		2) PASIVO	1,613.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS CAFETERIA	Factura N° 370	0.00	366.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 372	0.00	224.00
8.2.6.0.0-3810-0000-401-1-00004 Gastos de ceremonial (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS CAFETERIA PARA EVENTO DIA DE L	Factura N° 371	0.00	1,023.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS CAFETERIA	Factura N° 370	366.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 372	224.00	0.00
8.2.7.0.0-3810-0000-401-1-00004 Gastos de ceremonial (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS CAFETERIA PARA EVENTO DIA DE L	Factura N° 371	1,023.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,613.00	1,613.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	3,226.00	3,226.00
		x-- Mvtos Existencias	3,226.00	3,226.00

Cargos \$1,613.00

Abonos \$1,613.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-130
 Folio Sist. N° 1,741.00
 Fecha: 18-mar-2016
 Status: Aplicada

Pago por 3800.00,de las Autorizaciones (410), Proveedor GARCIA VAZQUEZ MARILU

Hoja N° 139

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	Pago a Pasivo.	Cheque N° 870	0.00	3,800.00
		1) ACTIVO	0.00	3,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03530 GARCIA VAZQUEZ MARILU (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	Pago a Pasivo.	Cheque N° 870	3,800.00	0.00
		2) PASIVO	3,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-5150-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	MULTIFUNCIONAL HP OFICEJET	Factura N° 04	0.00	3,800.00
8.2.7.0.0-5150-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	MULTIFUNCIONAL HP OFICEJET	Factura N° 04	3,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,800.00	3,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	7,600.00	7,600.00
		x-- Mvtos Existencias	7,600.00	7,600.00

Cargos \$3,800.00

Abonos \$3,800.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-131
Folio Sist. N° 1,742.00
Fecha: 18-mar-2016
Status: Aplicada

Pago por 5000.00,de las Autorizaciones (411), Proveedor VELASCO LOPEZ ANTONIO

Hoja N° 140

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
VELASCO LOPEZ ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 871	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03550 VELASCO LOPEZ ANTONIO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
VELASCO LOPEZ ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 871	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)				
VELASCO LOPEZ ANTONIO	APOYO CON ARREGLOS FLORALES LOCALIDAD D	Orden Pago N° B392924	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VELASCO LOPEZ ANTONIO	APOYO CON ARREGLOS FLORALES LOCALIDAD D	Orden Pago N° B392924	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-132
Folio Sist. N° 1,743.00
Fecha: 18-mar-2016
Status: Aplicada

Pago por 1000.00,de las Autorizaciones (412), Proveedor AVILES CANO LUIS ENRIQUE

Hoja N° 141

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 872	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02831 AVILES CANO LUIS ENRIQUE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 872	1,000.00	0.00
		2) PASIVO	1,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3810-0000-401-1-00004 Gastos de ceremonial (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	ARREGLOS FLORALES EVENTO DIA DE LA MUJ	Orden Pago N° B392923	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-3810-0000-401-1-00004 Gastos de ceremonial (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	ARREGLOS FLORALES EVENTO DIA DE LA MUJ	Orden Pago N° B392923	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,000.00	1,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	2,000.00	2,000.00
		x-- Mvtos Existencias	2,000.00	2,000.00

Cargos \$1,000.00

Abonos \$1,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-133
 Folio Sist. N° 1,746.00
 Fecha: 18-mar-2016
 Status: Aplicada

Pago por 500.00,de las Autorizaciones (425), Proveedor MACIAS ORTIZ MARIA LOURDES

Hoja N° 142

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
MACIAS ORTIZ MARIA LOURDES	Pago a Pasivo.	Cheque N° 873	0.00	500.00
		1) ACTIVO	0.00	500.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03564 MACIAS ORTIZ MARIA LOURDES (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS ORTIZ MARIA LOURDES	Pago a Pasivo.	Cheque N° 873	500.00	0.00
		2) PASIVO	500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS ORTIZ MARIA LOURDES	APOYO PARA COMPLEMENTO DE PAGO DE LUZ	Orden Pago N° B392970	0.00	500.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS ORTIZ MARIA LOURDES	APOYO PARA COMPLEMENTO DE PAGO DE LUZ	Orden Pago N° B392970	500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	500.00	500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,000.00	1,000.00
		x-- Mvtos Existencias	1,000.00	1,000.00

Cargos \$500.00

Abonos \$500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-133
 Folio Sist. N° 1,749.00
 Fecha: 18-mar-2016
 Status: Aplicada

Pago por 4500.00,de las Autorizaciones (426), Proveedor ROJAS BARAJAS MARISELA

Hoja N° 143

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
ROJAS BARAJAS MARISELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 874	0.00	4,500.00
		1) ACTIVO	0.00	4,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02661 ROJAS BARAJAS MARISELA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ROJAS BARAJAS MARISELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 874	4,500.00	0.00
		2) PASIVO	4,500.00	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)				
ROJAS BARAJAS MARISELA	APOYO CON ESTUDIOS PARA SU HIJO	Orden Pago N° B392969	0.00	4,500.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROJAS BARAJAS MARISELA	APOYO CON ESTUDIOS PARA SU HIJO	Orden Pago N° B392969	4,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,500.00	4,500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	9,000.00	9,000.00
		x-- Mvtos Existencias	9,000.00	9,000.00

Cargos \$4,500.00

Abonos \$4,500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-134
Folio Sist. N° 1,750.00
Fecha: 18-mar-2016
Status: Aplicada

Pago por 1950.00,de las Autorizaciones (413), Proveedor HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS

Hoja N° 144

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 875	0.00	1,950.00
		1) ACTIVO	0.00	1,950.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02677 HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 875	1,950.00	0.00
		2) PASIVO	1,950.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS	POLVORA FIESTAS PATRONALES LA NORIA	Orden Pago N° B392922	0.00	1,950.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS	POLVORA FIESTAS PATRONALES LA NORIA	Orden Pago N° B392922	1,950.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,950.00	1,950.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	3,900.00	3,900.00
		x-- Mvtos Existencias	3,900.00	3,900.00

Cargos \$1,950.00

Abonos \$1,950.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-135
Folio Sist. N° 1,752.00
Fecha: 18-mar-2016
Status: Aplicada

Pago por 1399.98, de las Autorizaciones (427), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

Hoja N° 145

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354	CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)			
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 876	0.00	1,399.98
		1) ACTIVO	0.00	1,399.98
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° 876	1,399.98	0.00
		2) PASIVO	1,399.98	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	PINTAR FACHADAS PORG JALISCO PINTA	Lista de Raya 0494	0.00	1,399.98
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SOTO GONZALEZ CARINA	PINTAR FACHADAS PORG JALISCO PINTA	Lista de Raya 0494	1,399.98	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,399.98	1,399.98
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	2,799.96	2,799.96
		x-- Mvtos Existencias	2,799.96	2,799.96

Cargos \$1,399.98

Abonos \$1,399.98

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-136
 Folio Sist. N° 1,754.00
 Fecha: 18-mar-2016
 Status: Aplicada

Pago por 600.00,de las Autorizaciones (414), Proveedor BARRERA GARCIA BENJAMIN

Hoja N° 146

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
BARRERA GARCIA BENJAMIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 877	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° 877	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	18,19 Y 20 VELADOR SEC TECNICA #74	Orden Pago N° B392919	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	18,19 Y 20 VELADOR SEC TECNICA #74	Orden Pago N° B392919	600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	600.00	600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,200.00	1,200.00
		x-- Mvtos Existencias	1,200.00	1,200.00

Cargos \$600.00

Abonos \$600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-137
Folio Sist. N° 1,755.00
Fecha: 18-mar-2016
Status: Aplicada

Pago por 5353.40,de las Autorizaciones (418), Proveedor VALADEZ ROCHA LEONARDO

Hoja N° 147

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 878	0.00	5,353.40
		1) ACTIVO	0.00	5,353.40
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° 878	5,353.40	0.00
		2) PASIVO	5,353.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIEN	Factura N° A798	0.00	278.40
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIEN	Factura N° A771	0.00	498.80
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIEN	Factura N° A653	0.00	1,247.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIEN	Factura N° A676	0.00	475.60
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIEN	Factura N° A711	0.00	794.60
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIEN	Factura N° A737	0.00	1,856.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIEN	Factura N° A599	0.00	203.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIEN	Factura N° A798	278.40	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIEN	Factura N° A771	498.80	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIEN	Factura N° A653	1,247.00	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIEN	Factura N° A676	475.60	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIEN	Factura N° A711	794.60	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIEN	Factura N° A737	1,856.00	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIEN	Factura N° A599	203.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,353.40	5,353.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	10,706.80	10,706.80
		x-- Mvtos Existencias	10,706.80	10,706.80

Cargos \$5,353.40

Abonos \$5,353.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-138
 Folio Sist. N° 1,757.00
 Fecha: 18-mar-2016
 Status: Aplicada

Pago por 2750.99, de las Autorizaciones (415), Proveedor GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO

Hoja N° 148

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 879	0.00	2,750.99
		1) ACTIVO	0.00	2,750.99
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01913 GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 879	2,750.99	0.00
		2) PASIVO	2,750.99	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3530-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO	MANT COPIADORA TESORERIA	Factura N° A3501	0.00	2,750.99
8.2.7.0.0-3530-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO	MANT COPIADORA TESORERIA	Factura N° A3501	2,750.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,750.99	2,750.99
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	5,501.98	5,501.98
		x-- Mvtos Existencias	5,501.98	5,501.98

Cargos \$2,750.99

Abonos \$2,750.99

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-139
Folio Sist. N° 1,758.00
Fecha: 18-mar-2016
Status: Aplicada

Pago por 10554.05,de las Autorizaciones (416,417) , Proveedor GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO

Hoja N° 149

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 880	0.00	10,554.05
		1) ACTIVO	0.00	10,554.05
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° 880	9,934.05	0.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02155 GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 880	620.00	0.00
		2) PASIVO	10,554.05	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	SANDRA BORJA HURTADO CATASTRO	Factura N° 013D	0.00	569.50
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GERARDO ZARATE MARTINEZ FONTANERO	Factura N° 012D	0.00	935.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	ENCARGADO DE HACIENDA	Factura N° 011D	0.00	746.47
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	MA DE LOS ANGELES GUERRERO DES SOC	Factura N° 010D	0.00	171.27
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	VALERIA YAZMIN SOTO MENDOZA EDUCACION	Factura N° 009D	0.00	260.70
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	ALAN MICHEL MENDOZA TRANSITO	Factura N° 007D	0.00	224.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	PAULINA LOPEZ GALLEGOS CASA DE LA CULTU	Factura N° 006D	0.00	460.40
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	LUIS ANDRADE DIRECTOR OBRAS	Factura N° 005D	0.00	731.50
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	ARTURO AVILA HERRERA TESORERIA	Factura N° 004D	0.00	290.06
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	ARMANDO BERMUDEZ DIAZ AGUA POTABLE	Factura N° 003D	0.00	632.50
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	MARIA GPE GUZMAN REGIDORA	Factura N° 002D	0.00	212.50
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	MARIA GPE GUZMAN REGIDOR	Factura N° 001D	0.00	274.30
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	ADOLFO SERRATOS ROBLES SERVICIOS PUBLI	Factura N° 100C	0.00	352.05
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	ANA LILIA ALTORRE NAVARRO REC HUMANOS	Factura N° 099C	0.00	660.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	JOSE DE JESUS ESPARZA CASA DE LA CULTUR	Factura N° 098C	0.00	35.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	FRANCISCO ZARATE CASTILLO PARQUES Y JAR	Factura N° 040D	0.00	460.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	ALMA YANET VARGAS CAMARENA REG CIVIL	Factura N° 039D	0.00	217.70
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	JOSE DE JESUS HURTADO PROVEEDURIA	Factura N° 038D	0.00	345.10
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	JOSE DE JESUS HURTADO PROVEEDURIA	Factura N° 037D	0.00	312.20
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	CRISTINA ALVARADO ALVAREZ TESORERIA	Factura N° 036D	0.00	230.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	TANIA CHAVEZ GARCIA PREDIOS	Factura N° 035D	0.00	1,051.20
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	JESUS PEREZ AGUILAR AGUA POTABLE	Factura N° 034D	0.00	270.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GERARDO JUNIO BANDA MOD MAQUINARIA	Factura N° 033D	0.00	492.60
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	APOYO CON MEDICAMENTOS C ROSA MARIA A	Factura N° 073C	0.00	620.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	SANDRA BORJA HURTADO CATASTRO	Factura N° 013D	569.50	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GERARDO ZARATE MARTINEZ FONTANERO	Factura N° 012D	935.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	ENCARGADO DE HACIENDA	Factura N° 011D	746.47	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	MA DE LOS ANGELES GUERRERO DES SOC	Factura N° 010D	171.27	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	VALERIA YAZMIN SOTO MENDOZA EDUCACION	Factura N° 009D	260.70	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	ALAN MICHEL MENDOZA TRANSITO	Factura N° 007D	224.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	PAULINA LOPEZ GALLEGOS CASA DE LA CULTU	Factura N° 006D	460.40	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	LUIS ANDRADE DIRECTOR OBRAS	Factura N° 005D	731.50	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	ARTURO AVILA HERRERA TESORERIA	Factura N° 004D	290.06	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	ARMANDO BERMUDEZ DIAZ AGUA POTABLE	Factura N° 003D	632.50	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	MARIA GPE GUZMAN REGIDORA	Factura N° 002D	212.50	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	MARIA GPE GUZMAN REGIDOR	Factura N° 001D	274.30	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	ADOLFO SERRATOS ROBLES SERVICIOS PUBLI	Factura N° 100C	352.05	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	ANA LILIA ALTORRE NAVARRO REC HUMANOS	Factura N° 099C	660.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	JOSE DE JESUS ESPARZA CASA DE LA CULTUR	Factura N° 098C	35.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	FRANCISCO ZARATE CASTILLO PARQUES Y JAR	Factura N° 040D	460.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	ALMA YANET VARGAS CAMARENA REG CIVIL	Factura N° 039D	217.70	0.00

GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	JOSE DE JESUS HURTADO PROVEEDURIA	Factura N° 038D	345.10	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	JOSE DE JESUS HURTADO PROVEEDURIA	Factura N° 037D	312.20	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	CRISTINA ALVARADO ALVAREZ TESORERIA	Factura N° 036D	230.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	TANIA CHAVEZ GARCIA PREDIOS	Factura N° 035D	1,051.20	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	JESUS PEREZ AGUILAR AGUA POTABLE	Factura N° 034D	270.00	0.00
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	GERARDO JUNIO BANDA MOD MAQUINARIA	Factura N° 033D	492.60	0.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CERDA FAVIO EDUARDO	APOYO CON MEDICAMENTOS C ROSA MARIA A	Factura N° 073C	620.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,554.05	10,554.05
Mvtos de Ctas de Orden 2016			21,108.10	21,108.10
x-- Mvtos Existencias			21,108.10	21,108.10

Cargos	\$10,554.05
Abonos	\$10,554.05

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-140
Folio Sist. N° 1,760.00
Fecha: 18-mar-2016
Status: Aplicada

Pago por 1156.00, de las Autorizaciones (381), Proveedor RAMIREZ MIRANDA RAFAEL

Hoja N° 151

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ MIRANDA RAFAEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 881	0.00	1,156.00
		1) ACTIVO	0.00	1,156.00
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° 881	1,156.00	0.00
		2) PASIVO	1,156.00	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	GTOS TRASLADO	Orden Pago N° B392929	0.00	1,156.00
8.2.7.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ MIRANDA RAFAEL	GTOS TRASLADO	Orden Pago N° B392929	1,156.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,156.00	1,156.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	2,312.00	2,312.00
		x-- Mvtos Existencias	2,312.00	2,312.00

Cargos \$1,156.00

Abonos \$1,156.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-141
 Folio Sist. N° 1,765.00
 Fecha: 18-mar-2016
 Status: Aplicada

Pago por 17702.00,de las Autorizaciones (428), Proveedor GUTIERREZ ORTIZ JORGE ARTURO

Hoja N° 152

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
GUTIERREZ ORTIZ JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 846	0.00	17,702.00
		1) ACTIVO	0.00	17,702.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-03565 GUTIERREZ ORTIZ JORGE ARTURO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GUTIERREZ ORTIZ JORGE ARTURO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 846	17,702.00	0.00
		2) PASIVO	17,702.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3340-0000-502-1-00006 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ ORTIZ JORGE ARTURO	TALLERES POLICIA NUEVO SISTEMA JUDICIAL	Factura N° 34C3B	0.00	17,702.00
8.2.7.0.0-3340-0000-502-1-00006 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ ORTIZ JORGE ARTURO	TALLERES POLICIA NUEVO SISTEMA JUDICIAL	Factura N° 34C3B	17,702.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,702.00	17,702.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	35,404.00	35,404.00
		x-- Mvtos Existencias	35,404.00	35,404.00

Cargos \$17,702.00

Abonos \$17,702.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-142
 Folio Sist. N° 1,767.00
 Fecha: 18-mar-2016
 Status: Aplicada

Pago por 500.00,de las Autorizaciones (429), Proveedor AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO

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/Tesoreria)				
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 883	0.00	500.00
		1) ACTIVO	0.00	500.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03539 AVILA ECHEVERRIA ISMAEL ALEJANDRO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 883	500.00	0.00
		2) PASIVO	500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS A LA C	Orden Pago N° B392974	0.00	500.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS A LA C	Orden Pago N° B392974	500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	500.00	500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,000.00	1,000.00
		x-- Mvtos Existencias	1,000.00	1,000.00

Cargos \$500.00

Abonos \$500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-143
Folio Sist. N° 1,769.00
Fecha: 18-mar-2016
Status: Aplicada

Pago por 4031.00,de las Autorizaciones (430), Proveedor LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER

Hoja N° 154

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 884	0.00	4,031.00
		1) ACTIVO	0.00	4,031.00
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° 884	4,031.00	0.00
		2) PASIVO	4,031.00	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)				
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	MANT AP-09-01-PIPA AGUA DODGE BLANCO	Factura N° 371	0.00	1,548.60
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	MANT MM-15 CHATO MOTOCONFORMADORA	Factura N° 372	0.00	2,482.40
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 AP-09-01-PIPA AGUA DODGE BLANCO	Factura N° 371	1,548.60	0.00
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	MANT MM-15 CHATO MOTOCONFORMADORA	Factura N° 372	2,482.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,031.00	4,031.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	8,062.00	8,062.00
		x-- Mvtos Existencias	8,062.00	8,062.00

Cargos	\$4,031.00
Abonos	\$4,031.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-144
Folio Sist. N° 2,224.00
Fecha: 2-mar-2016
Status: Aplicada

CH 10456 PAGO DE GASTO A COMPROBAR DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 155

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ESCOTO LOPEZ SANDRA	GTO A COMPROBAR	Cheque N° 10456	0.00	5,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03404 ESCOTO LOPEZ SANDRA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
ESCOTO LOPEZ SANDRA	GTO A COMPROBAR	Cheque N° 10456	5,000.00	0.00
		1) ACTIVO	5,000.00	5,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	5,000.00	5,000.00
		x-- Mvtos Existencias	5,000.00	5,000.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-145
Folio Sist. N° 2,475.00
Fecha: 1-mar-2016
Status: Aplicada

SPEI 0020650100 PAGO DE NOMINA DEL 60% CORRESPONDIENTE AL RECURSO FEDERAL PARA TALLERISTAS DEL PROGRAMA HABITAT 2015.

Hoja N° 156

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO				
DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.5.5.1.0-9911-0001-504-1-00006 ADEFAS				
CURIEL PARADA JOSE ANTONIO	REC 60% FED NOVIEMBRE ENLACE	Otros NOMINA	4,999.80	0.00
CURIEL PARADA JOSE ANTONIO	REC 60% FED DICIEMBRE ENLACE	Otros NOMINA	4,999.80	0.00
CURIEL PARADA JOSE ANTONIO	REC 60% FED OCTUBRE ENLACE	Otros NOMINA	4,999.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,999.40
			DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO	14,999.40
			DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	14,999.40
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02361 PROGRAMA HABITAT 2386 (Bancos/Tesorería)				
CURIEL PARADA JOSE ANTONIO	REC 60% FED OCT, NOV, DIC ENLACE	Transf N° 0020650100	0.00	13,660.20
			1) ACTIVO	0.00
				13,660.20
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-504-0-03264 ISR 504 PROG HABITAT 2015 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
CURIEL PARADA JOSE ANTONIO	REC 60% FED DICIEMBRE ENLACE	Transf N° 0020650100	0.00	446.40
CURIEL PARADA JOSE ANTONIO	REC 60% FED NOVIEMBRE ENLACE	Transf N° 0020650100	0.00	446.40
CURIEL PARADA JOSE ANTONIO	REC 60% FED NOVIEMBRE ENLACE	Transf N° 0020650100	0.00	446.40
			2) PASIVO	0.00
				1,339.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CURIEL PARADA JOSE ANTONIO	REC 60% FED NOVIEMBRE ENLACE	Otros NOMINA	0.00	4,999.80
CURIEL PARADA JOSE ANTONIO	REC 60% FED DICIEMBRE ENLACE	Otros NOMINA	0.00	4,999.80
CURIEL PARADA JOSE ANTONIO	REC 60% FED OCTUBRE ENLACE	Otros NOMINA	0.00	4,999.80
8.2.4.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CURIEL PARADA JOSE ANTONIO	REC 60% FED NOVIEMBRE ENLACE	Otros NOMINA	4,999.80	0.00
CURIEL PARADA JOSE ANTONIO	REC 60% FED NOVIEMBRE ENLACE	Otros NOMINA	0.00	4,999.80
CURIEL PARADA JOSE ANTONIO	REC 60% FED DICIEMBRE ENLACE	Otros NOMINA	4,999.80	0.00
CURIEL PARADA JOSE ANTONIO	REC 60% FED DICIEMBRE ENLACE	Otros NOMINA	0.00	4,999.80
CURIEL PARADA JOSE ANTONIO	REC 60% FED OCTUBRE ENLACE	Otros NOMINA	4,999.80	0.00
CURIEL PARADA JOSE ANTONIO	REC 60% FED OCTUBRE ENLACE	Otros NOMINA	0.00	4,999.80
8.2.5.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CURIEL PARADA JOSE ANTONIO	REC 60% FED NOVIEMBRE ENLACE	Otros NOMINA	4,999.80	0.00
CURIEL PARADA JOSE ANTONIO	REC 60% FED NOVIEMBRE ENLACE	Otros NOMINA	0.00	4,999.80
CURIEL PARADA JOSE ANTONIO	REC 60% FED DICIEMBRE ENLACE	Otros NOMINA	4,999.80	0.00
CURIEL PARADA JOSE ANTONIO	REC 60% FED DICIEMBRE ENLACE	Otros NOMINA	0.00	4,999.80
CURIEL PARADA JOSE ANTONIO	REC 60% FED OCTUBRE ENLACE	Otros NOMINA	4,999.80	0.00
CURIEL PARADA JOSE ANTONIO	REC 60% FED OCTUBRE ENLACE	Otros NOMINA	0.00	4,999.80
8.2.6.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CURIEL PARADA JOSE ANTONIO	REC 60% FED NOVIEMBRE ENLACE	Otros NOMINA	4,999.80	0.00
CURIEL PARADA JOSE ANTONIO	REC 60% FED NOVIEMBRE ENLACE	Otros NOMINA	0.00	4,999.80
CURIEL PARADA JOSE ANTONIO	REC 60% FED DICIEMBRE ENLACE	Otros NOMINA	4,999.80	0.00
CURIEL PARADA JOSE ANTONIO	REC 60% FED DICIEMBRE ENLACE	Otros NOMINA	0.00	4,999.80
CURIEL PARADA JOSE ANTONIO	REC 60% FED OCTUBRE ENLACE	Otros NOMINA	4,999.80	0.00
CURIEL PARADA JOSE ANTONIO	REC 60% FED OCTUBRE ENLACE	Otros NOMINA	0.00	4,999.80
8.2.7.0.0-9910-0000-504-1-00006 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CURIEL PARADA JOSE ANTONIO	REC 60% FED NOVIEMBRE ENLACE	Otros NOMINA	4,999.80	0.00
CURIEL PARADA JOSE ANTONIO	REC 60% FED DICIEMBRE ENLACE	Otros NOMINA	4,999.80	0.00
CURIEL PARADA JOSE ANTONIO	REC 60% FED OCTUBRE ENLACE	Otros NOMINA	4,999.80	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	59,997.60
			Mvtos de Ctas de Orden 2016	59,997.60
			x-- Mvtos Existencias	59,997.60
				74,997.00

Cargos	\$14,999.40
--------	-------------

Abonos	\$14,999.40
--------	-------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-146
Folio Sist. N° 2,476.00
Fecha: 14-mar-2016
Status: Aplicada

CH 0063 PAGO DE SUELDO MENSUAL DE FEBRERO 2016 POR EL TALLER IMPARTIDO DE BALLE FOLKLORICO INFANTIL EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO.

Hoja N° 158

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CASA DE LA CULTURA				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO FEBRERO TALLER BALLE FOLKLORIC	Otros 0063	3,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,000.00	0.00
		CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	3,000.00	0.00
		CASA DE LA CULTURA	3,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesoreria)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO FEBRERO TALLER BALLE FOLKLORIC	Cheque N° 0063	0.00	2,830.00
		1) ACTIVO	0.00	2,830.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03606 ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO FEBRERO TALLER BALLE FOLKLORIC	Otros 0063	3,000.00	0.00
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO FEBRERO TALLER BALLE FOLKLORIC	Otros 0063	0.00	3,000.00
2.1.1.7.0-0000-0000-499-0-02819 RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA) (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO FEBRERO TALLER BALLE FOLKLORIC	Cheque N° 0063	0.00	170.00
		2) PASIVO	3,000.00	3,170.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO FEBRERO TALLER BALLE FOLKLORIC	Otros 0063	0.00	3,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO FEBRERO TALLER BALLE FOLKLORIC	Otros 0063	3,000.00	0.00
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO FEBRERO TALLER BALLE FOLKLORIC	Otros 0063	0.00	3,000.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO FEBRERO TALLER BALLE FOLKLORIC	Otros 0063	3,000.00	0.00
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO FEBRERO TALLER BALLE FOLKLORIC	Otros 0063	0.00	3,000.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO FEBRERO TALLER BALLE FOLKLORIC	Otros 0063	3,000.00	0.00
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO FEBRERO TALLER BALLE FOLKLORIC	Otros 0063	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO FEBRERO TALLER BALLE FOLKLORIC	Otros 0063	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-147
Folio Sist. N° 2,477.00
Fecha: 14-mar-2016
Status: Aplicada

CH 0065 PAGO DE SUELDO MENSUAL CORESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2016 POR EL TALLER IMPARDIO DE BAILE HAWAIIANO EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO.

Hoja N° 159

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CASA DE LA CULTURA				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GARCIA FABIAN YARA MELINA	SUELDO ENERO TALLER HAWWAIANO	Otros 0065	6,500.00	0.00
GARCIA FABIAN YARA MELINA	SUELDO FEBRERO TALLER HAWWAIANO	Otros 0065	6,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,000.00
			CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	13,000.00
			CASA DE LA CULTURA	13,000.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2016

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesorería)

GARCIA FABIAN YARA MELINA	SUELDO ENERO Y FEBRERO TALLER HAWWAIANO	Cheque N° 0065	0.00	12,008.00
			1) ACTIVO	0.00
				12,008.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02816 GARCIA FABIAN YARA MELINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

GARCIA FABIAN YARA MELINA	SUELDO ENERO TALLER HAWWAIANO	Otros 0065	6,500.00	0.00
GARCIA FABIAN YARA MELINA	SUELDO ENERO TALLER HAWWAIANO	Otros 0065	0.00	6,500.00
GARCIA FABIAN YARA MELINA	SUELDO FEBRERO TALLER HAWWAIANO	Otros 0065	6,500.00	0.00
GARCIA FABIAN YARA MELINA	SUELDO FEBRERO TALLER HAWWAIANO	Otros 0065	0.00	6,500.00

2.1.1.7.0-0000-0000-499-0-02819 RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA) (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

GARCIA FABIAN YARA MELINA	SUELDO FEBRERO TALLER HAWWAIANO	Cheque N° 0065	0.00	496.00
GARCIA FABIAN YARA MELINA	SUELDO ENERO TALLER HAWWAIANO	Cheque N° 0065	0.00	496.00
			2) PASIVO	13,000.00
				13,992.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GARCIA FABIAN YARA MELINA	SUELDO ENERO TALLER HAWWAIANO	Otros 0065	0.00	6,500.00
GARCIA FABIAN YARA MELINA	SUELDO FEBRERO TALLER HAWWAIANO	Otros 0065	0.00	6,500.00

8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GARCIA FABIAN YARA MELINA	SUELDO ENERO TALLER HAWWAIANO	Otros 0065	6,500.00	0.00
GARCIA FABIAN YARA MELINA	SUELDO ENERO TALLER HAWWAIANO	Otros 0065	0.00	6,500.00
GARCIA FABIAN YARA MELINA	SUELDO FEBRERO TALLER HAWWAIANO	Otros 0065	6,500.00	0.00
GARCIA FABIAN YARA MELINA	SUELDO FEBRERO TALLER HAWWAIANO	Otros 0065	0.00	6,500.00

8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)

GARCIA FABIAN YARA MELINA	SUELDO ENERO TALLER HAWWAIANO	Otros 0065	6,500.00	0.00
GARCIA FABIAN YARA MELINA	SUELDO ENERO TALLER HAWWAIANO	Otros 0065	0.00	6,500.00
GARCIA FABIAN YARA MELINA	SUELDO FEBRERO TALLER HAWWAIANO	Otros 0065	6,500.00	0.00
GARCIA FABIAN YARA MELINA	SUELDO FEBRERO TALLER HAWWAIANO	Otros 0065	0.00	6,500.00

8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GARCIA FABIAN YARA MELINA	SUELDO ENERO TALLER HAWWAIANO	Otros 0065	6,500.00	0.00
GARCIA FABIAN YARA MELINA	SUELDO ENERO TALLER HAWWAIANO	Otros 0065	0.00	6,500.00
GARCIA FABIAN YARA MELINA	SUELDO FEBRERO TALLER HAWWAIANO	Otros 0065	6,500.00	0.00
GARCIA FABIAN YARA MELINA	SUELDO FEBRERO TALLER HAWWAIANO	Otros 0065	0.00	6,500.00

8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)

GARCIA FABIAN YARA MELINA	SUELDO ENERO TALLER HAWWAIANO	Otros 0065	6,500.00	0.00
GARCIA FABIAN YARA MELINA	SUELDO FEBRERO TALLER HAWWAIANO	Otros 0065	6,500.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 52,000.00 52,000.00

Mvtos de Ctas de Orden 2016 65,000.00 78,000.00

x-- Mvtos Existencias 65,000.00 78,000.00

Cargos \$13,000.00

Abonos \$13,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-148
Folio Sist. N° 2,478.00
Fecha: 14-mar-2016
Status: Aplicada

CH 0066 PAGO DE SUELDO MENSUAL DE ENERO Y FEBRERO 2016 POR TALLER IMPARTIDO DE BAILE FOLKLORICO EN AL AREA DE CULTURA Y TURISMO.

Hoja N° 160

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CASA DE LA CULTURA				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO ENERO TALLER BAILE FOLKLORICO	Otros 0066	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO FEBRERO TALLER BAILE FOLKLORICO	Otros 0066	5,870.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	0.00
			CASA DE LA CULTURA	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2016

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesorería)

ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO ENERO Y FEB TALLER BAILE FOLKLOR	Cheque N° 0066	0.00	10,884.00
			1) ACTIVO	0.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02818 ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO ENERO TALLER BAILE FOLKLORICO	Otros 0066	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO ENERO TALLER BAILE FOLKLORICO	Otros 0066	0.00	5,870.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO FEBRERO TALLER BAILE FOLKLORICO	Otros 0066	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO FEBRERO TALLER BAILE FOLKLORICO	Otros 0066	0.00	5,870.00

2.1.1.7.0-0000-0000-499-0-02819 RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA) (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO FEBRERO TALLER BAILE FOLKLORICO	Cheque N° 0066	0.00	428.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO ENERO TALLER BAILE FOLKLORICO	Cheque N° 0066	0.00	428.00
			2) PASIVO	11,740.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO ENERO TALLER BAILE FOLKLORICO	Otros 0066	0.00	5,870.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO FEBRERO TALLER BAILE FOLKLORICO	Otros 0066	0.00	5,870.00

8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)

ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO ENERO TALLER BAILE FOLKLORICO	Otros 0066	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO ENERO TALLER BAILE FOLKLORICO	Otros 0066	0.00	5,870.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO FEBRERO TALLER BAILE FOLKLORICO	Otros 0066	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO FEBRERO TALLER BAILE FOLKLORICO	Otros 0066	0.00	5,870.00

8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)

ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO ENERO TALLER BAILE FOLKLORICO	Otros 0066	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO ENERO TALLER BAILE FOLKLORICO	Otros 0066	0.00	5,870.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO FEBRERO TALLER BAILE FOLKLORICO	Otros 0066	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO FEBRERO TALLER BAILE FOLKLORICO	Otros 0066	0.00	5,870.00

8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)

ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO ENERO TALLER BAILE FOLKLORICO	Otros 0066	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO ENERO TALLER BAILE FOLKLORICO	Otros 0066	0.00	5,870.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO FEBRERO TALLER BAILE FOLKLORICO	Otros 0066	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO FEBRERO TALLER BAILE FOLKLORICO	Otros 0066	0.00	5,870.00

8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)

ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO ENERO TALLER BAILE FOLKLORICO	Otros 0066	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO FEBRERO TALLER BAILE FOLKLORICO	Otros 0066	5,870.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 46,960.00 46,960.00

Mvtos de Ctas de Orden 2016 58,700.00 70,440.00

x-- Mvtos Existencias 58,700.00 70,440.00

Cargos \$11,740.00

Abonos \$11,740.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-149
 Folio Sist. N° 2,479.00
 Fecha: 1-mar-2016
 Status: Aplicada

CH 0323 CANCELADO

Hoja N° 161

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02361 PROGRAMA HABITAT 2386 (Bancos/Tesorería)				
PROGRAMA HABITAT 2386	CANCELADO	Cheque N° 0323	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-150
 Folio Sist. N° 2,480.00
 Fecha: 1-mar-2016
 Status: Aplicada

CH 0117 CANCELADO

Hoja N° 162

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
HABITAT 2014 0113	CANCELADO	Cheque N° 0117	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-151
Folio Sist. N° 2,482.00
Fecha: 2-mar-2016
Status: Aplicada

Pago por 5800.00,de las Autorizaciones (579), Proveedor MG PARTS S.A. DE C.V.

Hoja N° 163

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MG PARTS S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0034076040	0.00	5,800.00
		1) ACTIVO	0.00	5,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03365 MG PARTS S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MG PARTS S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0034076040	5,800.00	0.00
		2) PASIVO	5,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MG PARTS S.A. DE C.V.	REF MOTOCONFORMADORA	Factura N° GUA12420	0.00	5,800.00
8.2.7.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MG PARTS S.A. DE C.V.	REF MOTOCONFORMADORA	Factura N° GUA12420	5,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,800.00	5,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	11,600.00	11,600.00
		x-- Mvtos Existencias	11,600.00	11,600.00

Cargos \$5,800.00

Abonos \$5,800.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-152
Folio Sist. N° 2,484.00
Fecha: 14-mar-2016
Status: Aplicada

CH 0067 PAGO DE SUELDO MENSUAL DE ENERO Y FEBRERO 2016 POR EL TALLER IMPARTIDO DE MUSICA EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO.

Hoja N° 164

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CASA DE LA CULTURA				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO ENERO TALLER MUSICA	Otros 0067	4,630.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO FEBRERO TALLER MUSICA	Otros 0067	4,630.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	0.00
			CASA DE LA CULTURA	0.00
			9,260.00	9,260.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2016

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesorería)

PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO ENERO Y FEB TALLER MUSICA	Cheque N° 0067	0.00	8,674.00
			1) ACTIVO	0.00
				8,674.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02820 PRECIADO ORTEGA JEGSABEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO ENERO TALLER MUSICA	Otros 0067	4,630.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO ENERO TALLER MUSICA	Otros 0067	0.00	4,630.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO FEBRERO TALLER MUSICA	Otros 0067	4,630.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO FEBRERO TALLER MUSICA	Otros 0067	0.00	4,630.00

2.1.1.7.0-0000-0000-499-0-02819 RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA) (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO FEBRERO TALLER MUSICA	Cheque N° 0067	0.00	293.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO ENERO TALLER MUSICA	Cheque N° 0067	0.00	293.00
			2) PASIVO	9,260.00
				9,846.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO ENERO TALLER MUSICA	Otros 0067	0.00	4,630.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO FEBRERO TALLER MUSICA	Otros 0067	0.00	4,630.00

8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)

PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO ENERO TALLER MUSICA	Otros 0067	4,630.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO ENERO TALLER MUSICA	Otros 0067	0.00	4,630.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO FEBRERO TALLER MUSICA	Otros 0067	4,630.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO FEBRERO TALLER MUSICA	Otros 0067	0.00	4,630.00

8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)

PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO ENERO TALLER MUSICA	Otros 0067	4,630.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO ENERO TALLER MUSICA	Otros 0067	0.00	4,630.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO FEBRERO TALLER MUSICA	Otros 0067	4,630.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO FEBRERO TALLER MUSICA	Otros 0067	0.00	4,630.00

8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)

PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO ENERO TALLER MUSICA	Otros 0067	4,630.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO ENERO TALLER MUSICA	Otros 0067	0.00	4,630.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO FEBRERO TALLER MUSICA	Otros 0067	4,630.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO FEBRERO TALLER MUSICA	Otros 0067	0.00	4,630.00

8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)

PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO ENERO TALLER MUSICA	Otros 0067	4,630.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO FEBRERO TALLER MUSICA	Otros 0067	4,630.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 37,040.00 37,040.00

Mvtos de Ctas de Orden 2016 46,300.00 55,560.00

x-- Mvtos Existencias 46,300.00 55,560.00

Cargos \$9,260.00

Abonos \$9,260.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-153
Folio Sist. N° 2,486.00
Fecha: 18-mar-2016
Status: Aplicada

Pago por 162226.00, de las Autorizaciones (580), Proveedor CONSTRUCTORA UREDSA S A DE C V

Hoja N° 165

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCTORA UREDSA S A DE C V	Pago a Pasivo.	Transf N° 0030731016	0.00	162,226.00
		1) ACTIVO	0.00	162,226.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02112 CONSTRUCTORA UREDSA S A DE C V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA UREDSA S A DE C V	Pago a Pasivo.	Transf N° 0030731016	162,226.00	0.00
		2) PASIVO	162,226.00	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)				
CONSTRUCTORA UREDSA S A DE C V	LIMPIEZA DE ACCESOS Y CAMINOS	Factura N° 3-1277	0.00	34,916.00
CONSTRUCTORA UREDSA S A DE C V	RENIVELACION Y MOV DE TIERRA	Factura N° 3-1276	0.00	127,310.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA UREDSA S A DE C V	LIMPIEZA DE ACCESOS Y CAMINOS	Factura N° 3-1277	34,916.00	0.00
CONSTRUCTORA UREDSA S A DE C V	RENIVELACION Y MOV DE TIERRA	Factura N° 3-1276	127,310.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	162,226.00	162,226.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	324,452.00	324,452.00
		x-- Mvtos Existencias	324,452.00	324,452.00

Cargos	\$162,226.00
Abonos	\$162,226.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-154
Folio Sist. N° 2,487.00
Fecha: 18-mar-2016
Status: Aplicada

Pago por 38419.20, de las Autorizaciones (395), Proveedor BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.

Hoja N° 166

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0053465041	0.00	38,419.20
		1) ACTIVO	0.00	38,419.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02515 BARAJAS E IMPRESORES S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0053465041	38,419.20	0.00
		2) PASIVO	38,419.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	1500 ACTAS T/C	Factura N° 212	0.00	16,228.40
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	FORMATOS IMPRESOS	Factura N° 219	0.00	22,190.80
8.2.7.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	1500 ACTAS T/C	Factura N° 212	16,228.40	0.00
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	FORMATOS IMPRESOS	Factura N° 219	22,190.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,419.20	38,419.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	76,838.40	76,838.40
		x-- Mvtos Existencias	76,838.40	76,838.40

Cargos	\$38,419.20
Abonos	\$38,419.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-155
Folio Sist. N° 2,488.00
Fecha: 18-mar-2016
Status: Aplicada

Pago por 6472.10, de las Autorizaciones (399), Proveedor MONTES URRUTIA JOSE LUIS

Hoja N° 167

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MONTES URRUTIA JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Transf N° 0053465057	0.00	6,472.10
		1) ACTIVO	0.00	6,472.10
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° 0053465057	6,472.10	0.00
		2) PASIVO	6,472.10	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-5660-0000-401-1-00004 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MONTES URRUTIA JOSE LUIS	ZONDA DE 200 MTS PARA POZOS DEL MPIO	Factura N° 117	0.00	6,472.10
8.2.7.0.0-5660-0000-401-1-00004 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MONTES URRUTIA JOSE LUIS	ZONDA DE 200 MTS PARA POZOS DEL MPIO	Factura N° 117	6,472.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,472.10	6,472.10
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	12,944.20	12,944.20
		x-- Mvtos Existencias	12,944.20	12,944.20

Cargos \$6,472.10

Abonos \$6,472.10

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-156
 Folio Sist. N° 2,489.00
 Fecha: 15-mar-2016
 Status: Aplicada

CH 10519 CANCELADO

Hoja N° 168

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 10519	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-157
 Folio Sist. N° 2,490.00
 Fecha: 15-mar-2016
 Status: Aplicada

CH 10517 CANCELADO

Hoja N° 169

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 10517	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-158
Folio Sist. N° 2,491.00
Fecha: 14-mar-2016
Status: Aplicada

CH 0860 PAGO DE GASTO MEDICOS POR COMPROBAR POR ACCIDENTE SUFRIDO DEL C. MARTIN BARRERA MELGOZA EMPLEADO DEL MUNICIPIO EN EL AREA DE PARQUES Y JARDINES INTERNADO EN EL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA.

Hoja N° 170

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
MUÑIZ MARTINEZ SILVIA	GTOS MEDICOS EMPLEADO MARTIN BARRERA M	Cheque N° 0860	0.00	5,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03611 MUÑIZ MARTINEZ SILVIA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
MUÑIZ MARTINEZ SILVIA	GTOS MEDICOS EMPLEADO MARTIN BARRERA M	Cheque N° 0860	5,000.00	0.00
			1) ACTIVO	5,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2016	5,000.00
				5,000.00
			x-- Mvtos Existencias	5,000.00
				5,000.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-159
 Folio Sist. N° 2,492.00
 Fecha: 15-mar-2016
 Status: Aplicada

CH 0838 CANCELADO

Hoja N° 171

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794	CANCELADO	Cheque N° 0838	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-160
Folio Sist. N° 2,493.00
Fecha: 18-mar-2016
Status: Aplicada

CH 0845 PAGO DE FACTURAS 27682796-010 POR TRASLADO DEL PONENTE PARA PROGRAMA DE CAPACITACION DE AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE TRANSITO LOS DIAS 19 Y 20 DE MARZO 2016.

Hoja N° 172

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JUZGADO MPAL				
ENCARGADO DE RESOLVER CONFLICTOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3791-0001-502-1-00006 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				
AEROENLACES NACIONALES, S.A. DE C.V.	VUELO A EXPOSITOR DE CAPACITACION	Factura N° 27682796	11,841.32	0.00
SEPULVEDA CAMPOS MARGARITA MARIA	VENTA DE BOLETOS DE AVION	Factura N° 010	464.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			12,305.32	0.00
ENCARGADO DE RESOLVER CONFLICTOS			12,305.32	0.00
JUZGADO MPAL			12,305.32	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)				
RODRIGUEZ CASTILLO PERLITA GROSDANA	GTOS TRASLADO DE PONENETE PARA CAPACI	Cheque N° 0845	0.00	12,305.32
1) ACTIVO			0.00	12,305.32
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-03612 AEROENLACES NACIONALES, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AEROENLACES NACIONALES, S.A. DE C.V.	VUELO A EXPOSITOR DE CAPACITACION	Factura N° 27682796	11,841.32	0.00
AEROENLACES NACIONALES, S.A. DE C.V.	VUELO A EXPOSITOR DE CAPACITACION	Factura N° 27682796	0.00	11,841.32
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-03613 SEPULVEDA CAMPOS MARGARITA MARIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SEPULVEDA CAMPOS MARGARITA MARIA	VENTA DE BOLETOS DE AVION	Factura N° 010	464.00	0.00
SEPULVEDA CAMPOS MARGARITA MARIA	VENTA DE BOLETOS DE AVION	Factura N° 010	0.00	464.00
2) PASIVO			12,305.32	12,305.32
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3790-0000-502-1-00006 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AEROENLACES NACIONALES, S.A. DE C.V.	VUELO A EXPOSITOR DE CAPACITACION	Factura N° 27682796	0.00	11,841.32
SEPULVEDA CAMPOS MARGARITA MARIA	VENTA DE BOLETOS DE AVION	Factura N° 010	0.00	464.00
8.2.4.0.0-3790-0000-502-1-00006 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AEROENLACES NACIONALES, S.A. DE C.V.	VUELO A EXPOSITOR DE CAPACITACION	Factura N° 27682796	11,841.32	0.00
AEROENLACES NACIONALES, S.A. DE C.V.	VUELO A EXPOSITOR DE CAPACITACION	Factura N° 27682796	0.00	11,841.32
SEPULVEDA CAMPOS MARGARITA MARIA	VENTA DE BOLETOS DE AVION	Factura N° 010	464.00	0.00
SEPULVEDA CAMPOS MARGARITA MARIA	VENTA DE BOLETOS DE AVION	Factura N° 010	0.00	464.00
8.2.5.0.0-3790-0000-502-1-00006 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AEROENLACES NACIONALES, S.A. DE C.V.	VUELO A EXPOSITOR DE CAPACITACION	Factura N° 27682796	11,841.32	0.00
AEROENLACES NACIONALES, S.A. DE C.V.	VUELO A EXPOSITOR DE CAPACITACION	Factura N° 27682796	0.00	11,841.32
SEPULVEDA CAMPOS MARGARITA MARIA	VENTA DE BOLETOS DE AVION	Factura N° 010	464.00	0.00
SEPULVEDA CAMPOS MARGARITA MARIA	VENTA DE BOLETOS DE AVION	Factura N° 010	0.00	464.00
8.2.6.0.0-3790-0000-502-1-00006 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AEROENLACES NACIONALES, S.A. DE C.V.	VUELO A EXPOSITOR DE CAPACITACION	Factura N° 27682796	11,841.32	0.00
AEROENLACES NACIONALES, S.A. DE C.V.	VUELO A EXPOSITOR DE CAPACITACION	Factura N° 27682796	0.00	11,841.32
SEPULVEDA CAMPOS MARGARITA MARIA	VENTA DE BOLETOS DE AVION	Factura N° 010	464.00	0.00
SEPULVEDA CAMPOS MARGARITA MARIA	VENTA DE BOLETOS DE AVION	Factura N° 010	0.00	464.00
8.2.7.0.0-3790-0000-502-1-00006 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AEROENLACES NACIONALES, S.A. DE C.V.	VUELO A EXPOSITOR DE CAPACITACION	Factura N° 27682796	11,841.32	0.00
SEPULVEDA CAMPOS MARGARITA MARIA	VENTA DE BOLETOS DE AVION	Factura N° 010	464.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			49,221.28	49,221.28
Mvtos de Ctas de Orden 2016			61,526.60	73,831.92
x-- Mvtos Existencias			61,526.60	73,831.92

Cargos \$12,305.32

Abonos \$12,305.32

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-161
Folio Sist. N° 2,495.00
Fecha: 11-mar-2016
Status: Aplicada

CH 10514 PAGO DE OP-B392909 Y FACTURAS 33991-33992-33769 POR APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS DEL C. SERGIO ALVAREZ TABAREZ EN EL INSTITUTO JALISCIENCIA DE CANCEROLOGIA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.

Hoja N° 173

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENTE				
POLÍTICA GUBERNAMENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
ALVAREZ TABAREZ SERGIO	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS	Orden Pago N° B392909	393.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS AL HOS	Factura N° 33991	400.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS AL HOS	Factura N° 33992	400.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS AL HOS	Factura N° 33769	400.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			1,593.00	0.00
			POLÍTICA GUBERNAMENTAL	0.00
			1,593.00	0.00
			PRESIDENTE	0.00
			1,593.00	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)

ALVAREZ TABAREZ SERGIO	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS AL HOS	Cheque N° 10514	0.00	1,593.00
			1) ACTIVO	0.00
				1,593.00

2) PASIVO

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02049 SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS AL HOS	Factura N° 33991	400.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS AL HOS	Factura N° 33991	0.00	400.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS AL HOS	Factura N° 33992	400.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS AL HOS	Factura N° 33992	0.00	400.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS AL HOS	Factura N° 33769	400.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS AL HOS	Factura N° 33769	0.00	400.00

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03614 ALVAREZ TABAREZ SERGIO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

ALVAREZ TABAREZ SERGIO	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS	Orden Pago N° B392909	393.00	0.00
ALVAREZ TABAREZ SERGIO	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS	Orden Pago N° B392909	0.00	393.00
			2) PASIVO	1,593.00
				1,593.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

ALVAREZ TABAREZ SERGIO	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS	Orden Pago N° B392909	0.00	393.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS AL HOS	Factura N° 33991	0.00	400.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS AL HOS	Factura N° 33992	0.00	400.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS AL HOS	Factura N° 33769	0.00	400.00

8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

ALVAREZ TABAREZ SERGIO	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS	Orden Pago N° B392909	393.00	0.00
ALVAREZ TABAREZ SERGIO	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS	Orden Pago N° B392909	0.00	393.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS AL HOS	Factura N° 33991	400.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS AL HOS	Factura N° 33991	0.00	400.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS AL HOS	Factura N° 33992	400.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS AL HOS	Factura N° 33992	0.00	400.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS AL HOS	Factura N° 33769	400.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS AL HOS	Factura N° 33769	0.00	400.00

8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

ALVAREZ TABAREZ SERGIO	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS	Orden Pago N° B392909	393.00	0.00
ALVAREZ TABAREZ SERGIO	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS	Orden Pago N° B392909	0.00	393.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS AL HOS	Factura N° 33991	400.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS AL HOS	Factura N° 33991	0.00	400.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS AL HOS	Factura N° 33992	400.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS AL HOS	Factura N° 33992	0.00	400.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS AL HOS	Factura N° 33769	400.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS AL HOS	Factura N° 33769	0.00	400.00

8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

ALVAREZ TABAREZ SERGIO	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS	Orden Pago N° B392909	393.00	0.00
ALVAREZ TABAREZ SERGIO	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS	Orden Pago N° B392909	0.00	393.00

SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS AL HOS	Factura N° 33991	400.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS AL HOS	Factura N° 33991	0.00	400.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS AL HOS	Factura N° 33992	400.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS AL HOS	Factura N° 33992	0.00	400.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS AL HOS	Factura N° 33769	400.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS AL HOS	Factura N° 33769	0.00	400.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ TABAREZ SERGIO	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS	Orden Pago N° B392909	393.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS AL HOS	Factura N° 33991	400.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS AL HOS	Factura N° 33992	400.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS AL HOS	Factura N° 33769	400.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			6,372.00	6,372.00
Mvtos de Ctas de Orden 2016			7,965.00	9,558.00
x-- Mvtos Existencias			7,965.00	9,558.00

Cargos	\$1,593.00
Abonos	\$1,593.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-162
Folio Sist. N° 2,497.00
Fecha: 17-mar-2016
Status: Aplicada

SPEI 0041427026 PAGO DE FACTURA 2460 PRO COMPRA DE 30 SILLAS DE RUEDA PARA ADULTOS MAYORES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.

Hoja N° 175

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENTE				
POLÍTICA GUBERNAMENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
ORTO SILLAS ANAHUAC, S.A. DE C.V.	30 SILLAS DE RUEDAS PARA ADULTOS MAYORE	Factura N° 2460	33,756.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,756.00	0.00
		POLÍTICA GUBERNAMENTAL	33,756.00	0.00
		PRESIDENTE	33,756.00	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)				
ORTO SILLAS ANAHUAC, S.A. DE C.V.	30 SILLAS DE RUEDAS PARA ADULTOS MAYORE	Transf N° 0041427026	0.00	33,756.00
		1) ACTIVO	0.00	33,756.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03615 ORTO SILLAS ANAHUAC, S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ORTO SILLAS ANAHUAC, S.A. DE C.V.	30 SILLAS DE RUEDAS PARA ADULTOS MAYORE	Factura N° 2460	33,756.00	0.00
ORTO SILLAS ANAHUAC, S.A. DE C.V.	30 SILLAS DE RUEDAS PARA ADULTOS MAYORE	Factura N° 2460	0.00	33,756.00
		2) PASIVO	33,756.00	33,756.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ORTO SILLAS ANAHUAC, S.A. DE C.V.	30 SILLAS DE RUEDAS PARA ADULTOS MAYORE	Factura N° 2460	0.00	33,756.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ORTO SILLAS ANAHUAC, S.A. DE C.V.	30 SILLAS DE RUEDAS PARA ADULTOS MAYORE	Factura N° 2460	33,756.00	0.00
ORTO SILLAS ANAHUAC, S.A. DE C.V.	30 SILLAS DE RUEDAS PARA ADULTOS MAYORE	Factura N° 2460	0.00	33,756.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ORTO SILLAS ANAHUAC, S.A. DE C.V.	30 SILLAS DE RUEDAS PARA ADULTOS MAYORE	Factura N° 2460	33,756.00	0.00
ORTO SILLAS ANAHUAC, S.A. DE C.V.	30 SILLAS DE RUEDAS PARA ADULTOS MAYORE	Factura N° 2460	0.00	33,756.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTO SILLAS ANAHUAC, S.A. DE C.V.	30 SILLAS DE RUEDAS PARA ADULTOS MAYORE	Factura N° 2460	33,756.00	0.00
ORTO SILLAS ANAHUAC, S.A. DE C.V.	30 SILLAS DE RUEDAS PARA ADULTOS MAYORE	Factura N° 2460	0.00	33,756.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTO SILLAS ANAHUAC, S.A. DE C.V.	30 SILLAS DE RUEDAS PARA ADULTOS MAYORE	Factura N° 2460	33,756.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	135,024.00	135,024.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	168,780.00	202,536.00
		x-- Mvtos Existencias	168,780.00	202,536.00

Cargos	\$33,756.00
Abonos	\$33,756.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-163
Folio Sist. N° 2,501.00
Fecha: 16-mar-2016
Status: Aplicada

SPEI 0045364023 PAGO DE FACURA S0018258 POR SERVICIO DE LOS 10,000 KMS PARA LA CAMIONETA CHEVROLET EQUINOX 2016 DEL C. PRESIDENTE.

Hoja N° 176

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENTE				
POLÍTICA GUBERNAMENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	SERV 10,000 KMS EQUINOX 2016	Factura N° S18258	1,838.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,838.70	0.00
		POLÍTICA GUBERNAMENTAL	1,838.70	0.00
		PRESIDENTE	1,838.70	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	SERV 10,000 KMS EQUINOX 2016	Transf N° 0045364023	0.00	1,838.70
		1) ACTIVO	0.00	1,838.70
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01843 AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	SERV 10,000 KMS EQUINOX 2016	Factura N° S18258	1,838.70	0.00
AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	SERV 10,000 KMS EQUINOX 2016	Factura N° S18258	0.00	1,838.70
		2) PASIVO	1,838.70	1,838.70
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	SERV 10,000 KMS EQUINOX 2016	Factura N° S18258	0.00	1,838.70
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	SERV 10,000 KMS EQUINOX 2016	Factura N° S18258	1,838.70	0.00
AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	SERV 10,000 KMS EQUINOX 2016	Factura N° S18258	0.00	1,838.70
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	SERV 10,000 KMS EQUINOX 2016	Factura N° S18258	1,838.70	0.00
AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	SERV 10,000 KMS EQUINOX 2016	Factura N° S18258	0.00	1,838.70
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	SERV 10,000 KMS EQUINOX 2016	Factura N° S18258	1,838.70	0.00
AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	SERV 10,000 KMS EQUINOX 2016	Factura N° S18258	0.00	1,838.70
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	SERV 10,000 KMS EQUINOX 2016	Factura N° S18258	1,838.70	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,354.80	7,354.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	9,193.50	11,032.20
		x-- Mvtos Existencias	9,193.50	11,032.20

Cargos \$1,838.70

Abonos \$1,838.70

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-164
Folio Sist. N° 2,502.00
Fecha: 14-mar-2016
Status: Aplicada

CH 0064 PAGO DE SUELDO MENSUAL CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2016 POR EL TALLER IMPARTIDO DE PINTURA Y DIBUJO EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO.

Hoja N° 177

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CASA DE LA CULTURA				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO ENERO TALLER PINTURA Y DIBUJO	Otros 0064	1,733.00	0.00
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO FEBRERO TALLER PINTURA Y DIBUJO	Otros 0064	4,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	0.00
			CASA DE LA CULTURA	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2016

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesorería)

MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO ENERO TALLER PINTURA Y DIBUJO	Cheque N° 0064	0.00	5,398.00
			1) ACTIVO	0.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03323 MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO ENERO TALLER PINTURA Y DIBUJO	Otros 0064	1,733.00	0.00
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO ENERO TALLER PINTURA Y DIBUJO	Otros 0064	0.00	1,733.00
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO FEBRERO TALLER PINTURA Y DIBUJO	Otros 0064	4,000.00	0.00
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO FEBRERO TALLER PINTURA Y DIBUJO	Otros 0064	0.00	4,000.00

2.1.1.7.0-0000-0000-499-0-02819 RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA) (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO FEBRERO TALLER PINTURA Y DIBUJO	Cheque N° 0064	0.00	234.00
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO ENERO TALLER PINTURA Y DIBUJO	Cheque N° 0064	0.00	101.00
			2) PASIVO	5,733.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO ENERO TALLER PINTURA Y DIBUJO	Otros 0064	0.00	1,733.00
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO FEBRERO TALLER PINTURA Y DIBUJO	Otros 0064	0.00	4,000.00

8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO ENERO TALLER PINTURA Y DIBUJO	Otros 0064	1,733.00	0.00
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO ENERO TALLER PINTURA Y DIBUJO	Otros 0064	0.00	1,733.00
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO FEBRERO TALLER PINTURA Y DIBUJO	Otros 0064	4,000.00	0.00
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO FEBRERO TALLER PINTURA Y DIBUJO	Otros 0064	0.00	4,000.00

8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)

MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO ENERO TALLER PINTURA Y DIBUJO	Otros 0064	1,733.00	0.00
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO ENERO TALLER PINTURA Y DIBUJO	Otros 0064	0.00	1,733.00
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO FEBRERO TALLER PINTURA Y DIBUJO	Otros 0064	4,000.00	0.00
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO FEBRERO TALLER PINTURA Y DIBUJO	Otros 0064	0.00	4,000.00

8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO ENERO TALLER PINTURA Y DIBUJO	Otros 0064	1,733.00	0.00
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO ENERO TALLER PINTURA Y DIBUJO	Otros 0064	0.00	1,733.00
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO FEBRERO TALLER PINTURA Y DIBUJO	Otros 0064	4,000.00	0.00
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO FEBRERO TALLER PINTURA Y DIBUJO	Otros 0064	0.00	4,000.00

8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)

MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO ENERO TALLER PINTURA Y DIBUJO	Otros 0064	1,733.00	0.00
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO FEBRERO TALLER PINTURA Y DIBUJO	Otros 0064	4,000.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

22,932.00

22,932.00

Mvtos de Ctas de Orden 2016

28,665.00

34,398.00

x-- Mvtos Existencias

28,665.00

34,398.00

Cargos \$5,733.00

Abonos \$5,733.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-165
Folio Sist. N° 2,504.00
Fecha: 4-mar-2016
Status: Aplicada

SPEI 0066209023 PAGO DE FACTURA A7443 POR GASTOS MEDICOS DEL EMPLEADO FRANCISCO ZARATE CASTILLO QUE SUFRIO ACCIDENTE LABORAL.

Hoja N° 178

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SECRETARIA GENERAL				
PROTOCOLIZACION Y ACUERDOS DE AYUNTAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
CENTRO MEDICO ARANDAS SAN MARTIN S.A. DE C.V.	GTOS MEDICOS FRANCISCO ZARATE CASTILLO	Factura N° A7443	12,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,000.00	0.00
		PROTOCOLIZACION Y ACUERDOS DE AYUNTAMIENTC	12,000.00	0.00
		SECRETARIA GENERAL	12,000.00	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)				
CENTRO MEDICO ARANDAS SAN MARTIN S.A. DE C.V.	GTOS MEDICOS FRANCISCO ZARATE CASTILLO	Transf N° 0066209023	0.00	12,000.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	12,000.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	12,000.00
		1) ACTIVO	12,000.00	24,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01853 CENTRO MEDICO ARANDAS SAN MARTIN S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CENTRO MEDICO ARANDAS SAN MARTIN S.A. DE C.V.	GTOS MEDICOS FRANCISCO ZARATE CASTILLO	Factura N° A7443	12,000.00	0.00
CENTRO MEDICO ARANDAS SAN MARTIN S.A. DE C.V.	GTOS MEDICOS FRANCISCO ZARATE CASTILLO	Factura N° A7443	0.00	12,000.00
		2) PASIVO	12,000.00	12,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CENTRO MEDICO ARANDAS SAN MARTIN S.A. DE C.V.	GTOS MEDICOS FRANCISCO ZARATE CASTILLO	Factura N° A7443	0.00	12,000.00
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CENTRO MEDICO ARANDAS SAN MARTIN S.A. DE C.V.	GTOS MEDICOS FRANCISCO ZARATE CASTILLO	Factura N° A7443	12,000.00	0.00
CENTRO MEDICO ARANDAS SAN MARTIN S.A. DE C.V.	GTOS MEDICOS FRANCISCO ZARATE CASTILLO	Factura N° A7443	0.00	12,000.00
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CENTRO MEDICO ARANDAS SAN MARTIN S.A. DE C.V.	GTOS MEDICOS FRANCISCO ZARATE CASTILLO	Factura N° A7443	12,000.00	0.00
CENTRO MEDICO ARANDAS SAN MARTIN S.A. DE C.V.	GTOS MEDICOS FRANCISCO ZARATE CASTILLO	Factura N° A7443	0.00	12,000.00
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CENTRO MEDICO ARANDAS SAN MARTIN S.A. DE C.V.	GTOS MEDICOS FRANCISCO ZARATE CASTILLO	Factura N° A7443	12,000.00	0.00
CENTRO MEDICO ARANDAS SAN MARTIN S.A. DE C.V.	GTOS MEDICOS FRANCISCO ZARATE CASTILLO	Factura N° A7443	0.00	12,000.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CENTRO MEDICO ARANDAS SAN MARTIN S.A. DE C.V.	GTOS MEDICOS FRANCISCO ZARATE CASTILLO	Factura N° A7443	12,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	48,000.00	48,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	72,000.00	84,000.00
		x-- Mvtos Existencias	72,000.00	84,000.00

Cargos \$12,000.00

Abonos \$12,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-166
Folio Sist. N° 2,506.00
Fecha: 4-mar-2016
Status: Aplicada

SPEI 0069383016 PAGO DE FACTURA A7444 POR GASTOS MEDICOS DEL EMPLEADO FRANCISCO ZARATE CASTILLO QUE SUFRIO ACCIDENTE LABORAL.

Hoja N° 179

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SECRETARIA GENERAL				
PROTOCOLIZACION Y ACUERDOS DE AYUNTAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
CENTRO MEDICO ARANDAS SAN MARTIN S.A. DE C.V.	GTOS MEDICOS FRANCISCO ZARATE CASTILLO	Factura N° A7444	7,499.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,499.99	0.00
		PROTOCOLIZACION Y ACUERDOS DE AYUNTAMIENTC	7,499.99	0.00
		SECRETARIA GENERAL	7,499.99	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)				
CENTRO MEDICO ARANDAS SAN MARTIN S.A. DE C.V.	GTOS MEDICOS FRANCISCO ZARATE CASTILLO	Transf N° 0069383016	0.00	7,499.99
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	7,499.99	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,499.99
		1) ACTIVO	7,499.99	14,999.98
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01853 CENTRO MEDICO ARANDAS SAN MARTIN S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CENTRO MEDICO ARANDAS SAN MARTIN S.A. DE C.V.	GTOS MEDICOS FRANCISCO ZARATE CASTILLO	Factura N° A7444	7,499.99	0.00
CENTRO MEDICO ARANDAS SAN MARTIN S.A. DE C.V.	GTOS MEDICOS FRANCISCO ZARATE CASTILLO	Factura N° A7444	0.00	7,499.99
		2) PASIVO	7,499.99	7,499.99
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CENTRO MEDICO ARANDAS SAN MARTIN S.A. DE C.V.	GTOS MEDICOS FRANCISCO ZARATE CASTILLO	Factura N° A7444	0.00	7,499.99
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CENTRO MEDICO ARANDAS SAN MARTIN S.A. DE C.V.	GTOS MEDICOS FRANCISCO ZARATE CASTILLO	Factura N° A7444	7,499.99	0.00
CENTRO MEDICO ARANDAS SAN MARTIN S.A. DE C.V.	GTOS MEDICOS FRANCISCO ZARATE CASTILLO	Factura N° A7444	0.00	7,499.99
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CENTRO MEDICO ARANDAS SAN MARTIN S.A. DE C.V.	GTOS MEDICOS FRANCISCO ZARATE CASTILLO	Factura N° A7444	7,499.99	0.00
CENTRO MEDICO ARANDAS SAN MARTIN S.A. DE C.V.	GTOS MEDICOS FRANCISCO ZARATE CASTILLO	Factura N° A7444	0.00	7,499.99
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CENTRO MEDICO ARANDAS SAN MARTIN S.A. DE C.V.	GTOS MEDICOS FRANCISCO ZARATE CASTILLO	Factura N° A7444	7,499.99	0.00
CENTRO MEDICO ARANDAS SAN MARTIN S.A. DE C.V.	GTOS MEDICOS FRANCISCO ZARATE CASTILLO	Factura N° A7444	0.00	7,499.99
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CENTRO MEDICO ARANDAS SAN MARTIN S.A. DE C.V.	GTOS MEDICOS FRANCISCO ZARATE CASTILLO	Factura N° A7444	7,499.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	29,999.96	29,999.96
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	44,999.94	52,499.93
		x-- Mvtos Existencias	44,999.94	52,499.93

Cargos \$7,499.99

Abonos \$7,499.99

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-167
Folio Sist. N° 2,507.00
Fecha: 9-mar-2016
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA 0079359023PAGO DE FACTURA 40 POR GASTOS MEDICOS DEL EMPLEADO FRANCISCO ZARATE CASTILLO DEL AREA DE PARQUES Y JARDINES QUE SUFRIO ACCIDENTE LABORAL.

Hoja N° 180

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SECRETARIA GENERAL				
PROTOCOLIZACION Y ACUERDOS DE AYUNTAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
MORALES LARIOS CANDELARIO	GTOS MEDICOS FRANCISCO ZARATE CASTILLO	Factura N° 40	1,620.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,620.00	0.00
		PROTOCOLIZACION Y ACUERDOS DE AYUNTAMIENTC	1,620.00	0.00
		SECRETARIA GENERAL	1,620.00	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)				
MORALES LARIOS CANDELARIO	GTOS MEDICOS FRANCISCO ZARATE CASTILLO	Transf N° 0079359023	0.00	1,620.00
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	1,620.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,620.00
		1) ACTIVO	1,620.00	3,240.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02213 MORALES LARIOS CANDELARIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MORALES LARIOS CANDELARIO	GTOS MEDICOS FRANCISCO ZARATE CASTILLO	Factura N° 40	1,620.00	0.00
MORALES LARIOS CANDELARIO	GTOS MEDICOS FRANCISCO ZARATE CASTILLO	Factura N° 40	0.00	1,620.00
		2) PASIVO	1,620.00	1,620.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MORALES LARIOS CANDELARIO	GTOS MEDICOS FRANCISCO ZARATE CASTILLO	Factura N° 40	0.00	1,620.00
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MORALES LARIOS CANDELARIO	GTOS MEDICOS FRANCISCO ZARATE CASTILLO	Factura N° 40	1,620.00	0.00
MORALES LARIOS CANDELARIO	GTOS MEDICOS FRANCISCO ZARATE CASTILLO	Factura N° 40	0.00	1,620.00
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MORALES LARIOS CANDELARIO	GTOS MEDICOS FRANCISCO ZARATE CASTILLO	Factura N° 40	1,620.00	0.00
MORALES LARIOS CANDELARIO	GTOS MEDICOS FRANCISCO ZARATE CASTILLO	Factura N° 40	0.00	1,620.00
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MORALES LARIOS CANDELARIO	GTOS MEDICOS FRANCISCO ZARATE CASTILLO	Factura N° 40	1,620.00	0.00
MORALES LARIOS CANDELARIO	GTOS MEDICOS FRANCISCO ZARATE CASTILLO	Factura N° 40	0.00	1,620.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MORALES LARIOS CANDELARIO	GTOS MEDICOS FRANCISCO ZARATE CASTILLO	Factura N° 40	1,620.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,480.00	6,480.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	9,720.00	11,340.00
		x-- Mvtos Existencias	9,720.00	11,340.00

Cargos \$1,620.00

Abonos \$1,620.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-168
Folio Sist. N° 2,509.00
Fecha: 8-mar-2016
Status: Aplicada

SPEI 0015096100 PAGO DE FACTURA 363 POR GASTOS MEDICOS DEL EMPLEADO FRANCISCO ZARATE CASTILLO DEL AREA DE PARQUES Y JARDINES QUE SUFRIO ACCIDENTE LABORAL.

Hoja N° 181

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SECRETARIA GENERAL				
PROTOCOLIZACION Y ACUERDOS DE AYUNTAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
HERNANDEZ FERREIRA SALVADOR	GTOS MEDICOS FRANCISCO ZARATE CASTILLO	Factura N° 363	4,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,500.00	0.00
		PROTOCOLIZACION Y ACUERDOS DE AYUNTAMIENTC	4,500.00	0.00
		SECRETARIA GENERAL	4,500.00	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)				
HERNANDEZ FERREIRA SALVADOR	GTOS MEDICOS FRANCISCO ZARATE CASTILLO	Transf N° 0015096100	0.00	4,500.00
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	4,500.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,500.00
		1) ACTIVO	4,500.00	9,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03616 HERNANDEZ FERREIRA SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ FERREIRA SALVADOR	GTOS MEDICOS FRANCISCO ZARATE CASTILLO	Factura N° 363	4,500.00	0.00
HERNANDEZ FERREIRA SALVADOR	GTOS MEDICOS FRANCISCO ZARATE CASTILLO	Factura N° 363	0.00	4,500.00
		2) PASIVO	4,500.00	4,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ FERREIRA SALVADOR	GTOS MEDICOS FRANCISCO ZARATE CASTILLO	Factura N° 363	0.00	4,500.00
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ FERREIRA SALVADOR	GTOS MEDICOS FRANCISCO ZARATE CASTILLO	Factura N° 363	4,500.00	0.00
HERNANDEZ FERREIRA SALVADOR	GTOS MEDICOS FRANCISCO ZARATE CASTILLO	Factura N° 363	0.00	4,500.00
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ FERREIRA SALVADOR	GTOS MEDICOS FRANCISCO ZARATE CASTILLO	Factura N° 363	4,500.00	0.00
HERNANDEZ FERREIRA SALVADOR	GTOS MEDICOS FRANCISCO ZARATE CASTILLO	Factura N° 363	0.00	4,500.00
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ FERREIRA SALVADOR	GTOS MEDICOS FRANCISCO ZARATE CASTILLO	Factura N° 363	4,500.00	0.00
HERNANDEZ FERREIRA SALVADOR	GTOS MEDICOS FRANCISCO ZARATE CASTILLO	Factura N° 363	0.00	4,500.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ FERREIRA SALVADOR	GTOS MEDICOS FRANCISCO ZARATE CASTILLO	Factura N° 363	4,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,000.00	18,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	27,000.00	31,500.00
		x-- Mvtos Existencias	27,000.00	31,500.00

Cargos \$4,500.00

Abonos \$4,500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-169
Folio Sist. N° 2,510.00
Fecha: 8-mar-2016
Status: Aplicada

SPEI 0015096027 PAGO DE FACTURA 1235 POR GASTOS MEDICOS DEL EMPLEADO JUAN MARTIN BARRERA MELGOZA DEL AREA DE PARQUES Y JARDINES QUE SUFRIO ACCIDENTE LABORAL.

Hoja N° 182

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SECRETARIA GENERAL				
PROTOCOLIZACION Y ACUERDOS DE AYUNTAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
LABORATORIO MEDICO COMPUTARIZADO DE ARANDAS S A DE C	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Factura N° 1235	400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	400.00	0.00
		PROTOCOLIZACION Y ACUERDOS DE AYUNTAMIENTC	400.00	0.00
		SECRETARIA GENERAL	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)				
LABORATORIO MEDICO COMPUTARIZADO DE ARANDAS S A DE C	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Transf N° 0015096027	0.00	400.00
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	400.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	400.00
		1) ACTIVO	400.00	800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02136 LABORATORIO MEDICO COMPUTARIZADO DE ARANDAS S A DE C V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LABORATORIO MEDICO COMPUTARIZADO DE ARANDAS S A DE C	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Factura N° 1235	400.00	0.00
LABORATORIO MEDICO COMPUTARIZADO DE ARANDAS S A DE C	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Factura N° 1235	0.00	400.00
		2) PASIVO	400.00	400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LABORATORIO MEDICO COMPUTARIZADO DE ARANDAS S A DE C	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Factura N° 1235	0.00	400.00
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LABORATORIO MEDICO COMPUTARIZADO DE ARANDAS S A DE C	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Factura N° 1235	400.00	0.00
LABORATORIO MEDICO COMPUTARIZADO DE ARANDAS S A DE C	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Factura N° 1235	0.00	400.00
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LABORATORIO MEDICO COMPUTARIZADO DE ARANDAS S A DE C	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Factura N° 1235	400.00	0.00
LABORATORIO MEDICO COMPUTARIZADO DE ARANDAS S A DE C	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Factura N° 1235	0.00	400.00
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LABORATORIO MEDICO COMPUTARIZADO DE ARANDAS S A DE C	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Factura N° 1235	400.00	0.00
LABORATORIO MEDICO COMPUTARIZADO DE ARANDAS S A DE C	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Factura N° 1235	0.00	400.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LABORATORIO MEDICO COMPUTARIZADO DE ARANDAS S A DE C	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Factura N° 1235	400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,600.00	1,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	2,400.00	2,800.00
		x-- Mvtos Existencias	2,400.00	2,800.00

Cargos \$400.00

Abonos \$400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-170
Folio Sist. N° 2,511.00
Fecha: 8-mar-2016
Status: Aplicada

SPEI 0015096074 PAGO DE FACTURA E174 POR GASTOS MEDICOS DEL EMPLEADO JUAN MARTIN BARRERA MELGOZA DEL AREA DE PARQUES Y JARDINES QUE SUFRIO ACCIDENTE LABORAL.

Hoja N° 183

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SECRETARIA GENERAL				
PROTOCOLIZACION Y ACUERDOS DE AYUNTAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
OROZCO JIMENEZ JOSE ANTONIO	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Factura N° E174	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
		PROTOCOLIZACION Y ACUERDOS DE AYUNTAMIENTC	1,000.00	0.00
		SECRETARIA GENERAL	1,000.00	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)				
OROZCO JIMENEZ JOSE ANTONIO	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Transf N° 0015096074	0.00	1,000.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,000.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	1,000.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03078 OROZCO JIMENEZ JOSE ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OROZCO JIMENEZ JOSE ANTONIO	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Factura N° E174	1,000.00	0.00
OROZCO JIMENEZ JOSE ANTONIO	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Factura N° E174	0.00	1,000.00
		2) PASIVO	1,000.00	1,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OROZCO JIMENEZ JOSE ANTONIO	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Factura N° E174	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OROZCO JIMENEZ JOSE ANTONIO	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Factura N° E174	1,000.00	0.00
OROZCO JIMENEZ JOSE ANTONIO	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Factura N° E174	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OROZCO JIMENEZ JOSE ANTONIO	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Factura N° E174	1,000.00	0.00
OROZCO JIMENEZ JOSE ANTONIO	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Factura N° E174	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OROZCO JIMENEZ JOSE ANTONIO	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Factura N° E174	1,000.00	0.00
OROZCO JIMENEZ JOSE ANTONIO	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Factura N° E174	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OROZCO JIMENEZ JOSE ANTONIO	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Factura N° E174	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00	4,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	6,000.00	7,000.00
		x-- Mvtos Existencias	6,000.00	7,000.00

Cargos \$1,000.00

Abonos \$1,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-171
Folio Sist. N° 2,513.00
Fecha: 8-mar-2016
Status: Aplicada

SPEI 0015096050 PAGO DE FACTURA 328 POR GASTOS MEDICOS DEL EMPLEADO JUAN MARTIN BARRERA MELGOZA DEL AREA DE PARQUES Y JARDINES QUE SUFRIO ACCIDENTE LABORAL.

Hoja N° 184

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SECRETARIA GENERAL				
PROTOCOLIZACION Y ACUERDOS DE AYUNTAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
UNIDAD DIAGNOSTICA COMPUTARIZADA DE ARANDAS, S.A. DE C	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Factura N° 328	9,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,200.00	0.00
		PROTOCOLIZACION Y ACUERDOS DE AYUNTAMIENTC	9,200.00	0.00
		SECRETARIA GENERAL	9,200.00	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)				
UNIDAD DIAGNOSTICA COMPUTARIZADA DE ARANDAS, S.A. DE C	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Transf N° 0015096050	0.00	9,200.00
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	9,200.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,200.00
		1) ACTIVO	9,200.00	18,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03617 UNIDAD DIAGNOSTICA COMPUTARIZADA DE ARANDAS, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
UNIDAD DIAGNOSTICA COMPUTARIZADA DE ARANDAS, S.A. DE C	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Factura N° 328	9,200.00	0.00
UNIDAD DIAGNOSTICA COMPUTARIZADA DE ARANDAS, S.A. DE C	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Factura N° 328	0.00	9,200.00
		2) PASIVO	9,200.00	9,200.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
UNIDAD DIAGNOSTICA COMPUTARIZADA DE ARANDAS, S.A. DE C	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Factura N° 328	0.00	9,200.00
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIDAD DIAGNOSTICA COMPUTARIZADA DE ARANDAS, S.A. DE C	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Factura N° 328	9,200.00	0.00
UNIDAD DIAGNOSTICA COMPUTARIZADA DE ARANDAS, S.A. DE C	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Factura N° 328	0.00	9,200.00
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNIDAD DIAGNOSTICA COMPUTARIZADA DE ARANDAS, S.A. DE C	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Factura N° 328	9,200.00	0.00
UNIDAD DIAGNOSTICA COMPUTARIZADA DE ARANDAS, S.A. DE C	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Factura N° 328	0.00	9,200.00
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIDAD DIAGNOSTICA COMPUTARIZADA DE ARANDAS, S.A. DE C	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Factura N° 328	9,200.00	0.00
UNIDAD DIAGNOSTICA COMPUTARIZADA DE ARANDAS, S.A. DE C	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Factura N° 328	0.00	9,200.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIDAD DIAGNOSTICA COMPUTARIZADA DE ARANDAS, S.A. DE C	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Factura N° 328	9,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,800.00	36,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	55,200.00	64,400.00
		x-- Mvtos Existencias	55,200.00	64,400.00

Cargos \$9,200.00

Abonos \$9,200.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-172
Folio Sist. N° 2,515.00
Fecha: 9-mar-2016
Status: Aplicada

SPEI 0079359073 PAGO DE FACTURA E1433 POR GASTOS MEDICOS DEL EMPLEADO JUAN MARTIN BARRERA MELGOZA DEL AREA DE PARQUES Y JARDINES QUE SUFRIO ACCIDENTE LABORAL.

Hoja N° 185

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SECRETARIA GENERAL				
PROTOCOLIZACION Y ACUERDOS DE AYUNTAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
CLINICA DE ESPECIALIDADES DE ARANDAS, S.A. DE C.V.	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Factura N° E1433	12,720.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,720.00	0.00
		PROTOCOLIZACION Y ACUERDOS DE AYUNTAMIENTC	12,720.00	0.00
		SECRETARIA GENERAL	12,720.00	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)				
CLINICA DE ESPECIALIDADES DE ARANDAS, S.A. DE C.V.	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Transf N° 0079359073	0.00	12,720.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	12,720.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	12,720.00
		1) ACTIVO	12,720.00	25,440.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03077 CLINICA DE ESPECIALIDADES DE ARANDAS, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CLINICA DE ESPECIALIDADES DE ARANDAS, S.A. DE C.V.	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Factura N° E1433	12,720.00	0.00
CLINICA DE ESPECIALIDADES DE ARANDAS, S.A. DE C.V.	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Factura N° E1433	0.00	12,720.00
		2) PASIVO	12,720.00	12,720.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CLINICA DE ESPECIALIDADES DE ARANDAS, S.A. DE C.V.	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Factura N° E1433	0.00	12,720.00
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CLINICA DE ESPECIALIDADES DE ARANDAS, S.A. DE C.V.	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Factura N° E1433	12,720.00	0.00
CLINICA DE ESPECIALIDADES DE ARANDAS, S.A. DE C.V.	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Factura N° E1433	0.00	12,720.00
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CLINICA DE ESPECIALIDADES DE ARANDAS, S.A. DE C.V.	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Factura N° E1433	12,720.00	0.00
CLINICA DE ESPECIALIDADES DE ARANDAS, S.A. DE C.V.	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Factura N° E1433	0.00	12,720.00
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CLINICA DE ESPECIALIDADES DE ARANDAS, S.A. DE C.V.	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Factura N° E1433	12,720.00	0.00
CLINICA DE ESPECIALIDADES DE ARANDAS, S.A. DE C.V.	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Factura N° E1433	0.00	12,720.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CLINICA DE ESPECIALIDADES DE ARANDAS, S.A. DE C.V.	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Factura N° E1433	12,720.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	50,880.00	50,880.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	76,320.00	89,040.00
		x-- Mvtos Existencias	76,320.00	89,040.00

Cargos \$12,720.00

Abonos \$12,720.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-173
Folio Sist. N° 2,516.00
Fecha: 9-mar-2016
Status: Aplicada

SPEI 0079359046 PAGO DE FACTURA 218 POR GASTOS MEDICOS DEL EMPLEADO JUAN MARTIN BARRERA MELGOZA DEL AREA DE PARQUES Y JARDINES QUE SUFRIO ACCIDENTE LABORAL.

Hoja N° 186

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SECRETARIA GENERAL				
PROTOCOLIZACION Y ACUERDOS DE AYUNTAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
CHAVEZ ESPINOZA ISRAEL	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Factura N° 218	4,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,500.00	0.00
		PROTOCOLIZACION Y ACUERDOS DE AYUNTAMIENTC	4,500.00	0.00
		SECRETARIA GENERAL	4,500.00	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)				
CHAVEZ ESPINOZA ISRAEL	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Transf N° 0079359046	0.00	4,500.00
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	4,500.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,500.00
		1) ACTIVO	4,500.00	9,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03618 CHAVEZ ESPINOZA ISRAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ ESPINOZA ISRAEL	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Factura N° 218	4,500.00	0.00
CHAVEZ ESPINOZA ISRAEL	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Factura N° 218	0.00	4,500.00
		2) PASIVO	4,500.00	4,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ ESPINOZA ISRAEL	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Factura N° 218	0.00	4,500.00
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ ESPINOZA ISRAEL	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Factura N° 218	4,500.00	0.00
CHAVEZ ESPINOZA ISRAEL	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Factura N° 218	0.00	4,500.00
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ ESPINOZA ISRAEL	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Factura N° 218	4,500.00	0.00
CHAVEZ ESPINOZA ISRAEL	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Factura N° 218	0.00	4,500.00
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ ESPINOZA ISRAEL	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Factura N° 218	4,500.00	0.00
CHAVEZ ESPINOZA ISRAEL	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Factura N° 218	0.00	4,500.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ ESPINOZA ISRAEL	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Factura N° 218	4,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,000.00	18,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	27,000.00	31,500.00
		x-- Mvtos Existencias	27,000.00	31,500.00

Cargos \$4,500.00

Abonos \$4,500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-174
Folio Sist. N° 2,518.00
Fecha: 3-mar-2016
Status: Aplicada

SPEI 0099403021 PAGO DE FACTURA 031 POR GASTOS MEDICOS DEL EMPLEADO JUAN MARTIN BARRERA MELGOZA DEL AREA DE PARQUES Y JARDINES QUE SUFRIO ACCIDENTE LABORAL.

Hoja N° 187

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SECRETARIA GENERAL				
PROTOCOLIZACION Y ACUERDOS DE AYUNTAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
VELAZQUEZ LOPEZ RAYMUNDO	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Factura N° 031	6,720.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,720.00	0.00
		PROTOCOLIZACION Y ACUERDOS DE AYUNTAMIENTC	6,720.00	0.00
		SECRETARIA GENERAL	6,720.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VELAZQUEZ LOPEZ RAYMUNDO	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Transf N° 0099403021	0.00	6,720.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	6,720.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,720.00
		1) ACTIVO	6,720.00	13,440.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03619 VELAZQUEZ LOPEZ RAYMUNDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VELAZQUEZ LOPEZ RAYMUNDO	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Factura N° 031	6,720.00	0.00
VELAZQUEZ LOPEZ RAYMUNDO	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Factura N° 031	0.00	6,720.00
		2) PASIVO	6,720.00	6,720.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VELAZQUEZ LOPEZ RAYMUNDO	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Factura N° 031	0.00	6,720.00
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VELAZQUEZ LOPEZ RAYMUNDO	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Factura N° 031	6,720.00	0.00
VELAZQUEZ LOPEZ RAYMUNDO	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Factura N° 031	0.00	6,720.00
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VELAZQUEZ LOPEZ RAYMUNDO	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Factura N° 031	6,720.00	0.00
VELAZQUEZ LOPEZ RAYMUNDO	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Factura N° 031	0.00	6,720.00
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VELAZQUEZ LOPEZ RAYMUNDO	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Factura N° 031	6,720.00	0.00
VELAZQUEZ LOPEZ RAYMUNDO	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Factura N° 031	0.00	6,720.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VELAZQUEZ LOPEZ RAYMUNDO	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Factura N° 031	6,720.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,880.00	26,880.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	40,320.00	47,040.00
		x-- Mvtos Existencias	40,320.00	47,040.00

Cargos \$6,720.00

Abonos \$6,720.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-175
Folio Sist. N° 2,519.00
Fecha: 10-mar-2016
Status: Aplicada

SPEI 0073793045 PAGO DE FACTURA F066209 POR GASTOS MEDICOS DEL EMPLEADO JUAN MARTIN BARRERA MELGOZA DEL AREA DE PARQUES Y JARDINES QUE SUFRIO ACCIDENTE LABORAL.

Hoja N° 188

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SECRETARIA GENERAL				
PROTOCOLIZACIÓN Y ACUERDOS DE AYUNTAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
HOSPITAL DEL COUNTRY, S.A. DE C.V.	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Factura N° F066209	308,274.07	0.00
HOSPITAL DEL COUNTRY, S.A. DE C.V.	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Nota Vta N° NCC04349	-17,591.71	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			290,682.36	0.00
PROTOCOLIZACIÓN Y ACUERDOS DE AYUNTAMIENTC			290,682.36	0.00
SECRETARIA GENERAL			290,682.36	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)

HOSPITAL DEL COUNTRY, S.A. DE C.V.	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Transf N° 0073793045	0.00	290,682.36
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	290,682.36	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	290,682.36
1) ACTIVO			290,682.36	581,364.72

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03620 HOSPITAL DEL COUNTRY, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

HOSPITAL DEL COUNTRY, S.A. DE C.V.	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Factura N° F066209	308,274.07	0.00
HOSPITAL DEL COUNTRY, S.A. DE C.V.	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Factura N° F066209	0.00	308,274.07
2) PASIVO			308,274.07	308,274.07

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

HOSPITAL DEL COUNTRY, S.A. DE C.V.	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Factura N° F066209	0.00	308,274.07
HOSPITAL DEL COUNTRY, S.A. DE C.V.	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Nota Vta N° NCC04349	0.00	-17,591.71

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

HOSPITAL DEL COUNTRY, S.A. DE C.V.	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Factura N° F066209	308,274.07	0.00
HOSPITAL DEL COUNTRY, S.A. DE C.V.	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Factura N° F066209	0.00	308,274.07
HOSPITAL DEL COUNTRY, S.A. DE C.V.	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Nota Vta N° NCC04349	-17,591.71	0.00
HOSPITAL DEL COUNTRY, S.A. DE C.V.	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Nota Vta N° NCC04349	0.00	-17,591.71

8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)

HOSPITAL DEL COUNTRY, S.A. DE C.V.	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Factura N° F066209	308,274.07	0.00
HOSPITAL DEL COUNTRY, S.A. DE C.V.	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Factura N° F066209	0.00	308,274.07
HOSPITAL DEL COUNTRY, S.A. DE C.V.	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Nota Vta N° NCC04349	-17,591.71	0.00
HOSPITAL DEL COUNTRY, S.A. DE C.V.	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Nota Vta N° NCC04349	0.00	-17,591.71

8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

HOSPITAL DEL COUNTRY, S.A. DE C.V.	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Factura N° F066209	308,274.07	0.00
HOSPITAL DEL COUNTRY, S.A. DE C.V.	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Factura N° F066209	0.00	308,274.07
HOSPITAL DEL COUNTRY, S.A. DE C.V.	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Nota Vta N° NCC04349	-17,591.71	0.00
HOSPITAL DEL COUNTRY, S.A. DE C.V.	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Nota Vta N° NCC04349	0.00	-17,591.71

8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)

HOSPITAL DEL COUNTRY, S.A. DE C.V.	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Factura N° F066209	308,274.07	0.00
HOSPITAL DEL COUNTRY, S.A. DE C.V.	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Nota Vta N° NCC04349	-17,591.71	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 1,162,729.44 1,162,729.44

Mvtos de Ctas de Orden 2016 1,761,685.87 2,052,368.23

X-- Mvtos Existencias 1,761,685.87 2,052,368.23

Cargos \$290,682.36

Abonos \$290,682.36

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-176
Folio Sist. N° 2,521.00
Fecha: 14-mar-2016
Status: Aplicada

SPEI 0018748064 PAGO DE FACTURA 0272HCE POR GASTOS MEDICOS DEL EMPLEADO JUAN MARTIN BARRERA MELGOZA DEL AREA DE PARQUES Y JARDINES QUE SUFRIO ACCIDENTE LABORAL.

Hoja N° 189

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SECRETARIA GENERAL				
PROTOCOLIZACIÓN Y ACUERDOS DE AYUNTAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
ORTEGA OROZCO RAFAEL	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Factura N° 272HCE	3,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,500.00	0.00
		PROTOCOLIZACIÓN Y ACUERDOS DE AYUNTAMIENTC	3,500.00	0.00
		SECRETARIA GENERAL	3,500.00	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)				
ORTEGA OROZCO RAFAEL	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Transf N° 0018748064	0.00	3,500.00
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	3,500.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,500.00
		1) ACTIVO	3,500.00	7,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03621 ORTEGA OROZCO RAFAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ORTEGA OROZCO RAFAEL	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Factura N° 272HCE	3,500.00	0.00
ORTEGA OROZCO RAFAEL	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Factura N° 272HCE	0.00	3,500.00
		2) PASIVO	3,500.00	3,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ORTEGA OROZCO RAFAEL	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Factura N° 272HCE	0.00	3,500.00
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ORTEGA OROZCO RAFAEL	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Factura N° 272HCE	3,500.00	0.00
ORTEGA OROZCO RAFAEL	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Factura N° 272HCE	0.00	3,500.00
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ORTEGA OROZCO RAFAEL	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Factura N° 272HCE	3,500.00	0.00
ORTEGA OROZCO RAFAEL	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Factura N° 272HCE	0.00	3,500.00
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTEGA OROZCO RAFAEL	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Factura N° 272HCE	3,500.00	0.00
ORTEGA OROZCO RAFAEL	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Factura N° 272HCE	0.00	3,500.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTEGA OROZCO RAFAEL	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Factura N° 272HCE	3,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,000.00	14,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	21,000.00	24,500.00
		x-- Mvtos Existencias	21,000.00	24,500.00

Cargos \$3,500.00

Abonos \$3,500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-177
Folio Sist. N° 2,522.00
Fecha: 14-mar-2016
Status: Aplicada

SPEI 0018748043 PAGO DE FACTURA A90 POR GASTOS MEDICOS DEL EMPLEADO JUAN MARTIN BARRERA MELGOZA DEL AREA DE PARQUES Y JARDINES QUE SUFRIO ACCIDENTE LABORAL.

Hoja N° 190

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SECRETARIA GENERAL				
PROTOCOLIZACION Y ACUERDOS DE AYUNTAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
AGUILERA GONZALEZ PAVEL ELEDIN	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Factura N° A90	12,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,600.00	0.00
		PROTOCOLIZACION Y ACUERDOS DE AYUNTAMIENTC	12,600.00	0.00
		SECRETARIA GENERAL	12,600.00	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)				
AGUILERA GONZALEZ PAVEL ELEDIN	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Transf N° 0018748043	0.00	12,600.00
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	12,600.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	12,600.00
		1) ACTIVO	12,600.00	25,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03622 AGUILERA GONZALEZ PAVEL ELEDIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILERA GONZALEZ PAVEL ELEDIN	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Factura N° A90	12,600.00	0.00
AGUILERA GONZALEZ PAVEL ELEDIN	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Factura N° A90	0.00	12,600.00
		2) PASIVO	12,600.00	12,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUILERA GONZALEZ PAVEL ELEDIN	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Factura N° A90	0.00	12,600.00
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUILERA GONZALEZ PAVEL ELEDIN	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Factura N° A90	12,600.00	0.00
AGUILERA GONZALEZ PAVEL ELEDIN	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Factura N° A90	0.00	12,600.00
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUILERA GONZALEZ PAVEL ELEDIN	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Factura N° A90	12,600.00	0.00
AGUILERA GONZALEZ PAVEL ELEDIN	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Factura N° A90	0.00	12,600.00
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILERA GONZALEZ PAVEL ELEDIN	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Factura N° A90	12,600.00	0.00
AGUILERA GONZALEZ PAVEL ELEDIN	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Factura N° A90	0.00	12,600.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILERA GONZALEZ PAVEL ELEDIN	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Factura N° A90	12,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	50,400.00	50,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	75,600.00	88,200.00
		x-- Mvtos Existencias	75,600.00	88,200.00

Cargos \$12,600.00

Abonos \$12,600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-178
Folio Sist. N° 2,523.00
Fecha: 14-mar-2016
Status: Aplicada

SPEI 0018748021 PAGO DE FACTURA 202 POR GASTOS MEDICOS DEL EMPLEADO JUAN MARTIN BARRERA MELGOZA DEL AREA DE PARQUES Y JARDINES QUE SUFRIO ACCIDENTE LABORAL.

Hoja N° 191

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SECRETARIA GENERAL				
PROTOCOLIZACION Y ACUERDOS DE AYUNTAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
GOMEZ LARA JOSE MARTIN	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Factura N° 202	36,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,000.00	0.00
		PROTOCOLIZACION Y ACUERDOS DE AYUNTAMIENTC	36,000.00	0.00
		SECRETARIA GENERAL	36,000.00	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)				
GOMEZ LARA JOSE MARTIN	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Transf N° 202	0.00	36,000.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	36,000.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	36,000.00
		1) ACTIVO	36,000.00	72,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03623 GOMEZ LARA JOSE MARTIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ LARA JOSE MARTIN	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Factura N° 202	36,000.00	0.00
GOMEZ LARA JOSE MARTIN	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Factura N° 202	0.00	36,000.00
		2) PASIVO	36,000.00	36,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ LARA JOSE MARTIN	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Factura N° 202	0.00	36,000.00
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ LARA JOSE MARTIN	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Factura N° 202	36,000.00	0.00
GOMEZ LARA JOSE MARTIN	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Factura N° 202	0.00	36,000.00
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ LARA JOSE MARTIN	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Factura N° 202	36,000.00	0.00
GOMEZ LARA JOSE MARTIN	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Factura N° 202	0.00	36,000.00
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ LARA JOSE MARTIN	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Factura N° 202	36,000.00	0.00
GOMEZ LARA JOSE MARTIN	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Factura N° 202	0.00	36,000.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ LARA JOSE MARTIN	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Factura N° 202	36,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	144,000.00	144,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	216,000.00	252,000.00
		x-- Mvtos Existencias	216,000.00	252,000.00

Cargos \$36,000.00

Abonos \$36,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-179
Folio Sist. N° 2,525.00
Fecha: 15-mar-2016
Status: Aplicada

SPEI 0059472015 PAGO DE FACTURA 266A POR GASTOS MEDICOS DEL EMPLEADO JUAN MARTIN BARRERA MELGOZA DEL AREA DE PARQUES Y JARDINES QUE SUFRIO ACCIDENTE LABORAL.

Hoja N° 192

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SECRETARIA GENERAL				
PROTOCOLIZACION Y ACUERDOS DE AYUNTAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FONSECA RODRIGUEZ ALEJANDRO	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Factura N° 266A	15,300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,300.00	0.00
		PROTOCOLIZACION Y ACUERDOS DE AYUNTAMIENTC	15,300.00	0.00
		SECRETARIA GENERAL	15,300.00	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)				
FONSECA RODRIGUEZ ALEJANDRO	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Transf N° 0059472015	0.00	15,300.00
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	15,300.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	15,300.00
		1) ACTIVO	15,300.00	30,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03624 FONSECA RODRIGUEZ ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FONSECA RODRIGUEZ ALEJANDRO	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Factura N° 266A	15,300.00	0.00
FONSECA RODRIGUEZ ALEJANDRO	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Factura N° 266A	0.00	15,300.00
		2) PASIVO	15,300.00	15,300.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FONSECA RODRIGUEZ ALEJANDRO	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Factura N° 266A	0.00	15,300.00
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FONSECA RODRIGUEZ ALEJANDRO	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Factura N° 266A	15,300.00	0.00
FONSECA RODRIGUEZ ALEJANDRO	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Factura N° 266A	0.00	15,300.00
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FONSECA RODRIGUEZ ALEJANDRO	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Factura N° 266A	15,300.00	0.00
FONSECA RODRIGUEZ ALEJANDRO	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Factura N° 266A	0.00	15,300.00
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FONSECA RODRIGUEZ ALEJANDRO	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Factura N° 266A	15,300.00	0.00
FONSECA RODRIGUEZ ALEJANDRO	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Factura N° 266A	0.00	15,300.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FONSECA RODRIGUEZ ALEJANDRO	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Factura N° 266A	15,300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	61,200.00	61,200.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	91,800.00	107,100.00
		x-- Mvtos Existencias	91,800.00	107,100.00

Cargos \$15,300.00

Abonos \$15,300.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-180
Folio Sist. N° 2,526.00
Fecha: 2-mar-2016
Status: Aplicada

SPEI 0034076023 PAGO DE FACTURA A7395 POR GASTOS MEDICOS DEL EMPLEADO FRANCISCO ZARATE CASTILLO DEL AREA DE PARQUES Y JARDINES QUE SUFRIO ACCIDENTE LABORAL.

Hoja N° 193

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SECRETARIA GENERAL				
PROTOCOLIZACION Y ACUERDOS DE AYUNTAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
CENTRO MEDICO ARANDAS SAN MARTIN S.A. DE C.V.	GTOS MEDICOS FRANCISO ZARATE CASTILLO	Factura N° A7395	26,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,000.00	0.00
		PROTOCOLIZACION Y ACUERDOS DE AYUNTAMIENTC	26,000.00	0.00
		SECRETARIA GENERAL	26,000.00	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)				
CENTRO MEDICO ARANDAS SAN MARTIN S.A. DE C.V.	GTOS MEDICOS FRANCISO ZARATE CASTILLO	Transf N° 0034076023	0.00	26,000.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	26,000.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	26,000.00
		1) ACTIVO	26,000.00	52,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01853 CENTRO MEDICO ARANDAS SAN MARTIN S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CENTRO MEDICO ARANDAS SAN MARTIN S.A. DE C.V.	GTOS MEDICOS FRANCISO ZARATE CASTILLO	Factura N° A7395	26,000.00	0.00
CENTRO MEDICO ARANDAS SAN MARTIN S.A. DE C.V.	GTOS MEDICOS FRANCISO ZARATE CASTILLO	Factura N° A7395	0.00	26,000.00
		2) PASIVO	26,000.00	26,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CENTRO MEDICO ARANDAS SAN MARTIN S.A. DE C.V.	GTOS MEDICOS FRANCISO ZARATE CASTILLO	Factura N° A7395	0.00	26,000.00
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CENTRO MEDICO ARANDAS SAN MARTIN S.A. DE C.V.	GTOS MEDICOS FRANCISO ZARATE CASTILLO	Factura N° A7395	26,000.00	0.00
CENTRO MEDICO ARANDAS SAN MARTIN S.A. DE C.V.	GTOS MEDICOS FRANCISO ZARATE CASTILLO	Factura N° A7395	0.00	26,000.00
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CENTRO MEDICO ARANDAS SAN MARTIN S.A. DE C.V.	GTOS MEDICOS FRANCISO ZARATE CASTILLO	Factura N° A7395	26,000.00	0.00
CENTRO MEDICO ARANDAS SAN MARTIN S.A. DE C.V.	GTOS MEDICOS FRANCISO ZARATE CASTILLO	Factura N° A7395	0.00	26,000.00
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CENTRO MEDICO ARANDAS SAN MARTIN S.A. DE C.V.	GTOS MEDICOS FRANCISO ZARATE CASTILLO	Factura N° A7395	26,000.00	0.00
CENTRO MEDICO ARANDAS SAN MARTIN S.A. DE C.V.	GTOS MEDICOS FRANCISO ZARATE CASTILLO	Factura N° A7395	0.00	26,000.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CENTRO MEDICO ARANDAS SAN MARTIN S.A. DE C.V.	GTOS MEDICOS FRANCISO ZARATE CASTILLO	Factura N° A7395	26,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	104,000.00	104,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	156,000.00	182,000.00
		x-- Mvtos Existencias	156,000.00	182,000.00

Cargos \$26,000.00

Abonos \$26,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-181
Folio Sist. N° 2,549.00
Fecha: 15-mar-2016
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 626220 NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO 2016 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 194

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 MARZO	Otros 626220	237,132.00	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA MARZO	Otros 626220	4,399.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	241,531.00
			SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	241,531.00
			SEGURIDAD PUBLICA	241,531.00

X-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2016

1) ACTIVO

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA MARZO Transf N° 626220 0.00 202,229.86

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA MARZO Transf N° 626220 0.00 34,177.14

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA MARZO Transf N° 626220 2,312.00 0.00

1) ACTIVO 2,312.00 236,407.00

2) PASIVO

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA MARZO Otros 626220 237,132.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA MARZO Otros 626220 0.00 237,132.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA MARZO Otros 626220 4,399.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA MARZO Otros 626220 0.00 4,399.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA MARZO Transf N° 626220 0.00 7,436.00

2) PASIVO 241,531.00 248,967.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA MARZO Otros 626220 0.00 237,132.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA MARZO Otros 626220 0.00 4,399.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA MARZO Otros 626220 237,132.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA MARZO Otros 626220 0.00 237,132.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA MARZO Otros 626220 4,399.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA MARZO Otros 626220 0.00 4,399.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA MARZO Otros 626220 237,132.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA MARZO Otros 626220 0.00 237,132.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA MARZO Otros 626220 4,399.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA MARZO Otros 626220 0.00 4,399.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA MARZO Otros 626220 237,132.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA MARZO Otros 626220 0.00 237,132.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA MARZO Otros 626220 4,399.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA MARZO Otros 626220 0.00 4,399.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA MARZO Otros 626220 237,132.00 0.00

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

Otros 626220	4,399.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	966,124.00	966,124.00
Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,209,967.00	1,451,498.00
x-- Mvtos Existencias	1,209,967.00	1,451,498.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-182
Folio Sist. N° 2,550.00
Fecha: 15-mar-2016
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 624750 NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO 2016, PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDA PUBLICA.

Hoja N° 196

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 MARZO	Otros 624750	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	1RA QUINCENA MARZO	Transf N° 624750	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 MARZO	Transf N° 624750	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 MARZO	Otros 624750	13,339.20	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA MARZO	Otros 624750	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 MARZO	Otros 624750	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 MARZO	Otros 624750	13,339.20	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA MARZO	Otros 624750	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 MARZO	Otros 624750	13,339.20	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA MARZO	Otros 624750	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 MARZO	Otros 624750	13,339.20	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA MARZO	Otros 624750	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 MARZO	Otros 624750	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-183
Folio Sist. N° 2,551.00
Fecha: 15-mar-2016
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 621900 NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO PERSONAL PENSIONADO.

Hoja N° 197

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 MARZO	Otros 621900	101,586.45	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	101,586.45	0.00
		Egresos 2016	101,586.45	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			101,586.45	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA MARZO	Transf N° 621900	0.00	101,258.52
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA MARZO	Transf N° 621900	0.00	2,943.93
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03502 SUBSIDIO NOMINA 2016 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA MARZO	Transf N° 621900	3,526.00	0.00
		1) ACTIVO	3,526.00	104,202.45
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02395 PERSONAL PENSIONADO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA MARZO	Otros 621900	101,586.45	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA MARZO	Otros 621900	0.00	101,586.45
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-03501 RETENCIONES NOMINA 2016 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA MARZO	Transf N° 621900	0.00	910.00
		2) PASIVO	101,586.45	102,496.45
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA MARZO	Otros 621900	0.00	101,586.45
8.2.4.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA MARZO	Otros 621900	101,586.45	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA MARZO	Otros 621900	0.00	101,586.45
8.2.5.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA MARZO	Otros 621900	101,586.45	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA MARZO	Otros 621900	0.00	101,586.45
8.2.6.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA MARZO	Otros 621900	101,586.45	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA MARZO	Otros 621900	0.00	101,586.45
8.2.7.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA MARZO	Otros 621900	101,586.45	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			406,345.80	406,345.80
Mvtos de Ctas de Orden 2016			511,458.25	613,044.70
x-- Mvtos Existencias			511,458.25	613,044.70

Cargos \$105,112.45

Abonos \$105,112.45

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-184
Folio Sist. N° 2,555.00
Fecha: 15-mar-2016
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 623560 NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO 2016 PERSONAL PERMANENTE.

Hoja N° 198

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 MARZO	Otros 623560	901,587.17	0.00
5.1.1.3.0-1341-0001-401-1-00004 COMPENSACIONES				
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA MARZO	Otros 623560	3,544.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	905,131.17
			Egresos 2016	905,131.17
			HACIENDA MUNICIPAL	905,131.17
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA MARZO	Transf N° 623560	0.00	773,422.82
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA MARZO	Transf N° 623560	0.00	3,544.00
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA MARZO	Transf N° 623560	0.00	113,847.09
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03502 SUBSIDIO NOMINA 2016 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA MARZO	Transf N° 623560	13,532.10	0.00
			1) ACTIVO	13,532.10
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 MARZO	Otros 623560	901,587.17	0.00
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA MARZO	Otros 623560	0.00	901,587.17
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA MARZO	Otros 623560	3,544.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA MARZO	Otros 623560	0.00	3,544.00
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 MARZO	Transf N° 623560	0.00	27,849.36
			2) PASIVO	905,131.17
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 MARZO	Otros 623560	0.00	901,587.17
8.2.2.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA MARZO	Otros 623560	0.00	3,544.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA MARZO	Otros 623560	901,587.17	0.00
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA MARZO	Otros 623560	0.00	901,587.17
8.2.4.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA MARZO	Otros 623560	3,544.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA MARZO	Otros 623560	0.00	3,544.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA MARZO	Otros 623560	901,587.17	0.00
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA MARZO	Otros 623560	0.00	901,587.17
8.2.5.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA MARZO	Otros 623560	3,544.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA MARZO	Otros 623560	0.00	3,544.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA MARZO	Otros 623560	901,587.17	0.00
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA MARZO	Otros 623560	0.00	901,587.17
8.2.6.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA MARZO	Otros 623560	3,544.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA MARZO	Otros 623560	0.00	3,544.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA MARZO	Otros 623560	901,587.17	0.00

PERSONAL PERMANENTE

1RA QUINCENA MARZO

Otros 623560	3,544.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	<u>3,620,524.68</u>	<u>3,620,524.68</u>
Mvtos de Ctas de Orden 2016	4,539,187.95	5,444,319.12
x-- Mvtos Existencias	4,539,187.95	5,444,319.12

Cargos	\$918,663.27
Abonos	\$918,663.27

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-185
 Folio Sist. N° 2,556.00
 Fecha: 17-mar-2016
 Status: Aplicada

CH 0839 PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO 2016, CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 200

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA	1RA QUINCENA MARZO	Cheque N° 0839	0.00	34,177.14
1.1.1.6.0-0000-0000-502-0-02669 EFECTIVO NOMINA (SEG PUBLICA) (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA MARZO	Cheque N° 0839	34,177.14	0.00
		1) ACTIVO	34,177.14	34,177.14
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	34,177.14	34,177.14
		x-- Mvtos Existencias	34,177.14	34,177.14

Cargos	\$34,177.14
Abonos	\$34,177.14

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-186
Folio Sist. N° 2,557.00
Fecha: 15-mar-2016
Status: Aplicada

CH 10520 PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO 2016, CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE LAS DEPENDENCIAS.

Hoja N° 201

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA MARZO	Otros 10520	22,267.00	0.00
5.1.1.3.0-1341-0001-401-1-00004 COMPENSACIONES				
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA MARZO	Otros 10520	160.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,427.00
			Egresos 2016	22,427.00
			HACIENDA MUNICIPAL	22,427.00
X-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA	1RA QUINCENA MARZO	Cheque N° 10520	0.00	142,993.02
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA MARZO	Cheque N° 10520	3,544.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA MARZO	Cheque N° 10520	116,791.02	0.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03502 SUBSIDIO NOMINA 2016 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA MARZO	Transf N° 10520	524.00	0.00
			1) ACTIVO	120,859.02
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02394 PERSONAL EVENTUAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA MARZO	Otros 10520	22,267.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA MARZO	Otros 10520	0.00	22,267.00
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA MARZO	Otros 10520	160.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA MARZO	Otros 10520	0.00	160.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-03501 RETENCIONES NOMINA 2016 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA MARZO	Transf N° 10520	0.00	293.00
			2) PASIVO	22,427.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA MARZO	Otros 10520	0.00	22,267.00
8.2.2.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA MARZO	Otros 10520	0.00	160.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA MARZO	Otros 10520	22,267.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA MARZO	Otros 10520	0.00	22,267.00
8.2.4.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA MARZO	Otros 10520	160.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA MARZO	Otros 10520	0.00	160.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA MARZO	Otros 10520	22,267.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA MARZO	Otros 10520	0.00	22,267.00
8.2.5.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA MARZO	Otros 10520	160.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA MARZO	Otros 10520	0.00	160.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA MARZO	Otros 10520	22,267.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA MARZO	Otros 10520	0.00	22,267.00
8.2.6.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA MARZO	Otros 10520	160.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA MARZO	Otros 10520	0.00	160.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA MARZO	Otros 10520	22,267.00	0.00

PERSONAL EVENTUAL

1RA QUINCENA MARZO

Otros 10520	160.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	89,708.00	89,708.00
Mvtos de Ctas de Orden 2016	232,994.02	255,421.02
x-- Mvtos Existencias	232,994.02	255,421.02

Cargos	\$143,286.02
--------	--------------

Abonos	\$143,286.02
--------	--------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-187
Folio Sist. N° 2,558.00
Fecha: 18-mar-2016
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 418040 NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2016, PERSONAL DE SEGURIDA PUBLICA.

Hoja N° 203

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 DE MARZO	Otros 418040	237,132.00	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE MARZO	Otros 418040	4,399.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	241,531.00
			SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	241,531.00
			SEGURIDAD PUBLICA	241,531.00

X-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2016

1) ACTIVO

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE MARZO	Transf N° 418040	0.00	202,229.86
1.1.1.6.0-0000-0000-502-0-02669 EFECTIVO NOMINA (SEG PUBLICA) (Depositos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE MARZO	Transf N° 418040	0.00	34,177.14
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03502 SUBSIDIO NOMINA 2016 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE MARZO	Transf N° 418040	2,312.00	0.00
			1) ACTIVO	236,407.00

2) PASIVO

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE MARZO	Otros 418040	237,132.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE MARZO	Otros 418040	0.00	237,132.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE MARZO	Otros 418040	4,399.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE MARZO	Otros 418040	0.00	4,399.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-03501 RETENCIONES NOMINA 2016 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE MARZO	Transf N° 418040	0.00	7,436.00
			2) PASIVO	248,967.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE MARZO	Otros 418040	0.00	237,132.00
8.2.2.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE MARZO	Otros 418040	0.00	4,399.00
8.2.4.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE MARZO	Otros 418040	237,132.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE MARZO	Otros 418040	0.00	237,132.00
8.2.4.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE MARZO	Otros 418040	4,399.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE MARZO	Otros 418040	0.00	4,399.00
8.2.5.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE MARZO	Otros 418040	237,132.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE MARZO	Otros 418040	0.00	237,132.00
8.2.5.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE MARZO	Otros 418040	4,399.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE MARZO	Otros 418040	0.00	4,399.00
8.2.6.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE MARZO	Otros 418040	237,132.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE MARZO	Otros 418040	0.00	237,132.00
8.2.6.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE MARZO	Otros 418040	4,399.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE MARZO	Otros 418040	0.00	4,399.00
8.2.7.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE MARZO	Otros 418040	237,132.00	0.00
8.2.7.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)				

Otros 418040	4,399.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	966,124.00	966,124.00
Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,209,967.00	1,451,498.00
x-- Mvtos Existencias	1,209,967.00	1,451,498.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-188
Folio Sist. N° 2,559.00
Fecha: 18-mar-2016
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 416880 NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 2016, PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 205

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 DE MARZO	Otros 416880	13,339.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,339.20	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	13,339.20	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	13,339.20	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE MARZO	Transf N° 416880	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 DE MARZO	Transf N° 416880	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 DE MARZO	Otros 416880	13,339.20	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE MARZO	Otros 416880	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 DE MARZO	Otros 416880	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 DE MARZO	Otros 416880	13,339.20	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE MARZO	Otros 416880	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 DE MARZO	Otros 416880	13,339.20	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE MARZO	Otros 416880	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 DE MARZO	Otros 416880	13,339.20	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE MARZO	Otros 416880	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 DE MARZO	Otros 416880	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-189
Folio Sist. N° 2,560.00
Fecha: 18-mar-2016
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 413370 NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 2016, PERSONAL PERMANENTE.

Hoja N° 206

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 DE MARZO	Otros 413370	901,587.17	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	901,587.17	0.00
		Egresos 2016	901,587.17	0.00
			HACIENDA MUNICIPAL	901,587.17
x-- 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 DE MARZO	Transf N° 413370	0.00	775,528.92
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA DE MARZO	Transf N° 413370	0.00	111,740.99
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03502 SUBSIDIO NOMINA 2016 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA DE MARZO	Transf N° 413370	13,532.10	0.00
			1) ACTIVO	887,269.91
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 DE MARZO	Otros 413370	901,587.17	0.00
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA DE MARZO	Otros 413370	0.00	901,587.17
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 DE MARZO	Transf N° 413370	0.00	27,849.36
			2) PASIVO	929,436.53
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA DE MARZO	Otros 413370	0.00	901,587.17
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA DE MARZO	Otros 413370	901,587.17	0.00
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA DE MARZO	Otros 413370	0.00	901,587.17
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA DE MARZO	Otros 413370	901,587.17	0.00
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA DE MARZO	Otros 413370	0.00	901,587.17
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA DE MARZO	Otros 413370	901,587.17	0.00
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA DE MARZO	Otros 413370	0.00	901,587.17
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA DE MARZO	Otros 413370	901,587.17	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,606,348.68
			Mvtos de Ctas de Orden 2016	4,521,467.95
			x-- Mvtos Existencias	4,521,467.95

Cargos	\$915,119.27
Abonos	\$915,119.27

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-190
Folio Sist. N° 2,561.00
Fecha: 18-mar-2016
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 415450 NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 2016, PERSONAL PENSIONADO.

Hoja N° 207

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.5.1.0-4511-0001-401-1-00004 PENSIONES				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA DE MARZO	Otros 415450	101,586.45	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	101,586.45	0.00
		Egresos 2016	101,586.45	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			101,586.45	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA DE MARZO	Transf N° 415450	0.00	101,258.52
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA DE MARZO	Transf N° 415450	0.00	2,943.93
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03502 SUBSIDIO NOMINA 2016 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA DE MARZO	Transf N° 415450	3,526.00	0.00
		1) ACTIVO	3,526.00	104,202.45
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02395 PERSONAL PENSIONADO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA DE MARZO	Otros 415450	101,586.45	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA DE MARZO	Otros 415450	0.00	101,586.45
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-03501 RETENCIONES NOMINA 2016 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA DE MARZO	Transf N° 415450	0.00	910.00
		2) PASIVO	101,586.45	102,496.45
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA DE MARZO	Otros 415450	0.00	101,586.45
8.2.4.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA DE MARZO	Otros 415450	101,586.45	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA DE MARZO	Otros 415450	0.00	101,586.45
8.2.5.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA DE MARZO	Otros 415450	101,586.45	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA DE MARZO	Otros 415450	0.00	101,586.45
8.2.6.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA DE MARZO	Otros 415450	101,586.45	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA DE MARZO	Otros 415450	0.00	101,586.45
8.2.7.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA DE MARZO	Otros 415450	101,586.45	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			406,345.80	406,345.80
Mvtos de Ctas de Orden 2016			511,458.25	613,044.70
x-- Mvtos Existencias			511,458.25	613,044.70

Cargos	\$105,112.45
Abonos	\$105,112.45

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-191
 Folio Sist. N° 2,562.00
 Fecha: 17-mar-2016
 Status: Aplicada

CH 0844 PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 2016, CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 208

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA	2DA QUINCENA DE MARZO	Cheque N° 0844	0.00	34,177.14
1.1.1.6.0-0000-0000-502-0-02669 EFECTIVO NOMINA (SEG PUBLICA) (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA DE MARZO	Cheque N° 0844	34,177.14	0.00
		1) ACTIVO	34,177.14	34,177.14
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	34,177.14	34,177.14
		x-- Mvtos Existencias	34,177.14	34,177.14

Cargos \$34,177.14

Abonos \$34,177.14

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-192
Folio Sist. N° 2,563.00
Fecha: 17-mar-2016
Status: Aplicada

CH 10549 PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 2016 CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE LAS DEPENDENCIAS.

Hoja N° 209

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 DE MARZO	Otros 10549	8,521.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,521.00	0.00
		Egresos 2016	8,521.00	0.00
			HACIENDA MUNICIPAL	8,521.00
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA	2DA QUINCENA DE MARZO	Cheque N° 10549	0.00	123,284.92
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
EFECTIVO NOMINA	2DA QUINCENA DE MARZO	Cheque N° 10549	111,740.99	0.00
EFECTIVO NOMINA	2DA QUINCENA DE MARZO	Cheque N° 10549	2,943.93	0.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03502 SUBSIDIO NOMINA 2016 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA DE MARZO	Cheque N° 10549	174.00	0.00
		1) ACTIVO	114,858.92	123,284.92
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 DE MARZO	Otros 10549	8,521.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA DE MARZO	Otros 10549	0.00	8,521.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-03501 RETENCIONES NOMINA 2016 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA DE MARZO	Cheque N° 10549	0.00	95.00
		2) PASIVO	8,521.00	8,616.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA DE MARZO	Otros 10549	0.00	8,521.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA DE MARZO	Otros 10549	8,521.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA DE MARZO	Otros 10549	0.00	8,521.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA DE MARZO	Otros 10549	8,521.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA DE MARZO	Otros 10549	0.00	8,521.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA DE MARZO	Otros 10549	8,521.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA DE MARZO	Otros 10549	0.00	8,521.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA DE MARZO	Otros 10549	8,521.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,084.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2016	157,463.92
			x-- Mvtos Existencias	157,463.92

Cargos 123,379.92

Abonos 123,379.92

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-193
Folio Sist. N° 2,567.00
Fecha: 4-mar-2016
Status: Aplicada

CH 10483 PAGO DE GASTOS POR COMISIONES OFICIALES DEL C. PRESIDENTE Y PERSONAL DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 210

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO				
DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3231-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10483	110.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	110.00	0.00
		DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO	110.00	0.00
		DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	110.00	0.00

HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1341-0001-401-1-00004 COMPENSACIONES				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10483	280.00	0.00
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10483	111.60	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 10483	500.00	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 10483	13,077.31	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 10483	700.11	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10483	1,972.00	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 10483	3,602.13	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,243.15	0.00
		Egresos 2016	20,243.15	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	20,243.15	0.00

x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Cheque N° 10483	0.00	20,353.15
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	14,389.02	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	14,389.02
		1) ACTIVO	14,389.02	34,742.17
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02450 HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10483	280.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10483	0.00	280.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02450 HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10483	13,077.31	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10483	0.00	13,077.31
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10483	1,972.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10483	0.00	1,972.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10483	700.11	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10483	0.00	700.11
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10483	111.60	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10483	0.00	111.60
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10483	3,602.13	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10483	0.00	3,602.13
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10483	500.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10483	0.00	500.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10483	110.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10483	0.00	110.00
			2) PASIVO	20,353.15
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10483	0.00	280.00
8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10483	0.00	111.60
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 10483	0.00	500.00
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 10483	0.00	13,077.31
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 10483	0.00	700.11
8.2.2.0.0-3230-0000-401-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10483	0.00	110.00
8.2.2.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10483	0.00	1,972.00
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 10483	0.00	3,602.13
8.2.4.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10483	280.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10483	0.00	280.00
8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10483	111.60	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10483	0.00	111.60
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 10483	500.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10483	0.00	500.00
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 10483	13,077.31	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10483	0.00	13,077.31
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 10483	700.11	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10483	0.00	700.11
8.2.4.0.0-3230-0000-401-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10483	110.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10483	0.00	110.00
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10483	1,972.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10483	0.00	1,972.00
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 10483	3,602.13	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10483	0.00	3,602.13
8.2.5.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10483	280.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10483	0.00	280.00
8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10483	111.60	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10483	0.00	111.60
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 10483	500.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10483	0.00	500.00
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 10483	13,077.31	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10483	0.00	13,077.31
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 10483	700.11	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10483	0.00	700.11
8.2.5.0.0-3230-0000-401-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10483	110.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10483	0.00	110.00
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10483	1,972.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10483	0.00	1,972.00
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 10483	3,602.13	0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10483	0.00	3,602.13
8.2.6.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10483	280.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10483	0.00	280.00
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10483	111.60	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10483	0.00	111.60
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 10483	500.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10483	0.00	500.00
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 10483	13,077.31	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10483	0.00	13,077.31
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 10483	700.11	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10483	0.00	700.11
8.2.6.0.0-3230-0000-401-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10483	110.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10483	0.00	110.00
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10483	1,972.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10483	0.00	1,972.00
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 10483	0.00	3,602.13
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10483	3,602.13	0.00
8.2.7.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10483	280.00	0.00
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10483	111.60	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 10483	500.00	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 10483	13,077.31	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 10483	700.11	0.00
8.2.7.0.0-3230-0000-401-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10483	110.00	0.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10483	1,972.00	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 10483	3,602.13	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			81,412.60	81,412.60
Mvtos de Ctas de Orden 2016			116,154.77	136,507.92
x-- Mvtos Existencias			116,154.77	136,507.92

Cargos	\$20,353.15
Abonos	\$20,353.15

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-195
Folio Sist. N° 2,708.00
Fecha: 15-mar-2016
Status: Aplicada

CH 10521 PAGO DE GASTOS POR COMISIONES OFICIALES DEL C. PRESIDENTE.

Hoja N° 213

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENTE				
POLÍTICA GUBERNAMENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	GASTOS PRESIDENTE	Otros 10521	4,171.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	GASTOS PRESIDENTE	Otros 10521	13,660.30	0.00
5.1.3.7.0-3791-0001-401-1-00004 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	GASTOS PRESIDENTE	Otros 10521	2,149.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,980.30
			POLÍTICA GUBERNAMENTAL	19,980.30
			PRESIDENTE	19,980.30
				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)

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO GASTOS PRESIDENTE Cheque N° 10521 0.00 19,980.30

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 4,171.00 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 4,171.00

1) ACTIVO 4,171.00 24,151.30

2) PASIVO

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

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO GASTOS PRESIDENTE Otros 10521 2,149.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO GASTOS PRESIDENTE Otros 10521 0.00 2,149.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO GASTOS PRESIDENTE Otros 10521 4,171.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO GASTOS PRESIDENTE Otros 10521 0.00 4,171.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO GASTOS PRESIDENTE Otros 10521 13,660.30 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO GASTOS PRESIDENTE Otros 10521 0.00 13,660.30

2) PASIVO 19,980.30 19,980.30

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO GASTOS PRESIDENTE Otros 10521 0.00 4,171.00

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

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO GASTOS PRESIDENTE Otros 10521 0.00 13,660.30

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 GASTOS PRESIDENTE Otros 10521 0.00 2,149.00

8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO GASTOS PRESIDENTE Otros 10521 4,171.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO GASTOS PRESIDENTE Otros 10521 0.00 4,171.00

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

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO GASTOS PRESIDENTE Otros 10521 13,660.30 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO GASTOS PRESIDENTE Otros 10521 0.00 13,660.30

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 GASTOS PRESIDENTE Otros 10521 2,149.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO GASTOS PRESIDENTE Otros 10521 0.00 2,149.00

8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO GASTOS PRESIDENTE Otros 10521 4,171.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO GASTOS PRESIDENTE Otros 10521 0.00 4,171.00

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

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO GASTOS PRESIDENTE Otros 10521 13,660.30 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO GASTOS PRESIDENTE Otros 10521 0.00 13,660.30

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 GASTOS PRESIDENTE Otros 10521 2,149.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO GASTOS PRESIDENTE Otros 10521 0.00 2,149.00

8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	GASTOS PRESIDENTE	Otros 10521	4,171.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	GASTOS PRESIDENTE	Otros 10521	0.00	4,171.00
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	GASTOS PRESIDENTE	Otros 10521	13,660.30	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	GASTOS PRESIDENTE	Otros 10521	0.00	13,660.30
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	GASTOS PRESIDENTE	Otros 10521	2,149.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	GASTOS PRESIDENTE	Otros 10521	0.00	2,149.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	GASTOS PRESIDENTE	Otros 10521	4,171.00	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	GASTOS PRESIDENTE	Otros 10521	13,660.30	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	GASTOS PRESIDENTE	Otros 10521	2,149.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			79,921.20	79,921.20
Mvtos de Ctas de Orden 2016			104,072.50	124,052.80
x-- Mvtos Existencias			104,072.50	124,052.80

Cargos	\$19,980.30
Abonos	\$19,980.30

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-196
Folio Sist. N° 2,709.00
Fecha: 18-mar-2016
Status: Aplicada

CH 0882 PAGO DE GASTOS POR COMISIONES OFICIALES DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 215

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 0882	174.00	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 0882	2,670.00	0.00
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 0882	650.10	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 0882	638.00	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 0882	3,839.76	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 0882	5,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,971.86
			Egresos 2016	12,971.86
			HACIENDA MUNICIPAL	12,971.86
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° 0882	0.00	12,971.86
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	3,494.10	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,494.10
			1) ACTIVO	16,465.96
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 0882	2,670.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 0882	0.00	2,670.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 0882	5,000.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 0882	0.00	5,000.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 0882	638.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 0882	0.00	638.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 0882	3,839.76	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 0882	0.00	3,839.76
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 0882	174.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 0882	0.00	174.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 0882	650.10	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 0882	0.00	650.10
			2) PASIVO	12,971.86
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 0882	0.00	174.00
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 0882	0.00	2,670.00
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 0882	0.00	650.10
8.2.2.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 0882	0.00	638.00
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 0882	0.00	3,839.76
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 0882	0.00	5,000.00

8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 0882	174.00	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 0882	0.00	174.00	
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 0882	2,670.00	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 0882	0.00	2,670.00	
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 0882	650.10	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 0882	0.00	650.10	
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-00004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 0882	638.00	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 0882	0.00	638.00	
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 0882	3,839.76	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 0882	0.00	3,839.76	
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 0882	5,000.00	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 0882	0.00	5,000.00	
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 0882	174.00	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 0882	0.00	174.00	
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 0882	2,670.00	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 0882	0.00	2,670.00	
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 0882	650.10	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 0882	0.00	650.10	
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-00004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 0882	638.00	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 0882	0.00	638.00	
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 0882	3,839.76	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 0882	0.00	3,839.76	
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 0882	5,000.00	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 0882	0.00	5,000.00	
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 0882	174.00	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 0882	0.00	174.00	
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 0882	2,670.00	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 0882	0.00	2,670.00	
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 0882	650.10	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 0882	0.00	650.10	
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 0882	638.00	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 0882	0.00	638.00	
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 0882	3,839.76	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 0882	0.00	3,839.76	
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 0882	5,000.00	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 0882	0.00	5,000.00	
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 0882	174.00	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 0882	2,670.00	0.00	
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 0882	650.10	0.00	
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 0882	638.00	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 0882	3,839.76	0.00	
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 0882	5,000.00	0.00	

Mvtos de Ctas de Orden 2016	68,353.40	81,325.26
-----------------------------	-----------	-----------

x-- Mvtos Existencias	68,353.40	81,325.26
-----------------------	-----------	-----------

Cargos	\$12,971.86
--------	-------------

Abonos	\$12,971.86
--------	-------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-197
Folio Sist. N° 2,710.00
Fecha: 15-mar-2016
Status: Aplicada

CH 10522 PAGO DE GASTOS POR COMISIONES OFICIALES Y MEDICOS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 218

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 10522	1,320.00	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 10522	3,900.00	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 10522	8,778.73	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 10522	6,708.48	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 10522	334.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,041.21	0.00
		Egresos 2016	21,041.21	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	21,041.21	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2016

1) ACTIVO

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

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Cheque N° 10522 0.00 21,041.21

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 13,998.73 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 13,998.73

1) ACTIVO 13,998.73 35,039.94

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 10522 8,778.73 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10522 0.00 8,778.73

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10522 334.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10522 0.00 334.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10522 1,320.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10522 0.00 1,320.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10522 6,708.48 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10522 0.00 6,708.48

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10522 3,900.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10522 0.00 3,900.00

2) PASIVO 21,041.21 21,041.21

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 10522 0.00 1,320.00

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 10522 0.00 3,900.00

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 10522 0.00 8,778.73

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 10522 0.00 6,708.48

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 10522 0.00 334.00

8.2.4.0.0-2180-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10522 1,320.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10522 0.00 1,320.00

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 10522 3,900.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10522 0.00 3,900.00

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 10522	8,778.73	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10522	0.00	8,778.73	
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 10522	6,708.48	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10522	0.00	6,708.48	
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 10522	334.00	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10522	0.00	334.00	
8.2.5.0.0-2180-0000-401-1-00004	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10522	1,320.00	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10522	0.00	1,320.00	
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 10522	3,900.00	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10522	0.00	3,900.00	
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 10522	8,778.73	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10522	0.00	8,778.73	
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 10522	6,708.48	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10522	0.00	6,708.48	
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 10522	334.00	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10522	0.00	334.00	
8.2.6.0.0-2180-0000-401-1-00004	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10522	1,320.00	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10522	0.00	1,320.00	
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 10522	3,900.00	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10522	0.00	3,900.00	
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 10522	8,778.73	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10522	0.00	8,778.73	
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 10522	6,708.48	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10522	0.00	6,708.48	
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 10522	334.00	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10522	0.00	334.00	
8.2.7.0.0-2180-0000-401-1-00004	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10522	1,320.00	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 10522	3,900.00	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 10522	8,778.73	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 10522	6,708.48	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 10522	334.00	0.00	
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			84,164.84	84,164.84	
Mvtos de Ctas de Orden 2016			119,204.78	140,245.99	
x-- Mvtos Existencias			119,204.78	140,245.99	

Cargos	\$21,041.21
Abonos	\$21,041.21

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-198
Folio Sist. N° 2,712.00
Fecha: 1-mar-2016
Status: Aplicada

SPEI 0020650117 PAGO DE NOMINA DEL 40% CORRESPONDIENTE AL RECURSO MUNICIPAL PARA TALLERISTA DEL PROGRAMA HABITAT 2015.

Hoja N° 220

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO				
DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.5.5.1.0-9911-0001-401-1-00004 ADEFAS				
CURIEL PARADA JOSE ANTONIO	REC 40% MPAL OCTUBRE ENLACE	Otros NOMIN	3,333.20	0.00
CURIEL PARADA JOSE ANTONIO	REC 40% MPAL NOVIEMBRE ENLACE	Otros NOMIN	3,333.20	0.00
CURIEL PARADA JOSE ANTONIO	REC 40% MPAL DICIEMBRE ENLACE	Otros NOMIN	3,333.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,999.60
			DESARROLLO SOCIAL CON SENTIDO HUMANO	9,999.60
			DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	9,999.60
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesorería)				
CURIEL PARADA JOSE ANTONIO	REC 40% MPAL OCTUBRE ENLACE	Transf N° 0020650117	0.00	9,106.80
			1) ACTIVO	0.00
				9,106.80
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-03263 ISR 401 PROG HABITAT 2015 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
CURIEL PARADA JOSE ANTONIO	REC 40% MPAL DICIEMBRE ENLACE	Transf N° 0020650117	0.00	297.60
CURIEL PARADA JOSE ANTONIO	REC 40% MPAL NOVIEMBRE ENLACE	Transf N° 0020650117	0.00	297.60
CURIEL PARADA JOSE ANTONIO	REC 40% MPAL OCTUBRE ENLACE	Transf N° 0020650117	0.00	297.60
			2) PASIVO	0.00
				892.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CURIEL PARADA JOSE ANTONIO	REC 40% MPAL OCTUBRE ENLACE	Otros NOMIN	0.00	3,333.20
CURIEL PARADA JOSE ANTONIO	REC 40% MPAL NOVIEMBRE ENLACE	Otros NOMIN	0.00	3,333.20
CURIEL PARADA JOSE ANTONIO	REC 40% MPAL DICIEMBRE ENLACE	Otros NOMIN	0.00	3,333.20
8.2.4.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CURIEL PARADA JOSE ANTONIO	REC 40% MPAL OCTUBRE ENLACE	Otros NOMIN	3,333.20	0.00
CURIEL PARADA JOSE ANTONIO	REC 40% MPAL OCTUBRE ENLACE	Otros NOMIN	0.00	3,333.20
CURIEL PARADA JOSE ANTONIO	REC 40% MPAL NOVIEMBRE ENLACE	Otros NOMIN	3,333.20	0.00
CURIEL PARADA JOSE ANTONIO	REC 40% MPAL NOVIEMBRE ENLACE	Otros NOMIN	0.00	3,333.20
CURIEL PARADA JOSE ANTONIO	REC 40% MPAL DICIEMBRE ENLACE	Otros NOMIN	3,333.20	0.00
CURIEL PARADA JOSE ANTONIO	REC 40% MPAL DICIEMBRE ENLACE	Otros NOMIN	0.00	3,333.20
8.2.5.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CURIEL PARADA JOSE ANTONIO	REC 40% MPAL OCTUBRE ENLACE	Otros NOMIN	3,333.20	0.00
CURIEL PARADA JOSE ANTONIO	REC 40% MPAL OCTUBRE ENLACE	Otros NOMIN	0.00	3,333.20
CURIEL PARADA JOSE ANTONIO	REC 40% MPAL NOVIEMBRE ENLACE	Otros NOMIN	3,333.20	0.00
CURIEL PARADA JOSE ANTONIO	REC 40% MPAL NOVIEMBRE ENLACE	Otros NOMIN	0.00	3,333.20
CURIEL PARADA JOSE ANTONIO	REC 40% MPAL DICIEMBRE ENLACE	Otros NOMIN	3,333.20	0.00
CURIEL PARADA JOSE ANTONIO	REC 40% MPAL DICIEMBRE ENLACE	Otros NOMIN	0.00	3,333.20
8.2.6.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CURIEL PARADA JOSE ANTONIO	REC 40% MPAL OCTUBRE ENLACE	Otros NOMIN	3,333.20	0.00
CURIEL PARADA JOSE ANTONIO	REC 40% MPAL OCTUBRE ENLACE	Otros NOMIN	0.00	3,333.20
CURIEL PARADA JOSE ANTONIO	REC 40% MPAL NOVIEMBRE ENLACE	Otros NOMIN	3,333.20	0.00
CURIEL PARADA JOSE ANTONIO	REC 40% MPAL NOVIEMBRE ENLACE	Otros NOMIN	0.00	3,333.20
CURIEL PARADA JOSE ANTONIO	REC 40% MPAL DICIEMBRE ENLACE	Otros NOMIN	3,333.20	0.00
CURIEL PARADA JOSE ANTONIO	REC 40% MPAL DICIEMBRE ENLACE	Otros NOMIN	0.00	3,333.20
8.2.7.0.0-9910-0000-401-1-00004 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CURIEL PARADA JOSE ANTONIO	REC 40% MPAL OCTUBRE ENLACE	Otros NOMIN	3,333.20	0.00
CURIEL PARADA JOSE ANTONIO	REC 40% MPAL NOVIEMBRE ENLACE	Otros NOMIN	3,333.20	0.00
CURIEL PARADA JOSE ANTONIO	REC 40% MPAL DICIEMBRE ENLACE	Otros NOMIN	3,333.20	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	39,998.40
			Mvtos de Ctas de Orden 2016	39,998.40
			x-- Mvtos Existencias	49,998.00

Cargos	\$9,999.60
--------	------------

Abonos	\$9,999.60
--------	------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-199
Folio Sist. N° 2,713.00
Fecha: 1-mar-2016
Status: Aplicada

SPEI 0013192084 CONCARSE, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA 60 SUSTITUIDA POR FACTURA 66 DEL RECURSO FEDERAL DEL 60% DEL 27 DE AGOSTO 2015 POR LA REHABILITACION DEL CENTRO COMUNITARIO DE LA RIBERA.

Hoja N° 222

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Obras Publicas				
OP24/HABITAT-016-118/2015				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.4-6144-0031-504-1-00006 OP24/HABITAT-016-118/2015				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	FACTURA 60 SUSTITUIDA	Factura N° 66	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		OP24/HABITAT-016-118/2015	0.00	0.00
		Obras Publicas	0.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02361 PROGRAMA HABITAT 2386 (Bancos/Tesoreria)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	60% FACTURA 60 SUSTITUIDA (66)	Transf N° 0013192084	0.00	75,880.90
		1) ACTIVO	0.00	75,880.90
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-03026 CONCARSE, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	60% FACTURA 60 SUSTITUIDA (66)	Transf N° 0013192084	75,880.90	0.00
		2) PASIVO	75,880.90	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	FACTURA 60 SUSTITUIDA	Factura N° 66	0.00	0.00
8.2.4.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	FACTURA 60 SUSTITUIDA	Factura N° 66	0.00	0.00
CONCARSE, S.A. DE C.V.	FACTURA 60 SUSTITUIDA	Factura N° 66	0.00	0.00
8.2.5.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	FACTURA 60 SUSTITUIDA	Factura N° 66	0.00	0.00
CONCARSE, S.A. DE C.V.	FACTURA 60 SUSTITUIDA	Factura N° 66	0.00	0.00
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	FACTURA 60 SUSTITUIDA	Factura N° 66	0.00	0.00
CONCARSE, S.A. DE C.V.	FACTURA 60 SUSTITUIDA	Factura N° 66	0.00	0.00
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	FACTURA 60 SUSTITUIDA	Factura N° 66	0.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	75,880.90	75,880.90
		x-- Mvtos Existencias	75,880.90	75,880.90

Cargos \$75,880.90

Abonos \$75,880.90

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-200
Folio Sist. N° 2,714.00
Fecha: 1-mar-2016
Status: Aplicada

SPEI 0013192101 CONCARSE, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA 60 SUSTITUIDA POR FACTURA 66 DEL RECURSO MUNICIPAL 40% DEL 27 DE AGOSTO 2015 POR LA REHABILITACION DEL CENTRO COMUNITARIO DE LA RIBERA.

Hoja N° 223

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Obras Publicas				
OP24/HABITAT-016-118/2015				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.4-6144-0013-401-1-00004 OP24/HABITAT-016-118/2015				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	FACTURA 60 SUSTITUIDA	Factura N° 66	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		OP24/HABITAT-016-118/2015	0.00	0.00
		Obras Publicas	0.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	40 % FACTURA 60 SUSTITUIDA (66)	Transf N° 0013192101	0.00	50,587.26
		1) ACTIVO	0.00	50,587.26
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-03026 CONCARSE, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	40 % FACTURA 60 SUSTITUIDA (66)	Transf N° 0013192101	50,587.26	0.00
		2) PASIVO	50,587.26	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	FACTURA 60 SUSTITUIDA	Factura N° 66	0.00	0.00
8.2.4.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	FACTURA 60 SUSTITUIDA	Factura N° 66	0.00	0.00
CONCARSE, S.A. DE C.V.	FACTURA 60 SUSTITUIDA	Factura N° 66	0.00	0.00
8.2.5.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	FACTURA 60 SUSTITUIDA	Factura N° 66	0.00	0.00
CONCARSE, S.A. DE C.V.	FACTURA 60 SUSTITUIDA	Factura N° 66	0.00	0.00
8.2.6.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	FACTURA 60 SUSTITUIDA	Factura N° 66	0.00	0.00
CONCARSE, S.A. DE C.V.	FACTURA 60 SUSTITUIDA	Factura N° 66	0.00	0.00
8.2.7.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	FACTURA 60 SUSTITUIDA	Factura N° 66	0.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	50,587.26	50,587.26
		x-- Mvtos Existencias	50,587.26	50,587.26

Cargos \$50,587.26

Abonos \$50,587.26

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-201
Folio Sist. N° 2,715.00
Fecha: 1-mar-2016
Status: Aplicada

SPEI 0013192050 ISABEL RODRIGUEZ LIMON PAGO DE FACTURA 46 DEL 27 DE AGOSTO POR EL RECURSO FEDERAL DEL 60% POR LA REHABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA RIBERA.

Hoja N° 224

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02361 PROGRAMA HABITAT 2386 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ LIMON ISABEL	60% REC FED FACTURA 46	Transf N° 0013192050	0.00	51,631.73
		1) ACTIVO	0.00	51,631.73
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-02824 RODRIGUEZ LIMON ISABEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ LIMON ISABEL	60% REC FED FACTURA 46	Transf N° 0013192050	51,631.73	0.00
		2) PASIVO	51,631.73	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	51,631.73	51,631.73
		x-- Mvtos Existencias	51,631.73	51,631.73

Cargos \$51,631.73

Abonos \$51,631.73

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-202
Folio Sist. N° 2,716.00
Fecha: 1-mar-2016
Status: Aplicada

SPEI 0013192067 ISABEL RODRIGUEZ LIMON PAGO DE FACTURA 46 DEL 27 DE AGOSTO POR EL RECURSO MUNICIPAL Y ESTATAL DEL 40% POR LA REHABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA RIBERA.

Hoja N° 225

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ LIMON ISABEL	40% REC EST Y MPAL FACTURA 46	Transf N° 0013192067	0.00	34,421.16
		1) ACTIVO	0.00	34,421.16
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-02824 RODRIGUEZ LIMON ISABEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ LIMON ISABEL	40% REC EST Y MPAL FACTURA 46	Transf N° 0013192067	34,421.16	0.00
		2) PASIVO	34,421.16	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	34,421.16	34,421.16
		x-- Mvtos Existencias	34,421.16	34,421.16

Cargos \$34,421.16

Abonos \$34,421.16

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-203
 Folio Sist. N° 2,717.00
 Fecha: 1-mar-2016
 Status: Aplicada

SPEI 0013192016 ARRENDAMIENTO DE MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA 84 DEL 27 DE AGOSTO POR EL RECURSO FEDERAL DEL 60% POR LA REHABILITACION DEL CENTRO DE DESARRROLLO COMUNITARIO DE LA RIBERA.

Hoja N° 226

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02361 PROGRAMA HABITAT 2386 (Bancos/Tesorería)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	60% FED PAGO FACT 84	Transf N° 0013192016	0.00	3,751.58
		1) ACTIVO	0.00	3,751.58
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-03017 ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	60% FED PAGO FACT 84	Transf N° 0013192016	3,751.58	0.00
		2) PASIVO	3,751.58	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	3,751.58	3,751.58
		x-- Mvtos Existencias	3,751.58	3,751.58

Cargos	\$3,751.58
Abonos	\$3,751.58

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-204
Folio Sist. N° 2,718.00
Fecha: 1-mar-2016
Status: Aplicada

SPEI 0013192033 ARRENDAMIENTO DE MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA 84 DEL 27 DE AGOSTO POR EL RECURSO ESTATAL Y MPAL POR LA REHABILITACION DEL CENTRO DE DESARRROLLO COMUNITARIO DE LA RIBERA.

Hoja N° 227

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	40% EST Y MPAL PAGO FACT 84	Transf N° 0013192033	0.00	2,501.06
		1) ACTIVO	0.00	2,501.06
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-03017 ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	40% EST Y MPAL PAGO FACT 84	Transf N° 0013192033	2,501.06	0.00
		2) PASIVO	2,501.06	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	2,501.06	2,501.06
		x-- Mvtos Existencias	2,501.06	2,501.06

Cargos	\$2,501.06
Abonos	\$2,501.06

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-205
 Folio Sist. N° 2,719.00
 Fecha: 1-mar-2016
 Status: Aplicada

SPEI 0013192118 EDUARDO VENTURA PADILLA PAGO DE FACTURA 597 DEL 27 DE AGOSTO 2015 POR EL RECURSO FEDERAL DEL 60% POR LA REHABILITACION DEL CENTRO DE DESARRROLLO COMUNITARIO DE LA RIBERA.

Hoja N° 228

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02361 PROGRAMA HABITAT 2386 (Bancos/Tesorería)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	60% REC FED FACT 597	Transf N° 0013192118	0.00	15,055.99
		1) ACTIVO	0.00	15,055.99
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-01874 VENTURA PADILLA EDUARDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	60% REC FED FACT 597	Transf N° 0013192118	15,055.99	0.00
		2) PASIVO	15,055.99	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	15,055.99	15,055.99
		x-- Mvtos Existencias	15,055.99	15,055.99

Cargos	\$15,055.99
Abonos	\$15,055.99

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-206
Folio Sist. N° 2,720.00
Fecha: 1-mar-2016
Status: Aplicada

SPEI 0013192135 EDUARDO VENTURA PADILLA PAGO DE FACTURA 597 DEL 27 DE AGOSTO 2015 POR EL RECURSO ESTATAL Y MUNICIPAL DEL 40% POR LA REHABILITACION DEL CENTRO DE DESARRROLLO COMUNITARIO DE LA RIBERA.

Hoja N° 229

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	40% REC EST MPAL FACT 597	Transf N° 0013192135	0.00	10,037.32
		1) ACTIVO	0.00	10,037.32
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-01874 VENTURA PADILLA EDUARDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	40% REC EST MPAL FACT 597	Transf N° 0013192135	10,037.32	0.00
		2) PASIVO	10,037.32	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	10,037.32	10,037.32
		x-- Mvtos Existencias	10,037.32	10,037.32

Cargos	\$10,037.32
Abonos	\$10,037.32

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-207
Folio Sist. N° 2,721.00
Fecha: 1-mar-2016
Status: Aplicada

SPEI 0020650040 LAURA VICTORIA ALVAREZ DOMINGUEZ PAGO DE 8 LISTAS DE RAYA DE MANO DE OBRA DEL 27 DE AGOSTO 2015 POR EL RECURSO FEDERAL DEL 60% POR LA REHABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA RIBERA.

Hoja N° 230

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02361 PROGRAMA HABITAT 2386 (Bancos/Tesorería)				
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	60% FED 8 LISTAS DE RAYA	Transf N° 0020650040	0.00	87,960.00
		1) ACTIVO	0.00	87,960.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-02573 NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	60 FED LISTA DE RAYA 3268	Transf N° 0020650040	20,628.00	0.00
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	60 FED LISTA DE RAYA 3269	Transf N° 0020650040	5,760.00	0.00
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	60 FED LISTA DE RAYA 3270	Transf N° 0020650040	20,628.00	0.00
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	60 FED LISTA DE RAYA 3272	Transf N° 0020650040	5,760.00	0.00
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	60 FED LISTA DE RAYA 3273	Transf N° 0020650040	20,628.00	0.00
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	60 FED LISTA DE RAYA 3274	Transf N° 0020650040	5,760.00	0.00
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	60 FED LISTA DE RAYA 3275	Transf N° 0020650040	6,876.00	0.00
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	60 FED LISTA DE RAYA 3276	Transf N° 0020650040	1,920.00	0.00
		2) PASIVO	87,960.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	87,960.00	87,960.00
		x-- Mvtos Existencias	87,960.00	87,960.00

Cargos	\$87,960.00
Abonos	\$87,960.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-208
 Folio Sist. N° 2,722.00
 Fecha: 1-mar-2016
 Status: Aplicada

SPEI 0020650076 LAURA VICTORIA ALVAREZ DOMINGUEZ PAGO DE 8 LISTAS DE RAYA DE MANO DE OBRA DEL 27 DE AGOSTO 2015 POR EL RECURSO ESTATAL Y MPAL DEL 40% POR LA REHABILITACION DEL CENTRO DE DESARRROLLO COMUNITARIO DE LA RIBERA.

Hoja N° 231

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
NAPOLAS SEGOVIA EMMANUEL	40% EST MPAL LISTA DE RAYA 3276	Transf N° 0020650076	0.00	58,640.00
		1) ACTIVO	0.00	58,640.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-02573 NAPOLAS SEGOVIA EMMANUEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
NAPOLAS SEGOVIA EMMANUEL	40% EST MPAL LISTA DE RAYA 3268	Transf N° 0020650076	13,752.00	0.00
NAPOLAS SEGOVIA EMMANUEL	40% EST MPAL LISTA DE RAYA 3269	Transf N° 0020650076	3,840.00	0.00
NAPOLAS SEGOVIA EMMANUEL	40% EST MPAL LISTA DE RAYA 3270	Transf N° 0020650076	13,752.00	0.00
NAPOLAS SEGOVIA EMMANUEL	40% EST MPAL LISTA DE RAYA 3272	Transf N° 0020650076	3,840.00	0.00
NAPOLAS SEGOVIA EMMANUEL	40% EST MPAL LISTA DE RAYA 3273	Transf N° 0020650076	13,752.00	0.00
NAPOLAS SEGOVIA EMMANUEL	40% EST MPAL LISTA DE RAYA 3274	Transf N° 0020650076	3,840.00	0.00
NAPOLAS SEGOVIA EMMANUEL	40% EST MPAL LISTA DE RAYA 3275	Transf N° 0020650076	4,584.00	0.00
NAPOLAS SEGOVIA EMMANUEL	40% EST MPAL LISTA DE RAYA 3276	Transf N° 0020650076	1,280.00	0.00
		2) PASIVO	58,640.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	58,640.00	58,640.00
		x-- Mvtos Existencias	58,640.00	58,640.00

Cargos	\$58,640.00
Abonos	\$58,640.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-209
Folio Sist. N° 2,723.00
Fecha: 1-mar-2016
Status: Aplicada

SPEI 0020650076 VICTOR ADRIAN RIVAS HERNANDEZ PAGO DE 16 LISTAS DE RAYA POR MANO DE OBRA DEL 24 DE AGOSTO 2015 POR EL RECURSO FEDERAL DEL 60% POR PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LAZARO CAARDENAS DE LA RIBERA.

Hoja N° 232

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02361 PROGRAMA HABITAT 2386 (Bancos/Tesoreria)				
JUAREZ MONTOYA JOSE JAIME	60% 16 LISTAS DE RAYA	Transf N° 005904107	0.00	184,080.00
		1) ACTIVO	0.00	184,080.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-03248 JUAREZ MONTOYA JOSE JAIME (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
JUAREZ MONTOYA JOSE JAIME	60% REC FEDERAL LR 3058	Transf N° 005904107	18,072.00	0.00
JUAREZ MONTOYA JOSE JAIME	60% REC FEDERAL LR 3059	Transf N° 005904107	4,950.00	0.00
JUAREZ MONTOYA JOSE JAIME	60% REC FEDERAL LR 3060	Transf N° 005904107	18,072.00	0.00
JUAREZ MONTOYA JOSE JAIME	60% REC FEDERAL LR 3061	Transf N° 005904107	4,950.00	0.00
JUAREZ MONTOYA JOSE JAIME	60% REC FEDERAL LR 3062	Transf N° 005904107	18,072.00	0.00
JUAREZ MONTOYA JOSE JAIME	60% REC FEDERAL LR 3063	Transf N° 005904107	4,950.00	0.00
JUAREZ MONTOYA JOSE JAIME	60% REC FEDERAL LR 3064	Transf N° 005904107	18,072.00	0.00
JUAREZ MONTOYA JOSE JAIME	60% REC FEDERAL LR 3065	Transf N° 005904107	4,950.00	0.00
JUAREZ MONTOYA JOSE JAIME	60% REC FEDERAL LR 3066	Transf N° 005904107	18,072.00	0.00
JUAREZ MONTOYA JOSE JAIME	60% REC FEDERAL LR 3067	Transf N° 005904107	4,950.00	0.00
JUAREZ MONTOYA JOSE JAIME	60% REC FEDERAL LR 3067	Transf N° 005904107	18,072.00	0.00
JUAREZ MONTOYA JOSE JAIME	60% REC FEDERAL LR 3069	Transf N° 005904107	4,950.00	0.00
JUAREZ MONTOYA JOSE JAIME	60% REC FEDERAL LR 3070	Transf N° 005904107	18,072.00	0.00
JUAREZ MONTOYA JOSE JAIME	60% REC FEDERAL LR 3071	Transf N° 005904107	4,950.00	0.00
JUAREZ MONTOYA JOSE JAIME	60% REC FEDERAL LR 3073	Transf N° 005904107	18,072.00	0.00
JUAREZ MONTOYA JOSE JAIME	60% REC FEDERAL LR 3072	Transf N° 005904107	4,854.00	0.00
		2) PASIVO	184,080.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	184,080.00	184,080.00
		x-- Mvtos Existencias	184,080.00	184,080.00

Cargos \$184,080.00

Abonos \$184,080.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-210
Folio Sist. N° 2,724.00
Fecha: 1-mar-2016
Status: Aplicada

SPEI 005904107 VICTOR ADRIAN RIVAS HERNANDEZ PAGO DE 16 LISTAS DE RAYA POR MANO DE OBRA DEL 24 DE AGOSTO 2015 POR EL RECURSO ESTATAL Y MUNICIPAL DEL 40% POR PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LAZARO CARDENAS DE LA RIBERA.

Hoja N° 233

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
RIVAS HERNANDEZ VICTOR ADRIAN	40 % EST Y FED 16 LISTAS DE RAYA	Transf N° 005904107	0.00	122,720.00
		1) ACTIVO	0.00	122,720.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-03248 JUAREZ MONTOYA JOSE JAIME (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
JUAREZ MONTOYA JOSE JAIME	40% EST Y FED LR 3058	Transf N° 005904107	12,048.00	0.00
JUAREZ MONTOYA JOSE JAIME	40% EST Y FED LR 3059	Transf N° 005904107	3,300.00	0.00
JUAREZ MONTOYA JOSE JAIME	40% EST Y FED LR 3060	Transf N° 005904107	12,048.00	0.00
JUAREZ MONTOYA JOSE JAIME	40% EST Y FED LR 3061	Transf N° 005904107	3,300.00	0.00
JUAREZ MONTOYA JOSE JAIME	40% EST Y FED LR 3062	Transf N° 005904107	12,048.00	0.00
JUAREZ MONTOYA JOSE JAIME	40% EST Y FED LR 3063	Transf N° 005904107	3,300.00	0.00
JUAREZ MONTOYA JOSE JAIME	40% EST Y FED LR 3064	Transf N° 005904107	12,048.00	0.00
JUAREZ MONTOYA JOSE JAIME	40% EST Y FED LR 3065	Transf N° 005904107	3,300.00	0.00
JUAREZ MONTOYA JOSE JAIME	40% EST Y FED LR 3066	Transf N° 005904107	12,048.00	0.00
JUAREZ MONTOYA JOSE JAIME	40% EST Y FED LR 3067	Transf N° 005904107	3,300.00	0.00
JUAREZ MONTOYA JOSE JAIME	40% EST Y FED LR 3068	Transf N° 005904107	12,048.00	0.00
JUAREZ MONTOYA JOSE JAIME	40% EST Y FED LR 3069	Transf N° 005904107	3,300.00	0.00
JUAREZ MONTOYA JOSE JAIME	40% EST Y FED LR 3070	Transf N° 005904107	12,048.00	0.00
JUAREZ MONTOYA JOSE JAIME	40% EST Y FED LR 3071	Transf N° 005904107	3,300.00	0.00
JUAREZ MONTOYA JOSE JAIME	40% EST Y FED LR 3073	Transf N° 005904107	12,048.00	0.00
JUAREZ MONTOYA JOSE JAIME	40% EST Y FED LR 3072	Transf N° 005904107	3,236.00	0.00
		2) PASIVO	122,720.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	122,720.00	122,720.00
		x-- Mvtos Existencias	122,720.00	122,720.00

Cargos \$122,720.00

Abonos \$122,720.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-211
 Folio Sist. N° 2,725.00
 Fecha: 1-mar-2016
 Status: Aplicada

SPEI 005904056 PAGO DE FACTURA 576 DEL 06 DE AGOSTO 2015 DEL RECURSO FEDERAL DEL 60% POR OBRA DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LAZARO CARDENAS DE LA RIBERA.

Hoja N° 234

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02361 PROGRAMA HABITAT 2386 (Bancos/Tesorería)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	60% FED FACTURA 576	Transf N° 005904056	0.00	86,956.13
		1) ACTIVO	0.00	86,956.13
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-01874 VENTURA PADILLA EDUARDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	60% FED FACTURA 576	Transf N° 005904056	86,956.13	0.00
		2) PASIVO	86,956.13	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	86,956.13	86,956.13
		x-- Mvtos Existencias	86,956.13	86,956.13

Cargos	\$86,956.13
Abonos	\$86,956.13

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-212
 Folio Sist. N° 2,726.00
 Fecha: 1-mar-2016
 Status: Aplicada

SPEI 005904073 PAGO DE FACTURA 576 DEL 06 DE AGOSTO 2015 DEL RECURSO ESTATAL Y MUNICIPAL DEL 40% POR OBRA DDE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LAZARO CARDENAS DE LA RIBERA.

Hoja N° 235

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	40% EST Y MPAL FACTURA 576	Transf N° 005904073	0.00	57,970.75
		1) ACTIVO	0.00	57,970.75
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-01874 VENTURA PADILLA EDUARDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	40% EST Y MPAL FACTURA 576	Transf N° 005904073	57,970.75	0.00
		2) PASIVO	57,970.75	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	57,970.75	57,970.75
		x-- Mvtos Existencias	57,970.75	57,970.75

Cargos	\$57,970.75
Abonos	\$57,970.75

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-213
Folio Sist. N° 2,727.00
Fecha: 1-mar-2016
Status: Aplicada

SPEI 005904039 PAGO DE FACTURA 42 SUSTITUIDA POR FACTURA 65 DEL RECURSO FEDERAL DEL 60% POR OBRA DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAZARO CAARDENAS DE LA RIBERA.

Hoja N° 236

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Obras Publicas				
OP06/HABITAT-016-080/2015				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.4-6144-0027-504-1-00006 OP06/HABITAT-016-080/2015				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	FACT 42 SUSTITUIDA	Factura N° 65	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		OP06/HABITAT-016-080/2015	0.00	0.00
		Obras Publicas	0.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02361 PROGRAMA HABITAT 2386 (Bancos/Tesoreria)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	60% FED 42 SUSTITUIDA (66)	Transf N° 005904039	0.00	243,943.14
		1) ACTIVO	0.00	243,943.14
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-03026 CONCARSE, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	60% FED 42 SUSTITUIDA (66)	Transf N° 005904039	243,943.14	0.00
		2) PASIVO	243,943.14	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	FACT 42 SUSTITUIDA	Factura N° 65	0.00	0.00
8.2.4.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	FACT 42 SUSTITUIDA	Factura N° 65	0.00	0.00
CONCARSE, S.A. DE C.V.	FACT 42 SUSTITUIDA	Factura N° 65	0.00	0.00
8.2.5.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	FACT 42 SUSTITUIDA	Factura N° 65	0.00	0.00
CONCARSE, S.A. DE C.V.	FACT 42 SUSTITUIDA	Factura N° 65	0.00	0.00
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	FACT 42 SUSTITUIDA	Factura N° 65	0.00	0.00
CONCARSE, S.A. DE C.V.	FACT 42 SUSTITUIDA	Factura N° 65	0.00	0.00
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	FACT 42 SUSTITUIDA	Factura N° 65	0.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	243,943.14	243,943.14
		x-- Mvtos Existencias	243,943.14	243,943.14

Cargos \$243,943.14

Abonos \$243,943.14

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-214
Folio Sist. N° 2,728.00
Fecha: 1-mar-2016
Status: Aplicada

SPEI 05904022 PAGO DE FACTURA 42 SUSTITUIDA POR FACTURA 65 DEL RECURSO ESTATAL Y MUNICIPAL DEL 40% POR OBRA DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS DE LA RIBERA.

Hoja N° 237

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Obras Publicas				
OP06/HABITAT-016-080/2015				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.4-6144-0008-401-1-00004 OP06/HABITAT-016-080/2015				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	FACT 42 SUSTITUIDA	Factura N° 65	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		OP06/HABITAT-016-080/2015	0.00	0.00
		Obras Publicas	0.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	40% REC EST Y MPAL	Transf N° 005904022	0.00	162,628.76
		1) ACTIVO	0.00	162,628.76
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-03026 CONCARSE, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	40% REC EST Y MPAL	Transf N° 005904022	162,628.76	0.00
		2) PASIVO	162,628.76	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	FACT 42 SUSTITUIDA	Factura N° 65	0.00	0.00
8.2.4.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	FACT 42 SUSTITUIDA	Factura N° 65	0.00	0.00
CONCARSE, S.A. DE C.V.	FACT 42 SUSTITUIDA	Factura N° 65	0.00	0.00
8.2.5.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	FACT 42 SUSTITUIDA	Factura N° 65	0.00	0.00
CONCARSE, S.A. DE C.V.	FACT 42 SUSTITUIDA	Factura N° 65	0.00	0.00
8.2.6.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	FACT 42 SUSTITUIDA	Factura N° 65	0.00	0.00
CONCARSE, S.A. DE C.V.	FACT 42 SUSTITUIDA	Factura N° 65	0.00	0.00
8.2.7.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	FACT 42 SUSTITUIDA	Factura N° 65	0.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	162,628.76	162,628.76
		x-- Mvtos Existencias	162,628.76	162,628.76

Cargos \$162,628.76

Abonos \$162,628.76

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-215
Folio Sist. N° 2,729.00
Fecha: 1-mar-2016
Status: Aplicada

SPEI 005904124 PAGO DE FACTURA 578 DEL 06 DE AGOSTO 2015 CORRESPONDIENTE AL RECURSO FEDERAL DEL 60% POR OBRA DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO DE LA DELEGACION DE LA RIBERA.

Hoja N° 238

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02361 PROGRAMA HABITAT 2386 (Bancos/Tesorería)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	60% FED FACTURA 578	Transf N° 005904124	0.00	193,317.48
		1) ACTIVO	0.00	193,317.48
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-01874 VENTURA PADILLA EDUARDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	60% FED FACTURA 578	Transf N° 005904124	193,317.48	0.00
		2) PASIVO	193,317.48	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	193,317.48	193,317.48
		x-- Mvtos Existencias	193,317.48	193,317.48

Cargos	\$193,317.48
Abonos	\$193,317.48

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-216
 Folio Sist. N° 2,730.00
 Fecha: 1-mar-2016
 Status: Aplicada

SPEI 005904141 PAGO DE FACTURA 578 DEL 06 DE AGOSTO 2015 CPRRESPONDIENTE AL RECURSO ESTATAL Y MUNICIPAL DEL 40% PARA OBRA DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO DE LA DELEGACION DE LA RIBERA.

Hoja N° 239

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	40% EST Y MPAL FACT 578	Transf N° 005904141	0.00	128,878.32
		1) ACTIVO	0.00	128,878.32
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-01874 VENTURA PADILLA EDUARDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	40% EST Y MPAL FACT 578	Transf N° 005904141	128,878.32	0.00
		2) PASIVO	128,878.32	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	128,878.32	128,878.32
		x-- Mvtos Existencias	128,878.32	128,878.32

Cargos	\$128,878.32
Abonos	\$128,878.32

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-217
 Folio Sist. N° 2,731.00
 Fecha: 1-mar-2016
 Status: Aplicada

SPEI 05904158 PAGO DE FACTURA 44 07/AGO/15 SUSTITUIDA POR FACTURA 67 CORRESPONDIENTE AL RECURSO FEDERAL DEL 60% POR SUMINISTRO DE CONCRETO PARA OBRA DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO DE LA DELEGACION DE LA RIBERA.

Hoja N° 240

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02361 PROGRAMA HABITAT 2386 (Bancos/Tesorería)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	60% FED FACT 44 SUSTITUIDA (67)	Transf N° 005904158	0.00	461,802.71
		1) ACTIVO	0.00	461,802.71
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-03026 CONCARSE, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	60% FED FACT 44 SUSTITUIDA (67)	Transf N° 005904158	461,802.71	0.00
		2) PASIVO	461,802.71	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	461,802.71	461,802.71
		x-- Mvtos Existencias	461,802.71	461,802.71

Cargos	\$461,802.71
Abonos	\$461,802.71

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-218
 Folio Sist. N° 2,732.00
 Fecha: 1-mar-2016
 Status: Aplicada

SPEI 005904175 PAGO DE FACTURA 44 07/AGO/15 SUSTITUIDA POR FACTURA 67 CORRESPONDIENTE REC ESTATAL Y MPAL
 40% PARA OBRA DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO DE LA RIBERA.

Hoja N° 241

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	40% EST Y MPAL FACT 44 SUST (67)	Transf N° 005904175	0.00	307,868.47
		1) ACTIVO	0.00	307,868.47
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-03026 CONCARSE, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	40% EST Y MPAL FACT 44 SUST (67)	Transf N° 005904175	307,868.47	0.00
		2) PASIVO	307,868.47	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	307,868.47	307,868.47
		x-- Mvtos Existencias	307,868.47	307,868.47

Cargos	\$307,868.47
Abonos	\$307,868.47

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-219
Folio Sist. N° 2,733.00
Fecha: 1-mar-2016
Status: Aplicada

SPEI 005904209 PAGO DE 22 LISTAS DE RAYA 01/SEP/15 CORRESPONDIENTE AL RECURSO ESTATAL Y MPAL DEL 40% POR MANO DE OBRA EN PAVIEMNTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO DE LA RIBERA.

Hoja N° 242

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
MEJIA CHAVEZ AARON DANIEL	40% ESTA Y MPAL 22 LR	Transf N° 005904209	0.00	207,674.00
		1) ACTIVO	0.00	207,674.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-03220 MEJIA CHAVEZ AARON DANIEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
MEJIA CHAVEZ AARON DANIEL	40% EST Y MPAL LR 3208	Transf N° 005904209	13,320.00	0.00
MEJIA CHAVEZ AARON DANIEL	40% EST Y MPAL LR 328	Transf N° 005904209	6,000.00	0.00
MEJIA CHAVEZ AARON DANIEL	40% EST Y MPAL LR 3209	Transf N° 005904209	13,320.00	0.00
MEJIA CHAVEZ AARON DANIEL	40% EST Y MPAL LR 3279	Transf N° 005904209	6,000.00	0.00
MEJIA CHAVEZ AARON DANIEL	40% EST Y MPAL LR 3210	Transf N° 005904209	13,320.00	0.00
MEJIA CHAVEZ AARON DANIEL	40% EST Y MPAL LR 3280	Transf N° 005904209	6,000.00	0.00
MEJIA CHAVEZ AARON DANIEL	40% EST Y MPAL LR 3211	Transf N° 005904209	13,320.00	0.00
MEJIA CHAVEZ AARON DANIEL	40% EST Y MPAL LR 3283	Transf N° 005904209	6,000.00	0.00
MEJIA CHAVEZ AARON DANIEL	40% EST Y MPAL LR 3212	Transf N° 005904209	13,320.00	0.00
MEJIA CHAVEZ AARON DANIEL	40% EST Y MPAL LR 3284	Transf N° 005904209	6,000.00	0.00
MEJIA CHAVEZ AARON DANIEL	40% EST Y MPAL LR 3213	Transf N° 005904209	13,320.00	0.00
MEJIA CHAVEZ AARON DANIEL	40% EST Y MPAL LR 3285	Transf N° 005904209	6,000.00	0.00
MEJIA CHAVEZ AARON DANIEL	40% EST Y MPAL LR 3214	Transf N° 005904209	13,320.00	0.00
MEJIA CHAVEZ AARON DANIEL	40% EST Y MPAL LR 3286	Transf N° 005904209	6,000.00	0.00
MEJIA CHAVEZ AARON DANIEL	40% EST Y MPAL LR 3215	Transf N° 005904209	13,320.00	0.00
MEJIA CHAVEZ AARON DANIEL	40% EST Y MPAL LR 3287	Transf N° 005904209	6,000.00	0.00
MEJIA CHAVEZ AARON DANIEL	40% EST Y MPAL LR 3216	Transf N° 005904209	13,320.00	0.00
MEJIA CHAVEZ AARON DANIEL	40% EST Y MPAL LR 3288	Transf N° 005904209	6,000.00	0.00
MEJIA CHAVEZ AARON DANIEL	40% EST Y MPAL LR 3217	Transf N° 005904209	13,320.00	0.00
MEJIA CHAVEZ AARON DANIEL	40% EST Y MPAL LR 3289	Transf N° 005904209	6,000.00	0.00
MEJIA CHAVEZ AARON DANIEL	40% EST Y MPAL LR 3218	Transf N° 005904209	9,924.00	0.00
MEJIA CHAVEZ AARON DANIEL	40% EST Y MPAL LR 3291	Transf N° 005904209	4,550.00	0.00
		2) PASIVO	207,674.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	207,674.00	207,674.00
		x-- Mvtos Existencias	207,674.00	207,674.00

Cargos \$207,674.00

Abonos \$207,674.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-220
Folio Sist. N° 2,734.00
Fecha: 1-mar-2016
Status: Aplicada

SPEI 005904192 PAGO DE 22 LISTAS DE RAYA 01/SEP/15 CORRESPONDIENTE AL RECURSO FEDERAL DEL 60% POR MANO DE OBRA EN PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO DE LA RIBERA.

Hoja N° 243

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02361 PROGRAMA HABITAT 2386 (Bancos/Tesorería)				
MEJIA CHAVEZ AARON DANIEL	60% FED 22 LISTAS DE RAYA	Transf N° 005904192	0.00	311,511.00
		1) ACTIVO	0.00	311,511.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-03220 MEJIA CHAVEZ AARON DANIEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
MEJIA CHAVEZ AARON DANIEL	60% FED LISTA RAYA 32508	Transf N° 005904192	19,980.00	0.00
MEJIA CHAVEZ AARON DANIEL	60% FED LISTA RAYA 3278	Transf N° 005904192	9,000.00	0.00
MEJIA CHAVEZ AARON DANIEL	60% FED LISTA RAYA 3209	Transf N° 005904192	19,980.00	0.00
MEJIA CHAVEZ AARON DANIEL	60% FED LISTA RAYA 3279	Transf N° 005904192	9,000.00	0.00
MEJIA CHAVEZ AARON DANIEL	60% FED LISTA RAYA 3210	Transf N° 005904192	19,980.00	0.00
MEJIA CHAVEZ AARON DANIEL	60% FED LISTA RAYA 3280	Transf N° 005904192	9,000.00	0.00
MEJIA CHAVEZ AARON DANIEL	60% FED LISTA RAYA 3211	Transf N° 005904192	19,980.00	0.00
MEJIA CHAVEZ AARON DANIEL	60% FED LISTA RAYA 3283	Transf N° 005904192	9,000.00	0.00
MEJIA CHAVEZ AARON DANIEL	60% FED LISTA RAYA 3212	Transf N° 005904192	19,980.00	0.00
MEJIA CHAVEZ AARON DANIEL	60% FED LISTA RAYA 3284	Transf N° 005904192	9,000.00	0.00
MEJIA CHAVEZ AARON DANIEL	60% FED LISTA RAYA 3213	Transf N° 005904192	19,980.00	0.00
MEJIA CHAVEZ AARON DANIEL	60% FED LISTA RAYA 3285	Transf N° 005904192	9,000.00	0.00
MEJIA CHAVEZ AARON DANIEL	60% FED LISTA RAYA 3214	Transf N° 005904192	19,980.00	0.00
MEJIA CHAVEZ AARON DANIEL	60% FED LISTA RAYA 3286	Transf N° 005904192	9,000.00	0.00
MEJIA CHAVEZ AARON DANIEL	60% FED LISTA RAYA 3215	Transf N° 005904192	19,980.00	0.00
MEJIA CHAVEZ AARON DANIEL	60% FED LISTA RAYA 3287	Transf N° 005904192	9,000.00	0.00
MEJIA CHAVEZ AARON DANIEL	60% FED LISTA RAYA 3216	Transf N° 005904192	19,980.00	0.00
MEJIA CHAVEZ AARON DANIEL	60% FED LISTA RAYA 3288	Transf N° 005904192	9,000.00	0.00
MEJIA CHAVEZ AARON DANIEL	60% FED LISTA RAYA 3217	Transf N° 005904192	19,980.00	0.00
MEJIA CHAVEZ AARON DANIEL	60% FED LISTA RAYA 3289	Transf N° 005904192	9,000.00	0.00
MEJIA CHAVEZ AARON DANIEL	60% FED LISTA RAYA 3218	Transf N° 005904192	14,886.00	0.00
MEJIA CHAVEZ AARON DANIEL	60% FED LISTA RAYA 3291	Transf N° 005904192	6,825.00	0.00
		2) PASIVO	311,511.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	311,511.00	311,511.00
		x-- Mvtos Existencias	311,511.00	311,511.00

Cargos \$311,511.00

Abonos \$311,511.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

SPEI 0091039016 PAGO DE 42 LISTAS DE RAYA DEL 27/AGOSTO/15 CORRESPONDIENTE AL RECURSO FEDERAL DEL 60% POR MANO DE BRA EN CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EL CARACOL (3RA ETAPA).

Poliza G-221

Folio Sist. N° 2,735.00

Fecha: 1-mar-2016

Status: Aplicada

Hoja N° 244

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02365 PREP 6903 (Bancos/Tesoreria)				
MARTINEZ ALDAPE JOEL	60% FEDERAL 42 LR	Transf N° 0091039016	0.00	307,711.04
		1) ACTIVO	0.00	307,711.04
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-03262 RODRIGUEZ OCEGUEDA GUSTAVO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ OCEGUEDA GUSTAVO	60% FEDERAL LR 3241	Transf N° 0091039016	16,156.00	0.00
RODRIGUEZ OCEGUEDA GUSTAVO	60% FEDERAL LR 3242	Transf N° 0091039016	10,689.00	0.00
RODRIGUEZ OCEGUEDA GUSTAVO	60% FEDERAL LR 3219	Transf N° 10091039016	16,156.00	0.00
RODRIGUEZ OCEGUEDA GUSTAVO	60% FEDERAL LR 3220	Transf N° 10091039016	10,689.00	0.00
RODRIGUEZ OCEGUEDA GUSTAVO	60% FEDERAL LR 3243	Transf N° 10091039016	16,156.00	0.00
RODRIGUEZ OCEGUEDA GUSTAVO	60% FEDERAL LR 3244	Transf N° 10091039016	10,689.00	0.00
RODRIGUEZ OCEGUEDA GUSTAVO	60% FEDERAL LR 3221	Transf N° 0091039016	16,156.00	0.00
RODRIGUEZ OCEGUEDA GUSTAVO	60% FEDERAL LR 3222	Transf N° 0091039016	10,689.00	0.00
RODRIGUEZ OCEGUEDA GUSTAVO	60% FEDERAL LR 3246	Transf N° 0091039016	16,156.00	0.00
RODRIGUEZ OCEGUEDA GUSTAVO	60% FEDERAL LR 3247	Transf N° 0091039016	10,689.00	0.00
RODRIGUEZ OCEGUEDA GUSTAVO	60% FEDERAL LR 3223	Transf N° 0091039016	16,156.00	0.00
RODRIGUEZ OCEGUEDA GUSTAVO	60% FEDERAL LR 3224	Transf N° 0091039016	10,689.00	0.00
RODRIGUEZ OCEGUEDA GUSTAVO	60% FEDERAL LR 3248	Transf N° 0091039016	16,156.00	0.00
RODRIGUEZ OCEGUEDA GUSTAVO	60% FEDERAL LR 3249	Transf N° 0091039016	10,689.00	0.00
RODRIGUEZ OCEGUEDA GUSTAVO	60% FEDERAL LR 3225	Transf N° 0091039016	16,156.00	0.00
RODRIGUEZ OCEGUEDA GUSTAVO	60% FEDERAL LR 3226	Transf N° 0091039016	10,689.00	0.00
RODRIGUEZ OCEGUEDA GUSTAVO	60% FEDERAL LR 3250	Transf N° 0091039016	16,156.00	0.00
RODRIGUEZ OCEGUEDA GUSTAVO	60% FEDERAL LR 3251	Transf N° 0091039016	10,689.00	0.00
RODRIGUEZ OCEGUEDA GUSTAVO	60% FEDERAL LR 3227	Transf N° 0091039016	16,156.00	0.00
RODRIGUEZ OCEGUEDA GUSTAVO	60% FEDERAL LR 3228	Transf N° 0091039016	10,689.00	0.00
RODRIGUEZ OCEGUEDA GUSTAVO	60% FEDERAL LR 3252	Transf N° 0091039016	16,156.00	0.00
RODRIGUEZ OCEGUEDA GUSTAVO	60% FEDERAL LR 3253	Transf N° 0091039016	10,689.00	0.00
RODRIGUEZ OCEGUEDA GUSTAVO	60% FEDERAL LR 3229	Transf N° 0091039016	16,156.00	0.00
RODRIGUEZ OCEGUEDA GUSTAVO	60% FEDERAL LR 3231	Transf N° 0091039016	10,689.00	0.00
RODRIGUEZ OCEGUEDA GUSTAVO	60% FEDERAL LR 3254	Transf N° 0091039016	16,156.00	0.00
RODRIGUEZ OCEGUEDA GUSTAVO	60% FEDERAL LR 3255	Transf N° 0091039016	10,689.00	0.00
RODRIGUEZ OCEGUEDA GUSTAVO	60% FEDERAL LR 3230	Transf N° 0091039016	16,156.00	0.00
RODRIGUEZ OCEGUEDA GUSTAVO	60% FEDERAL LR 3232	Transf N° 0091039016	10,689.00	0.00
RODRIGUEZ OCEGUEDA GUSTAVO	60% FEDERAL LR 3257	Transf N° 0091039016	16,156.00	0.00
RODRIGUEZ OCEGUEDA GUSTAVO	60% FEDERAL LR 3258	Transf N° 0091039016	10,689.00	0.00
RODRIGUEZ OCEGUEDA GUSTAVO	60% FEDERAL LR 3233	Transf N° 0091039016	16,156.00	0.00
RODRIGUEZ OCEGUEDA GUSTAVO	60% FEDERAL LR 3234	Transf N° 0091039016	10,689.00	0.00
RODRIGUEZ OCEGUEDA GUSTAVO	60% FEDERAL LR 3259	Transf N° 0091039016	16,156.00	0.00
RODRIGUEZ OCEGUEDA GUSTAVO	60% FEDERAL LR 3261	Transf N° 0091039016	10,689.00	0.00
RODRIGUEZ OCEGUEDA GUSTAVO	60% FEDERAL LR 3235	Transf N° 0091039016	16,156.00	0.00
RODRIGUEZ OCEGUEDA GUSTAVO	60% FEDERAL LR 3236	Transf N° 0091039016	10,689.00	0.00
RODRIGUEZ OCEGUEDA GUSTAVO	60% FEDERAL LR 3262	Transf N° 0091039016	16,156.00	0.00
RODRIGUEZ OCEGUEDA GUSTAVO	60% FEDERAL LR 3263	Transf N° 0091039016	10,689.00	0.00
RODRIGUEZ OCEGUEDA GUSTAVO	60% FEDERAL LR 3237	Transf N° 0091039016	16,156.00	0.00
RODRIGUEZ OCEGUEDA GUSTAVO	60% FEDERAL LR 3238	Transf N° 0091039016	10,689.00	0.00
RODRIGUEZ OCEGUEDA GUSTAVO	60% FEDERAL LR 3267	Transf N° 0091039016	9,199.00	0.00
RODRIGUEZ OCEGUEDA GUSTAVO	60% FEDERAL LR 3266	Transf N° 0091039016	1,135.00	0.00
2.1.1.9.0-0000-0000-401-0-02783 MARTINEZ ALDAPE JOEL (Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ ALDAPE JOEL	DIFERENCIA CTAS 60% FED AL 40%	Transf N° 0091039016	0.00	239,522.96
		2) PASIVO	547,234.00	239,522.96
Mvtos de Ctas de Orden 2016			547,234.00	547,234.00
x-- Mvtos Existencias			547,234.00	547,234.00

Cargos	\$547,234.00
--------	--------------

Abonos	\$547,234.00
--------	--------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

SPEI 0091039062 PAGO DE 42 LISTAS DE RAYA DEL 27/AGOSTO/15 CORRESPONDIENTE AL RECURSO ESTATAL Y MUNICIPAL DEL 40% POR MANO DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EL CARACOL (3RA ETAPA).

Poliza G-222

Folio Sist. N° 2,736.00

Fecha: 1-mar-2016

Status: Aplicada

Hoja N° 246

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02686 PREP 2014 0466 (Bancos/Tesoreria)				
MARTINEZ ALDAPE JOEL	DIFERENCIA CTA 60% FED A 40% EST Y MPAL	Transf N° 0091039062	0.00	604,345.70
		1) ACTIVO	0.00	604,345.70
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-03262 RODRIGUEZ OCEGUEDA GUSTAVO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ OCEGUEDA GUSTAVO	40% EST Y MPAL LR 3241	Transf N° 0091039062	10,770.67	0.00
RODRIGUEZ OCEGUEDA GUSTAVO	40% EST Y MPAL LR 3242	Transf N° 0091039062	7,126.00	0.00
RODRIGUEZ OCEGUEDA GUSTAVO	40% EST Y MPAL LR 3219	Transf N° 0091039062	10,770.67	0.00
RODRIGUEZ OCEGUEDA GUSTAVO	40% EST Y MPAL LR 3220	Transf N° 0091039062	7,126.00	0.00
RODRIGUEZ OCEGUEDA GUSTAVO	40% EST Y MPAL LR 3243	Transf N° 0091039062	10,770.67	0.00
RODRIGUEZ OCEGUEDA GUSTAVO	40% EST Y MPAL LR 3244	Transf N° 0091039062	7,126.00	0.00
RODRIGUEZ OCEGUEDA GUSTAVO	40% EST Y MPAL LR 3221	Transf N° 0091039062	10,770.67	0.00
RODRIGUEZ OCEGUEDA GUSTAVO	40% EST Y MPAL LR 3222	Transf N° 0091039062	7,126.00	0.00
RODRIGUEZ OCEGUEDA GUSTAVO	40% EST Y MPAL LR 3246	Transf N° 0091039062	10,770.67	0.00
RODRIGUEZ OCEGUEDA GUSTAVO	40% EST Y MPAL LR 3247	Transf N° 0091039062	7,126.00	0.00
RODRIGUEZ OCEGUEDA GUSTAVO	40% EST Y MPAL LR 3223	Transf N° 0091039062	10,770.67	0.00
RODRIGUEZ OCEGUEDA GUSTAVO	40% EST Y MPAL LR 3224	Transf N° 0091039062	7,126.00	0.00
RODRIGUEZ OCEGUEDA GUSTAVO	40% EST Y MPAL LR 3248	Transf N° 0091039062	10,770.67	0.00
RODRIGUEZ OCEGUEDA GUSTAVO	40% EST Y MPAL LR 3249	Transf N° 0091039062	7,126.00	0.00
RODRIGUEZ OCEGUEDA GUSTAVO	40% EST Y MPAL LR 3225	Transf N° 0091039062	10,770.67	0.00
RODRIGUEZ OCEGUEDA GUSTAVO	40% EST Y MPAL LR 3226	Transf N° 0091039062	7,126.00	0.00
RODRIGUEZ OCEGUEDA GUSTAVO	40% EST Y MPAL LR 3250	Transf N° 0091039062	10,770.67	0.00
RODRIGUEZ OCEGUEDA GUSTAVO	40% EST Y MPAL LR 3251	Transf N° 0091039062	7,126.00	0.00
RODRIGUEZ OCEGUEDA GUSTAVO	40% EST Y MPAL LR 3227	Transf N° 0091039062	10,770.67	0.00
RODRIGUEZ OCEGUEDA GUSTAVO	40% EST Y MPAL LR 3228	Transf N° 0091039062	7,126.00	0.00
RODRIGUEZ OCEGUEDA GUSTAVO	40% EST Y MPAL LR 3252	Transf N° 0091039062	10,770.67	0.00
RODRIGUEZ OCEGUEDA GUSTAVO	40% EST Y MPAL LR 3253	Transf N° 0091039062	7,126.00	0.00
RODRIGUEZ OCEGUEDA GUSTAVO	40% EST Y MPAL LR 3229	Transf N° 0091039062	10,770.67	0.00
RODRIGUEZ OCEGUEDA GUSTAVO	40% EST Y MPAL LR 3231	Transf N° 0091039062	7,126.00	0.00
RODRIGUEZ OCEGUEDA GUSTAVO	40% EST Y MPAL LR 3254	Transf N° 0091039062	10,770.67	0.00
RODRIGUEZ OCEGUEDA GUSTAVO	40% EST Y MPAL LR 3255	Transf N° 0091039062	7,126.00	0.00
RODRIGUEZ OCEGUEDA GUSTAVO	40% EST Y MPAL LR 3230	Transf N° 0091039062	10,770.67	0.00
RODRIGUEZ OCEGUEDA GUSTAVO	40% EST Y MPAL LR 3232	Transf N° 0091039062	7,126.00	0.00
RODRIGUEZ OCEGUEDA GUSTAVO	40% EST Y MPAL LR 3257	Transf N° 0091039062	10,770.67	0.00
RODRIGUEZ OCEGUEDA GUSTAVO	40% EST Y MPAL LR 3258	Transf N° 0091039062	7,126.00	0.00
RODRIGUEZ OCEGUEDA GUSTAVO	40% EST Y MPAL LR 3233	Transf N° 0091039062	10,770.67	0.00
RODRIGUEZ OCEGUEDA GUSTAVO	40% EST Y MPAL LR 3234	Transf N° 0091039062	7,126.00	0.00
RODRIGUEZ OCEGUEDA GUSTAVO	40% EST Y MPAL LR 3259	Transf N° 0091039062	10,770.67	0.00
RODRIGUEZ OCEGUEDA GUSTAVO	40% EST Y MPAL LR 3261	Transf N° 0091039062	7,126.00	0.00
RODRIGUEZ OCEGUEDA GUSTAVO	40% EST Y MPAL LR 3235	Transf N° 0091039062	10,770.67	0.00
RODRIGUEZ OCEGUEDA GUSTAVO	40% EST Y MPAL LR 3236	Transf N° 0091039062	7,126.00	0.00
RODRIGUEZ OCEGUEDA GUSTAVO	40% EST Y MPAL LR 3262	Transf N° 0091039062	10,770.67	0.00
RODRIGUEZ OCEGUEDA GUSTAVO	40% EST Y MPAL LR 3263	Transf N° 0091039062	7,126.00	0.00
RODRIGUEZ OCEGUEDA GUSTAVO	40% EST Y MPAL LR 3237	Transf N° 0091039062	10,770.67	0.00
RODRIGUEZ OCEGUEDA GUSTAVO	40% EST Y MPAL LR 3238	Transf N° 0091039062	7,126.00	0.00
RODRIGUEZ OCEGUEDA GUSTAVO	40% EST Y MPAL LR 3267	Transf N° 0091039062	6,132.67	0.00
RODRIGUEZ OCEGUEDA GUSTAVO	40% EST Y MPAL LR 3266	Transf N° 0091039062	756.67	0.00
2.1.1.9.0-0000-0000-401-0-02783 MARTINEZ ALDAPE JOEL (Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ ALDAPE JOEL	DIFERENCIA CTA 60% FED A 40% EST Y MPAL	Transf N° 0091039062	239,522.96	0.00
		2) PASIVO	604,345.70	0.00
Mvtos de Ctas de Orden 2016			604,345.70	604,345.70
x-- Mvtos Existencias			604,345.70	604,345.70

Cargos	\$604,345.70
--------	--------------

Abonos	\$604,345.70
--------	--------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-223
Folio Sist. N° 2,737.00
Fecha: 17-mar-2016
Status: Aplicada

SPEI 003270685 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016.

Hoja N° 248

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ISR FEBRERO	Transf N° 003270685	0.00	31,059.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03502 SUBSIDIO NOMINA 2016 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
SUBSIDIO NOMINA 2016	ISR FEBRERO	Transf N° 003270685	0.00	41,899.00
		1) ACTIVO	0.00	72,958.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-03501 RETENCIONES NOMINA 2016 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RETENCIONES NOMINA 2016	ISR FEBRERO	Transf N° 003270685	72,958.00	0.00
		2) PASIVO	72,958.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	72,958.00	72,958.00
		x-- Mvtos Existencias	72,958.00	72,958.00

Cargos	\$72,958.00
Abonos	\$72,958.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-224
 Folio Sist. N° 2,853.00
 Fecha: 2-mar-2016
 Status: Aplicada

CH 10455 PAGO DE GASTO A COMPROBAR PARA VARIOS EVENTOS DEL AREA DE DEPORTES.

Hoja N° 249

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
NAVA ESCOTO ROMAN	GTO A COMPROBAR	Cheque N° 10455	0.00	20,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03410 NAVA ESCOTO ROMAN (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
NAVA ESCOTO ROMAN	GTO A COMPROBAR	Cheque N° 10455	20,000.00	0.00
		1) ACTIVO	20,000.00	20,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	20,000.00	20,000.00
		x-- Mvtos Existencias	20,000.00	20,000.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-225
Folio Sist. N° 2,860.00
Fecha: 1-mar-2016
Status: Aplicada

SPEI 0091039078 PAGO DE FACTURAS 119A-120A-121A DEL 18 DE NOVIEMBRE CORRESPONDIENTE AL RECURSO DEL 60% DEL 18 DE NOVIEMBRE POR COMPRA DE MATERIAL PARA LOS TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT 2015.

Hoja N° 250

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02361 PROGRAMA HABITAT 2386 (Bancos/Tesorería)				
MONTOYA SANCHEZ JOSE ALBERTO	60% FACTURA 121-20-19	Cheque N° 0091039078	0.00	6,417.60
		1) ACTIVO	0.00	6,417.60
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-504-0-03231 MONTOYA SANCHEZ JOSE ALBERTO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MONTOYA SANCHEZ JOSE ALBERTO	60% FACTURA 119A	Transf N° 0091039078	2,340.00	0.00
MONTOYA SANCHEZ JOSE ALBERTO	60% FACTURA 120A	Transf N° 0091039078	2,472.00	0.00
MONTOYA SANCHEZ JOSE ALBERTO	60% FACTURA 121A	Transf N° 0091039078	1,605.60	0.00
		2) PASIVO	6,417.60	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	6,417.60	6,417.60
		x-- Mvtos Existencias	6,417.60	6,417.60

Cargos \$6,417.60

Abonos \$6,417.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-226
 Folio Sist. N° 2,866.00
 Fecha: 1-mar-2016
 Status: Aplicada

SPEI 0091039099 PAGO DE FACTURAS 119A-120A-121A DEL 18 DE NOVIEMBRE CORRESPONDIENTE AL RECURSO DEL 40% POR COMPRA DE MATERIAL PARA LOS TALLERES DEL PROGRAMA HABITAT 2015.

Hoja N° 251

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02685 HABITAT 2014 0113 (Bancos/Tesoreria)				
MONTOYA SANCHEZ JOSE ALBERTO	40% FACTURA 121-119-121	Transf N° 0091039078	0.00	4,278.40
		1) ACTIVO	0.00	4,278.40
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03231 MONTOYA SANCHEZ JOSE ALBERTO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MONTOYA SANCHEZ JOSE ALBERTO	40% FACTURA 119A	Transf N° 0091039078	1,560.00	0.00
MONTOYA SANCHEZ JOSE ALBERTO	40% FACTURA 120A	Transf N° 0091039078	1,648.00	0.00
MONTOYA SANCHEZ JOSE ALBERTO	40% FACTURA 121A	Transf N° 0091039078	1,070.40	0.00
		2) PASIVO	4,278.40	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	4,278.40	4,278.40
		x-- Mvtos Existencias	4,278.40	4,278.40

Cargos \$4,278.40

Abonos \$4,278.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-227
 Folio Sist. N° 2,891.00
 Fecha: 18-mar-2016
 Status: Aplicada

COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DEL MES DE MARZO

Hoja N° 252

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
FONDOS DE INVERSION	COMPRA FONDOS INVERSION	Transf N° EDOCTA	0.00	499,984.44
1.1.2.1.0-0000-0000-401-0-03600 FONDOS DE INVERSION (Inversiones financieras a corto plazo)				
CATASTRO 2677	COMPRA FONDOS INVERSION	Transf N° EDOCTA	499,984.44	0.00
		1) ACTIVO	499,984.44	499,984.44
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	499,984.44	499,984.44
		x-- Mvtos Existencias	499,984.44	499,984.44

Cargos \$499,984.44

Abonos \$499,984.44

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-228
 Folio Sist. N° 2,929.00
 Fecha: 10-mar-2016
 Status: Aplicada

Pago por 5510.00,de las Autorizaciones (581), Proveedor CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO

Hoja N° 253

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0015433024	0.00	5,510.00
		1) ACTIVO	0.00	5,510.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02000 MARIO CASTELLANOS RODRIGUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0015433024	5,510.00	0.00
		2) PASIVO	5,510.00	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)				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	ENCUADERNACION LIBROS ACTAS	Factura N° 89	0.00	5,510.00
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	ENCUADERNACION LIBROS ACTAS	Factura N° 89	5,510.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			5,510.00	5,510.00
Mvtos de Ctas de Orden 2016			11,020.00	11,020.00
x-- Mvtos Existencias			11,020.00	11,020.00

Cargos \$5,510.00

Abonos \$5,510.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-230
Folio Sist. N° 2,931.00
Fecha: 14-mar-2016
Status: Aplicada

CH 0861 PAGO DE FACTURA 417 POR ATENCION MEDICA DEL C. JUAN MARTIN BARRERA MELGOZA YA QUE SUFRIO ACCIDENTE COMO EMPLEADO EN EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.

Hoja N° 254

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SECRETARIA GENERAL				
PROTOCOLIZACION Y ACUERDOS DE AYUNTAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
PADILLA GUTIERREZ JUAN NABOR	GTOS MEDICOS C JUAN MARTIN BARRERA	Factura N° 417	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
		PROTOCOLIZACION Y ACUERDOS DE AYUNTAMIENTC	1,000.00	0.00
		SECRETARIA GENERAL	1,000.00	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)				
PADILLA GUTIERREZ JUAN NABOR	GTOS MEDICOS C JUAN MARTIN BARRERA	Cheque N° 0861	0.00	1,000.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,000.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	1,000.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03650 PADILLA GUTIERREZ JUAN NABOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA GUTIERREZ JUAN NABOR	GTOS MEDICOS C JUAN MARTIN BARRERA	Factura N° 417	1,000.00	0.00
PADILLA GUTIERREZ JUAN NABOR	GTOS MEDICOS C JUAN MARTIN BARRERA	Factura N° 417	0.00	1,000.00
		2) PASIVO	1,000.00	1,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PADILLA GUTIERREZ JUAN NABOR	GTOS MEDICOS C JUAN MARTIN BARRERA	Factura N° 417	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PADILLA GUTIERREZ JUAN NABOR	GTOS MEDICOS C JUAN MARTIN BARRERA	Factura N° 417	1,000.00	0.00
PADILLA GUTIERREZ JUAN NABOR	GTOS MEDICOS C JUAN MARTIN BARRERA	Factura N° 417	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PADILLA GUTIERREZ JUAN NABOR	GTOS MEDICOS C JUAN MARTIN BARRERA	Factura N° 417	1,000.00	0.00
PADILLA GUTIERREZ JUAN NABOR	GTOS MEDICOS C JUAN MARTIN BARRERA	Factura N° 417	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADILLA GUTIERREZ JUAN NABOR	GTOS MEDICOS C JUAN MARTIN BARRERA	Factura N° 417	1,000.00	0.00
PADILLA GUTIERREZ JUAN NABOR	GTOS MEDICOS C JUAN MARTIN BARRERA	Factura N° 417	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA GUTIERREZ JUAN NABOR	GTOS MEDICOS C JUAN MARTIN BARRERA	Factura N° 417	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00	4,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	6,000.00	7,000.00
		x-- Mvtos Existencias	6,000.00	7,000.00

Cargos \$1,000.00

Abonos \$1,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-231
Folio Sist. N° 2,933.00
Fecha: 23-mar-2016
Status: Aplicada

CH 0885 PAGO DE OP-B393051-050 POR ASESORIA JURIDICA GENERAL Y GGESTORIA DE FONDOS FEDERALES
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO.

Hoja N° 255

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SINDICATURA				
REPRESENTACIÓN JURÍDICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
GOMEZ MORENO RICARDO	ASESORIA GESTORIA DE FONDOS FEBRERO	Orden Pago N° B393051	8,000.00	0.00
GOMEZ MORENO RICARDO	ASESORIA GESTORIA DE FONDOS ENERO	Otros B393050	8,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			16,000.00	0.00
REPRESENTACIÓN JURÍDICA			16,000.00	0.00
SINDICATURA			16,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ MORENO RICARDO	ASESORIA GESTORIA DE FONDOS ENERO Y FE	Cheque N° 0885	0.00	16,000.00
1) ACTIVO			0.00	16,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03446 GOMEZ MORENO RICARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ MORENO RICARDO	ASESORIA GESTORIA DE FONDOS FEBRERO	Orden Pago N° B393051	8,000.00	0.00
GOMEZ MORENO RICARDO	ASESORIA GESTORIA DE FONDOS FEBRERO	Orden Pago N° B393051	0.00	8,000.00
GOMEZ MORENO RICARDO	ASESORIA GESTORIA DE FONDOS ENERO	Otros B393050	8,000.00	0.00
GOMEZ MORENO RICARDO	ASESORIA GESTORIA DE FONDOS ENERO	Otros B393050	0.00	8,000.00
2) PASIVO			16,000.00	16,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ MORENO RICARDO	ASESORIA GESTORIA DE FONDOS FEBRERO	Orden Pago N° B393051	0.00	8,000.00
GOMEZ MORENO RICARDO	ASESORIA GESTORIA DE FONDOS ENERO	Otros B393050	0.00	8,000.00
8.2.4.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ MORENO RICARDO	ASESORIA GESTORIA DE FONDOS FEBRERO	Orden Pago N° B393051	8,000.00	0.00
GOMEZ MORENO RICARDO	ASESORIA GESTORIA DE FONDOS FEBRERO	Orden Pago N° B393051	0.00	8,000.00
GOMEZ MORENO RICARDO	ASESORIA GESTORIA DE FONDOS ENERO	Otros B393050	8,000.00	0.00
GOMEZ MORENO RICARDO	ASESORIA GESTORIA DE FONDOS ENERO	Otros B393050	0.00	8,000.00
8.2.5.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ MORENO RICARDO	ASESORIA GESTORIA DE FONDOS FEBRERO	Orden Pago N° B393051	8,000.00	0.00
GOMEZ MORENO RICARDO	ASESORIA GESTORIA DE FONDOS FEBRERO	Orden Pago N° B393051	0.00	8,000.00
GOMEZ MORENO RICARDO	ASESORIA GESTORIA DE FONDOS ENERO	Otros B393050	8,000.00	0.00
GOMEZ MORENO RICARDO	ASESORIA GESTORIA DE FONDOS ENERO	Otros B393050	0.00	8,000.00
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ MORENO RICARDO	ASESORIA GESTORIA DE FONDOS FEBRERO	Orden Pago N° B393051	8,000.00	0.00
GOMEZ MORENO RICARDO	ASESORIA GESTORIA DE FONDOS FEBRERO	Orden Pago N° B393051	0.00	8,000.00
GOMEZ MORENO RICARDO	ASESORIA GESTORIA DE FONDOS ENERO	Otros B393050	8,000.00	0.00
GOMEZ MORENO RICARDO	ASESORIA GESTORIA DE FONDOS ENERO	Otros B393050	0.00	8,000.00
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ MORENO RICARDO	ASESORIA GESTORIA DE FONDOS FEBRERO	Orden Pago N° B393051	8,000.00	0.00
GOMEZ MORENO RICARDO	ASESORIA GESTORIA DE FONDOS ENERO	Otros B393050	8,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			64,000.00	64,000.00
Mvtos de Ctas de Orden 2016			80,000.00	96,000.00
x-- Mvtos Existencias			80,000.00	96,000.00

Cargos	\$16,000.00
Abonos	\$16,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-232
 Folio Sist. N° 3,322.00
 Fecha: 31-mar-2016
 Status: Aplicada

SPEI 0080837016 PAGO DE GASTO A COMPROBAR POR GASTOS MEDICOS DEL EMPLEADO JUAN MARTIN BARRERA MELGOZA DEL AREA DE PARQUES Y JARDINES QUE SUFRIO ACCIDENTE LABORAL.

Hoja N° 256

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
MUÑIZ MARTINEZ SILVIA	GTO A COMPROBAR	Transf N° 0080837016	0.00	10,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03611 MUÑIZ MARTINEZ SILVIA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
MUÑIZ MARTINEZ SILVIA	GTO A COMPROBAR	Transf N° 0080837016	10,000.00	0.00
		1) ACTIVO	10,000.00	10,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	10,000.00	10,000.00
		x-- Mvtos Existencias	10,000.00	10,000.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-233
 Folio Sist. N° 3,323.00
 Fecha: 23-mar-2016
 Status: Aplicada

SPEI 0047842029 PAGO DE GASTO A COMPROBAR POR GASTOS MEDICOS DEL EMPLEADO JUAN MARTIN BARRERA MELGOZA DEL AREA DE PARQUES Y JARDINES QUE SUFRIO ACCIDENTE LABORAL.

Hoja N° 257

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- 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 MARTINEZ SILVIA	GTO A COMPROBAR	Transf N° 0047842029	0.00	10,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03611 MUÑIZ MARTINEZ SILVIA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
MUÑIZ MARTINEZ SILVIA	GTO A COMPROBAR	Transf N° 0047842029	10,000.00	0.00
		1) ACTIVO	10,000.00	10,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	10,000.00	10,000.00
		x-- Mvtos Existencias	10,000.00	10,000.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-235
Folio Sist. N° 3,887.00
Fecha: 8-mar-2016
Status: Aplicada

SPEI 0015096120 PAGO DE FACTURA 79 POR GASTOS MEDICOS DEL EMPLEADO JUAN MARTIN BARRERA MELGOZA DEL AREA DE PARQUES Y JARDINES QUE SUFRIO ACCIDENTE LABORAL.

Hoja N° 258

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SECRETARIA GENERAL				
PROTOCOLIZACION Y ACUERDOS DE AYUNTAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
RAMIREZ BARAJAS OCTAVIO JAVIER	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Factura N° 79	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
		PROTOCOLIZACION Y ACUERDOS DE AYUNTAMIENTC	1,000.00	0.00
		SECRETARIA GENERAL	1,000.00	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)				
RAMIREZ BARAJAS OCTAVIO JAVIER	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Transf N° 0015096120	0.00	1,000.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,000.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	1,000.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03120 RAMIREZ BARAJAS OCTAVIO JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ BARAJAS OCTAVIO JAVIER	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Factura N° 79	1,000.00	0.00
RAMIREZ BARAJAS OCTAVIO JAVIER	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Factura N° 79	0.00	1,000.00
		2) PASIVO	1,000.00	1,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ BARAJAS OCTAVIO JAVIER	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Factura N° 79	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ BARAJAS OCTAVIO JAVIER	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Factura N° 79	1,000.00	0.00
RAMIREZ BARAJAS OCTAVIO JAVIER	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Factura N° 79	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ BARAJAS OCTAVIO JAVIER	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Factura N° 79	1,000.00	0.00
RAMIREZ BARAJAS OCTAVIO JAVIER	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Factura N° 79	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ BARAJAS OCTAVIO JAVIER	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Factura N° 79	1,000.00	0.00
RAMIREZ BARAJAS OCTAVIO JAVIER	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Factura N° 79	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ BARAJAS OCTAVIO JAVIER	GTOS MEDICOS JUAN MARTIN BARRERA MELGO	Factura N° 79	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00	4,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	6,000.00	7,000.00
		x-- Mvtos Existencias	6,000.00	7,000.00

Cargos \$1,000.00

Abonos \$1,000.00