

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-1
 Folio Sist. N° 2,500.00
 Fecha: 2-may-2016
 Status: Aplicada

Cancelado.

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)				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0015433024	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
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	0.00	0.00
		2) PASIVO	0.00	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	0.00
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	0.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos \$0.00

Abonos \$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-2
 Folio Sist. N° 2,541.00
 Fecha: 3-may-2016
 Status: Aplicada

Cancelado.

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)				
ESCOTO RICAS JORGE ALONSO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10704	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03604 ESCOTO RICAS JORGE ALONSO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESCOTO RICAS JORGE ALONSO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10704	0.00	0.00
		2) PASIVO	0.00	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)				
ESCOTO RICAS JORGE ALONSO	SHOW DE PAYASOS PARA EL FESTEJO DIA DEL	Orden Pago N° B393015	0.00	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCOTO RICAS JORGE ALONSO	SHOW DE PAYASOS PARA EL FESTEJO DIA DEL	Orden Pago N° B393015	0.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos \$0.00

Abonos \$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-3
Folio Sist. N° 2,554.00
Fecha: 4-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 860.00,de las Autorizaciones (583,584), Proveedor COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

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)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10705	0.00	860.00
		1) ACTIVO	0.00	860.00
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° 10705	268.00	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° 10705	592.00	0.00
		2) PASIVO	860.00	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	PANTEON MPAL	Factura N° FG6951506	0.00	268.00
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JADN LOMAS DEL ESTADO	Factura N° FG6951566	0.00	592.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PANTEON MPAL	Factura N° FG6951506	268.00	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	JADN LOMAS DEL ESTADO	Factura N° FG6951566	592.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	860.00	860.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,720.00	1,720.00
		x-- Mvtos Existencias	1,720.00	1,720.00

Cargos	\$860.00
Abonos	\$860.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-4
 Folio Sist. N° 2,579.00
 Fecha: 5-may-2016
 Status: Aplicada

Pago por 8000.00,de las Autorizaciones (586), Proveedor ZUÑIGA ALVAREZ GUILLERMO

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)				
ZUÑIGA ALVAREZ GUILLERMO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10706	0.00	8,000.00
		1) ACTIVO	0.00	8,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02795 ZUÑIGA ALVAREZ GUILLERMO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZUÑIGA ALVAREZ GUILLERMO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10706	8,000.00	0.00
		2) PASIVO	8,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZUÑIGA ALVAREZ GUILLERMO	POLVORA EVENTO 07 MAYO EN LA PLAZA	Orden Pago N° B393019	0.00	8,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZUÑIGA ALVAREZ GUILLERMO	POLVORA EVENTO 07 MAYO EN LA PLAZA	Orden Pago N° B393019	8,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00	8,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	16,000.00	16,000.00
		x-- Mvtos Existencias	16,000.00	16,000.00

Cargos	\$8,000.00
Abonos	\$8,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-5
 Folio Sist. N° 2,585.00
 Fecha: 5-may-2016
 Status: Aplicada

Pago por 1300.00,de las Autorizaciones (587), Proveedor SOTO ESCOTO VERONICA

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)				
SOTO ESCOTO VERONICA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10708	0.00	1,300.00
		1) ACTIVO	0.00	1,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02880 SOTO ESCOTO VERONICA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOTO ESCOTO VERONICA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10708	1,300.00	0.00
		2) PASIVO	1,300.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO ESCOTO VERONICA	ALIMENTOS PARA REPRESENTANTES DE MPIO E	Orden Pago N° 0024	0.00	1,300.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO ESCOTO VERONICA	ALIMENTOS PARA REPRESENTANTES DE MPIO E	Orden Pago N° 0024	1,300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,300.00	1,300.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	2,600.00	2,600.00
		x-- Mvtos Existencias	2,600.00	2,600.00

Cargos \$1,300.00

Abonos \$1,300.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-6
Folio Sist. N° 2,596.00
Fecha: 5-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 3284.00,de las Autorizaciones (594), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

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)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10709	0.00	3,284.00
		1) ACTIVO	0.00	3,284.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02375 CALOCA CRUZ JOSE MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10709	3,284.00	0.00
		2) PASIVO	3,284.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B393020	0.00	1,150.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B393021	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° B393020	1,150.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B393021	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	3,284.00	3,284.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	6,568.00	6,568.00
		x-- Mvtos Existencias	6,568.00	6,568.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-7
 Folio Sist. N° 2,644.00
 Fecha: 5-may-2016
 Status: Aplicada

Pago por 14509.86,de las Autorizaciones (634), Proveedor CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.

Hoja N° 7

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)			
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 859	0.00	14,509.86
		1) ACTIVO	0.00	14,509.86
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° 859	14,509.86	0.00
		2) PASIVO	14,509.86	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° 7887	0.00	14,509.86
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° 7887	14,509.86	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,509.86	14,509.86
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	29,019.72	29,019.72
		x-- Mvtos Existencias	29,019.72	29,019.72

Cargos \$14,509.86

Abonos \$14,509.86

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-8
Folio Sist. N° 2,647.00
Fecha: 5-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 90900.00,de las Autorizaciones (635), Proveedor AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN

Hoja N° 8

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1029	0.00	90,900.00
		1) ACTIVO	0.00	90,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02989 AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1029	90,900.00	0.00
		2) PASIVO	90,900.00	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)				
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	TRAZO DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENT	Lista de Raya 0501	0.00	13,800.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	TRAZO Y NIVLACION DE TERRENO	Lista de Raya 0502	0.00	18,300.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	TRAZO Y NIVLACION DE TERRENO	Lista de Raya 0503	0.00	3,600.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	COLOCACION DE TUBERIA PVC 20"	Lista de Raya 0504	0.00	13,800.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	ACOSTILLADO CON MATERIAL DE BANCO	Lista de Raya 0505	0.00	13,800.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	RELLENO Y COMPACTACION EN CEPAS	Lista de Raya 0506	0.00	13,800.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	INSTALACION Y CONEXION DE DESCARGAS	Lista de Raya 0507	0.00	13,800.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	TRAZO DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENT	Lista de Raya 0501	13,800.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	TRAZO Y NIVLACION DE TERRENO	Lista de Raya 0502	18,300.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	TRAZO Y NIVLACION DE TERRENO	Lista de Raya 0503	3,600.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	COLOCACION DE TUBERIA PVC 20"	Lista de Raya 0504	13,800.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	ACOSTILLADO CON MATERIAL DE BANCO	Lista de Raya 0505	13,800.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	RELLENO Y COMPACTACION EN CEPAS	Lista de Raya 0506	13,800.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	INSTALACION Y CONEXION DE DESCARGAS	Lista de Raya 0507	13,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	90,900.00	90,900.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	181,800.00	181,800.00
		x-- Mvtos Existencias	181,800.00	181,800.00

Cargos	\$90,900.00
Abonos	\$90,900.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-9
Folio Sist. N° 2,648.00
Fecha: 5-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 6000.00, de las Autorizaciones (588), Proveedor RODRIGUEZ OLGUIN ALBERTO

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)				
RODRIGUEZ OLGUIN ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10712	0.00	6,000.00
		1) ACTIVO	0.00	6,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03419 RODRIGUEZ OLGUIN ALBERTO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ OLGUIN ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10712	6,000.00	0.00
		2) PASIVO	6,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ OLGUIN ALBERTO	TERMINACION DE CIMIENTO DE MAMPOSTERI	Lista de Raya 0391	0.00	6,000.00
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ OLGUIN ALBERTO	TERMINACION DE CIMIENTO DE MAMPOSTERI	Lista de Raya 0391	6,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,000.00	6,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	12,000.00	12,000.00
		x-- Mvtos Existencias	12,000.00	12,000.00

Cargos \$6,000.00

Abonos \$6,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-10
Folio Sist. N° 2,650.00
Fecha: 5-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 1400.00,de las Autorizaciones (589), Proveedor LLAMAS PARADA JAIME

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)				
LLAMAS PARADA JAIME	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10713	0.00	1,400.00
		1) ACTIVO	0.00	1,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03457 LLAMAS PARADA JAIME (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LLAMAS PARADA JAIME	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10713	1,400.00	0.00
		2) PASIVO	1,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LLAMAS PARADA JAIME	AUX TALLER MECANICO	Lista de Raya 0701	0.00	1,400.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LLAMAS PARADA JAIME	AUX TALLER MECANICO	Lista de Raya 0701	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-11
Folio Sist. N° 2,651.00
Fecha: 5-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 23200.00,de las Autorizaciones (590), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

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)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10714	0.00	23,200.00
		1) ACTIVO	0.00	23,200.00
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° 10714	23,200.00	0.00
		2) PASIVO	23,200.00	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)				
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINOS EN LA CEBECERA	Lista de Raya 0602	0.00	4,200.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN LOS MANANTIALES DE AGUA EN L	Lista de Raya 0594	0.00	200.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANT GRAL	Lista de Raya 0598	0.00	1,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA RIO AYO	Lista de Raya 0596	0.00	9,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADOR RUTA 3 TON	Lista de Raya 0593	0.00	1,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADORES EN CALLES CENTRO AYOTLAN	Lista de Raya 0595	0.00	3,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANT PANTEON MPAL	Lista de Raya 0597	0.00	1,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA CAMINOS EN CABECERA	Lista de Raya 0599	0.00	1,800.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINOS EN LA CEBECERA	Lista de Raya 0602	4,200.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN LOS MANANTIALES DE AGUA EN L	Lista de Raya 0594	200.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANT GRAL	Lista de Raya 0598	1,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA RIO AYO	Lista de Raya 0596	9,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADOR RUTA 3 TON	Lista de Raya 0593	1,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADORES EN CALLES CENTRO AYOTLAN	Lista de Raya 0595	3,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANT PANTEON MPAL	Lista de Raya 0597	1,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA CAMINOS EN CABECERA	Lista de Raya 0599	1,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,200.00	23,200.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	46,400.00	46,400.00
		x-- Mvtos Existencias	46,400.00	46,400.00

Cargos \$23,200.00

Abonos \$23,200.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-12
Folio Sist. N° 2,652.00
Fecha: 5-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 600.00,de las Autorizaciones (595), Proveedor BARRERA GARCIA BENJAMIN

Hoja N° 12

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BARRERA GARCIA BENJAMIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10715	0.00	600.00
		1) ACTIVO	0.00	600.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03507 BARRERA GARCIA BENJAMIN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
BARRERA GARCIA BENJAMIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10715	600.00	0.00
		2) PASIVO	600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARRERA GARCIA BENJAMIN	6 7 Y 8 MAYO VELADOR SEC TEC #74	Orden Pago N° B393022	0.00	600.00
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARRERA GARCIA BENJAMIN	6 7 Y 8 MAYO VELADOR SEC TEC #74	Orden Pago N° B393022	600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	600.00	600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,200.00	1,200.00
		x-- Mvtos Existencias	1,200.00	1,200.00

Cargos	\$600.00
Abonos	\$600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-13
Folio Sist. N° 2,654.00
Fecha: 5-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 8831.19, de las Autorizaciones (603,602), Proveedor TORRES CAMARENA CORNELIO

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)				
TORRES CAMARENA CORNELIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10716	0.00	8,831.19
		1) ACTIVO	0.00	8,831.19
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° 10716	1,882.40	0.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03129 TORRES CAMARENA CORNELIO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES CAMARENA CORNELIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10716	6,948.79	0.00
		2) PASIVO	8,831.19	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES CAMARENA CORNELIO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 765	0.00	1,882.40
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES CAMARENA CORNELIO	APOYO CON MATERIAL AL C JOSE RUIZ GLEZ	Factura N° 764	0.00	6,948.79
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES CAMARENA CORNELIO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 765	1,882.40	0.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES CAMARENA CORNELIO	APOYO CON MATERIAL AL C JOSE RUIZ GLEZ	Factura N° 764	6,948.79	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,831.19	8,831.19
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	17,662.38	17,662.38
		x-- Mvtos Existencias	17,662.38	17,662.38

Cargos	\$8,831.19
Abonos	\$8,831.19

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-14
Folio Sist. N° 2,655.00
Fecha: 5-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 2000.00,de las Autorizaciones (601,600,599), Proveedor AVILES CANO LUIS ENRIQUE

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)				
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10717	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
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° 10717	450.00	0.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10717	1,000.00	0.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10717	550.00	0.00
		2) PASIVO	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	CENTROS DE MESA EVENTO DE HERMANAMIEN	Orden Pago N° 0020	0.00	450.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	AREGLO CARRO ALEGORICO PEREGRINACION F	Orden Pago N° B393000	0.00	1,000.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	ELABORACION DE CANASTA PARA SR JERRY GL	Orden Pago N° 0021	0.00	550.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	CENTROS DE MESA EVENTO DE HERMANAMIEN	Orden Pago N° 0020	450.00	0.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	AREGLO CARRO ALEGORICO PEREGRINACION F	Orden Pago N° B393000	1,000.00	0.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	ELABORACION DE CANASTA PARA SR JERRY GL	Orden Pago N° 0021	550.00	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-15
Folio Sist. N° 2,657.00
Fecha: 5-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 3426.05, de las Autorizaciones (598,597), Proveedor MEZA RODRIGUEZ MA REFUGIO

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)				
MEZA RODRIGUEZ MA REFUGIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10718	0.00	3,426.05
		1) ACTIVO	0.00	3,426.05
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03572 MEZA RODRIGUEZ MA REFUGIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MEZA RODRIGUEZ MA REFUGIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10718	995.28	0.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03572 MEZA RODRIGUEZ MA REFUGIO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MEZA RODRIGUEZ MA REFUGIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10718	2,430.77	0.00
		2) PASIVO	3,426.05	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MEZA RODRIGUEZ MA REFUGIO	MATERIAL ARREGLO COCINA COMANDANCIA	Factura N° 003	0.00	995.28
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MEZA RODRIGUEZ MA REFUGIO	APOYO CON MATERIAL PARA INSTALACION DE	Factura N° 002	0.00	2,430.77
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MEZA RODRIGUEZ MA REFUGIO	MATERIAL ARREGLO COCINA COMANDANCIA	Factura N° 003	995.28	0.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MEZA RODRIGUEZ MA REFUGIO	APOYO CON MATERIAL PARA INSTALACION DE	Factura N° 002	2,430.77	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,426.05	3,426.05
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	6,852.10	6,852.10
		x-- Mvtos Existencias	6,852.10	6,852.10

Cargos	\$3,426.05
Abonos	\$3,426.05

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-16
Folio Sist. N° 2,658.00
Fecha: 5-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 2044.00, de las Autorizaciones (596), Proveedor PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 16

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10719	0.00	2,044.00
		1) ACTIVO	0.00	2,044.00
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° 10719	2,044.00	0.00
		2) PASIVO	2,044.00	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 PINTAR SEÑALAMIENTO	Factura N° 2726	0.00	407.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	SEÑALAMIENTOS AGENCIA LA NORIA	Factura N° 2646	0.00	1,637.00
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 PINTAR SEÑALAMIENTO	Factura N° 2726	407.00	0.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	SEÑALAMIENTOS AGENCIA LA NORIA	Factura N° 2646	1,637.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,044.00	2,044.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	4,088.00	4,088.00
		x-- Mvtos Existencias	4,088.00	4,088.00

Cargos	\$2,044.00
Abonos	\$2,044.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-17
Folio Sist. N° 2,661.00
Fecha: 5-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 8444.80, de las Autorizaciones (591,592,593), Proveedor RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL

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)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10720	0.00	8,444.80
		1) ACTIVO	0.00	8,444.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02667 RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10720	1,740.00	0.00
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10720	382.80	0.00
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10720	6,322.00	0.00
		2) PASIVO	8,444.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE SALON SILLAS PARA ENTREGA PRO	Factura N° 57	0.00	6,322.00
8.2.6.0.0-3230-0000-401-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE TABLONES PARA EVENTO CULTURA D	Factura N° 56	0.00	382.80
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE SILLAS PARA CONFERENCIA	Factura N° 55	0.00	1,740.00
8.2.7.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE SALON SILLAS PARA ENTREGA PRO	Factura N° 57	6,322.00	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)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE TABLONES PARA EVENTO CULTURA D	Factura N° 56	382.80	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE SILLAS PARA CONFERENCIA	Factura N° 55	1,740.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,444.80	8,444.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	16,889.60	16,889.60
		x-- Mvtos Existencias	16,889.60	16,889.60

Cargos	\$8,444.80
Abonos	\$8,444.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-18
 Folio Sist. N° 2,662.00
 Fecha: 5-may-2016
 Status: Aplicada

Pago por 1206.40, de las Autorizaciones (633), Proveedor NAVA GARCIA LAZARO GUILLERMO

Hoja N° 18

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
NAVA GARCIA LAZARO GUILLERMO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10721	0.00	1,206.40
		1) ACTIVO	0.00	1,206.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03605 NAVA GARCIA LAZARO GUILLERMO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVA GARCIA LAZARO GUILLERMO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10721	1,206.40	0.00
		2) PASIVO	1,206.40	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)				
NAVA GARCIA LAZARO GUILLERMO	ROSARIOS PARA REPRESENTANTES DE TURIS	Factura N° FV0842	0.00	1,206.40
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVA GARCIA LAZARO GUILLERMO	ROSARIOS PARA REPRESENTANTES DE TURIS	Factura N° FV0842	1,206.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,206.40	1,206.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	2,412.80	2,412.80
		x-- Mvtos Existencias	2,412.80	2,412.80

Cargos \$1,206.40

Abonos \$1,206.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-19
Folio Sist. N° 2,663.00
Fecha: 5-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 1982.00,de las Autorizaciones (632), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

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)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10722	0.00	1,982.00
		1) ACTIVO	0.00	1,982.00
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° 10722	1,982.00	0.00
		2) PASIVO	1,982.00	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	ARTICULOS DE LIMPIEZA	Factura N° 6393	0.00	176.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 394	0.00	642.00
8.2.6.0.0-3810-0000-401-1-00004 Gastos de ceremonial (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	BEBIDAS Y ADITAMENTOS PARA EVENTO DE H	Factura N° 390	0.00	1,164.00
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE LIMPIEZA	Factura N° 6393	176.00	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 394	642.00	0.00
8.2.7.0.0-3810-0000-401-1-00004 Gastos de ceremonial (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	BEBIDAS Y ADITAMENTOS PARA EVENTO DE H	Factura N° 390	1,164.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,982.00	1,982.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	3,964.00	3,964.00
		x-- Mvtos Existencias	3,964.00	3,964.00

Cargos	\$1,982.00
Abonos	\$1,982.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-20
Folio Sist. N° 2,665.00
Fecha: 5-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 5939.27, de las Autorizaciones (631), Proveedor SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE

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)				
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10723	0.00	5,939.27
		1) ACTIVO	0.00	5,939.27
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° 10723	5,939.27	0.00
		2) PASIVO	5,939.27	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	IMPRESION LONA BOLETOS CARTELES CONFER	Factura N° 145A	0.00	2,122.83
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	IMPRESION LONA BOLETOS CARTELES CONFER	Factura N° 147A	0.00	3,816.44
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	IMPRESION LONA BOLETOS CARTELES CONFER	Factura N° 145A	2,122.83	0.00
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	IMPRESION LONA BOLETOS CARTELES CONFER	Factura N° 147A	3,816.44	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,939.27	5,939.27
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	11,878.54	11,878.54
		x-- Mvtos Existencias	11,878.54	11,878.54

Cargos	\$5,939.27
Abonos	\$5,939.27

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-21
Folio Sist. N° 2,666.00
Fecha: 5-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 9512.00, de las Autorizaciones (630), Proveedor SEVILLA AMBRIZ MARTHA

Hoja N° 21

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SEVILLA AMBRIZ MARTHA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10724	0.00	9,512.00
		1) ACTIVO	0.00	9,512.00
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° 10724	9,512.00	0.00
		2) PASIVO	9,512.00	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 DE SODIO	Factura N° M5894	0.00	9,512.00
8.2.7.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEVILLA AMBRIZ MARTHA	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° M5894	9,512.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,512.00	9,512.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	19,024.00	19,024.00
		x-- Mvtos Existencias	19,024.00	19,024.00

Cargos \$9,512.00

Abonos \$9,512.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-22
 Folio Sist. N° 2,667.00
 Fecha: 5-may-2016
 Status: Aplicada

Pago por 400.00,de las Autorizaciones (629), Proveedor ANGEL ZARATE ALEJANDRO

Hoja N° 22

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ANGEL ZARATE ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10725	0.00	400.00
		1) ACTIVO	0.00	400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03438 ANGEL ZARATE ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ANGEL ZARATE ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10725	400.00	0.00
		2) PASIVO	400.00	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)				
ANGEL ZARATE ALEJANDRO	VIDRIO CAMION RUTA 02	Factura N° 003	0.00	400.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANGEL ZARATE ALEJANDRO	VIDRIO CAMION RUTA 02	Factura N° 003	400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	400.00	400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	800.00	800.00
		x-- Mvtos Existencias	800.00	800.00

Cargos \$400.00

Abonos \$400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-23
 Folio Sist. N° 2,669.00
 Fecha: 5-may-2016
 Status: Aplicada

Pago por 4851.98, de las Autorizaciones (628), Proveedor TABAREZ CAMARENA VICENTE

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)				
TABAREZ CAMARENA VICENTE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10726	0.00	4,851.98
		1) ACTIVO	0.00	4,851.98
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° 10726	4,851.98	0.00
		2) PASIVO	4,851.98	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° 008	0.00	4,851.98
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° 008	4,851.98	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,851.98	4,851.98
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	9,703.96	9,703.96
		x-- Mvtos Existencias	9,703.96	9,703.96

Cargos \$4,851.98

Abonos \$4,851.98

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-24
Folio Sist. N° 2,671.00
Fecha: 5-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 1380.40, de las Autorizaciones (627), Proveedor AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN

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)				
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10727	0.00	1,380.40
		1) ACTIVO	0.00	1,380.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01935 AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10727	1,380.40	0.00
		2) PASIVO	1,380.40	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)				
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	MANT SP14	Factura N° 0420	0.00	1,380.40
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	MANT SP14	Factura N° 0420	1,380.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,380.40	1,380.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	2,760.80	2,760.80
		x-- Mvtos Existencias	2,760.80	2,760.80

Cargos \$1,380.40

Abonos \$1,380.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-25
Folio Sist. N° 2,672.00
Fecha: 5-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 2820.48, de las Autorizaciones (626), Proveedor ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA

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)				
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10728	0.00	2,820.48
		1) ACTIVO	0.00	2,820.48
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° 10728	2,820.48	0.00
		2) PASIVO	2,820.48	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 PARA MEDICO	Factura N° 66AYO1	0.00	2,820.48
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 PARA MEDICO	Factura N° 66AYO1	2,820.48	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,820.48	2,820.48
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	5,640.96	5,640.96
		x-- Mvtos Existencias	5,640.96	5,640.96

Cargos \$2,820.48

Abonos \$2,820.48

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-26
 Folio Sist. N° 2,673.00
 Fecha: 5-may-2016
 Status: Aplicada

Pago por 672.80,de las Autorizaciones (625), Proveedor SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO

Hoja N° 26

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10729	0.00	672.80
		1) ACTIVO	0.00	672.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01929 JAIME FRANCISCO SANTOS HERRERA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10729	672.80	0.00
		2) PASIVO	672.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	ALIMENTOS PARA DETENIDOS	Factura N° 3997	0.00	672.80
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	ALIMENTOS PARA DETENIDOS	Factura N° 3997	672.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	672.80	672.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,345.60	1,345.60
		x-- Mvtos Existencias	1,345.60	1,345.60

Cargos \$672.80

Abonos \$672.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-27
 Folio Sist. N° 2,675.00
 Fecha: 5-may-2016
 Status: Aplicada

Pago por 2218.50, de las Autorizaciones (624), Proveedor TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI

Hoja N° 27

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ARTICULOS RELIGIOSOS JESUCRISTO EL REDENTOR, S.A. DE C	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10730	0.00	2,218.50
		1) ACTIVO	0.00	2,218.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03602 ARTICULOS RELIGIOSOS JESUCRISTO EL REDENTOR, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ARTICULOS RELIGIOSOS JESUCRISTO EL REDENTOR, S.A. DE C	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10730	2,218.50	0.00
		2) PASIVO	2,218.50	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)				
ARTICULOS RELIGIOSOS JESUCRISTO EL REDENTOR, S.A. DE C	CRUCIFIJO PARA EXPOSITOR DAVID NOEL RAM	Factura N° 1305	0.00	2,218.50
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARTICULOS RELIGIOSOS JESUCRISTO EL REDENTOR, S.A. DE C	CRUCIFIJO PARA EXPOSITOR DAVID NOEL RAM	Factura N° 1305	2,218.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,218.50	2,218.50
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	4,437.00	4,437.00
		x-- Mvtos Existencias	4,437.00	4,437.00

Cargos \$2,218.50

Abonos \$2,218.50

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-28
Folio Sist. N° 2,676.00
Fecha: 5-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 8135.08, de las Autorizaciones (623), Proveedor VALADEZ ROCHA LEONARDO

Hoja N° 28

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10731	0.00	8,135.08
		1) ACTIVO	0.00	8,135.08
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° 10731	8,135.08	0.00
		2) PASIVO	8,135.08	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 PERSONAS MODULO LICENCIAS C	Factura N° A975	0.00	1,778.28
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL EN HORARIO EXT	Factura N° A961	0.00	270.28
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL EN HORARIO EXT	Factura N° A957	0.00	165.88
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA EVENTO CULTURA DEL AGU	Factura N° A976	0.00	1,258.60
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN H	Factura N° A958	0.00	208.80
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN H	Factura N° A960	0.00	1,012.68
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN H	Factura N° A380	0.00	516.20
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN H	Factura N° A535	0.00	278.40
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN H	Factura N° A971	0.00	301.60
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN H	Factura N° A970	0.00	69.60
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN H	Factura N° A974	0.00	157.76
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN H	Factura N° A973	0.00	278.40
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN H	Factura N° A972	0.00	353.80
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PRESOS FIN DE SEMANA	Factura N° A977	0.00	1,484.80
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PERSONAS MODULO LICENCIAS C	Factura N° A975	1,778.28	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL EN HORARIO EXT	Factura N° A961	270.28	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL EN HORARIO EXT	Factura N° A957	165.88	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA EVENTO CULTURA DEL AGU	Factura N° A976	1,258.60	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN H	Factura N° A958	208.80	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN H	Factura N° A960	1,012.68	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN H	Factura N° A380	516.20	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN H	Factura N° A535	278.40	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN H	Factura N° A971	301.60	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN H	Factura N° A970	69.60	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN H	Factura N° A974	157.76	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN H	Factura N° A973	278.40	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN H	Factura N° A972	353.80	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PRESOS FIN DE SEMANA	Factura N° A977	1,484.80	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		8,135.08	8,135.08
	Mvtos de Ctas de Orden 2016		16,270.16	16,270.16
	x-- Mvtos Existencias		16,270.16	16,270.16

Cargos	\$8,135.08
Abonos	\$8,135.08

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-29
Folio Sist. N° 2,678.00
Fecha: 5-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 62306.90, de las Autorizaciones (622), Proveedor SOTO VALENCIA DAVID

Hoja N° 29

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOTO VALENCIA DAVID	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10732	0.00	62,306.90
		1) ACTIVO	0.00	62,306.90
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° 10732	62,306.90	0.00
		2) PASIVO	62,306.90	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 CAMION ROJO EXCAVADORA	Factura N° 14073	0.00	1,370.00
SOTO VALENCIA DAVID	ACEITE CP-03	Factura N° 14074	0.00	130.00
SOTO VALENCIA DAVID	ACEITE TRACTOR PARA PODAR	Factura N° 14076	0.00	75.00
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO VALENCIA DAVID	REF PC-02, PC-05	Factura N° A13497	0.00	1,495.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF AP-02,05	Factura N° 13602	0.00	1,290.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF SP-06	Factura N° 14091	0.00	1,480.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF MM-10 AZUL	Factura N° 14077	0.00	1,060.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF MM-10 AZUL	Factura N° 14078	0.00	6,100.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF PIPA DE AGUA	Factura N° 14079	0.00	870.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF CHEVROLET AZUL MANTENIMIENTO	Factura N° 14080	0.00	150.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF AP-05,01,06	Factura N° 14085	0.00	4,950.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF SP-14	Factura N° 14086	0.00	6,345.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF AUTOBUS RUTA 03	Factura N° 14087	0.00	3,446.90
SOTO VALENCIA DAVID	REF TAHOE RANGER 20103 P-02 RANGER SIN R	Factura N° 14088	0.00	9,750.00
SOTO VALENCIA DAVID	REC PC-02	Factura N° 14072	0.00	2,100.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF PC-05	Factura N° 14075	0.00	1,990.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF SP-03, 06	Factura N° 14092	0.00	1,120.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF AUTOBUS RUTA 03	Factura N° 14070	0.00	480.00
SOTO VALENCIA DAVID	REC PC-02	Factura N° 14071	0.00	900.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF AMBULANCIA 2187	Factura N° 1408	0.00	5,885.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF RAM OBRAS PUBLICAS	Factura N° 14082	0.00	2,010.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF SP-14	Factura N° 14084	0.00	1,450.00
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO VALENCIA DAVID	REF MM-06 CAMABAJA KW BLANO Y ROJO	Factura N° 14090	0.00	5,535.00
8.2.6.0.0-5110-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO VALENCIA DAVID	REF CAMIONETA AGUA POTABLE	Factura N° 14081	0.00	755.00
8.2.6.0.0-5150-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO VALENCIA DAVID	REF RANGER	Factura N° 14083	0.00	1,570.00
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO VALENCIA DAVID	ACEITE CAMION ROJO EXCAVADORA	Factura N° 14073	1,370.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	ACEITE CP-03	Factura N° 14074	130.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	ACEITE TRACTOR PARA PODAR	Factura N° 14076	75.00	0.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO VALENCIA DAVID	REF PC-02, PC-05	Factura N° A13497	1,495.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF AP-02,05	Factura N° 13602	1,290.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF SP-06	Factura N° 14091	1,480.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF MM-10 AZUL	Factura N° 14077	1,060.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF MM-10 AZUL	Factura N° 14078	6,100.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF PIPA DE AGUA	Factura N° 14079	870.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF CHEVROLET AZUL MANTENIMIENTO	Factura N° 14080	150.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF AP-05,01,06	Factura N° 14085	4,950.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF SP-14	Factura N° 14086	6,345.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF AUTOBUS RUTA 03	Factura N° 14087	3,446.90	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF TAHOE RANGER 20103 P-02 RANGER SIN R	Factura N° 14088	9,750.00	0.00

SOTO VALENCIA DAVID	REC PC-02	Factura N° 14072	2,100.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF PC-05	Factura N° 14075	1,990.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF SP-03, 06	Factura N° 14092	1,120.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF AUTOBUS RUTA 03	Factura N° 14070	480.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REC PC-02	Factura N° 14071	900.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF AMBULANCIA 2187	Factura N° 1408	5,885.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF RAM OBRAS PUBLICAS	Factura N° 14082	2,010.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF SP-14	Factura N° 14084	1,450.00	0.00
8.2.7.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO VALENCIA DAVID	REF MM-06 CAMABAJA KW BLANO Y ROJO	Factura N° 14090	5,535.00	0.00
8.2.7.0.0-5110-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO VALENCIA DAVID	REF CAMIONETA AGUA POTABLE	Factura N° 14081	755.00	0.00
8.2.7.0.0-5150-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO VALENCIA DAVID	REF RANGER	Factura N° 14083	1,570.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			62,306.90	62,306.90
Mvtos de Ctas de Orden 2016			124,613.80	124,613.80
x-- Mvtos Existencias			124,613.80	124,613.80

Cargos	\$62,306.90
Abonos	\$62,306.90

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-30
 Folio Sist. N° 2,679.00
 Fecha: 5-may-2016
 Status: Aplicada

Pago por 38661.00,de las Autorizaciones (621), Proveedor COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Hoja N° 31

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10733	0.00	38,661.00
		1) ACTIVO	0.00	38,661.00
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° 10733	38,661.00	0.00
		2) PASIVO	38,661.00	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	POSO 3 CONOCIDO EL BAJIO	Factura N° FG6966455	0.00	33,810.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CASA DE LA CULTURA	Factura N° FG6966500	0.00	4,851.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POSO 3 CONOCIDO EL BAJIO	Factura N° FG6966455	33,810.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CASA DE LA CULTURA	Factura N° FG6966500	4,851.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,661.00	38,661.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	77,322.00	77,322.00
		x-- Mvtos Existencias	77,322.00	77,322.00

Cargos	\$38,661.00
Abonos	\$38,661.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-31
Folio Sist. N° 2,680.00
Fecha: 5-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 1500.00,de las Autorizaciones (620), Proveedor FLORES LARA JOSE LUIS

Hoja N° 32

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES LARA JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10734	0.00	1,500.00
		1) ACTIVO	0.00	1,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03627 FLORES LARA JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES LARA JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10734	1,500.00	0.00
		2) PASIVO	1,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES LARA JOSE LUIS	CORO AMENIZO CELEBRACION EUCARISTICA L	Orden Pago N° B393017	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES LARA JOSE LUIS	CORO AMENIZO CELEBRACION EUCARISTICA L	Orden Pago N° B393017	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-32
 Folio Sist. N° 2,685.00
 Fecha: 5-may-2016
 Status: Aplicada

Pago por 4200.00,de las Autorizaciones (619), Proveedor FLORES DE ORTA ESVEIDE.

Hoja N° 33

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIOS OPTOMETRICOS Y OPTICOS, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10735	0.00	4,200.00
		1) ACTIVO	0.00	4,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03626 SERVICIOS OPTOMETRICOS Y OPTICOS, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIOS OPTOMETRICOS Y OPTICOS, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10735	4,200.00	0.00
		2) PASIVO	4,200.00	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)				
SERVICIOS OPTOMETRICOS Y OPTICOS, S.A. DE C.V.	SERVICIOS MEDICOS C ESVEIDE FLORES DE O	Factura N° F68979	0.00	4,200.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIOS OPTOMETRICOS Y OPTICOS, S.A. DE C.V.	SERVICIOS MEDICOS C ESVEIDE FLORES DE O	Factura N° F68979	4,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,200.00	4,200.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	8,400.00	8,400.00
		x-- Mvtos Existencias	8,400.00	8,400.00

Cargos \$4,200.00

Abonos \$4,200.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-33
 Folio Sist. N° 2,686.00
 Fecha: 5-may-2016
 Status: Aplicada

Pago por 34560.00,de las Autorizaciones (618), Proveedor SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN

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)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10736	0.00	34,560.00
		1) ACTIVO	0.00	34,560.00
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° 10736	34,560.00	0.00
		2) PASIVO	34,560.00	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)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	BICICLETAS PROG AYUDAME A LLEGAR	Factura N° 295	0.00	34,560.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	BICICLETAS PROG AYUDAME A LLEGAR	Factura N° 295	34,560.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,560.00	34,560.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	69,120.00	69,120.00
		x-- Mvtos Existencias	69,120.00	69,120.00

Cargos	\$34,560.00
Abonos	\$34,560.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-34
 Folio Sist. N° 2,687.00
 Fecha: 5-may-2016
 Status: Aplicada

Pago por 10834.40, de las Autorizaciones (617), Proveedor VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA

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/Tesorería)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10737	0.00	10,834.40
		1) ACTIVO	0.00	10,834.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01827 VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10737	10,834.40	0.00
		2) PASIVO	10,834.40	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)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	MANT PLATARFORMA	Factura N° A267	0.00	5,208.40
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	MANT MM-16 CHATO	Factura N° A269	0.00	5,626.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	MANT PLATARFORMA	Factura N° A267	5,208.40	0.00
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	MANT MM-16 CHATO	Factura N° A269	5,626.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,834.40	10,834.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	21,668.80	21,668.80
		x-- Mvtos Existencias	21,668.80	21,668.80

Cargos	\$10,834.40
Abonos	\$10,834.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-35
Folio Sist. N° 2,688.00
Fecha: 5-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 4748.17, de las Autorizaciones (616), Proveedor GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO

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)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10738	0.00	4,748.17
		1) ACTIVO	0.00	4,748.17
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° 10738	4,748.17	0.00
		2) PASIVO	4,748.17	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 TODAS LA UNIDADES	Factura N° 966	0.00	1,419.99
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 PC-05	Factura N° 964	0.00	520.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REF AP-05,01,09	Factura N° 965	0.00	760.03
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REF PC-05	Factura N° 967	0.00	288.04
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REF SP-09	Factura N° 968	0.00	1,539.99
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REF PIPA AGUA	Factura N° 969	0.00	220.12
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	ACEITE TODAS LA UNIDADES	Factura N° 966	1,419.99	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 PC-05	Factura N° 964	520.00	0.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REF AP-05,01,09	Factura N° 965	760.03	0.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REF PC-05	Factura N° 967	288.04	0.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REF SP-09	Factura N° 968	1,539.99	0.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REF PIPA AGUA	Factura N° 969	220.12	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,748.17	4,748.17
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	9,496.34	9,496.34
		x-- Mvtos Existencias	9,496.34	9,496.34

Cargos \$4,748.17

Abonos \$4,748.17

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-36
Folio Sist. N° 2,690.00
Fecha: 5-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 1842.00,de las Autorizaciones (615), Proveedor MENDEZ CABRERA WILLIBALDO

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)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10739	0.00	1,842.00
		1) ACTIVO	0.00	1,842.00
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° 10739	1,842.00	0.00
		2) PASIVO	1,842.00	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 PC-02	Factura N° 59A	0.00	1,842.00
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 PC-02	Factura N° 59A	1,842.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,842.00	1,842.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	3,684.00	3,684.00
		x-- Mvtos Existencias	3,684.00	3,684.00

Cargos	\$1,842.00
Abonos	\$1,842.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-37
 Folio Sist. N° 2,691.00
 Fecha: 5-may-2016
 Status: Aplicada

Pago por 1268.00,de las Autorizaciones (614), Proveedor MENDOZA SANCHEZ J JESUS

Hoja N° 38

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MENDOZA SANCHEZ J JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10740	0.00	1,268.00
		1) ACTIVO	0.00	1,268.00
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° 10740	1,268.00	0.00
		2) PASIVO	1,268.00	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 EVENTO CULTURA DEL AGUA	Factura N° 21	0.00	1,268.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDOZA SANCHEZ J JESUS	BEBIDAS EVENTO CULTURA DEL AGUA	Factura N° 21	1,268.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,268.00	1,268.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	2,536.00	2,536.00
		x-- Mvtos Existencias	2,536.00	2,536.00

Cargos \$1,268.00

Abonos \$1,268.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-38
Folio Sist. N° 2,693.00
Fecha: 5-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 2366.40, de las Autorizaciones (613), Proveedor SOLORZANO ORTEGA JUAN MANUEL

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)				
SOLORZANO ORTEGA JUAN MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10741	0.00	2,366.40
		1) ACTIVO	0.00	2,366.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03601 SOLORZANO ORTEGA JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOLORZANO ORTEGA JUAN MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10741	2,366.40	0.00
		2) PASIVO	2,366.40	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)				
SOLORZANO ORTEGA JUAN MANUEL	LLEGA DIESEL REPARACION SISTEMA AIRE	Factura N° 697	0.00	2,366.40
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOLORZANO ORTEGA JUAN MANUEL	LLEGA DIESEL REPARACION SISTEMA AIRE	Factura N° 697	2,366.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,366.40	2,366.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	4,732.80	4,732.80
		x-- Mvtos Existencias	4,732.80	4,732.80

Cargos \$2,366.40

Abonos \$2,366.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-39
Folio Sist. N° 2,694.00
Fecha: 5-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 13063.70,de las Autorizaciones (612), Proveedor JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA

Hoja N° 40

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10742	0.00	13,063.70
		1) ACTIVO	0.00	13,063.70
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° 10742	13,063.70	0.00
		2) PASIVO	13,063.70	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° 5644	0.00	2,250.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 5645	0.00	201.50
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 5646	0.00	33.60
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 5650	0.00	2,935.60
8.2.6.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	TONER SAMSUNG	Factura N° 5643	0.00	860.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CARTUCHO HP	Factura N° 5647	0.00	710.70
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	TONER 85A CARTUCHO EPSON	Factura N° 5648	0.00	2,741.70
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	TONER HP Y SAMSUNG	Factura N° 5649	0.00	3,330.60
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° 5644	2,250.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 5645	201.50	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 5646	33.60	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 5650	2,935.60	0.00
8.2.7.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	TONER SAMSUNG	Factura N° 5643	860.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CARTUCHO HP	Factura N° 5647	710.70	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	TONER 85A CARTUCHO EPSON	Factura N° 5648	2,741.70	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	TONER HP Y SAMSUNG	Factura N° 5649	3,330.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,063.70	13,063.70
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	26,127.40	26,127.40
		x-- Mvtos Existencias	26,127.40	26,127.40

Cargos \$13,063.70

Abonos \$13,063.70

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-40
Folio Sist. N° 2,695.00
Fecha: 5-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 1954.47, de las Autorizaciones (611), Proveedor ESCOTO PARADA ROMAN

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)				
ESCOTO PARADA ROMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10743	0.00	1,954.47
		1) ACTIVO	0.00	1,954.47
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° 10743	1,954.47	0.00
		2) PASIVO	1,954.47	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 EN COMISIONES OFICIALES	Factura N° 3425	0.00	751.99
ESCOTO PARADA ROMAN	ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	Factura N° 3277	0.00	682.49
ESCOTO PARADA ROMAN	ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	Factura N° 3426	0.00	519.99
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCOTO PARADA ROMAN	ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	Factura N° 3425	751.99	0.00
ESCOTO PARADA ROMAN	ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	Factura N° 3277	682.49	0.00
ESCOTO PARADA ROMAN	ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	Factura N° 3426	519.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,954.47	1,954.47
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	3,908.94	3,908.94
		x-- Mvtos Existencias	3,908.94	3,908.94

Cargos	\$1,954.47
Abonos	\$1,954.47

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-41
Folio Sist. N° 2,696.00
Fecha: 5-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 39634.03, de las Autorizaciones (610), Proveedor GONZALEZ CERDA NAYELY

Hoja N° 42

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10744	0.00	39,634.03
		1) ACTIVO	0.00	39,634.03
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03582 GONZALEZ CERDA NAYELY (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10744	39,634.03	0.00
		2) PASIVO	39,634.03	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	VIRGINIA NERI INTENDENTE	Factura N° 086E	0.00	555.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	M GPE ZARAGOZA INST DE LA MUJER	Factura N° 085E	0.00	1,492.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	RAFAEL TABAREZ PROT CIVIL	Factura N° 084E	0.00	800.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	ANA LILIA ALATORRE REC HUMANOS	Factura N° 079E	0.00	178.65
GONZALEZ CERDA NAYELY	SALVADOR RUIZ GLEZ ASEO PUBLICO	Factura N° 078E	0.00	1,560.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	JUAN GABRIEL REA SEG PUBLICA	Factura N° 077E	0.00	514.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	SANDRA ESCOTO LOPEZ SINDICO	Factura N° 073E	0.00	1,271.45
GONZALEZ CERDA NAYELY	DIANA GRECIA FLORES BETANIA	Factura N° 074E	0.00	1,220.25
GONZALEZ CERDA NAYELY	LUIS ANDRADE OBRAS PUBLICAS	Factura N° 054E	0.00	886.50
GONZALEZ CERDA NAYELY	SANDRA ESCOTO SINDICO	Factura N° 051E	0.00	187.60
GONZALEZ CERDA NAYELY	J MANUEL CALOCA CONTRALOR	Factura N° 052E	0.00	210.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	DAVID OROZCO SEPULVEDA PARQUES Y JARD	Factura N° 053E	0.00	291.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	SANDRA ESCOTO SECRETARIO GRAL	Factura N° 070E	0.00	499.80
GONZALEZ CERDA NAYELY	JOSE MARIA CAMARENA LARA PENSIONADO	Factura N° 071E	0.00	1,931.65
GONZALEZ CERDA NAYELY	GUSTAVO OBLEA MARTINEZ MANTENIMIENTO	Factura N° 055E	0.00	240.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	ROBERTO ALVAREZ REGIDOR	Factura N° 057E	0.00	563.25
GONZALEZ CERDA NAYELY	MA GPE ZARAGOZA INST MUJER	Factura N° 058E	0.00	1,734.25
GONZALEZ CERDA NAYELY	J JESUS MEDINA BANDA SEG PUBLICA	Factura N° 075E	0.00	549.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	PRESIDENTE MPAL	Factura N° 064E	0.00	2,288.50
GONZALEZ CERDA NAYELY	ENCARGADO HACIENDA	Factura N° 065E	0.00	65.10
GONZALEZ CERDA NAYELY	LUIS VAZQUEZ PROVEEDURIA	Factura N° 066E	0.00	160.30
GONZALEZ CERDA NAYELY	CRISTINA ALVARADO TESORERIA	Factura N° 067E	0.00	334.50
GONZALEZ CERDA NAYELY	SERGIO BANDA ALVAREZ SEG PUBLICA	Factura N° 068E	0.00	218.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	ELIZABETH HURTADO SINDICATURA	Factura N° 069E	0.00	727.50
GONZALEZ CERDA NAYELY	MIRIAM LIZBETH PEREZ ESCOTO TESORERIA	Factura N° 030E	0.00	543.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	FRANCISCO ZARATE PARQ Y JARDINES	Factura N° 059E	0.00	1,320.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	TANIA CHAVEZ RECLUTAMIENTO	Factura N° 060E	0.00	399.70
GONZALEZ CERDA NAYELY	MA GPE TABAREZ SERV PUBLICOS	Factura N° 061E	0.00	1,693.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	KARINA GLEZ PRESIDENCIA	Factura N° 062E	0.00	614.35
GONZALEZ CERDA NAYELY	PRESIDENTE MPAL	Factura N° 063E	0.00	216.38
GONZALEZ CERDA NAYELY	JOSE ALBERTO ALVAREZ TRANSITO	Factura N° 035E	0.00	1,178.98
GONZALEZ CERDA NAYELY	EDGAR EDUARDO CASTAÑEDA RECLUTAMIENT	Factura N° 034E	0.00	526.85
GONZALEZ CERDA NAYELY	JUAN JOSE ZARATE MARTINEZ AGUA POTABLE	Factura N° 021E	0.00	532.62
GONZALEZ CERDA NAYELY	JORGE GARCIA CORDOBA MANTE	Factura N° 020E	0.00	400.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	RICARDO BARCENAS MEDICO MPAL	Factura N° 019E	0.00	240.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	KARINA GONZALEZ PRESIDENCIA	Factura N° 018E	0.00	220.50
GONZALEZ CERDA NAYELY	JUAN NICOLAS ZARATE MENDEZ AGUA POTABL	Factura N° 025E	0.00	151.38
GONZALEZ CERDA NAYELY	SERGIO NAVARRETE EDUCACION	Factura N° 043E	0.00	248.50
GONZALEZ CERDA NAYELY	MA DE LOS ANGELES GUERRERO DES SOCIAL	Factura N° 049E	0.00	274.40
GONZALEZ CERDA NAYELY	MARIA CRISTINA ALVARADO ALVAREZ	Factura N° 041E	0.00	615.30
GONZALEZ CERDA NAYELY	ENCARGADO HACIENDA	Factura N° 039E	0.00	58.50
GONZALEZ CERDA NAYELY	JOSE MARIA CAMARENA PENSIONADO	Factura N° 038E	0.00	376.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	MA DEL REFUGIO LLAMAS PARADA	Factura N° 017E	0.00	2,344.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	JUAN PABLO SANCHEZ ROBLES INST MUJER	Factura N° 015E	0.00	400.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	EDGAR EDUARDO CASTAÑEDA RECLUTAMIENT	Factura N° 014E	0.00	249.00

GONZALEZ CERDA NAYELY	EDGAR EDUARDO CASTAÑEDA RECLUTAMIENT	Factura N° 026E	0.00	248.50
GONZALEZ CERDA NAYELY	BERTHA LILIANA PRESIDENCIA	Factura N° 022E	0.00	929.60
GONZALEZ CERDA NAYELY	JOSE DE JESUS BARAJAS COMUNICACION SOCI	Factura N° 024E	0.00	392.70
GONZALEZ CERDA NAYELY	ARTURO AVILA TESORERIA	Factura N° 027E	0.00	1,463.40
GONZALEZ CERDA NAYELY	KARINA GLEZ PRESIDENCIA	Factura N° 036E	0.00	554.55
GONZALEZ CERDA NAYELY	GERMAN SERVIN JURIDICO	Factura N° 037E	0.00	545.95
GONZALEZ CERDA NAYELY	FRANCISCO JAVIER JAUREGUI PARQ Y JARDIN	Factura N° 042E	0.00	180.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	JAVIER DIAZ CUEVAS PARQ Y JARDINES	Factura N° 040E	0.00	297.50
GONZALEZ CERDA NAYELY	MA VIRGINIA NERI ASCENCIO INTENDENTE	Factura N° 016E	0.00	152.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	BERTHA LILIANA HDEZ PRESIDENCIA	Factura N° 076E	0.00	549.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	KARINA GLEZ PRESIDENCIA	Factura N° 033E	0.00	530.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	PAULINA LOPEZ CASA DE LA CULTURA	Factura N° 032E	0.00	889.50
GONZALEZ CERDA NAYELY	RICARDO BARCENAS ZARAGOZA MEDICO MPAL	Factura N° 031E	0.00	161.50
GONZALEZ CERDA NAYELY	JAIME ALEJANDRO EDUCACION	Factura N° 029E	0.00	608.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	JOSE DE JESUS HURTADO	Factura N° 028E	0.00	1,051.07
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	VIRGINIA NERI INTENDENTE	Factura N° 086E	555.00	0.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	M GPE ZARAGOZA INST DE LA MUJER	Factura N° 085E	1,492.00	0.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	RAFAEL TABAREZ PROT CIVIL	Factura N° 084E	800.00	0.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	ANA LILIA ALATORRE REC HUMANOS	Factura N° 079E	178.65	0.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	SALVADOR RUIZ GLEZ ASEO PUBLICO	Factura N° 078E	1,560.00	0.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	JUAN GABRIEL REA SEG PUBLICA	Factura N° 077E	514.00	0.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	SANDRA ESCOTO LOPEZ SINDICO	Factura N° 073E	1,271.45	0.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	DIANA GRECIA FLORES BETANIA	Factura N° 074E	1,220.25	0.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	LUIS ANDRADE OBRAS PUBLICAS	Factura N° 054E	886.50	0.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	SANDRA ESCOTO SINDICO	Factura N° 051E	187.60	0.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	J MANUEL CALOCA CONTRALOR	Factura N° 052E	210.00	0.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	DAVID OROZCO SEPULVEDA PARQUES Y JARD	Factura N° 053E	291.00	0.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	SANDRA ESCOTO SECRETARIO GRAL	Factura N° 070E	499.80	0.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	JOSE MARIA CAMARENA LARA PENSIONADO	Factura N° 071E	1,931.65	0.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	GUSTAVO OBLEA MARTINEZ MANTENIMIENTO	Factura N° 055E	240.00	0.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	ROBERTO ALVAREZ REGIDOR	Factura N° 057E	563.25	0.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	MA GPE ZARAGOZA INST MUJER	Factura N° 058E	1,734.25	0.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	J JESUS MEDINA BANDA SEG PUBLICA	Factura N° 075E	549.00	0.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	PRESIDENTE MPAL	Factura N° 064E	2,288.50	0.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	ENCARGADO HACIENDA	Factura N° 065E	65.10	0.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	LUIS VAZQUEZ PROVEEDURIA	Factura N° 066E	160.30	0.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	CRISTINA ALVARADO TESORERIA	Factura N° 067E	334.50	0.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	SERGIO BANDA ALVAREZ SEG PUBLICA	Factura N° 068E	218.00	0.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	ELIZABETH HURTADO SINDICATURA	Factura N° 069E	727.50	0.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	MIRIAM LIZBETH PEREZ ESCOTO TESORERIA	Factura N° 030E	543.00	0.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	FRANCISCO ZARATE PARQ Y JARDINES	Factura N° 059E	1,320.00	0.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	TANIA CHAVEZ RECLUTAMIENTO	Factura N° 060E	399.70	0.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	MA GPE TABAREZ SERV PUBLICOS	Factura N° 061E	1,693.00	0.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	KARINA GLEZ PRESIDENCIA	Factura N° 062E	614.35	0.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	PRESIDENTE MPAL	Factura N° 063E	216.38	0.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	JOSE ALBERTO ALVAREZ TRANSITO	Factura N° 035E	1,178.98	0.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	EDGAR EDUARDO CASTAÑEDA RECLUTAMIENT	Factura N° 034E	526.85	0.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	JUAN JOSE ZARATE MARTINEZ AGUA POTABLE	Factura N° 021E	532.62	0.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	JORGE GARCIA CORDOBA MANTE	Factura N° 020E	400.00	0.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	RICARDO BARCENAS MEDICO MPAL	Factura N° 019E	240.00	0.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	KARINA GONZALEZ PRESIDENCIA	Factura N° 018E	220.50	0.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	JUAN NICOLAS ZARATE MENDEZ AGUA POTABL	Factura N° 025E	151.38	0.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	SERGIO NAVARRETE EDUCACION	Factura N° 043E	248.50	0.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	MA DE LOS ANGELES GUERRERO DES SOCIAL	Factura N° 049E	274.40	0.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	MARIA CRISTINA ALVARADO ALVAREZ	Factura N° 041E	615.30	0.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	ENCARGADO HACIENDA	Factura N° 039E	58.50	0.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	JOSE MARIA CAMARENA PENSIONADO	Factura N° 038E	376.00	0.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	MA DEL REFUGIO LLAMAS PARADA	Factura N° 017E	2,344.00	0.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	JUAN PABLO SANCHEZ ROBLES INST MUJER	Factura N° 015E	400.00	0.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	EDGAR EDUARDO CASTAÑEDA RECLUTAMIENT	Factura N° 014E	249.00	0.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	EDGAR EDUARDO CASTAÑEDA RECLUTAMIENT	Factura N° 026E	248.50	0.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	BERTHA LILIANA PRESIDENCIA	Factura N° 022E	929.60	0.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	JOSE DE JESUS BARAJAS COMUNICACION SOCI	Factura N° 024E	392.70	0.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	ARTURO AVILA TESORERIA	Factura N° 027E	1,463.40	0.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	KARINA GLEZ PRESIDENCIA	Factura N° 036E	554.55	0.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	GERMAN SERVIN JURIDICO	Factura N° 037E	545.95	0.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	FRANCISCO JAVIER JAUREGUI PARQ Y JARDIN	Factura N° 042E	180.00	0.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	JAVIER DIAZ CUEVAS PARQ Y JARDINES	Factura N° 040E	297.50	0.00

GONZALEZ CERDA NAYELY	MA VIRGINIA NERI ASCENCIO INTENDENTE	Factura N° 016E	152.00	0.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	BERTHA LILIANA HDEZ PRESIDENCIA	Factura N° 076E	549.00	0.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	KARINA GLEZ PRESIDENCIA	Factura N° 033E	530.00	0.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	PAULINA LOPEZ CASA DE LA CULTURA	Factura N° 032E	889.50	0.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	RICARDO BARCENAS ZARAGOZA MEDICO MPAL	Factura N° 031E	161.50	0.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	JAIME ALEJANDRO EDUCACION	Factura N° 029E	608.00	0.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	JOSE DE JESUS HURTADO	Factura N° 028E	1,051.07	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			39,634.03	39,634.03
Mvtos de Ctas de Orden 2016			79,268.06	79,268.06
x-- Mvtos Existencias			79,268.06	79,268.06

Cargos	\$39,634.03
Abonos	\$39,634.03

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-42
Folio Sist. N° 2,698.00
Fecha: 5-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 1600.80, de las Autorizaciones (609), Proveedor LOZA GONZALEZ TERESA

Hoja N° 45

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LOZA GONZALEZ TERESA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10745	0.00	1,600.80
		1) ACTIVO	0.00	1,600.80
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° 10745	1,600.80	0.00
		2) PASIVO	1,600.80	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)				
LOZA GONZALEZ TERESA	ARREGLOS DE MESAS PARA REUNION DE TURI	Factura N° 56B	0.00	1,600.80
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOZA GONZALEZ TERESA	ARREGLOS DE MESAS PARA REUNION DE TURI	Factura N° 56B	1,600.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,600.80	1,600.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	3,201.60	3,201.60
		x-- Mvtos Existencias	3,201.60	3,201.60

Cargos \$1,600.80

Abonos \$1,600.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-43
Folio Sist. N° 2,699.00
Fecha: 5-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 4500.00,de las Autorizaciones (608), Proveedor LOPEZ NAVARRO JESUS

Hoja N° 46

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ NAVARRO JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10746	0.00	4,500.00
		1) ACTIVO	0.00	4,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03603 LOPEZ NAVARRO JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ NAVARRO JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10746	4,500.00	0.00
		2) PASIVO	4,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ NAVARRO JESUS	CENA PARA BALLE EN FIESTAS DE LA CONCEP	Orden Pago N° B393012	0.00	1,500.00
LOPEZ NAVARRO JESUS	CENA PARA BALLE EN FIESTAS DE LA CONCEP	Orden Pago N° B393011	0.00	1,500.00
LOPEZ NAVARRO JESUS	CENA PARA BALLE EN FIESTAS DE LA CONCEP	Factura N° B393014	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ NAVARRO JESUS	CENA PARA BALLE EN FIESTAS DE LA CONCEP	Orden Pago N° B393012	1,500.00	0.00
LOPEZ NAVARRO JESUS	CENA PARA BALLE EN FIESTAS DE LA CONCEP	Orden Pago N° B393011	1,500.00	0.00
LOPEZ NAVARRO JESUS	CENA PARA BALLE EN FIESTAS DE LA CONCEP	Factura N° B393014	1,500.00	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-44
Folio Sist. N° 2,700.00
Fecha: 5-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 4976.00,de las Autorizaciones (607), Proveedor RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V

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)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10747	0.00	4,976.00
		1) ACTIVO	0.00	4,976.00
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° 10747	4,976.00	0.00
		2) PASIVO	4,976.00	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	ECAMENES PARA PERSONAL DEL AYTO	Factura N° 3227	0.00	1,610.00
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	ECAMENES PARA PERSONAL DEL AYTO	Factura N° 3228	0.00	3,366.00
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	ECAMENES PARA PERSONAL DEL AYTO	Factura N° 3227	1,610.00	0.00
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	ECAMENES PARA PERSONAL DEL AYTO	Factura N° 3228	3,366.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,976.00	4,976.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	9,952.00	9,952.00
		x-- Mvtos Existencias	9,952.00	9,952.00

Cargos	\$4,976.00
Abonos	\$4,976.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-45
Folio Sist. N° 2,701.00
Fecha: 5-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 34568.97, de las Autorizaciones (606), Proveedor HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO

Hoja N° 48

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10748	0.00	34,568.97
		1) ACTIVO	0.00	34,568.97
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° 10748	34,568.97	0.00
		2) PASIVO	34,568.97	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA ALUMBRADO	Factura N° 2498	0.00	10,427.89
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2499	0.00	550.15
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 2510	0.00	80.01
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2500	0.00	538.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2501	0.00	57.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAEL PARA MANT UNIDAD DEPORTIVA E	Factura N° 2502	0.00	649.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2486	0.00	689.01
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANGUERA PARA PIPA DE AGUA	Factura N° 2506	0.00	647.98
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2495	0.00	31.02
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA CDC	Factura N° 2496	0.00	924.93
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANT BAÑOS	Factura N° 2497	0.00	779.92
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANT TOMA AGUA SECUNDARIA TECNICA #74	Factura N° 2484	0.00	702.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA BAÑOS CIENEGA	Factura N° 2485	0.00	440.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	VALVULA POZO MIRANDILLAS	Factura N° 2512	0.00	3,449.99
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANGUERA PARA MANT	Factura N° 2487	0.00	489.98
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	JUEGO DE BAÑO	Factura N° 2488	0.00	1,302.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANT	Factura N° 2489	0.00	605.06
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANT	Factura N° 2490	0.00	2,160.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA BAÑOS CIENEGA	Factura N° 2505	0.00	143.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA OFICINA REC HUMANOS	Factura N° 2503	0.00	311.99
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	LONA PARA BOCINAS DE PERIFONEO	Factura N° 2504	0.00	299.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	CINTA PRECAUCION	Factura N° 2492	0.00	132.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANGUERA POZO UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 2507	0.00	431.98
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANGUERA PARA UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 2508	0.00	704.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA EL PALO BLANCO	Factura N° 2509	0.00	2,267.00
8.2.6.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	GUANTES PERSONAL RUTA 01	Factura N° 2491	0.00	161.99
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	CONJUNTO IMPERMEABLE	Factura N° 2493	0.00	220.01
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	GUANTES PARA PERSONAL RUTA 03 Y 09	Factura N° 2511	0.00	354.06
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	MATERIAL MANT MM-15	Factura N° 2494	0.00	120.00
8.2.6.0.0-3910-0000-401-1-00004 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	TANQUE HIDRONEAMATICO BAÑOS MCDO MPA	Factura N° 2497	0.00	4,900.00
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA ALUMBRADO	Factura N° 2498	10,427.89	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2499	550.15	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL ELECTRICO	Factura N° 2510	80.01	0.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2500	538.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2501	57.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAEL PARA MANT UNIDAD DEPORTIVA E	Factura N° 2502	649.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2486	689.01	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANGUERA PARA PIPA DE AGUA	Factura N° 2506	647.98	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2495	31.02	0.00

HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA CDC	Factura N° 2496	924.93	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANT BAÑOS	Factura N° 2497	779.92	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANT TOMA AGUA SECUNDARIA TECNICA #74	Factura N° 2484	702.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA BAÑOS CIENEGA	Factura N° 2485	440.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	VALVULA POZO MIRANDILLAS	Factura N° 2512	3,449.99	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANGUERA PARA MANT	Factura N° 2487	489.98	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	JUEGO DE BAÑO	Factura N° 2488	1,302.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANT	Factura N° 2489	605.06	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANT	Factura N° 2490	2,160.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA BAÑOS CIENEGA	Factura N° 2505	143.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA OFICINA REC HUMANOS	Factura N° 2503	311.99	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	LONA PARA BOCINAS DE PERIFONEO	Factura N° 2504	299.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	CINTA PRECAUCION	Factura N° 2492	132.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANGUERA POZO UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 2507	431.98	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANGUERA PARA UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 2508	704.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA EL PALO BLANCO	Factura N° 2509	2,267.00	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 PERSONAL RUTA 01	Factura N° 2491	161.99	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	CONJUNTO IMPERMEABLE	Factura N° 2493	220.01	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	GUANTES PARA PERSONAL RUTA 03 Y 09	Factura N° 2511	354.06	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	MATERIAL MANT MM-15	Factura N° 2494	120.00	0.00
8.2.7.0.0-3910-0000-401-1-00004 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	TANQUE HIDRONEAMATICO BAÑOS MCDO MPA	Factura N° 2497	4,900.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			34,568.97	34,568.97
Mvtos de Ctas de Orden 2016			69,137.94	69,137.94
x-- Mvtos Existencias			69,137.94	69,137.94

Cargos	\$34,568.97
Abonos	\$34,568.97

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-46
Folio Sist. N° 2,702.00
Fecha: 5-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 1682.00, de las Autorizaciones (605), Proveedor AVILES CANO RAMON

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)				
AVILES CANO RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10749	0.00	1,682.00
		1) ACTIVO	0.00	1,682.00
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° 10749	1,682.00	0.00
		2) PASIVO	1,682.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVILES CANO RAMON	ALIMENTOS PARA REUNION DE TURISMO	Factura N° B7EF	0.00	1,682.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVILES CANO RAMON	ALIMENTOS PARA REUNION DE TURISMO	Factura N° B7EF	1,682.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,682.00	1,682.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	3,364.00	3,364.00
		x-- Mvtos Existencias	3,364.00	3,364.00

Cargos \$1,682.00

Abonos \$1,682.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-47
Folio Sist. N° 2,703.00
Fecha: 5-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 2088.00,de las Autorizaciones (604), Proveedor ESCOTO LOPEZ OSCAR

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)				
ESCOTO LOPEZ OSCAR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10750	0.00	2,088.00
		1) ACTIVO	0.00	2,088.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02014 OSCAR ESCOTO LOPEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESCOTO LOPEZ OSCAR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10750	2,088.00	0.00
		2) PASIVO	2,088.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESCOTO LOPEZ OSCAR	MANT GRUA	Factura N° 42	0.00	2,088.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCOTO LOPEZ OSCAR	MANT GRUA	Factura N° 42	2,088.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,088.00	2,088.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	4,176.00	4,176.00
		x-- Mvtos Existencias	4,176.00	4,176.00

Cargos \$2,088.00

Abonos \$2,088.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-48
 Folio Sist. N° 2,766.00
 Fecha: 10-may-2016
 Status: Aplicada

Pago por 7600.00, de las Autorizaciones (636), Proveedor NAVA ESCOTO ROMAN

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)				
NAVA ESCOTO ROMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10751	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° 10751	7,600.00	0.00
		2) PASIVO	7,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANT DE LA UNIDAD	Lista de Raya 0289	0.00	7,600.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANT DE LA UNIDAD	Lista de Raya 0289	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-49
Folio Sist. N° 2,768.00
Fecha: 10-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 5850.00,de las Autorizaciones (637), Proveedor COMPARAN GODINEZ MA LUISA

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)				
COMPARAN GODINEZ MA LUISA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10752	0.00	5,850.00
		1) ACTIVO	0.00	5,850.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03631 COMPARAN GODINEZ MA LUISA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
COMPARAN GODINEZ MA LUISA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10752	5,850.00	0.00
		2) PASIVO	5,850.00	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)				
COMPARAN GODINEZ MA LUISA	APOYO PARA TRAJES DE DANZA GRUPO STA R	Orden Pago N° B393024	0.00	5,850.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPARAN GODINEZ MA LUISA	APOYO PARA TRAJES DE DANZA GRUPO STA R	Orden Pago N° B393024	5,850.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,850.00	5,850.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	11,700.00	11,700.00
		x-- Mvtos Existencias	11,700.00	11,700.00

Cargos	\$5,850.00
Abonos	\$5,850.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-50
 Folio Sist. N° 2,770.00
 Fecha: 10-may-2016
 Status: Aplicada

Pago por 500.00,de las Autorizaciones (638), Proveedor AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO

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)				
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10753	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° 10753	500.00	0.00
		2) PASIVO	500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO CD LA P	Orden Pago N° B393023	0.00	500.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO CD LA P	Orden Pago N° B393023	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-51
Folio Sist. N° 2,772.00
Fecha: 10-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 700.00,de las Autorizaciones (639), Proveedor GONZALEZ TEJEDA OCTAVIO CESAR

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)				
GONZALEZ TEJEDA OCTAVIO CESAR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10754	0.00	700.00
		1) ACTIVO	0.00	700.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03634 GONZALEZ TEJEDA OCTAVIO CESAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ TEJEDA OCTAVIO CESAR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10754	700.00	0.00
		2) PASIVO	700.00	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 OCTAVIO CESAR	INSTALACION SONIDO EVENTO 08/MAYO DIA M	Orden Pago N° B393030	0.00	700.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ TEJEDA OCTAVIO CESAR	INSTALACION SONIDO EVENTO 08/MAYO DIA M	Orden Pago N° B393030	700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	700.00	700.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,400.00	1,400.00
		x-- Mvtos Existencias	1,400.00	1,400.00

Cargos	\$700.00
Abonos	\$700.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-52
Folio Sist. N° 2,788.00
Fecha: 11-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 3560.00,de las Autorizaciones (643), Proveedor ESCOBAR GALINDO BEATRIS

Hoja N° 56

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ESCOBAR GALINDO BEATRIZ	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10758	0.00	3,560.00
		1) ACTIVO	0.00	3,560.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03641 ESCOBAR GALINDO BEATRIZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ESCOBAR GALINDO BEATRIZ	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10758	3,560.00	0.00
		2) PASIVO	3,560.00	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)				
ESCOBAR GALINDO BEATRIZ	APOYO ECONOMICO GTOS MEDICOS NIÑA DA	Orden Pago N° B393059	0.00	3,560.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCOBAR GALINDO BEATRIZ	APOYO ECONOMICO GTOS MEDICOS NIÑA DA	Orden Pago N° B393059	3,560.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,560.00	3,560.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	7,120.00	7,120.00
		x-- Mvtos Existencias	7,120.00	7,120.00

Cargos \$3,560.00

Abonos \$3,560.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-53
Folio Sist. N° 2,803.00
Fecha: 12-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 107190.00,de las Autorizaciones (645,644), Proveedor COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

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)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10760	0.00	107,190.00
		1) ACTIVO	0.00	107,190.00
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° 10760	105,065.00	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° 10760	2,125.00	0.00
		2) PASIVO	107,190.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AGUA POTABLE COL SAN JOSE LA RIBERA	Factura N° FG6978904	0.00	30,276.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AGUA POTABLE LA RIBERA SALITRE DE NAVAR	Factura N° FG6997226	0.00	58,636.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CLEMENTE AGUIRRE #30	Factura N° FG7002642	0.00	16,153.00
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° FG6996861	0.00	217.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ESC I ZARAGOZA AYOTLAN	Factura N° FG7002658	0.00	1,908.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AGUA POTABLE COL SAN JOSE LA RIBERA	Factura N° FG6978904	30,276.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AGUA POTABLE LA RIBERA SALITRE DE NAVAR	Factura N° FG6997226	58,636.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CLEMENTE AGUIRRE #30	Factura N° FG7002642	16,153.00	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° FG6996861	217.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ESC I ZARAGOZA AYOTLAN	Factura N° FG7002658	1,908.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	107,190.00	107,190.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	214,380.00	214,380.00
		x-- Mvtos Existencias	214,380.00	214,380.00

Cargos	\$107,190.00
Abonos	\$107,190.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-54
Folio Sist. N° 2,804.00
Fecha: 12-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 427501.00, de las Autorizaciones (646,647), Proveedor COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Hoja N° 58

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 863	0.00	427,501.00
		1) ACTIVO	0.00	427,501.00
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° 863	420,702.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 863	6,799.00	0.00
		2) PASIVO	427,501.00	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	LA NOPALERA STA RITA	Factura N° FG6985614	0.00	401.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA STA RITA	Factura N° FG6985615	0.00	1,770.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LA ISLA STA RITA	Factura N° FG6985616	0.00	1,832.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO SANTA RITA	Factura N° FG6985617	0.00	41,025.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EL VOLANTIN SANTA RITA	Factura N° FG6985618	0.00	2,016.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO MIRANDILLAS STA RITA	Factura N° FG6985619	0.00	12,538.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CARRETAS STA RITA	Factura N° FG6985620	0.00	4,265.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA LAS VILLAS	Factura N° FG6985621	0.00	473.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SAN IGNACIO LAS VILLS	Factura N° FG6985622	0.00	7,678.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LAMPARAS PLAZA PRINCIPAL PALO BLANCO	Factura N° FG6985645	0.00	842.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CAMINO AL ROSARIO PALO BLNCO	Factura N° FG6985646	0.00	649.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO EL GUAYABO	Factura N° FG6985647	0.00	3,868.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA EL GUAYABO	Factura N° FG6985648	0.00	452.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LADERA CHICA	Factura N° FG6985651	0.00	1,508.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADOLA LADERA	Factura N° FG6985652	0.00	1,653.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GLEZ GALLO LOS OLIVOS	Factura N° FG6985735	0.00	594.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GLEZ GALLO Y REVOLUCION ANDADOR	Factura N° FG6985736	0.00	756.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	HIDALGO EL PUENTE AYOTLAN	Factura N° FG6985737	0.00	401.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	FRACC SAN MIGUEL AYOTLAN	Factura N° FG6985738	0.00	907.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AV JUAN PABLO II CALLE CIENEGA	Factura N° FG6985739	0.00	1,677.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA PRINCIPAL AYOTLAN	Factura N° FG6985740	0.00	2,861.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	REVOLUCION JUAN PABLO II AYOTLAN	Factura N° FG6985741	0.00	846.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CLAAVEL COL LAS ROSSAS AYOTLAN	Factura N° FG6985742	0.00	400.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PUBLICO AYOTLAN	Factura N° FG6985743	0.00	151,426.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TODAS LAS POBLACIONES AYOTLAN	Factura N° FG6985744	0.00	95,627.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PLAZA EL MALUCO	Factura N° FG6985751	0.00	1,287.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LAMPARAS DIRECTAS MALUCO	Factura N° FG6985752	0.00	686.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PUUBLICO EL MALUCO	Factura N° FG6985753	0.00	1,142.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO EL MALUCO	Factura N° FG6985754	0.00	6,049.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA BETANIA	Factura N° FG6985757	0.00	4,203.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ITURBIDE FTE PLAZA AYOTLAN	Factura N° FG6985758	0.00	42,779.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LOMA LINDA BETANIA	Factura N° FG6985759	0.00	3,858.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CALLE RIZO BETANIA	Factura N° FG6985760	0.00	24,233.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LAS HIGUERAS	Factura N° FG4110053	0.00	6,799.00
8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LA NOPALERA STA RITA	Factura N° FG6985614	401.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA STA RITA	Factura N° FG6985615	1,770.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LA ISLA STA RITA	Factura N° FG6985616	1,832.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO SANTA RITA	Factura N° FG6985617	41,025.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EL VOLANTIN SANTA RITA	Factura N° FG6985618	2,016.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO MIRANDILLAS STA RITA	Factura N° FG6985619	12,538.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CARRETAS STA RITA	Factura N° FG6985620	4,265.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA LAS VILLAS	Factura N° FG6985621	473.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SAN IGNACIO LAS VILLS	Factura N° FG6985622	7,678.00	0.00

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LAMPARAS PLAZA PRINCIPAL PALO BLANCO	Factura N° FG6985645	842.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CAMINO AL ROSARIO PALO BLNCO	Factura N° FG6985646	649.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO EL GUAYABO	Factura N° FG6985647	3,868.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA EL GUAYABO	Factura N° FG6985648	452.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LADERA CHICA	Factura N° FG6985651	1,508.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADOLA LADERA	Factura N° FG6985652	1,653.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GLEZ GALLO LOS OLIVOS	Factura N° FG6985735	594.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GLEZ GALLO Y REVOLUCION ANDADOR	Factura N° FG6985736	756.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	HIDALGO EL PUENTE AYOTLAN	Factura N° FG6985737	401.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	FRACC SAN MIGUEL AYOTLAN	Factura N° FG6985738	907.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AV JUAN PABLO II CALLE CIENEGA	Factura N° FG6985739	1,677.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA PRINCIPAL AYOTLAN	Factura N° FG6985740	2,861.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	REVOLUCION JUAN PABLO II AYOTLAN	Factura N° FG6985741	846.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CLAAVEL COL LAS ROSSAS AYOTLAN	Factura N° FG6985742	400.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PUBLICO AYOTLAN	Factura N° FG6985743	151,426.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TODAS LAS POBLACIONES AYOTLAN	Factura N° FG6985744	95,627.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PLAZA EL MALUCO	Factura N° FG6985751	1,287.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LAMPARAS DIRECTAS MALUCO	Factura N° FG6985752	686.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PUUBLICO EL MALUCO	Factura N° FG6985753	1,142.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO EL MALUCO	Factura N° FG6985754	6,049.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA BETANIA	Factura N° FG6985757	4,203.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ITURBIDE FTE PLAZA AYOTLAN	Factura N° FG6985758	42,779.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LOMA LINDA BETANIA	Factura N° FG6985759	3,858.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CALLE RIZO BETANIA	Factura N° FG6985760	24,233.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LAS HIGUERAS	Factura N° FG4110053	6,799.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	427,501.00	427,501.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	855,002.00	855,002.00
		x-- Mvtos Existencias	855,002.00	855,002.00

Cargos	\$427,501.00
Abonos	\$427,501.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-55
Folio Sist. N° 2,818.00
Fecha: 12-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 28400.00,de las Autorizaciones (657), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

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)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10761	0.00	28,400.00
		1) ACTIVO	0.00	28,400.00
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° 10761	28,400.00	0.00
		2) PASIVO	28,400.00	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	ASEADORES CALLE CENTRO	Lista de Raya 0605	0.00	3,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA MANANTIALES DE AGUA LA CIENEGA	Lista de Raya 0603	0.00	200.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADOR RUTA 3 TON CENTRO	Lista de Raya 0604	0.00	1,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANT PANTEON MPAL	Lista de Raya 0606	0.00	1,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANT GRAL	Lista de Raya 0609	0.00	1,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE RIO AYO	Lista de Raya 0607	0.00	9,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA CAMINOS CABECERA	Lista de Raya 0610	0.00	11,200.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADORES CALLE CENTRO	Lista de Raya 0605	3,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA MANANTIALES DE AGUA LA CIENEGA	Lista de Raya 0603	200.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADOR RUTA 3 TON CENTRO	Lista de Raya 0604	1,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANT PANTEON MPAL	Lista de Raya 0606	1,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANT GRAL	Lista de Raya 0609	1,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE RIO AYO	Lista de Raya 0607	9,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA CAMINOS CABECERA	Lista de Raya 0610	11,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,400.00	28,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	56,800.00	56,800.00
		x-- Mvtos Existencias	56,800.00	56,800.00

Cargos	\$28,400.00
Abonos	\$28,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-56
Folio Sist. N° 2,819.00
Fecha: 12-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 1400.00,de las Autorizaciones (656), Proveedor LLAMAS PARADA JAIME

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)				
LLAMAS PARADA JAIME	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10762	0.00	1,400.00
		1) ACTIVO	0.00	1,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03457 LLAMAS PARADA JAIME (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LLAMAS PARADA JAIME	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10762	1,400.00	0.00
		2) PASIVO	1,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LLAMAS PARADA JAIME	AUX TALLER MECANICO	Lista de Raya 0702	0.00	1,400.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LLAMAS PARADA JAIME	AUX TALLER MECANICO	Lista de Raya 0702	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-57
Folio Sist. N° 2,820.00
Fecha: 12-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 2750.00,de las Autorizaciones (655), Proveedor LEON TABAREZ LUIS ALBERTO

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)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10763	0.00	2,750.00
		1) ACTIVO	0.00	2,750.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03643 LEON TABAREZ LUIS ALBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10763	2,750.00	0.00
		2) PASIVO	2,750.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	AUX ADTIVO 6 ABRIL AL 13 MAYO	Orden Pago N° B393035	0.00	2,750.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	AUX ADTIVO 6 ABRIL AL 13 MAYO	Orden Pago N° B393035	2,750.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,750.00	2,750.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	5,500.00	5,500.00
		x-- Mvtos Existencias	5,500.00	5,500.00

Cargos \$2,750.00

Abonos \$2,750.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-58
Folio Sist. N° 2,821.00
Fecha: 12-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 500.00,de las Autorizaciones (654), 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° 10764	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° 10764	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 GTOS DE TRASLADADO CD LA PIEDAD M	Orden Pago N° B393038	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 GTOS DE TRASLADADO CD LA PIEDAD M	Orden Pago N° B393038	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-59
 Folio Sist. N° 2,823.00
 Fecha: 12-may-2016
 Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (653), Proveedor CAMACHO ZENDEJAS SALVADOR

Hoja N° 64

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CAMACHO ZENDEJAS SALVADOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10765	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° 10765	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 DEL MES ABRIL	Orden Pago N° B393058	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 DEL MES ABRIL	Orden Pago N° B393058	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-60
Folio Sist. N° 2,824.00
Fecha: 12-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 2493.90, de las Autorizaciones (652), Proveedor MURILLO BLANCO J JESUS

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)				
MURILLO BLANCO J JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10766	0.00	2,493.90
		1) ACTIVO	0.00	2,493.90
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03632 MURILLO BLANCO J JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MURILLO BLANCO J JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10766	2,493.90	0.00
		2) PASIVO	2,493.90	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MURILLO BLANCO J JESUS	CUBRIR VACACIONES C JOSE LUIS NERI ASCEN	Orden Pago N° B393028	0.00	2,493.90
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MURILLO BLANCO J JESUS	CUBRIR VACACIONES C JOSE LUIS NERI ASCEN	Orden Pago N° B393028	2,493.90	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,493.90	2,493.90
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	4,987.80	4,987.80
		x-- Mvtos Existencias	4,987.80	4,987.80

Cargos \$2,493.90

Abonos \$2,493.90

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-61
 Folio Sist. N° 2,826.00
 Fecha: 12-may-2016
 Status: Aplicada

Pago por 2493.90, de las Autorizaciones (651), Proveedor ZARATE HERRERA ENRIQUE

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)				
ZARATE HERRERA ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10767	0.00	2,493.90
		1) ACTIVO	0.00	2,493.90
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02748 ZARATE HERRERA ENRIQUE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ZARATE HERRERA ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10767	2,493.90	0.00
		2) PASIVO	2,493.90	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZARATE HERRERA ENRIQUE	CUBRIR VACACIONES C MARTIN MEDINA ASCE	Orden Pago N° B393027	0.00	2,493.90
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZARATE HERRERA ENRIQUE	CUBRIR VACACIONES C MARTIN MEDINA ASCE	Orden Pago N° B393027	2,493.90	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,493.90	2,493.90
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	4,987.80	4,987.80
		x-- Mvtos Existencias	4,987.80	4,987.80

Cargos \$2,493.90

Abonos \$2,493.90

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-62
Folio Sist. N° 2,827.00
Fecha: 12-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 592.00,de las Autorizaciones (649), Proveedor NERI ASCENCIO MARIA VIRGINIA

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)				
NERI ASCENCIO MARIA VIRGINIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10768	0.00	592.00
		1) ACTIVO	0.00	592.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03640 NERI ASCENCIO MARIA VIRGINIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NERI ASCENCIO MARIA VIRGINIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10768	592.00	0.00
		2) PASIVO	592.00	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)				
NERI ASCENCIO MARIA VIRGINIA	GTOS TRASLADO CD GD CITAS MEDICAS	Orden Pago N° B393034	0.00	592.00
8.2.7.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NERI ASCENCIO MARIA VIRGINIA	GTOS TRASLADO CD GD CITAS MEDICAS	Orden Pago N° B393034	592.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	592.00	592.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,184.00	1,184.00
		x-- Mvtos Existencias	1,184.00	1,184.00

Cargos \$592.00

Abonos \$592.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-63
Folio Sist. N° 2,828.00
Fecha: 12-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 3304.00,de las Autorizaciones (648), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

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)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10769	0.00	3,304.00
		1) ACTIVO	0.00	3,304.00
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° 10769	3,304.00	0.00
		2) PASIVO	3,304.00	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	GTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B393040	0.00	970.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B393039	0.00	1,150.00
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	GTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B393040	970.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B393039	1,150.00	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	3,304.00	3,304.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	6,608.00	6,608.00
		x-- Mvtos Existencias	6,608.00	6,608.00

Cargos	\$3,304.00
Abonos	\$3,304.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-64
Folio Sist. N° 2,830.00
Fecha: 12-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 2800.00,de las Autorizaciones (658,650), Proveedor ALVAREZ RAMIREZ JOVA

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)				
ALVAREZ RAMIREZ JOVA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10770	0.00	2,800.00
		1) ACTIVO	0.00	2,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03476 ALVAREZ RAMIREZ JOVA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ RAMIREZ JOVA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10770	960.00	0.00
ALVAREZ RAMIREZ JOVA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10770	1,840.00	0.00
		2) PASIVO	2,800.00	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)				
ALVAREZ RAMIREZ JOVA	COMIDAS PERSONAL DE ENMALLADO DE ARBO	Orden Pago N° B393026	0.00	960.00
ALVAREZ RAMIREZ JOVA	ALIMENTOS PERSONAL ENMALLADO DE ARBOL	Orden Pago N° B393041	0.00	1,840.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ RAMIREZ JOVA	COMIDAS PERSONAL DE ENMALLADO DE ARBO	Orden Pago N° B393026	960.00	0.00
ALVAREZ RAMIREZ JOVA	ALIMENTOS PERSONAL ENMALLADO DE ARBOL	Orden Pago N° B393041	1,840.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,800.00	2,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	5,600.00	5,600.00
		x-- Mvtos Existencias	5,600.00	5,600.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-65
Folio Sist. N° 2,832.00
Fecha: 12-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 7600.00,de las Autorizaciones (659), Proveedor NAVA ESCOTO ROMAN

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)				
NAVA ESCOTO ROMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10771	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° 10771	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	MANTUNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 0290	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	MANTUNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 0290	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-66
Folio Sist. N° 2,837.00
Fecha: 16-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 5381.00,de las Autorizaciones (660), Proveedor MARTINEZ SALAZAR ROGELIO

Hoja N° 71

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
MARTINEZ SALAZAR ROGELIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 865	0.00	5,381.00
		1) ACTIVO	0.00	5,381.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03648 MARTINEZ SALAZAR ROGELIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ SALAZAR ROGELIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 865	5,381.00	0.00
		2) PASIVO	5,381.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ SALAZAR ROGELIO	LIQUIDACION POLICIA DE LINEA SEG PUBLICA	Orden Pago N° B393042	0.00	5,381.00
8.2.7.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ SALAZAR ROGELIO	LIQUIDACION POLICIA DE LINEA SEG PUBLICA	Orden Pago N° B393042	5,381.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,381.00	5,381.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	10,762.00	10,762.00
		x-- Mvtos Existencias	10,762.00	10,762.00

Cargos \$5,381.00

Abonos \$5,381.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-67
Folio Sist. N° 2,839.00
Fecha: 16-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 350.00,de las Autorizaciones (661), Proveedor TREJO HERNANDEZ ESTELA

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)				
TREJO HERNANDEZ ESTELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10775	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° 10775	350.00	0.00
		2) PASIVO	350.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TREJO HERNANDEZ ESTELA	APOYO ECONOMICO PARA TERAPIAS DE SU HI	Orden Pago N° B393025	0.00	350.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TREJO HERNANDEZ ESTELA	APOYO ECONOMICO PARA TERAPIAS DE SU HI	Orden Pago N° B393025	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-68
 Folio Sist. N° 2,842.00
 Fecha: 16-may-2016
 Status: Aplicada

Pago por 600.00,de las Autorizaciones (662), 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° 10776	0.00	600.00
		1) ACTIVO	0.00	600.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03507 BARRERA GARCIA BENJAMIN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
BARRERA GARCIA BENJAMIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10776	600.00	0.00
		2) PASIVO	600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARRERA GARCIA BENJAMIN	13, 14 Y 15 DE MAYO VELADOR SEC TECNICA #	Orden Pago N° B393043	0.00	600.00
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARRERA GARCIA BENJAMIN	13, 14 Y 15 DE MAYO VELADOR SEC TECNICA #	Orden Pago N° B393043	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-69
Folio Sist. N° 2,888.00
Fecha: 17-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 136.00,de las Autorizaciones (664), Proveedor COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Hoja N° 74

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 866	0.00	136.00
		1) ACTIVO	0.00	136.00
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° 866	136.00	0.00
		2) PASIVO	136.00	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	CAMPO BEISBOL JOSEFA ORTIZ	Factura N° FG7003196	0.00	136.00
8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CAMPO BEISBOL JOSEFA ORTIZ	Factura N° FG7003196	136.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	136.00	136.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	272.00	272.00
		x-- Mvtos Existencias	272.00	272.00

Cargos	\$136.00
Abonos	\$136.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-70
Folio Sist. N° 2,889.00
Fecha: 17-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 93646.15, de las Autorizaciones (672), Proveedor RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR

Hoja N° 75

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 888	0.00	93,646.15
		1) ACTIVO	0.00	93,646.15
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03458 RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 888	93,646.15	0.00
		2) PASIVO	93,646.15	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR	740 PAQ PREESCOLAR	Factura N° 04	0.00	93,646.15
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR	740 PAQ PREESCOLAR	Factura N° 04	93,646.15	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	93,646.15	93,646.15
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	187,292.30	187,292.30
		x-- Mvtos Existencias	187,292.30	187,292.30

Cargos \$93,646.15

Abonos \$93,646.15

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-71
 Folio Sist. N° 2,890.00
 Fecha: 17-may-2016
 Status: Aplicada

Pago por 91681.54, de las Autorizaciones (671), Proveedor SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE

Hoja N° 76

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 889	0.00	91,681.54
		1) ACTIVO	0.00	91,681.54
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02012 SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 889	91,681.54	0.00
		2) PASIVO	91,681.54	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE	403 PAQ 4 5 Y 6 Y 379 PAQ 1 Y 2DO	Factura N° 265	0.00	91,681.54
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO MORALES NYDIA BERENICE	403 PAQ 4 5 Y 6 Y 379 PAQ 1 Y 2DO	Factura N° 265	91,681.54	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			91,681.54	91,681.54
Mvtos de Ctas de Orden 2016			183,363.08	183,363.08
x-- Mvtos Existencias			183,363.08	183,363.08

Cargos	\$91,681.54
Abonos	\$91,681.54

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-72
 Folio Sist. N° 2,895.00
 Fecha: 17-may-2016
 Status: Aplicada

Pago por 700.00,de las Autorizaciones (698), Proveedor TREJO HERNANDEZ ESTELA

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)				
TREJO HERNANDEZ ESTELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10777	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° 10777	700.00	0.00
		2) PASIVO	700.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TREJO HERNANDEZ ESTELA	APOYO ECONOMICO PARA TERAPIAS DE SU HI	Orden Pago N° B393046	0.00	350.00
TREJO HERNANDEZ ESTELA	APOYO ECONOMICO PARA TERAPIAS DE SU HI	Orden Pago N° B393045	0.00	350.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TREJO HERNANDEZ ESTELA	APOYO ECONOMICO PARA TERAPIAS DE SU HI	Orden Pago N° B393046	350.00	0.00
TREJO HERNANDEZ ESTELA	APOYO ECONOMICO PARA TERAPIAS DE SU HI	Orden Pago N° B393045	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-73
 Folio Sist. N° 2,896.00
 Fecha: 17-may-2016
 Status: Aplicada

Pago por 600.00,de las Autorizaciones (697), Proveedor OROZCO SEPULVEDA DAVID

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)				
HUERTA PALACIOS HUMBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10778	0.00	600.00
		1) ACTIVO	0.00	600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03636 HUERTA PALACIOS HUMBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HUERTA PALACIOS HUMBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10778	600.00	0.00
		2) PASIVO	600.00	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)				
HUERTA PALACIOS HUMBERTO	GTOS MEDICOS ESPOSA DAVID OROZCO SEPU	Factura N° 070	0.00	600.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HUERTA PALACIOS HUMBERTO	GTOS MEDICOS ESPOSA DAVID OROZCO SEPU	Factura N° 070	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-74
Folio Sist. N° 2,897.00
Fecha: 17-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 1422.25, de las Autorizaciones (685,696), Proveedor GONZALEZ CERDA NAYELY

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)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10779	0.00	1,422.25
		1) ACTIVO	0.00	1,422.25
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03582 GONZALEZ CERDA NAYELY (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10779	422.25	0.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10779	1,000.00	0.00
		2) PASIVO	1,422.25	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	RUBEN SEGOVIANO TRANSITO	Factura N° 023E	0.00	142.50
GONZALEZ CERDA NAYELY	KARINA GLEZ PRESIDENCIA	Factura N° 072	0.00	279.75
GONZALEZ CERDA NAYELY	MEDICAMENTOS JOSE LUIS NERI PENSIONADO	Factura N° 005F	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	RUBEN SEGOVIANO TRANSITO	Factura N° 023E	142.50	0.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	KARINA GLEZ PRESIDENCIA	Factura N° 072	279.75	0.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	MEDICAMENTOS JOSE LUIS NERI PENSIONADO	Factura N° 005F	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,422.25	1,422.25
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	2,844.50	2,844.50
		x-- Mvtos Existencias	2,844.50	2,844.50

Cargos	\$1,422.25
Abonos	\$1,422.25

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-75
Folio Sist. N° 2,898.00
Fecha: 17-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 208.80,de las Autorizaciones (695), Proveedor VALADEZ ROCHA LEONARDO

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)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10780	0.00	208.80
		1) ACTIVO	0.00	208.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01976 LEONARDO VALADEZ ROCHA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10780	208.80	0.00
		2) PASIVO	208.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° A997	0.00	208.80
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° A997	208.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	208.80	208.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	417.60	417.60
		x-- Mvtos Existencias	417.60	417.60

Cargos \$208.80

Abonos \$208.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-76
Folio Sist. N° 2,900.00
Fecha: 17-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 6000.00, de las Autorizaciones (694), Proveedor FLORES ESPINOZA INES MARITZEL

Hoja N° 81

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES ESPINOZA INES MARITZEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10781	0.00	6,000.00
		1) ACTIVO	0.00	6,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01920 INES MARITZEL FLORES ESPINOZA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES ESPINOZA INES MARITZEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10781	6,000.00	0.00
		2) PASIVO	6,000.00	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)				
FLORES ESPINOZA INES MARITZEL	APOYO GTOS FUNERARIOS C LUIS LEON TABA	Factura N° 043	0.00	6,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES ESPINOZA INES MARITZEL	APOYO GTOS FUNERARIOS C LUIS LEON TABA	Factura N° 043	6,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,000.00	6,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	12,000.00	12,000.00
		x-- Mvtos Existencias	12,000.00	12,000.00

Cargos \$6,000.00

Abonos \$6,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-77

Folio Sist. N° 2,902.00

Fecha: 17-may-2016

Status: Aplicada

Pago por 1050.00,de las Autorizaciones (693), Proveedor MEZA TORNERO CRISTO

Hoja N° 82

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MEZA TORNERO CRISTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10782	0.00	1,050.00
		1) ACTIVO	0.00	1,050.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03637 MEZA TORNERO CRISTO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MEZA TORNERO CRISTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10782	1,050.00	0.00
		2) PASIVO	1,050.00	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)				
MEZA TORNERO CRISTO	APOYO ECONOMICO GTOS MEDICOS DE SU HI	Orden Pago N° B393032	0.00	1,050.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MEZA TORNERO CRISTO	APOYO ECONOMICO GTOS MEDICOS DE SU HI	Orden Pago N° B393032	1,050.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,050.00	1,050.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	2,100.00	2,100.00
		x-- Mvtos Existencias	2,100.00	2,100.00

Cargos \$1,050.00

Abonos \$1,050.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-78
Folio Sist. N° 2,903.00
Fecha: 17-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 9105.40, de las Autorizaciones (692), Proveedor JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA

Hoja N° 83

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10783	0.00	9,105.40
		1) ACTIVO	0.00	9,105.40
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° 10783	9,105.40	0.00
		2) PASIVO	9,105.40	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° 5676	0.00	152.40
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 5681	0.00	976.70
8.2.6.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CARTUCHO HP 950XL NEGRO	Factura N° 5675	0.00	1,011.70
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CARTUCHO CANON	Factura N° 5677	0.00	949.20
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CARTUCHOS EPSON	Factura N° 5678	0.00	1,047.50
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	TONER HP 36A NEEGRO	Factura N° 5679	0.00	1,768.90
8.2.6.0.0-5110-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	ALACENA MELANINA 1.8X80X40	Factura N° 5680	0.00	3,199.00
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° 5676	152.40	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 5681	976.70	0.00
8.2.7.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CARTUCHO HP 950XL NEGRO	Factura N° 5675	1,011.70	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CARTUCHO CANON	Factura N° 5677	949.20	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CARTUCHOS EPSON	Factura N° 5678	1,047.50	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	TONER HP 36A NEEGRO	Factura N° 5679	1,768.90	0.00
8.2.7.0.0-5110-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	ALACENA MELANINA 1.8X80X40	Factura N° 5680	3,199.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			9,105.40	9,105.40
Mvtos de Ctas de Orden 2016			18,210.80	18,210.80
x-- Mvtos Existencias			18,210.80	18,210.80

Cargos	\$9,105.40
Abonos	\$9,105.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-79
Folio Sist. N° 2,905.00
Fecha: 17-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 6485.96, de las Autorizaciones (691), Proveedor ESCOTO PARADA ROMAN

Hoja N° 84

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ESCOTO PARADA ROMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10784	0.00	6,485.96
		1) ACTIVO	0.00	6,485.96
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° 10784	6,485.96	0.00
		2) PASIVO	6,485.96	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 EN COMISIONES OFICIALES	Factura N° 3476	0.00	1,742.49
ESCOTO PARADA ROMAN	ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	Factura N° 3477	0.00	1,742.49
ESCOTO PARADA ROMAN	ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	Factura N° 3485	0.00	1,567.99
ESCOTO PARADA ROMAN	ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	Factura N° 3484	0.00	1,432.99
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCOTO PARADA ROMAN	ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	Factura N° 3476	1,742.49	0.00
ESCOTO PARADA ROMAN	ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	Factura N° 3477	1,742.49	0.00
ESCOTO PARADA ROMAN	ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	Factura N° 3485	1,567.99	0.00
ESCOTO PARADA ROMAN	ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	Factura N° 3484	1,432.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,485.96	6,485.96
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	12,971.92	12,971.92
		x-- Mvtos Existencias	12,971.92	12,971.92

Cargos	\$6,485.96
Abonos	\$6,485.96

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-80
 Folio Sist. N° 2,906.00
 Fecha: 17-may-2016
 Status: Aplicada

Pago por 579.97,de las Autorizaciones (690), Proveedor DIAZ BERMUDEZ HERIBERTO

Hoja N° 85

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GAS TULE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10785	0.00	579.97
		1) ACTIVO	0.00	579.97
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03635 GAS TULE, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GAS TULE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10785	579.97	0.00
		2) PASIVO	579.97	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3120-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GAS TULE, S.A. DE C.V.	GAS PARA UNIDAD DE PROT CIVIL	Factura N° A11637	0.00	579.97
8.2.7.0.0-3120-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GAS TULE, S.A. DE C.V.	GAS PARA UNIDAD DE PROT CIVIL	Factura N° A11637	579.97	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	579.97	579.97
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,159.94	1,159.94
		x-- Mvtos Existencias	1,159.94	1,159.94

Cargos \$579.97

Abonos \$579.97

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-81
Folio Sist. N° 2,907.00
Fecha: 17-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 3016.00,de las Autorizaciones (689), Proveedor GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO

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)				
GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10786	0.00	3,016.00
		1) ACTIVO	0.00	3,016.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01913 GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10786	3,016.00	0.00
		2) PASIVO	3,016.00	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)				
GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO	MANT COPIADORA SHARP	Factura N° A3684	0.00	3,016.00
8.2.7.0.0-3530-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO	MANT COPIADORA SHARP	Factura N° A3684	3,016.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,016.00	3,016.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	6,032.00	6,032.00
		x-- Mvtos Existencias	6,032.00	6,032.00

Cargos \$3,016.00

Abonos \$3,016.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-82
Folio Sist. N° 2,909.00
Fecha: 17-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 2271.28, de las Autorizaciones (688), Proveedor SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO

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)				
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10787	0.00	2,271.28
		1) ACTIVO	0.00	2,271.28
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° 10787	2,271.28	0.00
		2) PASIVO	2,271.28	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN H	Factura N° 4133	0.00	371.20
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN H	Factura N° 4125	0.00	815.48
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN H	Factura N° 4066	0.00	1,084.60
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN H	Factura N° 4133	371.20	0.00
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN H	Factura N° 4125	815.48	0.00
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN H	Factura N° 4066	1,084.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,271.28	2,271.28
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	4,542.56	4,542.56
		x-- Mvtos Existencias	4,542.56	4,542.56

Cargos	\$2,271.28
Abonos	\$2,271.28

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-83
Folio Sist. N° 2,910.00
Fecha: 17-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 3851.57, de las Autorizaciones (676), Proveedor TORRES CAMARENA CORNELIO

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)				
TORRES CAMARENA CORNELIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10788	0.00	3,851.57
		1) ACTIVO	0.00	3,851.57
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° 10788	3,851.57	0.00
		2) PASIVO	3,851.57	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 DE CANCHAS DEPORTIVOS	Factura N° 785	0.00	761.12
TORRES CAMARENA CORNELIO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 786	0.00	85.84
TORRES CAMARENA CORNELIO	MANT DE VERTEDERO MPAL	Factura N° 787	0.00	900.00
TORRES CAMARENA CORNELIO	MAATERIAL PARA PANTEON	Factura N° 788	0.00	2,104.61
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 DE CANCHAS DEPORTIVOS	Factura N° 785	761.12	0.00
TORRES CAMARENA CORNELIO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 786	85.84	0.00
TORRES CAMARENA CORNELIO	MANT DE VERTEDERO MPAL	Factura N° 787	900.00	0.00
TORRES CAMARENA CORNELIO	MAATERIAL PARA PANTEON	Factura N° 788	2,104.61	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,851.57	3,851.57
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	7,703.14	7,703.14
		x-- Mvtos Existencias	7,703.14	7,703.14

Cargos	\$3,851.57
Abonos	\$3,851.57

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-84
Folio Sist. N° 2,911.00
Fecha: 17-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 7539.00,de las Autorizaciones (686,687), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

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)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10789	0.00	7,539.00
		1) ACTIVO	0.00	7,539.00
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° 10789	7,389.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01978 LETICIA ORTIZ TABAREZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10789	150.00	0.00
		2) PASIVO	7,539.00	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	ROLLO PARA INTENDENCIA	Factura N° 3888	0.00	114.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ROLLO PARA INTENDENCIA	Factura N° 389	0.00	28.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	CAFETERIA PARA PRESIDENCIA	Factura N° 400	0.00	524.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	CAFETERIA PARA CAPACITACIONES ELEMENTO	Factura N° 402	0.00	3,282.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 391	0.00	804.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 392	0.00	100.00
8.2.6.0.0-2230-0000-401-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	VASOS Y PLATOS PARA OFICINAS	Factura N° 410	0.00	330.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	AGUA Y VASOS PARA CONFERENCIA FAMILIAR	Factura N° 398	0.00	260.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	CUBETAS PARA EVENTO CULTURA DEL AGUA	Factura N° 399	0.00	140.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	AGUA PARA EVENTO CULTURA DEL AGUA	Factura N° 401	0.00	339.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTIUCULOS PARA EVENTO CONSEJO TURISM	Factura N° 403	0.00	1,468.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	APOYO CON DESPENSA	Factura N° 387	0.00	150.00
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ROLLO PARA INTENDENCIA	Factura N° 3888	114.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ROLLO PARA INTENDENCIA	Factura N° 389	28.00	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	CAFETERIA PARA PRESIDENCIA	Factura N° 400	524.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	CAFETERIA PARA CAPACITACIONES ELEMENTO	Factura N° 402	3,282.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 391	804.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 392	100.00	0.00
8.2.7.0.0-2230-0000-401-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	VASOS Y PLATOS PARA OFICINAS	Factura N° 410	330.00	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	AGUA Y VASOS PARA CONFERENCIA FAMILIAR	Factura N° 398	260.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	CUBETAS PARA EVENTO CULTURA DEL AGUA	Factura N° 399	140.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	AGUA PARA EVENTO CULTURA DEL AGUA	Factura N° 401	339.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTIUCULOS PARA EVENTO CONSEJO TURISM	Factura N° 403	1,468.00	0.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	APOYO CON DESPENSA	Factura N° 387	150.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,539.00	7,539.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	15,078.00	15,078.00
		x-- Mvtos Existencias	15,078.00	15,078.00

Cargos \$7,539.00

Abonos \$7,539.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-85
Folio Sist. N° 2,912.00
Fecha: 17-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 905.88, de las Autorizaciones (684), Proveedor ESCOTO TORRES JOSE DE JESUS

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)				
ESCOTO TORRES JOSE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10790	0.00	905.88
		1) ACTIVO	0.00	905.88
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° 10790	905.88	0.00
		2) PASIVO	905.88	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESCOTO TORRES JOSE DE JESUS	ARTICULOS PARA CAFETERIA	Factura N° 0977	0.00	379.00
ESCOTO TORRES JOSE DE JESUS	ARTICULOS PARA CAFETERIA	Factura N° 0978	0.00	275.88
ESCOTO TORRES JOSE DE JESUS	ARTICULOS PARA CAFETERIA	Factura N° 0979	0.00	72.00
ESCOTO TORRES JOSE DE JESUS	ARTICULOS PARA CAFETERIA	Factura N° 0980	0.00	179.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCOTO TORRES JOSE DE JESUS	ARTICULOS PARA CAFETERIA	Factura N° 0977	379.00	0.00
ESCOTO TORRES JOSE DE JESUS	ARTICULOS PARA CAFETERIA	Factura N° 0978	275.88	0.00
ESCOTO TORRES JOSE DE JESUS	ARTICULOS PARA CAFETERIA	Factura N° 0979	72.00	0.00
ESCOTO TORRES JOSE DE JESUS	ARTICULOS PARA CAFETERIA	Factura N° 0980	179.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	905.88	905.88
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,811.76	1,811.76
		x-- Mvtos Existencias	1,811.76	1,811.76

Cargos \$905.88

Abonos \$905.88

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-86
Folio Sist. N° 2,914.00
Fecha: 17-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 7598.00,de las Autorizaciones (683), Proveedor GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.

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)				
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10791	0.00	7,598.00
		1) ACTIVO	0.00	7,598.00
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° 10791	7,598.00	0.00
		2) PASIVO	7,598.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	IMPRESION FORMATOS PARA OFICINAS	Factura N° B686	0.00	7,598.00
8.2.7.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	IMPRESION FORMATOS PARA OFICINAS	Factura N° B686	7,598.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,598.00	7,598.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	15,196.00	15,196.00
		x-- Mvtos Existencias	15,196.00	15,196.00

Cargos \$7,598.00

Abonos \$7,598.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-87
Folio Sist. N° 2,915.00
Fecha: 17-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 121590.00, de las Autorizaciones (665), Proveedor COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

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)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10792	0.00	121,590.00
		1) ACTIVO	0.00	121,590.00
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° 10792	121,590.00	0.00
		2) PASIVO	121,590.00	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	EJIDO EL MALUCO	Factura N° FG7013958	0.00	39,468.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JUNT FED AGUA BETANIA	Factura N° FG6997019	0.00	792.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DELEG BETANIA	Factura N° FG7009640	0.00	788.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MORELOS 140	Factura N° FG7020606	0.00	759.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° FG7016044	0.00	27,393.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EL SALCEDEÑO	Factura N° FG7016048	0.00	52,390.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EJIDO EL MALUCO	Factura N° FG7013958	39,468.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JUNT FED AGUA BETANIA	Factura N° FG6997019	792.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DELEG BETANIA	Factura N° FG7009640	788.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MORELOS 140	Factura N° FG7020606	759.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° FG7016044	27,393.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EL SALCEDEÑO	Factura N° FG7016048	52,390.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	121,590.00	121,590.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	243,180.00	243,180.00
		x-- Mvtos Existencias	243,180.00	243,180.00

Cargos \$121,590.00

Abonos \$121,590.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-88
Folio Sist. N° 2,916.00
Fecha: 17-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 3274.09, de las Autorizaciones (682), Proveedor CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA

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)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10793	0.00	3,274.09
		1) ACTIVO	0.00	3,274.09
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° 10793	3,274.09	0.00
		2) PASIVO	3,274.09	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° 709	0.00	1,030.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 710	0.00	285.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 712	0.00	625.17
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 715	0.00	563.91
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA CONSUMIBLES	Factura N° 717	0.00	133.01
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	MEMOSRIAS USB DATA	Factura N° 711	0.00	472.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	TECLADO CON MOUSE	Factura N° 714	0.00	165.00
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 709	1,030.00	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 710	285.00	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 712	625.17	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 715	563.91	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA CONSUMIBLES	Factura N° 717	133.01	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	MEMOSRIAS USB DATA	Factura N° 711	472.00	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	TECLADO CON MOUSE	Factura N° 714	165.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,274.09	3,274.09
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	6,548.18	6,548.18
		x-- Mvtos Existencias	6,548.18	6,548.18

Cargos \$3,274.09

Abonos \$3,274.09

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-89
Folio Sist. N° 2,917.00
Fecha: 17-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 9088.00,de las Autorizaciones (681), Proveedor ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO

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)				
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10794	0.00	9,088.00
		1) ACTIVO	0.00	9,088.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03375 ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10794	9,088.00	0.00
		2) PASIVO	9,088.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	REPARACION CAMION CAM	Factura N° 057	0.00	1,218.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	MANT SP-13	Factura N° 056	0.00	406.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	MANT 3 TONELADAS	Factura N° 054	0.00	290.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	MANT PC-05 CUCA	Factura N° 053	0.00	406.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	MANT SP-14	Factura N° 050	0.00	5,568.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	MANT SP-13	Factura N° 049	0.00	122.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	REPARACION CAMION CAM	Factura N° 048	0.00	730.00
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	MANT NISSAN P04	Factura N° 055	0.00	348.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	REPARACION CAMION CAM	Factura N° 057	1,218.00	0.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	MANT SP-13	Factura N° 056	406.00	0.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	MANT 3 TONELADAS	Factura N° 054	290.00	0.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	MANT PC-05 CUCA	Factura N° 053	406.00	0.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	MANT SP-14	Factura N° 050	5,568.00	0.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	MANT SP-13	Factura N° 049	122.00	0.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	REPARACION CAMION CAM	Factura N° 048	730.00	0.00
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	MANT NISSAN P04	Factura N° 055	348.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,088.00	9,088.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	18,176.00	18,176.00
		x-- Mvtos Existencias	18,176.00	18,176.00

Cargos	\$9,088.00
Abonos	\$9,088.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-90
Folio Sist. N° 2,918.00
Fecha: 17-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 2272.00, de las Autorizaciones (680), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

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)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10795	0.00	2,272.00
		1) ACTIVO	0.00	2,272.00
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° 10795	2,272.00	0.00
		2) PASIVO	2,272.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2540-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	OXIGENO MEDICINAL	Factura N° 2993	0.00	2,272.00
8.2.7.0.0-2540-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	OXIGENO MEDICINAL	Factura N° 2993	2,272.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,272.00	2,272.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	4,544.00	4,544.00
		x-- Mvtos Existencias	4,544.00	4,544.00

Cargos \$2,272.00

Abonos \$2,272.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-91
Folio Sist. N° 2,919.00
Fecha: 17-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 13290.01,de las Autorizaciones (679), Proveedor FERREIRA AMAYA EDUARDO

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)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10796	0.00	13,290.01
		1) ACTIVO	0.00	13,290.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01871 FERREIRA AMAYA EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10796	13,290.01	0.00
		2) PASIVO	13,290.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTAS TAHOE	Factura N° 584	0.00	4,000.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTAS GRUA	Factura N° 583	0.00	8,480.01
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 AMBULANCIA PC-02	Factura N° 586	0.00	200.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	MANT RENGER CHEVY TAHOE RAM EQUINOX	Factura N° 587	0.00	450.00
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	MANT MM-12	Factura N° 585	0.00	160.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTAS TAHOE	Factura N° 584	4,000.00	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTAS GRUA	Factura N° 583	8,480.01	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 AMBULANCIA PC-02	Factura N° 586	200.00	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	MANT RENGER CHEVY TAHOE RAM EQUINOX	Factura N° 587	450.00	0.00
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	MANT MM-12	Factura N° 585	160.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,290.01	13,290.01
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	26,580.02	26,580.02
		x-- Mvtos Existencias	26,580.02	26,580.02

Cargos \$13,290.01

Abonos \$13,290.01

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-92
Folio Sist. N° 2,920.00
Fecha: 17-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 625.01,de las Autorizaciones (678), Proveedor VALADEZ ANGEL MARIA MARGARITA

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)				
VALADEZ ANGEL MARIA MARGARITA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10797	0.00	625.01
		1) ACTIVO	0.00	625.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03581 VALADEZ ANGEL MARIA MARGARITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ ANGEL MARIA MARGARITA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10797	625.01	0.00
		2) PASIVO	625.01	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)				
VALADEZ ANGEL MARIA MARGARITA	COLCHONETAS PERSONAL DE PISO FIRME	Factura N° 02	0.00	625.01
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ANGEL MARIA MARGARITA	COLCHONETAS PERSONAL DE PISO FIRME	Factura N° 02	625.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	625.01	625.01
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,250.02	1,250.02
		x-- Mvtos Existencias	1,250.02	1,250.02

Cargos	\$625.01
Abonos	\$625.01

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-93
Folio Sist. N° 2,921.00
Fecha: 17-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 4222.00,de las Autorizaciones (677), Proveedor PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.

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)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10798	0.00	4,222.00
		1) ACTIVO	0.00	4,222.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03448 PINTA SERVICE, S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10798	4,222.00	0.00
		2) PASIVO	4,222.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	APOYO CON PINTURA ESCUELA MANUEL LOPE	Factura N° 2735	0.00	4,222.00
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	APOYO CON PINTURA ESCUELA MANUEL LOPE	Factura N° 2735	4,222.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,222.00	4,222.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	8,444.00	8,444.00
		x-- Mvtos Existencias	8,444.00	8,444.00

Cargos \$4,222.00

Abonos \$4,222.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-94
Folio Sist. N° 2,922.00
Fecha: 17-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 3860.00,de las Autorizaciones (675), Proveedor SOTELO RODRIGUEZ JOSE DE JESUS

Hoja N° 99

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOTELO RODRIGUEZ JOSE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10799	0.00	3,860.00
		1) ACTIVO	0.00	3,860.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03629 SOTELO RODRIGUEZ JOSE DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOTELO RODRIGUEZ JOSE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10799	3,860.00	0.00
		2) PASIVO	3,860.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-5110-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTELO RODRIGUEZ JOSE DE JESUS	2 MUEBLES PARA PAPELERIA	Factura N° 44	0.00	675.00
8.2.6.0.0-5120-0000-401-2-00004 Muebles, excepto de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTELO RODRIGUEZ JOSE DE JESUS	PORTAGARRAFON MEDIA LUNA	Factura N° 45	0.00	813.00
SOTELO RODRIGUEZ JOSE DE JESUS	HORNO ELECTROLUX OEMOV3164	Factura N° 42	0.00	1,864.00
SOTELO RODRIGUEZ JOSE DE JESUS	VENTILADOR FAN STAR	Factura N° 43	0.00	508.00
8.2.7.0.0-5110-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTELO RODRIGUEZ JOSE DE JESUS	2 MUEBLES PARA PAPELERIA	Factura N° 44	675.00	0.00
8.2.7.0.0-5120-0000-401-2-00004 Muebles, excepto de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTELO RODRIGUEZ JOSE DE JESUS	PORTAGARRAFON MEDIA LUNA	Factura N° 45	813.00	0.00
SOTELO RODRIGUEZ JOSE DE JESUS	HORNO ELECTROLUX OEMOV3164	Factura N° 42	1,864.00	0.00
SOTELO RODRIGUEZ JOSE DE JESUS	VENTILADOR FAN STAR	Factura N° 43	508.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,860.00	3,860.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	7,720.00	7,720.00
		x-- Mvtos Existencias	7,720.00	7,720.00

Cargos	\$3,860.00
Abonos	\$3,860.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-95
Folio Sist. N° 2,923.00
Fecha: 17-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 2000.00,de las Autorizaciones (674), Proveedor CORONA CARDENAS IRMA

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)				
CORONA CARDENAS IRMA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10800	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03644 CORONA CARDENAS IRMA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CORONA CARDENAS IRMA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10800	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)				
CORONA CARDENAS IRMA	APOYO CON GTOS MEDICOS NIÑA JAQUELINE Z	Orden Pago N° B393036	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CORONA CARDENAS IRMA	APOYO CON GTOS MEDICOS NIÑA JAQUELINE Z	Orden Pago N° B393036	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-96
Folio Sist. N° 2,924.00
Fecha: 17-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 1300.00,de las Autorizaciones (673), Proveedor GARCIA MARRON JESUS

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)				
GARCIA MARRON JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10801	0.00	1,300.00
		1) ACTIVO	0.00	1,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02306 GARCIA MARRON JESUS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA MARRON JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10801	1,300.00	0.00
		2) PASIVO	1,300.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA MARRON JESUS	APOYO CON GTOS MEDICOS NIÑA FATIMA ES	Factura N° F128	0.00	1,300.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA MARRON JESUS	APOYO CON GTOS MEDICOS NIÑA FATIMA ES	Factura N° F128	1,300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,300.00	1,300.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	2,600.00	2,600.00
		x-- Mvtos Existencias	2,600.00	2,600.00

Cargos \$1,300.00

Abonos \$1,300.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-97
 Folio Sist. N° 2,925.00
 Fecha: 17-may-2016
 Status: Aplicada

Pago por 6737.69, de las Autorizaciones (670), Proveedor FLORES FERNANDO

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)				
FLORES FERNANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10802	0.00	6,737.69
		1) ACTIVO	0.00	6,737.69
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03630 FLORES FERNANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES FERNANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10802	6,737.69	0.00
		2) PASIVO	6,737.69	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)				
FLORES FERNANDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 183	0.00	6,737.69
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES FERNANDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 183	6,737.69	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,737.69	6,737.69
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	13,475.38	13,475.38
		x-- Mvtos Existencias	13,475.38	13,475.38

Cargos \$6,737.69

Abonos \$6,737.69

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-98
 Folio Sist. N° 2,926.00
 Fecha: 17-may-2016
 Status: Aplicada

Pago por 1500.00,de las Autorizaciones (668), Proveedor ISAAC CORONA MARISELA

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)				
ISAAC CORONA MARISELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10803	0.00	1,500.00
		1) ACTIVO	0.00	1,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03645 ISAAC CORONA MARISELA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ISAAC CORONA MARISELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10803	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)				
ISAAC CORONA MARISELA	APOYO GTOS MEDICOS JESUS ANGEL GLEZ IS	Orden Pago N° B393037	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ISAAC CORONA MARISELA	APOYO GTOS MEDICOS JESUS ANGEL GLEZ IS	Orden Pago N° B393037	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-99
Folio Sist. N° 2,927.00
Fecha: 17-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 1800.00,de las Autorizaciones (667), Proveedor GUZMAN SILVA OLIVIA

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)				
GUZMAN SILVA OLIVIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10804	0.00	1,800.00
		1) ACTIVO	0.00	1,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03625 GUZMAN SILVA OLIVIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GUZMAN SILVA OLIVIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10804	1,800.00	0.00
		2) PASIVO	1,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUZMAN SILVA OLIVIA	SHOW DE PAYASOS DIA DEL NIÑO EN LA PLA	Orden Pago N° B393016	0.00	1,800.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUZMAN SILVA OLIVIA	SHOW DE PAYASOS DIA DEL NIÑO EN LA PLA	Orden Pago N° B393016	1,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,800.00	1,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	3,600.00	3,600.00
		x-- Mvtos Existencias	3,600.00	3,600.00

Cargos \$1,800.00

Abonos \$1,800.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-100
Folio Sist. N° 2,928.00
Fecha: 17-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 2000.00,de las Autorizaciones (666), Proveedor AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN

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 NUÑEZ JOAQUIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10805	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01935 AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10805	2,000.00	0.00
		2) PASIVO	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	RENTA CASA MAYO ELEMENTOS SEDENA	Orden Pago N° B393044	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	RENTA CASA MAYO ELEMENTOS SEDENA	Orden Pago N° B393044	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-101
Folio Sist. N° 2,942.00
Fecha: 19-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 78416.00,de las Autorizaciones (702), Proveedor AVES REUBICACION PACIFICA DE INFESTACIONES LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.

Hoja N° 106

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
AVES REUBICACION PACIFICA DE INFESTACIONES LIMPIEZA Y M	Pago a Pasivo.	Cheque N° 867	0.00	78,416.00
		1) ACTIVO	0.00	78,416.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-03584 AVES REUBICACION PACIFICA DE INFESTACIONES LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AVES REUBICACION PACIFICA DE INFESTACIONES LIMPIEZA Y M	Pago a Pasivo.	Cheque N° 867	78,416.00	0.00
		2) PASIVO	78,416.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3590-0000-502-1-00006 Servicios de jardineria y fumigación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVES REUBICACION PACIFICA DE INFESTACIONES LIMPIEZA Y M	FINIQUITO PROYECTO ARBOLES PLAZA	Factura N° 241	0.00	78,416.00
8.2.7.0.0-3590-0000-502-1-00006 Servicios de jardineria y fumigación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVES REUBICACION PACIFICA DE INFESTACIONES LIMPIEZA Y M	FINIQUITO PROYECTO ARBOLES PLAZA	Factura N° 241	78,416.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	78,416.00	78,416.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	156,832.00	156,832.00
		x-- Mvtos Existencias	156,832.00	156,832.00

Cargos \$78,416.00

Abonos \$78,416.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-102
Folio Sist. N° 2,944.00
Fecha: 19-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 1202.17, de las Autorizaciones (704), Proveedor AVES REUBICACION PACIFICA DE INFESTACIONES LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.

Hoja N° 107

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
AVES REUBICACION PACIFICA DE INFESTACIONES LIMPIEZA Y M	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10806	0.00	1,202.17
		1) ACTIVO	0.00	1,202.17
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03584 AVES REUBICACION PACIFICA DE INFESTACIONES LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AVES REUBICACION PACIFICA DE INFESTACIONES LIMPIEZA Y M	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10806	1,202.17	0.00
		2) PASIVO	1,202.17	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3590-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVES REUBICACION PACIFICA DE INFESTACIONES LIMPIEZA Y M	RESTAURACION ARBOLES PLAZA	Factura N° 242	0.00	1,202.17
8.2.7.0.0-3590-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVES REUBICACION PACIFICA DE INFESTACIONES LIMPIEZA Y M	RESTAURACION ARBOLES PLAZA	Factura N° 242	1,202.17	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,202.17	1,202.17
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	2,404.34	2,404.34
		x-- Mvtos Existencias	2,404.34	2,404.34

Cargos \$1,202.17

Abonos \$1,202.17

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-103
 Folio Sist. N° 2,945.00
 Fecha: 19-may-2016
 Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (701), Proveedor HERNANDEZ GALVAN ANA BELL

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)				
HERNANDEZ GALVAN ANA BELL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10808	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03649 HERNANDEZ GALVAN ANA BELL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ GALVAN ANA BELL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10808	3,000.00	0.00
		2) PASIVO	3,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ GALVAN ANA BELL	RENTA DEPTO PERSONAL PISO FIRME	Orden Pago N° B393047	0.00	1,500.00
HERNANDEZ GALVAN ANA BELL	RENTA DEPTO PERSONAL ENMALLADO ARBOLE	Orden Pago N° B393048	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ GALVAN ANA BELL	RENTA DEPTO PERSONAL PISO FIRME	Orden Pago N° B393047	1,500.00	0.00
HERNANDEZ GALVAN ANA BELL	RENTA DEPTO PERSONAL ENMALLADO ARBOLE	Orden Pago N° B393048	1,500.00	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-104
Folio Sist. N° 2,946.00
Fecha: 19-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 3169.70, de las Autorizaciones (700), Proveedor DIAZ MARTIN CALIXTA

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)				
SILVA GONZALEZ CECILIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10809	0.00	3,169.70
		1) ACTIVO	0.00	3,169.70
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03651 SILVA GONZALEZ CECILIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SILVA GONZALEZ CECILIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10809	3,169.70	0.00
		2) PASIVO	3,169.70	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SILVA GONZALEZ CECILIA	APOYO CONMEDALLES COLEGIO TOMAS AQUI	Factura N° A1624	0.00	3,169.70
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SILVA GONZALEZ CECILIA	APOYO CONMEDALLES COLEGIO TOMAS AQUI	Factura N° A1624	3,169.70	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,169.70	3,169.70
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	6,339.40	6,339.40
		x-- Mvtos Existencias	6,339.40	6,339.40

Cargos \$3,169.70

Abonos \$3,169.70

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-105
Folio Sist. N° 2,947.00
Fecha: 19-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 313.20, de las Autorizaciones (699), Proveedor GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO

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/Tesorería)				
GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10810	0.00	313.20
		1) ACTIVO	0.00	313.20
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° 10810	313.20	0.00
		2) PASIVO	313.20	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 SHARP	Factura N° A3651	0.00	313.20
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 SHARP	Factura N° A3651	313.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	313.20	313.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	626.40	626.40
		x-- Mvtos Existencias	626.40	626.40

Cargos \$313.20

Abonos \$313.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-106
Folio Sist. N° 2,950.00
Fecha: 19-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 3254.00,de las Autorizaciones (705), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

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)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10811	0.00	3,254.00
		1) ACTIVO	0.00	3,254.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02375 CALOCA CRUZ JOSE MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10811	3,254.00	0.00
		2) PASIVO	3,254.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B393053	0.00	870.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B393052	0.00	1,200.00
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° B393053	870.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B393052	1,200.00	0.00
8.2.7.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE PASAJE	Otros VARIOS	1,184.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,254.00	3,254.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	6,508.00	6,508.00
		x-- Mvtos Existencias	6,508.00	6,508.00

Cargos	\$3,254.00
Abonos	\$3,254.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-107
Folio Sist. N° 2,955.00
Fecha: 19-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 17400.00,de las Autorizaciones (706), Proveedor ESPARZA GARCIA JOSE DE JESUS

Hoja N° 112

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ORDUÑEZ BAÑALES MIGUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10812	0.00	17,400.00
		1) ACTIVO	0.00	17,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03652 ORDUÑEZ BAÑALES MIGUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ORDUÑEZ BAÑALES MIGUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10812	17,400.00	0.00
		2) PASIVO	17,400.00	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)				
ORDUÑEZ BAÑALES MIGUEL	SHOW PAYASOS DIA DE LAS MADRES	Factura N° 167	0.00	6,960.00
ORDUÑEZ BAÑALES MIGUEL	SHOW PAYASOS DIA DE LAS MADRES	Factura N° 168	0.00	10,440.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORDUÑEZ BAÑALES MIGUEL	SHOW PAYASOS DIA DE LAS MADRES	Factura N° 167	6,960.00	0.00
ORDUÑEZ BAÑALES MIGUEL	SHOW PAYASOS DIA DE LAS MADRES	Factura N° 168	10,440.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,400.00	17,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	34,800.00	34,800.00
		x-- Mvtos Existencias	34,800.00	34,800.00

Cargos	\$17,400.00
Abonos	\$17,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-108
Folio Sist. N° 2,956.00
Fecha: 19-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 9540.00, de las Autorizaciones (707), Proveedor ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES

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)				
ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10813	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° 10813	9,540.00	0.00
		2) PASIVO	9,540.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES	ASESORIA MES ABRIL	Factura N° 27	0.00	9,540.00
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES	ASESORIA MES ABRIL	Factura N° 27	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-109
Folio Sist. N° 3,091.00
Fecha: 20-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 25845.00,de las Autorizaciones (770), Proveedor NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL

Hoja N° 114

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1030	0.00	25,845.00
		1) ACTIVO	0.00	25,845.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02573 NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1030	25,845.00	0.00
		2) PASIVO	25,845.00	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)				
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	TRAZO NIVELACION EXCAVACION ENCAMADO	Lista de Raya 0652	0.00	25,845.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	TRAZO NIVELACION EXCAVACION ENCAMADO	Lista de Raya 0652	25,845.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,845.00	25,845.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	51,690.00	51,690.00
		x-- Mvtos Existencias	51,690.00	51,690.00

Cargos \$25,845.00

Abonos \$25,845.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-110
Folio Sist. N° 3,092.00
Fecha: 20-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 121860.02,de las Autorizaciones (774), Proveedor NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL

Hoja N° 115

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1031	0.00	121,860.02
		1) ACTIVO	0.00	121,860.02
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02573 NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1031	121,860.02	0.00
		2) PASIVO	121,860.02	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)				
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO	Lista de Raya 0095	0.00	31,170.00
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO	Lista de Raya 0096	0.00	9,450.00
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	EXCAVACION EN CEPA ENCAMADO	Lista de Raya 0097	0.00	31,170.00
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	EXCAVACION EN CEPA ENCAMADO	Lista de Raya 0098	0.00	9,450.00
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	EXCAVACION EN CEPA	Lista de Raya 0099	0.00	31,170.00
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	EXCAVACION EN CEPA	Lista de Raya 0100	0.00	9,450.02
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO	Lista de Raya 0095	31,170.00	0.00
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO	Lista de Raya 0096	9,450.00	0.00
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	EXCAVACION EN CEPA ENCAMADO	Lista de Raya 0097	31,170.00	0.00
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	EXCAVACION EN CEPA ENCAMADO	Lista de Raya 0098	9,450.00	0.00
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	EXCAVACION EN CEPA	Lista de Raya 0099	31,170.00	0.00
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	EXCAVACION EN CEPA	Lista de Raya 0100	9,450.02	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	121,860.02	121,860.02
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	243,720.04	243,720.04
		x-- Mvtos Existencias	243,720.04	243,720.04

Cargos \$121,860.02

Abonos \$121,860.02

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-111
 Folio Sist. N° 3,093.00
 Fecha: 20-may-2016
 Status: Aplicada

Pago por 600.00,de las Autorizaciones (726), Proveedor BARRERA GARCIA BENJAMIN

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)				
BARRERA GARCIA BENJAMIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10815	0.00	600.00
		1) ACTIVO	0.00	600.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03507 BARRERA GARCIA BENJAMIN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
BARRERA GARCIA BENJAMIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10815	600.00	0.00
		2) PASIVO	600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARRERA GARCIA BENJAMIN	19,20 Y 21 DE MAYO VELADOR SEC TECNICA #	Orden Pago N° B393054	0.00	600.00
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARRERA GARCIA BENJAMIN	19,20 Y 21 DE MAYO VELADOR SEC TECNICA #	Orden Pago N° B393054	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-112
Folio Sist. N° 3,094.00
Fecha: 20-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 33600.00,de las Autorizaciones (710), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

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)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10816	0.00	33,600.00
		1) ACTIVO	0.00	33,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03370 SOTO GONZALEZ CARINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10816	33,600.00	0.00
		2) PASIVO	33,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA CAMINOS CABECERA	Lista de Raya 0620	0.00	11,200.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA RIO AYO	Lista de Raya 0621	0.00	9,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA CAMINOS CABECERA	Lista de Raya 0618	0.00	1,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO PANTEON	Lista de Raya 0614	0.00	1,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO GRAL	Lista de Raya 0615	0.00	1,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADORES CALLE CENTRO CARRETON	Lista de Raya 0613	0.00	3,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADOR RUTA 3 TON	Lista de Raya 0612	0.00	1,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA MANANTIALES DE AGUA	Lista de Raya 0611	0.00	200.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJO PINTURA HERRERIA JDN MANUEL AC	Lista de Raya 0619	0.00	1,600.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA CAMINOS DE LA CABECERA	Lista de Raya 0608	0.00	1,800.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA CAMINOS CABECERA	Lista de Raya 0620	11,200.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA RIO AYO	Lista de Raya 0621	9,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA CAMINOS CABECERA	Lista de Raya 0618	1,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO PANTEON	Lista de Raya 0614	1,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO GRAL	Lista de Raya 0615	1,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADORES CALLE CENTRO CARRETON	Lista de Raya 0613	3,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADOR RUTA 3 TON	Lista de Raya 0612	1,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA MANANTIALES DE AGUA	Lista de Raya 0611	200.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	TRABAJO PINTURA HERRERIA JDN MANUEL AC	Lista de Raya 0619	1,600.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA CAMINOS DE LA CABECERA	Lista de Raya 0608	1,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	33,600.00	33,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	67,200.00	67,200.00
		x-- Mvtos Existencias	67,200.00	67,200.00

Cargos	\$33,600.00
Abonos	\$33,600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-113
Folio Sist. N° 3,095.00
Fecha: 20-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 7600.00,de las Autorizaciones (709), Proveedor NAVA ESCOTO ROMAN

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)				
NAVA ESCOTO ROMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10817	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° 10817	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 0291	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 0291	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-114
Folio Sist. N° 3,096.00
Fecha: 20-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 3132.00, de las Autorizaciones (736,728), Proveedor RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL

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)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10818	0.00	3,132.00
		1) ACTIVO	0.00	3,132.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02667 RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10818	1,740.00	0.00
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10818	1,392.00	0.00
		2) PASIVO	3,132.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3230-0000-401-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	SILLAS TOLDO Y CORTINA PRUEBAS PAPANICO	Factura N° 59	0.00	1,392.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	BRINCOLINES PARA EVENTO DIA DEL NIÑO	Factura N° 58	0.00	1,740.00
8.2.7.0.0-3230-0000-401-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	SILLAS TOLDO Y CORTINA PRUEBAS PAPANICO	Factura N° 59	1,392.00	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	BRINCOLINES PARA EVENTO DIA DEL NIÑO	Factura N° 58	1,740.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,132.00	3,132.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	6,264.00	6,264.00
		x-- Mvtos Existencias	6,264.00	6,264.00

Cargos \$3,132.00

Abonos \$3,132.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-115
Folio Sist. N° 3,097.00
Fecha: 20-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 5107.00,de las Autorizaciones (733,753), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

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)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10819	0.00	5,107.00
		1) ACTIVO	0.00	5,107.00
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° 10819	4,159.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10819	948.00	0.00
		2) PASIVO	5,107.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS PARA CAFETERIA	Factura N° 408	0.00	301.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS PARA CAFETERIA	Factura N° 409	0.00	338.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS PARA CAFETERIA	Factura N° 411	0.00	202.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS PARA CAFETERIA	Factura N° 407	0.00	107.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ALIMENTOS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	Factura N° 412	0.00	4,159.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS PARA CAFETERIA	Factura N° 408	301.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS PARA CAFETERIA	Factura N° 409	338.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS PARA CAFETERIA	Factura N° 411	202.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS PARA CAFETERIA	Factura N° 407	107.00	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ALIMENTOS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	Factura N° 412	4,159.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,107.00	5,107.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	10,214.00	10,214.00
		x-- Mvtos Existencias	10,214.00	10,214.00

Cargos	\$5,107.00
Abonos	\$5,107.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-116
Folio Sist. N° 3,098.00
Fecha: 20-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 6600.00,de las Autorizaciones (766), Proveedor MARQUEZ RUELAS MARIA ESTHER

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)				
MARQUEZ RUELAS MARIA ESTHER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10820	0.00	6,600.00
		1) ACTIVO	0.00	6,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01997 MARQUEZ RUELAS MARIA ESTHER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARQUEZ RUELAS MARIA ESTHER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10820	6,600.00	0.00
		2) PASIVO	6,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2520-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARQUEZ RUELAS MARIA ESTHER	UREA PARA LA RIBERA	Factura N° 578	0.00	990.00
MARQUEZ RUELAS MARIA ESTHER	FAENA UREA UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 589	0.00	2,642.00
MARQUEZ RUELAS MARIA ESTHER	HIERBAMINA UNIDAD EL CARACOL	Factura N° 576	0.00	110.00
MARQUEZ RUELAS MARIA ESTHER	UREA PARA UNIDAD DEPORTIVA EL CARACOL	Factura N° 575	0.00	310.00
MARQUEZ RUELAS MARIA ESTHER	UREA PARA UNIDAD DEPORTIVA EL CARACOL	Factura N° 577	0.00	660.00
MARQUEZ RUELAS MARIA ESTHER	UREA PARA CDC	Factura N° 574	0.00	310.00
8.2.6.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARQUEZ RUELAS MARIA ESTHER	2 ASPERSORAS SWISSMEX	Factura N° 589	0.00	1,578.00
8.2.7.0.0-2520-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARQUEZ RUELAS MARIA ESTHER	UREA PARA LA RIBERA	Factura N° 578	990.00	0.00
MARQUEZ RUELAS MARIA ESTHER	FAENA UREA UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 589	2,642.00	0.00
MARQUEZ RUELAS MARIA ESTHER	HIERBAMINA UNIDAD EL CARACOL	Factura N° 576	110.00	0.00
MARQUEZ RUELAS MARIA ESTHER	UREA PARA UNIDAD DEPORTIVA EL CARACOL	Factura N° 575	310.00	0.00
MARQUEZ RUELAS MARIA ESTHER	UREA PARA UNIDAD DEPORTIVA EL CARACOL	Factura N° 577	660.00	0.00
MARQUEZ RUELAS MARIA ESTHER	UREA PARA CDC	Factura N° 574	310.00	0.00
8.2.7.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARQUEZ RUELAS MARIA ESTHER	2 ASPERSORAS SWISSMEX	Factura N° 589	1,578.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,600.00	6,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	13,200.00	13,200.00
		x-- Mvtos Existencias	13,200.00	13,200.00

Cargos	\$6,600.00
Abonos	\$6,600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-117
Folio Sist. N° 3,099.00
Fecha: 20-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 500.00,de las Autorizaciones (765), Proveedor LEON TABAREZ LUIS ALBERTO

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)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10821	0.00	500.00
		1) ACTIVO	0.00	500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03643 LEON TABAREZ LUIS ALBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10821	500.00	0.00
		2) PASIVO	500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	AUX ADTIVO 16-20MAYO	Orden Pago N° B393063	0.00	500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	AUX ADTIVO 16-20MAYO	Orden Pago N° B393063	500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	500.00	500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,000.00	1,000.00
		x-- Mvtos Existencias	1,000.00	1,000.00

Cargos \$500.00

Abonos \$500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-118
Folio Sist. N° 3,100.00
Fecha: 20-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 1200.00,de las Autorizaciones (764), Proveedor CORONA FLORES FRANCISO

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)				
CORONA FLORES FRANCISO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10822	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
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° 10822	1,200.00	0.00
		2) PASIVO	1,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CORONA FLORES FRANCISO	AJUSTE SUELDO 1RA QUINCENA MAYO	Orden Pago N° B393064	0.00	1,200.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CORONA FLORES FRANCISO	AJUSTE SUELDO 1RA QUINCENA MAYO	Orden Pago N° B393064	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-119
Folio Sist. N° 3,101.00
Fecha: 20-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 31130.00,de las Autorizaciones (763), Proveedor SOTO VALENCIA DAVID

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)				
SOTO VALENCIA DAVID	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10823	0.00	31,130.00
		1) ACTIVO	0.00	31,130.00
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° 10823	31,130.00	0.00
		2) PASIVO	31,130.00	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	LIQU FRENOS AP-05	Factura N° 14297	0.00	85.00
SOTO VALENCIA DAVID	CUBETA ACEITE AP-01	Factura N° 14298	0.00	620.00
SOTO VALENCIA DAVID	ADITIVO TALLER MECANICO	Factura N° 14302	0.00	140.00
SOTO VALENCIA DAVID	ADITIVO TALLER MECANICO	Factura N° 14303	0.00	250.00
SOTO VALENCIA DAVID	ACEITE EXCAVADORA	Factura N° 14314	0.00	1,230.00
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 RAM OBRAS PUBLICAS	Factura N° 14296	0.00	150.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF NISSAN DOBLE CABINA	Factura N° 14299	0.00	2,030.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF AMBULANCIA 1594	Factura N° 14300	0.00	2,255.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF AMBULANCIA SAMU1594	Factura N° 14301	0.00	770.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF RANGER S/ROTULAR 02	Factura N° 14304	0.00	2,550.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF RANGER S/ROTULAR 02	Factura N° 14305	0.00	920.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF SP-01	Factura N° 14306	0.00	3,140.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF SP-14	Factura N° 14307	0.00	750.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF SP-13	Factura N° 14308	0.00	1,585.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF RANGER SIN ROTULAR	Factura N° 14315	0.00	320.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF APA-01	Factura N° 14316	0.00	965.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF PIPA AGUA	Factura N° 14317	0.00	1,700.00
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO VALENCIA DAVID	REF MM-16	Factura N° 14309	0.00	3,285.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF MM-12	Factura N° 14310	0.00	2,670.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF MM-06	Factura N° 14311	0.00	2,290.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF MM-11	Factura N° 14312	0.00	2,905.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF NISSAN MOD MAQ	Factura N° 14313	0.00	520.00
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO VALENCIA DAVID	LIQU FRENOS AP-05	Factura N° 14297	85.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	CUBETA ACEITE AP-01	Factura N° 14298	620.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	ADITIVO TALLER MECANICO	Factura N° 14302	140.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	ADITIVO TALLER MECANICO	Factura N° 14303	250.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	ACEITE EXCAVADORA	Factura N° 14314	1,230.00	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 RAM OBRAS PUBLICAS	Factura N° 14296	150.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF NISSAN DOBLE CABINA	Factura N° 14299	2,030.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF AMBULANCIA 1594	Factura N° 14300	2,255.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF AMBULANCIA SAMU1594	Factura N° 14301	770.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF RANGER S/ROTULAR 02	Factura N° 14304	2,550.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF RANGER S/ROTULAR 02	Factura N° 14305	920.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF SP-01	Factura N° 14306	3,140.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF SP-14	Factura N° 14307	750.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF SP-13	Factura N° 14308	1,585.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF RANGER SIN ROTULAR	Factura N° 14315	320.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF APA-01	Factura N° 14316	965.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF PIPA AGUA	Factura N° 14317	1,700.00	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)				
SOTO VALENCIA DAVID	REF MM-16	Factura N° 14309	3,285.00	0.00

SOTO VALENCIA DAVID	REF MM-12	Factura N° 14310	2,670.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF MM-06	Factura N° 14311	2,290.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF MM-11	Factura N° 14312	2,905.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF NISSAN MOD MAQ	Factura N° 14313	520.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			31,130.00	31,130.00
Mvtos de Ctas de Orden 2016			62,260.00	62,260.00
x-- Mvtos Existencias			62,260.00	62,260.00

Cargos	\$31,130.00
Abonos	\$31,130.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-120
Folio Sist. N° 3,102.00
Fecha: 20-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 3709.10,de las Autorizaciones (762), Proveedor RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V

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)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10824	0.00	3,709.10
		1) ACTIVO	0.00	3,709.10
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° 10824	3,709.10	0.00
		2) PASIVO	3,709.10	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EXAMENES LABORATORIO PARA PERSONAL	Factura N° 3254	0.00	3,709.10
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EXAMENES LABORATORIO PARA PERSONAL	Factura N° 3254	3,709.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,709.10	3,709.10
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	7,418.20	7,418.20
		x-- Mvtos Existencias	7,418.20	7,418.20

Cargos \$3,709.10

Abonos \$3,709.10

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-121
Folio Sist. N° 3,103.00
Fecha: 20-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 3179.20, de las Autorizaciones (761), Proveedor ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN

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)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10825	0.00	3,179.20
		1) ACTIVO	0.00	3,179.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02030 ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10825	3,179.20	0.00
		2) PASIVO	3,179.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2730-0000-401-1-00004 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	BALONES DELEG BETANIA	Factura N° 201	0.00	1,937.20
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	TROFEOS PARA EVENTOS DEPORTIVOS	Factura N° 202	0.00	1,242.00
8.2.7.0.0-2730-0000-401-1-00004 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	BALONES DELEG BETANIA	Factura N° 201	1,937.20	0.00
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	TROFEOS PARA EVENTOS DEPORTIVOS	Factura N° 202	1,242.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,179.20	3,179.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	6,358.40	6,358.40
		x-- Mvtos Existencias	6,358.40	6,358.40

Cargos	\$3,179.20
Abonos	\$3,179.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-122
Folio Sist. N° 3,104.00
Fecha: 20-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 6252.40, de las Autorizaciones (760), Proveedor VALADEZ VASCONEZ ARMANDO

Hoja N° 128

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10826	0.00	6,252.40
		1) ACTIVO	0.00	6,252.40
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° 10826	6,252.40	0.00
		2) PASIVO	6,252.40	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)				
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MANT AP-05	Factura N° A214	0.00	1,044.00
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MANT AP-01	Factura N° A213	0.00	127.60
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	REP EQUIPO TALLER MECANICO	Factura N° A221	0.00	696.00
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MANT AP-06	Factura N° A219	0.00	858.40
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MANT PIPA DE AGUA	Factura N° A218	0.00	208.80
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 EXCAVADORA	Factura N° A215	0.00	1,276.00
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MANT MM-15	Factura N° A220	0.00	870.00
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MANT MM-16	Factura N° A217	0.00	1,171.60
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-05	Factura N° A214	1,044.00	0.00
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MANT AP-01	Factura N° A213	127.60	0.00
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	REP EQUIPO TALLER MECANICO	Factura N° A221	696.00	0.00
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MANT AP-06	Factura N° A219	858.40	0.00
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MANT PIPA DE AGUA	Factura N° A218	208.80	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 EXCAVADORA	Factura N° A215	1,276.00	0.00
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MANT MM-15	Factura N° A220	870.00	0.00
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MANT MM-16	Factura N° A217	1,171.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,252.40	6,252.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	12,504.80	12,504.80
		x-- Mvtos Existencias	12,504.80	12,504.80

Cargos	\$6,252.40
Abonos	\$6,252.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-123
 Folio Sist. N° 3,105.00
 Fecha: 20-may-2016
 Status: Aplicada

Pago por 1225.00,de las Autorizaciones (758), Proveedor PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 129

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10827	0.00	1,225.00
		1) ACTIVO	0.00	1,225.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03448 PINTA SERVICE, S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10827	1,225.00	0.00
		2) PASIVO	1,225.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	APOYO ESC PRIM MANUEL LOPEZ COTILLA LA L	Factura N° 1621	0.00	1,225.00
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	APOYO ESC PRIM MANUEL LOPEZ COTILLA LA L	Factura N° 1621	1,225.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,225.00	1,225.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	2,450.00	2,450.00
		x-- Mvtos Existencias	2,450.00	2,450.00

Cargos \$1,225.00

Abonos \$1,225.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-124
 Folio Sist. N° 3,106.00
 Fecha: 20-may-2016
 Status: Aplicada

Pago por 8040.50, de las Autorizaciones (759), Proveedor PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.

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)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10828	0.00	8,040.50
		1) ACTIVO	0.00	8,040.50
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° 10828	8,040.50	0.00
		2) PASIVO	8,040.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	PINTURA PARA MANT OFICINA	Factura N° 1640	0.00	635.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	MATAERIAL PARA LA DELEGACION	Factura N° 1619	0.00	7,405.50
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	PINTURA PARA MANT OFICINA	Factura N° 1640	635.00	0.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	MATAERIAL PARA LA DELEGACION	Factura N° 1619	7,405.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,040.50	8,040.50
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	16,081.00	16,081.00
		x-- Mvtos Existencias	16,081.00	16,081.00

Cargos	\$8,040.50
Abonos	\$8,040.50

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-125
Folio Sist. N° 3,107.00
Fecha: 20-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 26040.92, de las Autorizaciones (757), Proveedor GONZALEZ CERDA NAYELY

Hoja N° 131

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10829	0.00	26,040.92
		1) ACTIVO	0.00	26,040.92
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03582 GONZALEZ CERDA NAYELY (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10829	26,040.92	0.00
		2) PASIVO	26,040.92	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	AROMATIZANTE PARA PRESIDENCIA	Factura N° 012F	0.00	208.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	AROMATIZANTE	Factura N° 080E	0.00	44.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	AROMATIZANTE	Factura N° 081E	0.00	224.50
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	LUIZ VAZQUES PROVEEDURIA	Factura N° 028F	0.00	2,283.80
GONZALEZ CERDA NAYELY	ROMAN MEDINA DEPORTES	Factura N° 017F	0.00	484.50
GONZALEZ CERDA NAYELY	MA GPE MARQUEZ PRESIDENCIA	Factura N° 024F	0.00	65.10
GONZALEZ CERDA NAYELY	MA DE LOS ANGELES DES SOCIAL	Factura N° 025F	0.00	622.90
GONZALEZ CERDA NAYELY	MA GUADALUPE MARQUEZ PRESIDENCIA	Factura N° 026F	0.00	402.50
GONZALEZ CERDA NAYELY	NADIA CASILLAS LARA TESORERIA	Factura N° 027F	0.00	86.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	VALERIA JAZMIN SOTO EDUCACION	Factura N° 056E	0.00	338.65
GONZALEZ CERDA NAYELY	FERNANDO LOPEZ MAYEN TESORERIA	Factura N° 019F	0.00	818.18
GONZALEZ CERDA NAYELY	DOROTEO LOPEZ RAMIREZ PENSIONADO	Factura N° 020F	0.00	783.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	ARTURO AVILA TESORERIA	Factura N° 021F	0.00	140.40
GONZALEZ CERDA NAYELY	JOSE ALBERTO ALVAREZ TRANSITO	Factura N° 017F	0.00	2,164.88
GONZALEZ CERDA NAYELY	YAZMIN RODRIGUEZ RICO PROVEEDURIA	Factura N° 016F	0.00	486.28
GONZALEZ CERDA NAYELY	MA DE LOS ANGELES GUERRERO	Factura N° 015F	0.00	347.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	GERARDO ZARATE MARTINEZ SERV PUBLICOS	Factura N° 013F	0.00	1,465.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	MA DE LOS ANGELES GUERRERO DES SOCIAL	Factura N° 010F	0.00	176.18
GONZALEZ CERDA NAYELY	MA DEL REFUGIO ASCENCIO PENSIONADA	Factura N° 006F	0.00	960.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	SUSANA CAMARENA RIZO TESORERIA	Factura N° 009F	0.00	308.80
GONZALEZ CERDA NAYELY	MA GLORIA RODRIGUEZ CASA DE LA CULTURA	Factura N° 008F	0.00	1,288.65
GONZALEZ CERDA NAYELY	ADOLFO SERRATOS GOMEZ PAR Y JARDINES	Factura N° 007F	0.00	767.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	PERLITA GROSANA RODRIGUEZ JUEZ MPAL	Factura N° 099E	0.00	805.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	MA TERESA ALCALA DES RURAL	Factura N° 004F	0.00	1,230.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	JOSE MARIA CAMARENA PENSIONADO	Factura N° 003F	0.00	1,783.56
GONZALEZ CERDA NAYELY	ELISABETH HURTADO SINDICATURA	Factura N° 098E	0.00	710.70
GONZALEZ CERDA NAYELY	DIANA GRECIA FLORES AGUA POT BETANIA	Factura N° 100E	0.00	510.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	MIGUEL RAMIREZ PARQ Y JARDINES	Factura N° 097E	0.00	100.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	DAVID OROZCO SEPULVEDA PARQ Y JARDINES	Factura N° 022F	0.00	245.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	EMPLEADOS DEL MPIO	Factura N° 034F	0.00	1,289.50
GONZALEZ CERDA NAYELY	EMPLEADOS DEL MPIO	Factura N° 033F	0.00	4,901.84
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	AROMATIZANTE PARA PRESIDENCIA	Factura N° 012F	208.00	0.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	AROMATIZANTE	Factura N° 080E	44.00	0.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	AROMATIZANTE	Factura N° 081E	224.50	0.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	LUIZ VAZQUES PROVEEDURIA	Factura N° 028F	2,283.80	0.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	ROMAN MEDINA DEPORTES	Factura N° 017F	484.50	0.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	MA GPE MARQUEZ PRESIDENCIA	Factura N° 024F	65.10	0.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	MA DE LOS ANGELES DES SOCIAL	Factura N° 025F	622.90	0.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	MA GUADALUPE MARQUEZ PRESIDENCIA	Factura N° 026F	402.50	0.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	NADIA CASILLAS LARA TESORERIA	Factura N° 027F	86.00	0.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	VALERIA JAZMIN SOTO EDUCACION	Factura N° 056E	338.65	0.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	FERNANDO LOPEZ MAYEN TESORERIA	Factura N° 019F	818.18	0.00

GONZALEZ CERDA NAYELY	DOROTEO LOPEZ RAMIREZ PENSIONADO	Factura N° 020F	783.00	0.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	ARTURO AVILA TESORERIA	Factura N° 021F	140.40	0.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	JOSE ALBERTO ALVAREZ TRANSITO	Factura N° 017F	2,164.88	0.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	YAZMIN RODRIGUEZ RICO PROVEEDURIA	Factura N° 016F	486.28	0.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	MA DE LOS ANGELES GUERRERO	Factura N° 015F	347.00	0.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	GERARDO ZARATE MARTINEZ SERV PUBLICOS	Factura N° 013F	1,465.00	0.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	MA DE LOS ANGELES GUERRERO DES SOCIAL	Factura N° 010F	176.18	0.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	MA DEL REFUGIO ASCENCIO PENSIONADA	Factura N° 006F	960.00	0.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	SUSANA CAMARENA RIZO TESORERIA	Factura N° 009F	308.80	0.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	MA GLORIA RODRIGUEZ CASA DE LA CULTURA	Factura N° 008F	1,288.65	0.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	ADOLFO SERRATOS GOMEZ PAR Y JARDINES	Factura N° 007F	767.00	0.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	PERLITA GROSDANA RODRIGUEZ JUEZ MPAL	Factura N° 009E	805.00	0.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	MA TERESA ALCALA DES RURAL	Factura N° 004F	1,230.00	0.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	JOSE MARIA CAMARENA PENSIONADO	Factura N° 003F	1,783.56	0.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	ELISABETH HURTADO SINDICATURA	Factura N° 098E	710.70	0.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	DIANA GRECIA FLORES AGUA POT BETANIA	Factura N° 100E	510.00	0.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	MIGUEL RAMIREZ PARQ Y JARDINES	Factura N° 097E	100.00	0.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	DAVID OROZCO SEPULVEDA PARQ Y JARDINES	Factura N° 022F	245.00	0.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	EMPLEADOS DEL MPIO	Factura N° 034F	1,289.50	0.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	EMPLEADOS DEL MPIO	Factura N° 033F	4,901.84	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			26,040.92	26,040.92
Mvtos de Clas de Orden 2016			52,081.84	52,081.84
x-- Mvtos Existencias			52,081.84	52,081.84

Cargos	\$26,040.92
Abonos	\$26,040.92

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-126
Folio Sist. N° 3,108.00
Fecha: 20-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 51304.39,de las Autorizaciones (756), Proveedor HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO

Hoja N° 133

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10830	0.00	51,304.39
		1) ACTIVO	0.00	51,304.39
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° 10830	51,304.39	0.00
		2) PASIVO	51,304.39	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2180-0000-502-1-00006 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	CHAPARA PARA PUERTA OFICINA	Factura N° 2590	0.00	105.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	CANDADO POZO UNIDAD EL CARACOL	Factura N° 2578	0.00	59.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	AUTOMATICO PARA HIDRONEOMATICO	Factura N° 2580	0.00	340.00
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	EXTENCION ELECTRICA	Factura N° 2575	0.00	593.99
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	CONECTOR CABLE	Factura N° 2567	0.00	156.01
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	CABLE PARA CANCHAS	Factura N° 2566	0.00	1,379.47
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	Factura N° 2517	0.00	2,670.00
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 PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2583	0.00	294.98
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANT	Factura N° 2586	0.00	35.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2588	0.00	32.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	CHAPARA PARA PUERTA OFICINA	Factura N° 2590	0.00	105.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	TUBO PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2582	0.00	25.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2569	0.00	1,073.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	CINTA PRECAUCION	Factura N° 2572	0.00	534.01
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA PODA ARBOLES	Factura N° 2573	0.00	629.98
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	CINTA PROHIBIDO	Factura N° 2523	0.00	186.01
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	LAMINA TRANSPARENTE	Factura N° 2560	0.00	260.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	Factura N° 2513	0.00	7,763.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	CEPILLO PVC	Factura N° 2519	0.00	329.97
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTENIMIENTOS VARIOS	Factura N° 2521	0.00	3,801.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	CINTA PRECAUCION	Factura N° 2522	0.00	142.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANT ESC SEC TEC #74	Factura N° 2396	0.00	308.00
8.2.6.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	GUANTES	Factura N° 2587	0.00	299.98
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	GUANES PIEL	Factura N° 2568	0.00	179.99
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	GUANTES DE PIEL	Factura N° 2570	0.00	460.00
8.2.6.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	CINCEL MARRO BARRA	Factura N° 2585	0.00	446.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MACHETE COLLIENS	Factura N° 2579	0.00	79.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MACHETE CAZANGA LARGO	Factura N° 2581	0.00	110.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	CARRETILLA	Factura N° 2571	0.00	1,079.99
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	ESCALERAS ALUMNIO	Factura N° 2556	0.00	5,670.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	JUEGO DADOS LLAVES MATRACA TALLER	Factura N° 2557	0.00	1,450.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	ESCOBA JARDIN TRUPER	Factura N° 2518	0.00	210.01
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	MATERIAL PARA DESBROZADORA	Factura N° 2574	0.00	52.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	REF DESBROZADORA	Factura N° 2561	0.00	50.00
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 MOTOSIERRA STHIL	Factura N° 2520	0.00	395.00
8.2.6.0.0-5670-0000-401-1-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	2 MOTOSIERRA STHIL 361-25*NO SERIW	Factura N° 2589	0.00	20,000.00
8.2.7.0.0-2180-0000-502-1-00006 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				

HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	CHAPARA PARA PUERTA OFICINA	Factura N° 2590	105.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	CANDADO POZO UNIDAD EL CARACOL	Factura N° 2578	59.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	AUTOMATICO PARA HIDRONEOMATICO	Factura N° 2580	340.00	0.00
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	EXTENCION ELECTRICA	Factura N° 2575	593.99	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	CONECTOR CABLE	Factura N° 2567	156.01	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	CABLE PARA CANCHAS	Factura N° 2566	1,379.47	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	Factura N° 2517	2,670.00	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 PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2583	294.98	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANT	Factura N° 2586	35.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2588	32.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	CHAPARA PARA PUERTA OFICINA	Factura N° 2590	105.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	TUBO PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2582	25.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2569	1,073.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	CINTA PRECAUCION	Factura N° 2572	534.01	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA PODA ARBOLES	Factura N° 2573	629.98	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	CINTA PROHIBIDO	Factura N° 2523	186.01	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	LAMINA TRANSPARENTE	Factura N° 2560	260.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	Factura N° 2513	7,763.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	CEPILLO PVC	Factura N° 2519	329.97	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTENIMIENTOS VARIOS	Factura N° 2521	3,801.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	CINTA PRECAUCION	Factura N° 2522	142.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANT ESC SEC TEC #74	Factura N° 2396	308.00	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	Factura N° 2587	299.98	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	GUANES PIEL	Factura N° 2568	179.99	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	GUANTES DE PIEL	Factura N° 2570	460.00	0.00
8.2.7.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	CINCEL MARRO BARRA	Factura N° 2585	446.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MACHETE COLLIENS	Factura N° 2579	79.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MACHETE CAZANGA LARGO	Factura N° 2581	110.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	CARRETILLA	Factura N° 2571	1,079.99	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	ESCALERAS ALUMNIO	Factura N° 2556	5,670.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	JUEGO DADOS LLAVES MATRACA TALLER	Factura N° 2557	1,450.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	ESCOBA JARDIN TRUPER	Factura N° 2518	210.01	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	MATERIAL PARA DESBROZADORA	Factura N° 2574	52.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	REF DESBROZADORA	Factura N° 2561	50.00	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)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	CADENA MOTOSIERRA STHIL	Factura N° 2520	395.00	0.00
8.2.7.0.0-5670-0000-401-1-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	2 MOTOSIERRA STHIL 361-25"NO SERIW	Factura N° 2589	20,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	51,304.39
			Mvtos de Ctas de Orden 2016	102,608.78
			x-- Mvtos Existencias	102,608.78

Cargos	\$51,304.39
--------	-------------

Abonos	\$51,304.39
--------	-------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-127
 Folio Sist. N° 3,109.00
 Fecha: 20-may-2016
 Status: Aplicada

Pago por 500.00,de las Autorizaciones (713), Proveedor AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO

Hoja N° 135

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10831	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° 10831	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 TRASLADO CD DE LA PIE	Orden Pago N° B393061	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 TRASLADO CD DE LA PIE	Orden Pago N° B393061	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-128
 Folio Sist. N° 3,110.00
 Fecha: 20-may-2016
 Status: Aplicada

Pago por 1400.00,de las Autorizaciones (751), Proveedor LLAMAS PARADA JAIME

Hoja N° 136

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LLAMAS PARADA JAIME	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10832	0.00	1,400.00
		1) ACTIVO	0.00	1,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03457 LLAMAS PARADA JAIME (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LLAMAS PARADA JAIME	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10832	1,400.00	0.00
		2) PASIVO	1,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LLAMAS PARADA JAIME	AUX TALLER MECANICO	Lista de Raya 0703	0.00	1,400.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LLAMAS PARADA JAIME	AUX TALLER MECANICO	Lista de Raya 0703	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-129
 Folio Sist. N° 3,111.00
 Fecha: 20-may-2016
 Status: Aplicada

Pago por 9800.00,de las Autorizaciones (755), Proveedor FERREIRA AMAYA EDUARDO

Hoja N° 137

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10833	0.00	9,800.00
		1) ACTIVO	0.00	9,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01871 FERREIRA AMAYA EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10833	9,800.00	0.00
		2) PASIVO	9,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTAS AP-05	Factura N° 602	0.00	7,600.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTAS CHEVY	Factura N° 603	0.00	2,200.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTAS AP-05	Factura N° 602	7,600.00	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTAS CHEVY	Factura N° 603	2,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,800.00	9,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	19,600.00	19,600.00
		x-- Mvtos Existencias	19,600.00	19,600.00

Cargos	\$9,800.00
Abonos	\$9,800.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-130
Folio Sist. N° 3,112.00
Fecha: 20-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 4338.40,de las Autorizaciones (754), Proveedor LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER

Hoja N° 138

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10834	0.00	4,338.40
		1) ACTIVO	0.00	4,338.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02235 LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10834	4,338.40	0.00
		2) PASIVO	4,338.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	MANT VEHICULOS TALACHAS	Factura N° 278	0.00	313.20
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	MANT SP-03 TALACHA	Factura N° 280	0.00	81.20
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	MANT P-05 TALACHAS	Factura N° 281	0.00	87.00
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	MANT CHEV MANT REMOLQUE TALACHAS	Factura N° 282	0.00	266.80
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	MANT AP-08,09,05,01	Factura N° 283	0.00	1,432.60
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-06 MOTOEXCAVADORA CAMA BAJA	Factura N° 279	0.00	2,157.60
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	MANT VEHICULOS TALACHAS	Factura N° 278	313.20	0.00
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	MANT SP-03 TALACHA	Factura N° 280	81.20	0.00
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	MANT P-05 TALACHAS	Factura N° 281	87.00	0.00
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	MANT CHEV MANT REMOLQUE TALACHAS	Factura N° 282	266.80	0.00
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	MANT AP-08,09,05,01	Factura N° 283	1,432.60	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-06 MOTOEXCAVADORA CAMA BAJA	Factura N° 279	2,157.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,338.40	4,338.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	8,676.80	8,676.80
		x-- Mvtos Existencias	8,676.80	8,676.80

Cargos \$4,338.40

Abonos \$4,338.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-131
 Folio Sist. N° 3,113.00
 Fecha: 20-may-2016
 Status: Aplicada

Pago por 2520.00,de las Autorizaciones (722), Proveedor ALVAREZ RAMIREZ JOVA

Hoja N° 139

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ RAMIREZ JOVA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10836	0.00	2,520.00
		1) ACTIVO	0.00	2,520.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03476 ALVAREZ RAMIREZ JOVA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ RAMIREZ JOVA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10836	2,520.00	0.00
		2) PASIVO	2,520.00	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)				
ALVAREZ RAMIREZ JOVA	ALIMENTOS PERSONAL ENMALLADO ARBOLES	Orden Pago N° B393056	0.00	2,520.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ RAMIREZ JOVA	ALIMENTOS PERSONAL ENMALLADO ARBOLES	Orden Pago N° B393056	2,520.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,520.00	2,520.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	5,040.00	5,040.00
		x-- Mvtos Existencias	5,040.00	5,040.00

Cargos \$2,520.00

Abonos \$2,520.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-132
Folio Sist. N° 3,114.00
Fecha: 20-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 6878.80, de las Autorizaciones (748), Proveedor VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA

Hoja N° 140

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10838	0.00	6,878.80
		1) ACTIVO	0.00	6,878.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01827 VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10838	6,878.80	0.00
		2) PASIVO	6,878.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	MANT PIPA AGUA	Factura N° A319	0.00	1,682.00
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	MANT MM-05 AZUL	Factura N° A318	0.00	290.00
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	MANT PC-05	Factura N° A314	0.00	962.80
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	MANT PC-05	Factura N° A313	0.00	638.00
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	MANT VEHICULOS	Factura N° A312	0.00	3,306.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	MANT PIPA AGUA	Factura N° A319	1,682.00	0.00
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	MANT MM-05 AZUL	Factura N° A318	290.00	0.00
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	MANT PC-05	Factura N° A314	962.80	0.00
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	MANT PC-05	Factura N° A313	638.00	0.00
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	MANT VEHICULOS	Factura N° A312	3,306.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,878.80	6,878.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	13,757.60	13,757.60
		x-- Mvtos Existencias	13,757.60	13,757.60

Cargos \$6,878.80

Abonos \$6,878.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-133
Folio Sist. N° 3,115.00
Fecha: 20-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 18133.56, de las Autorizaciones (715,714), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Hoja N° 141

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10839	0.00	18,133.56
		1) ACTIVO	0.00	18,133.56
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° 10839	252.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01983 LUIS MARTIN ALATORRE ESCOTO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10839	17,881.56	0.00
		2) PASIVO	18,133.56	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)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	LLANTA PARA CARRETILLA	Factura N° 3039	0.00	252.00
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MURO APOYO JDN ADOLFO LOPEZ MATEOS	Factura N° 3024	0.00	416.50
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MURO APOYO JDN ADOLFO LOPEZ MATEOS	Factura N° 3025	0.00	2,312.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	REHABILITACION ESC CLEMENTE AGUIRRE	Factura N° 3018	0.00	10,150.74
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MURO JDN ADOLFO LOPEZ MATEOS	Factura N° 3017	0.00	209.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MURO JDN ADOLFO LOPEZ MATEOS	Factura N° 3006	0.00	4,793.32
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	LLANTA PARA CARRETILLA	Factura N° 3039	252.00	0.00
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MURO APOYO JDN ADOLFO LOPEZ MATEOS	Factura N° 3024	416.50	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MURO APOYO JDN ADOLFO LOPEZ MATEOS	Factura N° 3025	2,312.00	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	REHABILITACION ESC CLEMENTE AGUIRRE	Factura N° 3018	10,150.74	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MURO JDN ADOLFO LOPEZ MATEOS	Factura N° 3017	209.00	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MURO JDN ADOLFO LOPEZ MATEOS	Factura N° 3006	4,793.32	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		18,133.56	18,133.56
	Mvtos de Ctas de Orden 2016		36,267.12	36,267.12
	x-- Mvtos Existencias		36,267.12	36,267.12

Cargos \$18,133.56

Abonos \$18,133.56

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-134
Folio Sist. N° 3,116.00
Fecha: 20-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 165215.00,de las Autorizaciones (716), Proveedor COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Hoja N° 142

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10840	0.00	165,215.00
		1) ACTIVO	0.00	165,215.00
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° 10840	165,215.00	0.00
		2) PASIVO	165,215.00	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	MORELSO 128	Factura N° FG7027927	0.00	46.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SOLIDARIDAD POZO LAS JARAS	Factura N° FG7034059	0.00	47,781.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RANCHO EL MALUCO FINAL DE LA CALLE	Factura N° FG7040101	0.00	9,809.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	BOMBEO EL CARACO	Factura N° FG7040094	0.00	28,399.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MESA DE ARENAS EL CARACOL	Factura N° FG7040093	0.00	2,022.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	REVOLUCION 38 POZO 4	Factura N° FG7040091	0.00	77,158.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MORELSO 128	Factura N° FG7027927	46.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SOLIDARIDAD POZO LAS JARAS	Factura N° FG7034059	47,781.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RANCHO EL MALUCO FINAL DE LA CALLE	Factura N° FG7040101	9,809.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	BOMBEO EL CARACO	Factura N° FG7040094	28,399.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MESA DE ARENAS EL CARACOL	Factura N° FG7040093	2,022.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	REVOLUCION 38 POZO 4	Factura N° FG7040091	77,158.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	165,215.00	165,215.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	330,430.00	330,430.00
		x-- Mvtos Existencias	330,430.00	330,430.00

Cargos \$165,215.00

Abonos \$165,215.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-135
 Folio Sist. N° 3,117.00
 Fecha: 20-may-2016
 Status: Aplicada

Pago por 1392.00, de las Autorizaciones (719), Proveedor PEREZ ORTEGA JOSE MANUEL

Hoja N° 143

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PEREZ ORTEGA JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10841	0.00	1,392.00
		1) ACTIVO	0.00	1,392.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01955 PEREZ ORTEGA JOSE MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ ORTEGA JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10841	1,392.00	0.00
		2) PASIVO	1,392.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ ORTEGA JOSE MANUEL	MANT RAM BLANCA	Factura N° 058	0.00	1,392.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ ORTEGA JOSE MANUEL	MANT RAM BLANCA	Factura N° 058	1,392.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,392.00	1,392.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	2,784.00	2,784.00
		x-- Mvtos Existencias	2,784.00	2,784.00

Cargos \$1,392.00

Abonos \$1,392.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-136
 Folio Sist. N° 3,118.00
 Fecha: 20-may-2016
 Status: Aplicada

Pago por 1600.00,de las Autorizaciones (720), Proveedor HURTADO RIVAS GUILLERMO

Hoja N° 144

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
HURTADO RIVAS GUILLERMO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10842	0.00	1,600.00
		1) ACTIVO	0.00	1,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03377 HURTADO RIVAS GUILLERMO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HURTADO RIVAS GUILLERMO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10842	1,600.00	0.00
		2) PASIVO	1,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HURTADO RIVAS GUILLERMO	SOLDADURA EXCAVADORA JCB	Orden Pago N° B393057	0.00	1,600.00
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HURTADO RIVAS GUILLERMO	SOLDADURA EXCAVADORA JCB	Orden Pago N° B393057	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-137
Folio Sist. N° 3,119.00
Fecha: 20-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (723), Proveedor TOPETE AVIÑA CLAUDIA

Hoja N° 145

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TOPETE AVIÑA CLAUDIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10843	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° 10843	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 ECONOMICO MAYO ASIKI DE ABCUABI	Orden Pago N° B393055	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 ECONOMICO MAYO ASIKI DE ABCUABI	Orden Pago N° B393055	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-138
 Folio Sist. N° 3,120.00
 Fecha: 20-may-2016
 Status: Aplicada

Pago por 230000.00,de las Autorizaciones (724), Proveedor SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN

Hoja N° 146

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10844	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° 10844	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 MAYO	Factura N° 303	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 MAYO	Factura N° 303	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-139
 Folio Sist. N° 3,121.00
 Fecha: 20-may-2016
 Status: Aplicada

Pago por 933.00,de las Autorizaciones (725), Proveedor MORALES BARAJAS JUAN

Hoja N° 147

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MORALES BARAJAS JUAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10845	0.00	933.00
		1) ACTIVO	0.00	933.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02887 MORALES BARAJAS JUAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MORALES BARAJAS JUAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10845	933.00	0.00
		2) PASIVO	933.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MORALES BARAJAS JUAN	CAFETERIA PARA LA RIBERA	Factura N° 004	0.00	933.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MORALES BARAJAS JUAN	CAFETERIA PARA LA RIBERA	Factura N° 004	933.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	933.00	933.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,866.00	1,866.00
		x-- Mvtos Existencias	1,866.00	1,866.00

Cargos \$933.00

Abonos \$933.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-140
Folio Sist. N° 3,122.00
Fecha: 20-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 2250.00,de las Autorizaciones (729), Proveedor TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN

Hoja N° 148

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10846	0.00	2,250.00
		1) ACTIVO	0.00	2,250.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03481 TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10846	2,250.00	0.00
		2) PASIVO	2,250.00	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)				
TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	PALOMITAS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO	Factura N° 09	0.00	2,250.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	PALOMITAS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO	Factura N° 09	2,250.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,250.00	2,250.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	4,500.00	4,500.00
		x-- Mvtos Existencias	4,500.00	4,500.00

Cargos \$2,250.00

Abonos \$2,250.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-141
 Folio Sist. N° 3,123.00
 Fecha: 20-may-2016
 Status: Aplicada

Pago por 1400.00,de las Autorizaciones (730), Proveedor CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA

Hoja N° 149

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10847	0.00	1,400.00
		1) ACTIVO	0.00	1,400.00
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° 10847	1,400.00	0.00
		2) PASIVO	1,400.00	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)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	ADORNOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO	Factura N° 754	0.00	1,400.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	ADORNOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO	Factura N° 754	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-142
Folio Sist. N° 3,124.00
Fecha: 20-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 116.00,de las Autorizaciones (731), Proveedor LOZA GONZALEZ TERESA

Hoja N° 150

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LOZA GONZALEZ TERESA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10848	0.00	116.00
		1) ACTIVO	0.00	116.00
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° 10848	116.00	0.00
		2) PASIVO	116.00	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 MESAS EXPEDICION LICENCIAS	Factura N° 17	0.00	116.00
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 MESAS EXPEDICION LICENCIAS	Factura N° 17	116.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	116.00	116.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	232.00	232.00
		x-- Mvtos Existencias	232.00	232.00

Cargos \$116.00

Abonos \$116.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-143
Folio Sist. N° 3,125.00
Fecha: 20-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 4390.60,de las Autorizaciones (734), Proveedor VALADEZ ROCHA LEONARDO

Hoja N° 151

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10849	0.00	4,390.60
		1) ACTIVO	0.00	4,390.60
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° 10849	4,390.60	0.00
		2) PASIVO	4,390.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PRESOS	Factura N° A1050	0.00	522.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PRESOS	Factura N° A1051	0.00	522.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS POR TRABAJOS DE AUDITORIA	Factura N° A1048	0.00	168.20
VALADEZ ROCHA LEONARDO	PERSONAL QUE LABORA EN HORARIO EXTRAO	Factura N° A1049	0.00	455.88
VALADEZ ROCHA LEONARDO	TRABAJOS DE AUDITORIA	Factura N° A1047	0.00	221.56
VALADEZ ROCHA LEONARDO	TRABAJOS DE AUDITORIA	Factura N° A1035	0.00	243.60
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION FUERA DE HORARIO	Factura N° A1034	0.00	90.48
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION FUERA DE HORARIO	Factura N° A1032	0.00	145.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	TRABAJOS DE AUDITORIA	Factura N° A1033	0.00	235.48
VALADEZ ROCHA LEONARDO	TRABAJO EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Factura N° A1028	0.00	220.40
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PRESOS	Factura N° A1037	0.00	522.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PRESOS	Factura N° A1036	0.00	522.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PRESOS	Factura N° A1038	0.00	522.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PRESOS	Factura N° A1050	522.00	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PRESOS	Factura N° A1051	522.00	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS POR TRABAJOS DE AUDITORIA	Factura N° A1048	168.20	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	PERSONAL QUE LABORA EN HORARIO EXTRAO	Factura N° A1049	455.88	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	TRABAJOS DE AUDITORIA	Factura N° A1047	221.56	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	TRABAJOS DE AUDITORIA	Factura N° A1035	243.60	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION FUERA DE HORARIO	Factura N° A1034	90.48	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION FUERA DE HORARIO	Factura N° A1032	145.00	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	TRABAJOS DE AUDITORIA	Factura N° A1033	235.48	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	TRABAJO EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Factura N° A1028	220.40	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PRESOS	Factura N° A1037	522.00	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PRESOS	Factura N° A1036	522.00	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PRESOS	Factura N° A1038	522.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,390.60	4,390.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	8,781.20	8,781.20
		x-- Mvtos Existencias	8,781.20	8,781.20

Cargos \$4,390.60

Abonos \$4,390.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-144
Folio Sist. N° 3,126.00
Fecha: 20-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 893.20,de las Autorizaciones (739), Proveedor ALVAREZ MATA MARIO EDUARDO

Hoja N° 152

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ MATA MARIO EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10850	0.00	893.20
		1) ACTIVO	0.00	893.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03289 ALVAREZ MATA MARIO EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ MATA MARIO EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10850	893.20	0.00
		2) PASIVO	893.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2730-0000-401-1-00004 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ MATA MARIO EDUARDO	ESTACAS DE MADERA	Factura N° 107	0.00	626.40
8.2.6.0.0-3810-0000-401-1-00004 Gastos de ceremonial (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ MATA MARIO EDUARDO	CUADRO PARA RECONOCIMIENTO DIA DE LA M	Factura N° 108	0.00	266.80
8.2.7.0.0-2730-0000-401-1-00004 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ MATA MARIO EDUARDO	ESTACAS DE MADERA	Factura N° 107	626.40	0.00
8.2.7.0.0-3810-0000-401-1-00004 Gastos de ceremonial (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ MATA MARIO EDUARDO	CUADRO PARA RECONOCIMIENTO DIA DE LA M	Factura N° 108	266.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	893.20	893.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,786.40	1,786.40
		x-- Mvtos Existencias	1,786.40	1,786.40

Cargos	\$893.20
Abonos	\$893.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-145
Folio Sist. N° 3,127.00
Fecha: 20-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 7361.13, de las Autorizaciones (740), Proveedor ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA

Hoja N° 153

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10851	0.00	7,361.13
		1) ACTIVO	0.00	7,361.13
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° 10851	7,361.13	0.00
		2) PASIVO	7,361.13	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° 70AYO1	0.00	7,361.13
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° 70AYO1	7,361.13	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,361.13	7,361.13
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	14,722.26	14,722.26
		x-- Mvtos Existencias	14,722.26	14,722.26

Cargos \$7,361.13

Abonos \$7,361.13

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-146
 Folio Sist. N° 3,128.00
 Fecha: 20-may-2016
 Status: Aplicada

Pago por 9512.00,de las Autorizaciones (742), Proveedor SEVILLA AMBRIZ MARTHA

Hoja N° 154

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SEVILLA AMBRIZ MARTHA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10852	0.00	9,512.00
		1) ACTIVO	0.00	9,512.00
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° 10852	9,512.00	0.00
		2) PASIVO	9,512.00	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 POZOS CABECERA	Factura N° M6091	0.00	9,512.00
8.2.7.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEVILLA AMBRIZ MARTHA	HIPOCLORITO POZOS CABECERA	Factura N° M6091	9,512.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,512.00	9,512.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	19,024.00	19,024.00
		x-- Mvtos Existencias	19,024.00	19,024.00

Cargos \$9,512.00

Abonos \$9,512.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-147
 Folio Sist. N° 3,129.00
 Fecha: 20-may-2016
 Status: Aplicada

Pago por 6255.97, de las Autorizaciones (743), Proveedor TABAREZ CAMARENA VICENTE

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)				
TABAREZ CAMARENA VICENTE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10853	0.00	6,255.97
		1) ACTIVO	0.00	6,255.97
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° 10853	6,255.97	0.00
		2) PASIVO	6,255.97	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° 009	0.00	6,255.97
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° 009	6,255.97	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,255.97	6,255.97
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	12,511.94	12,511.94
		x-- Mvtos Existencias	12,511.94	12,511.94

Cargos \$6,255.97

Abonos \$6,255.97

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-148
Folio Sist. N° 3,130.00
Fecha: 20-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 10440.00,de las Autorizaciones (745), Proveedor SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO

Hoja N° 156

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10854	0.00	10,440.00
		1) ACTIVO	0.00	10,440.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01863 SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10854	10,440.00	0.00
		2) PASIVO	10,440.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO	REPARACION CAMION CAM	Factura N° 038	0.00	10,440.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO	REPARACION CAMION CAM	Factura N° 038	10,440.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,440.00	10,440.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	20,880.00	20,880.00
		x-- Mvtos Existencias	20,880.00	20,880.00

Cargos \$10,440.00

Abonos \$10,440.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-149
Folio Sist. N° 3,131.00
Fecha: 20-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 3679.98, de las Autorizaciones (746), Proveedor GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO

Hoja N° 157

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10855	0.00	3,679.98
		1) ACTIVO	0.00	3,679.98
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° 10855	3,679.98	0.00
		2) PASIVO	3,679.98	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	ADITIVO PARA SIERRAS	Factura N° 989	0.00	389.97
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	ACEITE PIPA AGUA	Factura N° 994	0.00	930.01
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REF NISSAN PC-05	Factura N° 990	0.00	2,060.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	LLEGA DIESEL	Factura N° 992	0.00	300.00
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	ADITIVO PARA SIERRAS	Factura N° 989	389.97	0.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	ACEITE PIPA AGUA	Factura N° 994	930.01	0.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REF NISSAN PC-05	Factura N° 990	2,060.00	0.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	LLEGA DIESEL	Factura N° 992	300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,679.98	3,679.98
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	7,359.96	7,359.96
		x-- Mvtos Existencias	7,359.96	7,359.96

Cargos \$3,679.98

Abonos \$3,679.98

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-150
Folio Sist. N° 3,132.00
Fecha: 20-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 4378.64, de las Autorizaciones (750), Proveedor ESPINOZA VILLALPANDO MARIA GUADALUPE

Hoja N° 158

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ESPINOZA VILLALPANDO MARIA GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10856	0.00	4,378.64
		1) ACTIVO	0.00	4,378.64
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03653 ESPINOZA VILLALPANDO MARIA GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESPINOZA VILLALPANDO MARIA GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10856	4,378.64	0.00
		2) PASIVO	4,378.64	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)				
ESPINOZA VILLALPANDO MARIA GUADALUPE	CAJA DE SEGURIDAD	Factura N° FV0626	0.00	430.00
8.2.6.0.0-5110-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESPINOZA VILLALPANDO MARIA GUADALUPE	2 ARCHIVEROS MADERA	Factura N° FV0625	0.00	3,948.64
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESPINOZA VILLALPANDO MARIA GUADALUPE	CAJA DE SEGURIDAD	Factura N° FV0626	430.00	0.00
8.2.7.0.0-5110-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESPINOZA VILLALPANDO MARIA GUADALUPE	2 ARCHIVEROS MADERA	Factura N° FV0625	3,948.64	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,378.64	4,378.64
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	8,757.28	8,757.28
		x-- Mvtos Existencias	8,757.28	8,757.28

Cargos	\$4,378.64
Abonos	\$4,378.64

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-151
Folio Sist. N° 3,133.00
Fecha: 20-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 5927.60, de las Autorizaciones (752), Proveedor ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO

Hoja N° 159

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10857	0.00	5,927.60
		1) ACTIVO	0.00	5,927.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03375 ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10857	5,927.60	0.00
		2) PASIVO	5,927.60	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)				
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	MANT AMBULANCIA PC-02	Factura N° 067	0.00	150.80
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	MANT RAM SP-13	Factura N° 068	0.00	812.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	MANT SP-06	Factura N° 069	0.00	580.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	MANT TACOMA SP-01	Factura N° 070	0.00	1,276.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	MANT RAM OBRAS PUBLICAS	Factura N° 060	0.00	464.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	MANT RM-01	Factura N° 061	0.00	348.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	MANT RANSER S/R 02	Factura N° 063	0.00	348.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	MANT CHEVROLET LA/RIB	Factura N° 064	0.00	1,624.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	MANT FORD AZUL MANTENIMIENTO	Factura N° 065	0.00	92.80
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	MANT LELGA GASOLINA	Factura N° 062	0.00	232.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	MANT AMBULANCIA PC-02	Factura N° 067	150.80	0.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	MANT RAM SP-13	Factura N° 068	812.00	0.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	MANT SP-06	Factura N° 069	580.00	0.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	MANT TACOMA SP-01	Factura N° 070	1,276.00	0.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	MANT RAM OBRAS PUBLICAS	Factura N° 060	464.00	0.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	MANT RM-01	Factura N° 061	348.00	0.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	MANT RANSER S/R 02	Factura N° 063	348.00	0.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	MANT CHEVROLET LA/RIB	Factura N° 064	1,624.00	0.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	MANT FORD AZUL MANTENIMIENTO	Factura N° 065	92.80	0.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	MANT LELGA GASOLINA	Factura N° 062	232.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,927.60	5,927.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	11,855.20	11,855.20
		x-- Mvtos Existencias	11,855.20	11,855.20

Cargos	\$5,927.60
Abonos	\$5,927.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-152
Folio Sist. N° 3,134.00
Fecha: 20-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 7516.80, de las Autorizaciones (711), Proveedor HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.

Hoja N° 160

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10858	0.00	7,516.80
		1) ACTIVO	0.00	7,516.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01917 HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10858	7,516.80	0.00
		2) PASIVO	7,516.80	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)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	COLOCACION DE TUBO EN LIBRAMIENTO AYOT	Factura N° 1423	0.00	7,516.80
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	COLOCACION DE TUBO EN LIBRAMIENTO AYOT	Factura N° 1423	7,516.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,516.80	7,516.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	15,033.60	15,033.60
		x-- Mvtos Existencias	15,033.60	15,033.60

Cargos \$7,516.80

Abonos \$7,516.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-153
Folio Sist. N° 3,135.00
Fecha: 20-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 191171.97,de las Autorizaciones (712), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.

Hoja N° 161

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10859	0.00	191,171.97
		1) ACTIVO	0.00	191,171.97
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° 10859	191,171.97	0.00
		2) PASIVO	191,171.97	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° CC29764	0.00	26,224.95
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC29762	0.00	61,923.96
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC29763	0.00	47,428.26
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC29749	0.00	36,081.83
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC29752	0.00	11,341.52
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC29762	0.00	3,210.91
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC29768	0.00	1,321.66
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC29766	0.00	3,638.88
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° CC29764	26,224.95	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC29762	61,923.96	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC29763	47,428.26	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC29749	36,081.83	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC29752	11,341.52	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC29762	3,210.91	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC29768	1,321.66	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC29766	3,638.88	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			191,171.97	191,171.97
Mvtos de Ctas de Orden 2016			382,343.94	382,343.94
x-- Mvtos Existencias			382,343.94	382,343.94

Cargos \$191,171.97

Abonos \$191,171.97

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-154
Folio Sist. N° 3,136.00
Fecha: 20-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 506.30,de las Autorizaciones (717), Proveedor ESCOTO TORRES ALDO ALBERTO

Hoja N° 162

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ESCOTO TORRES ALDO ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10860	0.00	506.30
		1) ACTIVO	0.00	506.30
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02302 ESCOTO TORRES ALDO ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESCOTO TORRES ALDO ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10860	506.30	0.00
		2) PASIVO	506.30	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)				
ESCOTO TORRES ALDO ALBERTO	DULCES DIA DEL NIÑO LA RIBERA	Factura N° 0229	0.00	506.30
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCOTO TORRES ALDO ALBERTO	DULCES DIA DEL NIÑO LA RIBERA	Factura N° 0229	506.30	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	506.30	506.30
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,012.60	1,012.60
		x-- Mvtos Existencias	1,012.60	1,012.60

Cargos \$506.30

Abonos \$506.30

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-155
 Folio Sist. N° 3,137.00
 Fecha: 20-may-2016
 Status: Aplicada

Pago por 38887.55,de las Autorizaciones (718), Proveedor TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. 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)				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10861	0.00	38,887.55
		1) ACTIVO	0.00	38,887.55
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° 10861	38,887.55	0.00
		2) PASIVO	38,887.55	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° 7716054	0.00	38,887.55
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° 7716054	38,887.55	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			38,887.55	38,887.55
Mvtos de Ctas de Orden 2016			77,775.10	77,775.10
x-- Mvtos Existencias			77,775.10	77,775.10

Cargos \$38,887.55

Abonos \$38,887.55

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-156
 Folio Sist. N° 3,138.00
 Fecha: 20-may-2016
 Status: Aplicada

Pago por 1679.00,de las Autorizaciones (721), Proveedor ANDRADE HERNANDEZ LUIS

Hoja N° 164

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BODESA, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10862	0.00	1,679.00
		1) ACTIVO	0.00	1,679.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01845 BODESA, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BODESA, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10862	1,679.00	0.00
		2) PASIVO	1,679.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-5120-0000-401-2-00004 Muebles, excepto de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BODESA, S.A. DE C.V.	ESTUFA PARA COMANDANCIA	Factura N° ZF417	0.00	1,679.00
8.2.7.0.0-5120-0000-401-2-00004 Muebles, excepto de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BODESA, S.A. DE C.V.	ESTUFA PARA COMANDANCIA	Factura N° ZF417	1,679.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,679.00	1,679.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	3,358.00	3,358.00
		x-- Mvtos Existencias	3,358.00	3,358.00

Cargos \$1,679.00

Abonos \$1,679.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-157
 Folio Sist. N° 3,139.00
 Fecha: 20-may-2016
 Status: Aplicada

Pago por 7540.00, de las Autorizaciones (727), Proveedor MURILLO MUÑOZ RICARDO

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)				
MURILLO MUÑOZ RICARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10863	0.00	7,540.00
		1) ACTIVO	0.00	7,540.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03469 MURILLO MUÑOZ RICARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MURILLO MUÑOZ RICARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10863	7,540.00	0.00
		2) PASIVO	7,540.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3530-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MURILLO MUÑOZ RICARDO	MANT SERVER DE TESORERIA	Factura N° FE895	0.00	7,540.00
8.2.7.0.0-3530-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MURILLO MUÑOZ RICARDO	MANT SERVER DE TESORERIA	Factura N° FE895	7,540.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,540.00	7,540.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	15,080.00	15,080.00
		x-- Mvtos Existencias	15,080.00	15,080.00

Cargos \$7,540.00

Abonos \$7,540.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-158
Folio Sist. N° 3,140.00
Fecha: 20-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 2383.80, de las Autorizaciones (735), Proveedor AVILES CANO RAMON

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)				
AVILES CANO RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10864	0.00	2,383.80
		1) ACTIVO	0.00	2,383.80
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° 10864	2,383.80	0.00
		2) PASIVO	2,383.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVILES CANO RAMON	BOCADILLOS SESION CABILDO	Factura N° 15	0.00	591.60
AVILES CANO RAMON	ALIMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° 16	0.00	290.00
AVILES CANO RAMON	ALIMENTOS REUNION COMUR	Factura N° 17	0.00	290.00
AVILES CANO RAMON	ALIMENTOS PARA SESION DE AYUNTAMIENTO	Factura N° 009	0.00	290.00
AVILES CANO RAMON	ALIMENTOS PARA SESION DE AYUNTAMIENTO	Factura N° 008	0.00	545.20
AVILES CANO RAMON	ALIMENTOS PARA SESION DE AYUNTAMIENTO	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 CABILDO	Factura N° 15	591.60	0.00
AVILES CANO RAMON	ALIMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° 16	290.00	0.00
AVILES CANO RAMON	ALIMENTOS REUNION COMUR	Factura N° 17	290.00	0.00
AVILES CANO RAMON	ALIMENTOS PARA SESION DE AYUNTAMIENTO	Factura N° 009	290.00	0.00
AVILES CANO RAMON	ALIMENTOS PARA SESION DE AYUNTAMIENTO	Factura N° 008	545.20	0.00
AVILES CANO RAMON	ALIMENTOS PARA SESION DE AYUNTAMIENTO	Factura N° 06	377.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,383.80	2,383.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	4,767.60	4,767.60
		x-- Mvtos Existencias	4,767.60	4,767.60

Cargos	\$2,383.80
Abonos	\$2,383.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-159
 Folio Sist. N° 3,141.00
 Fecha: 20-may-2016
 Status: Aplicada

Pago por 348.00,de las Autorizaciones (738), Proveedor SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO

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)				
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10865	0.00	348.00
		1) ACTIVO	0.00	348.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01929 JAIME FRANCISCO SANTOS HERRERA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10865	348.00	0.00
		2) PASIVO	348.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	PERSONAL QUE LABORA EN HORARIO EXTRAO	Factura N° 4174	0.00	348.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	PERSONAL QUE LABORA EN HORARIO EXTRAO	Factura N° 4174	348.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	348.00	348.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	696.00	696.00
		x-- Mvtos Existencias	696.00	696.00

Cargos \$348.00

Abonos \$348.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-160
Folio Sist. N° 3,142.00
Fecha: 20-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 698.00,de las Autorizaciones (737), Proveedor LOPEZ GOMEZ HORACIO

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)				
LOPEZ GOMEZ HORACIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10866	0.00	698.00
		1) ACTIVO	0.00	698.00
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° 10866	698.00	0.00
		2) PASIVO	698.00	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	PERSONAL QUE LABORA EN HORARIO EXTRAO	Factura N° 180	0.00	162.00
LOPEZ GOMEZ HORACIO	PERSONAL QUE LABORA EN HORARIO EXTRAO	Factura N° 181	0.00	162.00
LOPEZ GOMEZ HORACIO	PERSONAL QUE LABORA EN HORARIO EXTRAO	Factura N° 177	0.00	374.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GOMEZ HORACIO	PERSONAL QUE LABORA EN HORARIO EXTRAO	Factura N° 180	162.00	0.00
LOPEZ GOMEZ HORACIO	PERSONAL QUE LABORA EN HORARIO EXTRAO	Factura N° 181	162.00	0.00
LOPEZ GOMEZ HORACIO	PERSONAL QUE LABORA EN HORARIO EXTRAO	Factura N° 177	374.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	698.00	698.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,396.00	1,396.00
		x-- Mvtos Existencias	1,396.00	1,396.00

Cargos	\$698.00
Abonos	\$698.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-161
Folio Sist. N° 3,143.00
Fecha: 20-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 6660.00, de las Autorizaciones (744), Proveedor FRANCO AGUILAR ALEJANDRO

Hoja N° 169

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
FRANCO AGUILAR ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10867	0.00	6,660.00
		1) ACTIVO	0.00	6,660.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02430 FRANCO AGUILAR ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FRANCO AGUILAR ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10867	6,660.00	0.00
		2) PASIVO	6,660.00	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)				
FRANCO AGUILAR ALEJANDRO	DISO DURO MEMORIA RAM TARJETA DE VIDE	Factura N° A1115	0.00	6,660.00
8.2.7.0.0-5150-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FRANCO AGUILAR ALEJANDRO	DISO DURO MEMORIA RAM TARJETA DE VIDE	Factura N° A1115	6,660.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,660.00	6,660.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	13,320.00	13,320.00
		x-- Mvtos Existencias	13,320.00	13,320.00

Cargos \$6,660.00

Abonos \$6,660.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-162
Folio Sist. N° 3,144.00
Fecha: 20-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 12038.50,de las Autorizaciones (747), Proveedor JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA

Hoja N° 170

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10868	0.00	12,038.50
		1) ACTIVO	0.00	12,038.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02003 MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10868	12,038.50	0.00
		2) PASIVO	12,038.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 5769	0.00	723.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAEL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 5771	0.00	140.20
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 5730	0.00	1,034.50
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CONSUMIBLES	Factura N° 5765	0.00	49.50
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 5766	0.00	290.30
8.2.6.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CARTUCHO HP NEGRO	Factura N° 5767	0.00	1,423.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	TONER SAMSUNG	Factura N° 5768	0.00	1,000.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CARTUCHO EPSON NEGRO	Factura N° 5770	0.00	168.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	TONER HP 85A NEGRO	Factura N° 5716	0.00	1,225.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CARTUCHO EPSON NEGRO CYAN MAGENTA	Factura N° 5717	0.00	672.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	TONER HP 83A	Factura N° 5718	0.00	3,763.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	TONER RECARGADO HP CILINDRO	Factura N° 5764	0.00	370.00
8.2.6.0.0-5110-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	SILLON ECONOSILLA EJECUTIVO ECONOMALLA	Factura N° 5730	0.00	1,180.00
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° 5769	723.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAEL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 5771	140.20	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 5730	1,034.50	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CONSUMIBLES	Factura N° 5765	49.50	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 5766	290.30	0.00
8.2.7.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CARTUCHO HP NEGRO	Factura N° 5767	1,423.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	TONER SAMSUNG	Factura N° 5768	1,000.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CARTUCHO EPSON NEGRO	Factura N° 5770	168.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	TONER HP 85A NEGRO	Factura N° 5716	1,225.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CARTUCHO EPSON NEGRO CYAN MAGENTA	Factura N° 5717	672.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	TONER HP 83A	Factura N° 5718	3,763.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	TONER RECARGADO HP CILINDRO	Factura N° 5764	370.00	0.00
8.2.7.0.0-5110-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	SILLON ECONOSILLA EJECUTIVO ECONOMALLA	Factura N° 5730	1,180.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,038.50
			Mvtos de Ctas de Orden 2016	24,077.00
			x-- Mvtos Existencias	24,077.00

Cargos \$12,038.50

Abonos \$12,038.50

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-163
 Folio Sist. N° 3,145.00
 Fecha: 20-may-2016
 Status: Aplicada

Pago por 8639.62,de las Autorizaciones (769), Proveedor HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO

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 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 869	0.00	8,639.62
		1) ACTIVO	0.00	8,639.62
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° 869	8,639.62	0.00
		2) PASIVO	8,639.62	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 ALUMBRADO	Factura N° 2558	0.00	8,639.62
8.2.7.0.0-2460-0000-502-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA ALUMBRADO	Factura N° 2558	8,639.62	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,639.62	8,639.62
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	17,279.24	17,279.24
		x-- Mvtos Existencias	17,279.24	17,279.24

Cargos \$8,639.62

Abonos \$8,639.62

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-164
 Folio Sist. N° 3,146.00
 Fecha: 20-may-2016
 Status: Aplicada

Pago por 5997.00,de las Autorizaciones (768), Proveedor COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Hoja N° 172

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 870	0.00	5,997.00
		1) ACTIVO	0.00	5,997.00
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° 870	5,997.00	0.00
		2) PASIVO	5,997.00	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° FG7028021	0.00	5,997.00
8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA AYOTLAN	Factura N° FG7028021	5,997.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,997.00	5,997.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	11,994.00	11,994.00
		x-- Mvtos Existencias	11,994.00	11,994.00

Cargos \$5,997.00

Abonos \$5,997.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-165
Folio Sist. N° 3,147.00
Fecha: 20-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 63730.38, de las Autorizaciones (767), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.

Hoja N° 173

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 871	0.00	63,730.38
		1) ACTIVO	0.00	63,730.38
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° 871	63,730.38	0.00
		2) PASIVO	63,730.38	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 PATRULLAS	Factura N° CC29747	0.00	42,569.20
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS	Factura N° CC29761	0.00	21,161.18
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 PATRULLAS	Factura N° CC29747	42,569.20	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS	Factura N° CC29761	21,161.18	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	63,730.38	63,730.38
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	127,460.76	127,460.76
		x-- Mvtos Existencias	127,460.76	127,460.76

Cargos	\$63,730.38
Abonos	\$63,730.38

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-166
Folio Sist. N° 3,173.00
Fecha: 24-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 6960.00, de las Autorizaciones (775), Proveedor SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE

Hoja N° 174

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10870	0.00	6,960.00
		1) ACTIVO	0.00	6,960.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02344 JOSE GUADALUPE SAAVEDRA LOY (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10870	6,960.00	0.00
		2) PASIVO	6,960.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	TARJETAS FELICITACIONES DIA MADRES	Factura N° 155A	0.00	6,960.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	TARJETAS FELICITACIONES DIA MADRES	Factura N° 155A	6,960.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,960.00	6,960.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	13,920.00	13,920.00
		x-- Mvtos Existencias	13,920.00	13,920.00

Cargos \$6,960.00

Abonos \$6,960.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-167
Folio Sist. N° 3,178.00
Fecha: 26-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 150000.00, de las Autorizaciones (776), Proveedor GAITAN GONZALEZ JUAN MANUEL

Hoja N° 175

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GAITAN GONZALEZ JUAN MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10872	0.00	150,000.00
		1) ACTIVO	0.00	150,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03657 GAITAN GONZALEZ JUAN MANUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GAITAN GONZALEZ JUAN MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10872	150,000.00	0.00
		2) PASIVO	150,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GAITAN GONZALEZ JUAN MANUEL	2DO PAGO PARCIAL DEMANDA CONTRA EL AY	Orden Pago N° B393068	0.00	150,000.00
8.2.7.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GAITAN GONZALEZ JUAN MANUEL	2DO PAGO PARCIAL DEMANDA CONTRA EL AY	Orden Pago N° B393068	150,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	150,000.00	150,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	300,000.00	300,000.00
		x-- Mvtos Existencias	300,000.00	300,000.00

Cargos \$150,000.00

Abonos \$150,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-168
Folio Sist. N° 3,202.00
Fecha: 26-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 2912.00,de las Autorizaciones (797), Proveedor COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Hoja N° 176

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 873	0.00	2,912.00
		1) ACTIVO	0.00	2,912.00
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° 873	2,912.00	0.00
		2) PASIVO	2,912.00	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	PARADOR TURISTICO REVOLUCION	Factura N° FG7051580	0.00	1,687.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ANTENA DE RADIO LA ISLA	Factura N° FG7042913	0.00	217.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PROTECCION CIVIL	Factura N° FG7051431	0.00	1,008.00
8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PARADOR TURISTICO REVOLUCION	Factura N° FG7051580	1,687.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ANTENA DE RADIO LA ISLA	Factura N° FG7042913	217.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PROTECCION CIVIL	Factura N° FG7051431	1,008.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,912.00	2,912.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	5,824.00	5,824.00
		x-- Mvtos Existencias	5,824.00	5,824.00

Cargos	\$2,912.00
Abonos	\$2,912.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-169
Folio Sist. N° 3,203.00
Fecha: 26-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 36957.30,de las Autorizaciones (796), Proveedor HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO

Hoja N° 177

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 874	0.00	36,957.30
		1) ACTIVO	0.00	36,957.30
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° 874	36,957.30	0.00
		2) PASIVO	36,957.30	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)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 2610	0.00	35,877.25
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	FOTOCELDAS PARA ALUMBRADO	Factura N° 2621	0.00	1,080.05
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° 2610	35,877.25	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	FOTOCELDAS PARA ALUMBRADO	Factura N° 2621	1,080.05	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,957.30	36,957.30
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	73,914.60	73,914.60
		x-- Mvtos Existencias	73,914.60	73,914.60

Cargos	\$36,957.30
Abonos	\$36,957.30

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-170
Folio Sist. N° 3,205.00
Fecha: 26-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 3318.00,de las Autorizaciones (799), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

Hoja N° 178

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10874	0.00	3,318.00
		1) ACTIVO	0.00	3,318.00
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° 10874	3,318.00	0.00
		2) PASIVO	3,318.00	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° B393070	0.00	950.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B393069	0.00	1,184.00
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° B393070	950.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B393069	1,184.00	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	3,318.00	3,318.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	6,636.00	6,636.00
		x-- Mvtos Existencias	6,636.00	6,636.00

Cargos \$3,318.00

Abonos \$3,318.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-171
 Folio Sist. N° 3,206.00
 Fecha: 26-may-2016
 Status: Aplicada

Pago por 13800.00,de las Autorizaciones (798), Proveedor VARGAS CAMARENA ALMA JANETH

Hoja N° 179

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10875	0.00	13,800.00
		1) ACTIVO	0.00	13,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02380 SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10875	13,800.00	0.00
		2) PASIVO	13,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2180-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	CERTIFICACIONES DE EXTRACTOS Y COPIAS D	Otros A29215161	0.00	13,800.00
8.2.7.0.0-2180-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	CERTIFICACIONES DE EXTRACTOS Y COPIAS D	Otros A29215161	13,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,800.00	13,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	27,600.00	27,600.00
		x-- Mvtos Existencias	27,600.00	27,600.00

Cargos \$13,800.00

Abonos \$13,800.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-172
Folio Sist. N° 3,207.00
Fecha: 26-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 500.00,de las Autorizaciones (795), Proveedor AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO

Hoja N° 180

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10876	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° 10876	500.00	0.00
		2) PASIVO	500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	APOYO PARA TRANSPORTE CD LA PIEDAD MIC	Orden Pago N° B393066	0.00	500.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	APOYO PARA TRANSPORTE CD LA PIEDAD MIC	Orden Pago N° B393066	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-173
Folio Sist. N° 3,208.00
Fecha: 26-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 80538.00,de las Autorizaciones (793,794), Proveedor COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Hoja N° 181

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- 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° 10877	0.00	80,538.00
		1) ACTIVO	0.00	80,538.00
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° 10877	77,146.00	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° 10877	3,392.00	0.00
		2) PASIVO	80,538.00	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	GLEZ GALLO 177 L 60 MDO MPAL	Factura N° FG7051310	0.00	5,669.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GLEZ GALLO 177 L 40 MDO MPAL	Factura N° FG7051327	0.00	2,627.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	UNIDAD DEPORTIVA AYOTLAN	Factura N° FG7051474	0.00	9,635.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CARR BETANIA ARANDAS	Factura N° FG7010016	0.00	45,729.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO PREDIO LA LOMA BETANIA	Factura N° FG7010013	0.00	396.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO SALIDA ARANDAS BETANIA	Factura N° FG7010014	0.00	13,090.00
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ESC CLEMENTE AGUIRRE	Factura N° FG7051582	0.00	3,392.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GLEZ GALLO 177 L 60 MDO MPAL	Factura N° FG7051310	5,669.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GLEZ GALLO 177 L 40 MDO MPAL	Factura N° FG7051327	2,627.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	UNIDAD DEPORTIVA AYOTLAN	Factura N° FG7051474	9,635.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CARR BETANIA ARANDAS	Factura N° FG7010016	45,729.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO PREDIO LA LOMA BETANIA	Factura N° FG7010013	396.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO SALIDA ARANDAS BETANIA	Factura N° FG7010014	13,090.00	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	ESC CLEMENTE AGUIRRE	Factura N° FG7051582	3,392.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			80,538.00	80,538.00
Mvtos de Ctas de Orden 2016			161,076.00	161,076.00
x-- Mvtos Existencias			161,076.00	161,076.00

Cargos	\$80,538.00
Abonos	\$80,538.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-174
 Folio Sist. N° 3,209.00
 Fecha: 26-may-2016
 Status: Aplicada

Pago por 961.94, de las Autorizaciones (792), Proveedor PEREZ ORTEGA JOSE MANUEL

Hoja N° 182

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PEREZ ORTEGA JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10878	0.00	961.94
		1) ACTIVO	0.00	961.94
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01955 PEREZ ORTEGA JOSE MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ ORTEGA JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10878	961.94	0.00
		2) PASIVO	961.94	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ ORTEGA JOSE MANUEL	MANT RANGER S/R 01	Factura N° 057	0.00	961.94
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ ORTEGA JOSE MANUEL	MANT RANGER S/R 01	Factura N° 057	961.94	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	961.94	961.94
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,923.88	1,923.88
		x-- Mvtos Existencias	1,923.88	1,923.88

Cargos \$961.94

Abonos \$961.94

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-175
Folio Sist. N° 3,210.00
Fecha: 26-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 5338.00,de las Autorizaciones (784,791), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

Hoja N° 183

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10879	0.00	5,338.00
		1) ACTIVO	0.00	5,338.00
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° 10879	954.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10879	4,384.00	0.00
		2) PASIVO	5,338.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PAPEL HIGIENICO INTENDENCIA	Factura N° 418	0.00	196.00
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° 415	0.00	406.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS CAFETERIA	Factura N° 416	0.00	194.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS CAFETERIA	Factura N° 417	0.00	158.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ALIMENTOS PARA EVENTO DIA DE LAS MADRE	Factura N° 419	0.00	545.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ALIMENTOS PARA EVENTO DIA DE LAS MADRE	Factura N° 414	0.00	3,839.00
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PAPEL HIGIENICO INTENDENCIA	Factura N° 418	196.00	0.00
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° 415	406.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS CAFETERIA	Factura N° 416	194.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS CAFETERIA	Factura N° 417	158.00	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ALIMENTOS PARA EVENTO DIA DE LAS MADRE	Factura N° 419	545.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ALIMENTOS PARA EVENTO DIA DE LAS MADRE	Factura N° 414	3,839.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,338.00	5,338.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	10,676.00	10,676.00
		x-- Mvtos Existencias	10,676.00	10,676.00

Cargos \$5,338.00

Abonos \$5,338.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-176
 Folio Sist. N° 3,211.00
 Fecha: 26-may-2016
 Status: Aplicada

Pago por 645.00,de las Autorizaciones (790), Proveedor MURILLO MUÑOZ RICARDO

Hoja N° 184

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MURILLO MUÑOZ RICARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10880	0.00	645.00
		1) ACTIVO	0.00	645.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03469 MURILLO MUÑOZ RICARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MURILLO MUÑOZ RICARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10880	645.00	0.00
		2) PASIVO	645.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3530-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MURILLO MUÑOZ RICARDO	MANT MAQUINA CAJA	Factura N° FE913	0.00	645.00
8.2.7.0.0-3530-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MURILLO MUÑOZ RICARDO	MANT MAQUINA CAJA	Factura N° FE913	645.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	645.00	645.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,290.00	1,290.00
		x-- Mvtos Existencias	1,290.00	1,290.00

Cargos \$645.00

Abonos \$645.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-177
 Folio Sist. N° 3,212.00
 Fecha: 26-may-2016
 Status: Aplicada

Pago por 522.00,de las Autorizaciones (789), Proveedor HERRERA ALONSO SERGIO

Hoja N° 185

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
HERRERA ALONSO SERGIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10881	0.00	522.00
		1) ACTIVO	0.00	522.00
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° 10881	522.00	0.00
		2) PASIVO	522.00	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	LENTES GRADUADOS MIGUEL VENEGAS PENSI	Factura N° 38	0.00	522.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERRERA ALONSO SERGIO	LENTES GRADUADOS MIGUEL VENEGAS PENSI	Factura N° 38	522.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	522.00	522.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,044.00	1,044.00
		x-- Mvtos Existencias	1,044.00	1,044.00

Cargos \$522.00

Abonos \$522.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-178
Folio Sist. N° 3,213.00
Fecha: 26-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 24176.80,de las Autorizaciones (788), Proveedor HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO

Hoja N° 186

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- 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° 10882	0.00	24,176.80
		1) ACTIVO	0.00	24,176.80
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° 10882	24,176.80	0.00
		2) PASIVO	24,176.80	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	CABLE SUMERGIBLE PARA CAMELLON SALIDA J	Factura N° 2611	0.00	2,099.60
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	MANTENIMIENTO GYM	Factura N° 2291	0.00	173.01
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	TRABAJO PINTURA AUDITORIO SAN ROMAN A	Factura N° 2576	0.00	188.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA COLOCACION DE LAMPARAS	Factura N° 2617	0.00	394.98
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANT PONTURA JARDINES LIBRAMIENTO	Factura N° 2618	0.00	119.99
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	GALON PINTURA	Factura N° 2623	0.00	270.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	ESCUADRA PARA OFICINA	Factura N° 2641	0.00	34.01
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTENIMIENTO BOCAS TORMENTA	Factura N° 2642	0.00	4,910.18
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	CONCECCIONES FRACC ALFREDO ESCOTO	Factura N° 2643	0.00	6,168.00
8.2.6.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HERRAMIENTOS TALLER MECANICO	Factura N° 2609	0.00	709.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	PINZA ELECTRICISTA	Factura N° 2612	0.00	3,060.01
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MACHETES LIMAS TRIANGULO	Factura N° 2619	0.00	350.02
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	MOTOBOMBA HONDA 3X3 CON ACEITE	Factura N° 2622	0.00	5,700.00
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	CABLE SUMERGIBLE PARA CAMELLON SALIDA J	Factura N° 2611	2,099.60	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	MANTENIMIENTO GYM	Factura N° 2291	173.01	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	TRABAJO PINTURA AUDITORIO SAN ROMAN A	Factura N° 2576	188.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA COLOCACION DE LAMPARAS	Factura N° 2617	394.98	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANT PONTURA JARDINES LIBRAMIENTO	Factura N° 2618	119.99	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	GALON PINTURA	Factura N° 2623	270.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	ESCUADRA PARA OFICINA	Factura N° 2641	34.01	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTENIMIENTO BOCAS TORMENTA	Factura N° 2642	4,910.18	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	CONCECCIONES FRACC ALFREDO ESCOTO	Factura N° 2643	6,168.00	0.00
8.2.7.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	HERRAMIENTOS TALLER MECANICO	Factura N° 2609	709.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	PINZA ELECTRICISTA	Factura N° 2612	3,060.01	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MACHETES LIMAS TRIANGULO	Factura N° 2619	350.02	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	MOTOBOMBA HONDA 3X3 CON ACEITE	Factura N° 2622	5,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,176.80	24,176.80
		Mtos de Ctas de Orden 2016	48,353.60	48,353.60
		x-- Mvtos Existencias	48,353.60	48,353.60

Cargos	\$24,176.80
Abonos	\$24,176.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-179
Folio Sist. N° 3,214.00
Fecha: 26-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 460.00,de las Autorizaciones (787), Proveedor CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA

Hoja N° 187

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- 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° 10883	0.00	460.00
		1) ACTIVO	0.00	460.00
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° 10883	460.00	0.00
		2) PASIVO	460.00	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)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MOÑOS PARA REGALOS DIA DE LA MADRE	Factura N° 764	0.00	460.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MOÑOS PARA REGALOS DIA DE LA MADRE	Factura N° 764	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-180
Folio Sist. N° 3,215.00
Fecha: 26-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 3480.00,de las Autorizaciones (786), Proveedor ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO

Hoja N° 188

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10884	0.00	3,480.00
		1) ACTIVO	0.00	3,480.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03375 ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10884	3,480.00	0.00
		2) PASIVO	3,480.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	MANT CAMIONETA RM-1	Factura N° 072	0.00	3,480.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	MANT CAMIONETA RM-1	Factura N° 072	3,480.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,480.00	3,480.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	6,960.00	6,960.00
		x-- Mvtos Existencias	6,960.00	6,960.00

Cargos \$3,480.00

Abonos \$3,480.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-181
 Folio Sist. N° 3,216.00
 Fecha: 26-may-2016
 Status: Aplicada

Pago por 2668.00,de las Autorizaciones (785), Proveedor PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 189

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10885	0.00	2,668.00
		1) ACTIVO	0.00	2,668.00
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° 10885	2,668.00	0.00
		2) PASIVO	2,668.00	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 VIALIDAD LOC LA CONCEPCION	Factura N° 1644	0.00	2,668.00
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 VIALIDAD LOC LA CONCEPCION	Factura N° 1644	2,668.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,668.00	2,668.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	5,336.00	5,336.00
		x-- Mvtos Existencias	5,336.00	5,336.00

Cargos \$2,668.00

Abonos \$2,668.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-182
Folio Sist. N° 3,217.00
Fecha: 26-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 7524.92, de las Autorizaciones (783), Proveedor SEVILLA AMBRIZ MARTHA

Hoja N° 190

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SEVILLA AMBRIZ MARTHA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10886	0.00	7,524.92
		1) ACTIVO	0.00	7,524.92
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° 10886	7,524.92	0.00
		2) PASIVO	7,524.92	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEVILLA AMBRIZ MARTHA	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° M6055	0.00	1,579.92
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 LA RIBERA	Factura N° M6092	0.00	5,945.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEVILLA AMBRIZ MARTHA	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° M6055	1,579.92	0.00
8.2.7.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEVILLA AMBRIZ MARTHA	HIPOCLORITO LA RIBERA	Factura N° M6092	5,945.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,524.92	7,524.92
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	15,049.84	15,049.84
		x-- Mvtos Existencias	15,049.84	15,049.84

Cargos	\$7,524.92
Abonos	\$7,524.92

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-183
Folio Sist. N° 3,218.00
Fecha: 26-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 4286.20, de las Autorizaciones (782), Proveedor VALADEZ ACEVES ALFREDO

Hoja N° 191

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VALADEZ ACEVES ALFREDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10887	0.00	4,286.20
		1) ACTIVO	0.00	4,286.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03656 VALADEZ ACEVES ALFREDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ ACEVES ALFREDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10887	4,286.20	0.00
		2) PASIVO	4,286.20	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 ACEVES ALFREDO	MANT AMBULANCIA SAMU 2187	Factura N° 611	0.00	232.00
VALADEZ ACEVES ALFREDO	MANT PC-02	Factura N° 612	0.00	290.00
VALADEZ ACEVES ALFREDO	MANT PC-05	Factura N° 613	0.00	765.60
VALADEZ ACEVES ALFREDO	MAT SAMU 1594	Factura N° 614	0.00	1,165.80
VALADEZ ACEVES ALFREDO	MANT CAMION CAM	Factura N° 615	0.00	290.00
VALADEZ ACEVES ALFREDO	MANT PC-02	Factura N° 616	0.00	1,542.80
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ACEVES ALFREDO	MANT AMBULANCIA SAMU 2187	Factura N° 611	232.00	0.00
VALADEZ ACEVES ALFREDO	MANT PC-02	Factura N° 612	290.00	0.00
VALADEZ ACEVES ALFREDO	MANT PC-05	Factura N° 613	765.60	0.00
VALADEZ ACEVES ALFREDO	MAT SAMU 1594	Factura N° 614	1,165.80	0.00
VALADEZ ACEVES ALFREDO	MANT CAMION CAM	Factura N° 615	290.00	0.00
VALADEZ ACEVES ALFREDO	MANT PC-02	Factura N° 616	1,542.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,286.20	4,286.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	8,572.40	8,572.40
		x-- Mvtos Existencias	8,572.40	8,572.40

Cargos \$4,286.20

Abonos \$4,286.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-184
Folio Sist. N° 3,219.00
Fecha: 26-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 2510.40, de las Autorizaciones (781), Proveedor JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA

Hoja N° 192

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10888	0.00	2,510.40
		1) ACTIVO	0.00	2,510.40
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° 10888	2,510.40	0.00
		2) PASIVO	2,510.40	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° 5795	0.00	438.90
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 5796	0.00	46.50
8.2.6.0.0-5110-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MUEVLE GRAPA 120X60 EXTENCIONES REFOR	Factura N° 5797	0.00	2,025.00
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° 5795	438.90	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 5796	46.50	0.00
8.2.7.0.0-5110-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MUEVLE GRAPA 120X60 EXTENCIONES REFOR	Factura N° 5797	2,025.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,510.40	2,510.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	5,020.80	5,020.80
		x-- Mvtos Existencias	5,020.80	5,020.80

Cargos \$2,510.40

Abonos \$2,510.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-185
Folio Sist. N° 3,220.00
Fecha: 26-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 13750.00,de las Autorizaciones (780), Proveedor FERREIRA AMAYA EDUARDO

Hoja N° 193

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- 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° 10889	0.00	13,750.00
		1) ACTIVO	0.00	13,750.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01871 FERREIRA AMAYA EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10889	13,750.00	0.00
		2) PASIVO	13,750.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTA CAMION RUTA 02	Factura N° 606	0.00	3,350.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTAS AP-09	Factura N° 607	0.00	10,400.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTA CAMION RUTA 02	Factura N° 606	3,350.00	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTAS AP-09	Factura N° 607	10,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,750.00	13,750.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	27,500.00	27,500.00
		x-- Mvtos Existencias	27,500.00	27,500.00

Cargos	\$13,750.00
Abonos	\$13,750.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-186
Folio Sist. N° 3,221.00
Fecha: 26-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 2671.04, de las Autorizaciones (779), Proveedor ESPINOZA VILLALPANDO MARIA GUADALUPE

Hoja N° 194

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ESPINOZA VILLALPANDO MARIA GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10890	0.00	2,671.04
		1) ACTIVO	0.00	2,671.04
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03653 ESPINOZA VILLALPANDO MARIA GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESPINOZA VILLALPANDO MARIA GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10890	2,671.04	0.00
		2) PASIVO	2,671.04	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-5110-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESPINOZA VILLALPANDO MARIA GUADALUPE	ARCHIVERO TRADICIONAL 3 GAV LZ	Factura N° FV0628	0.00	2,671.04
8.2.7.0.0-5110-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESPINOZA VILLALPANDO MARIA GUADALUPE	ARCHIVERO TRADICIONAL 3 GAV LZ	Factura N° FV0628	2,671.04	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,671.04	2,671.04
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	5,342.08	5,342.08
		x-- Mvtos Existencias	5,342.08	5,342.08

Cargos \$2,671.04

Abonos \$2,671.04

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-187
Folio Sist. N° 3,222.00
Fecha: 26-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 839.61,de las Autorizaciones (778), Proveedor ESCOTO TORRES JOSE DE JESUS

Hoja N° 195

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ESCOTO TORRES JOSE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10891	0.00	839.61
		1) ACTIVO	0.00	839.61
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° 10891	839.61	0.00
		2) PASIVO	839.61	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESCOTO TORRES JOSE DE JESUS	BOLSAS DE PLASTICO	Factura N° 01000	0.00	33.06
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESCOTO TORRES JOSE DE JESUS	ARTICULOS PARA CAFETERIA	Factura N° 0998	0.00	504.55
ESCOTO TORRES JOSE DE JESUS	ARTICULOS PARA CAFETERIA	Factura N° 0999	0.00	75.00
ESCOTO TORRES JOSE DE JESUS	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 01001	0.00	227.00
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCOTO TORRES JOSE DE JESUS	BOLSAS DE PLASTICO	Factura N° 01000	33.06	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCOTO TORRES JOSE DE JESUS	ARTICULOS PARA CAFETERIA	Factura N° 0998	504.55	0.00
ESCOTO TORRES JOSE DE JESUS	ARTICULOS PARA CAFETERIA	Factura N° 0999	75.00	0.00
ESCOTO TORRES JOSE DE JESUS	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 01001	227.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	839.61	839.61
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,679.22	1,679.22
		x-- Mvtos Existencias	1,679.22	1,679.22

Cargos	\$839.61
Abonos	\$839.61

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-188
 Folio Sist. N° 3,223.00
 Fecha: 26-may-2016
 Status: Aplicada

Pago por 2900.00,de las Autorizaciones (777), Proveedor ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V.

Hoja N° 196

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10892	0.00	2,900.00
		1) ACTIVO	0.00	2,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03017 ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10892	2,900.00	0.00
		2) PASIVO	2,900.00	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)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	APOYO PARA REPARACION DE ESTRUCTURA P	Factura N° 99	0.00	2,900.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	APOYO PARA REPARACION DE ESTRUCTURA P	Factura N° 99	2,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,900.00	2,900.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	5,800.00	5,800.00
		x-- Mvtos Existencias	5,800.00	5,800.00

Cargos \$2,900.00

Abonos \$2,900.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-189
Folio Sist. N° 3,256.00
Fecha: 27-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 7600.00,de las Autorizaciones (805), Proveedor NAVA ESCOTO ROMAN

Hoja N° 197

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
NAVA ESCOTO ROMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10893	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° 10893	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 0292	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 0292	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-190
Folio Sist. N° 3,257.00
Fecha: 27-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 33600.00,de las Autorizaciones (804), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

Hoja N° 198

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10894	0.00	33,600.00
		1) ACTIVO	0.00	33,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03370 SOTO GONZALEZ CARINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10894	33,600.00	0.00
		2) PASIVO	33,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINOS EN CABECERA	Lista de Raya 0629	0.00	1,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANT PANTEON MPAL	Lista de Raya 0626	0.00	1,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTE GENERAL	Lista de Raya 0627	0.00	1,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA MANANTIALES AGUA	Lista de Raya 0622	0.00	200.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADOR RUTA 3 TON	Lista de Raya 0623	0.00	1,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA RIO AYO	Lista de Raya 0631	0.00	10,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PINTURA HERRERIA JDN MANUEL ACUÑA	Lista de Raya 0632	0.00	3,200.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADORES CALLES CENTRO	Lista de Raya 0624	0.00	3,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA CAMINOS CABECERA	Lista de Raya 0625	0.00	11,200.00
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 EN CABECERA	Lista de Raya 0629	1,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANT PANTEON MPAL	Lista de Raya 0626	1,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTE GENERAL	Lista de Raya 0627	1,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA MANANTIALES AGUA	Lista de Raya 0622	200.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADOR RUTA 3 TON	Lista de Raya 0623	1,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA RIO AYO	Lista de Raya 0631	10,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PINTURA HERRERIA JDN MANUEL ACUÑA	Lista de Raya 0632	3,200.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADORES CALLES CENTRO	Lista de Raya 0624	3,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA CAMINOS CABECERA	Lista de Raya 0625	11,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	33,600.00	33,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	67,200.00	67,200.00
		x-- Mvtos Existencias	67,200.00	67,200.00

Cargos	\$33,600.00
Abonos	\$33,600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-191
 Folio Sist. N° 3,258.00
 Fecha: 27-may-2016
 Status: Aplicada

Pago por 600.00,de las Autorizaciones (803), Proveedor BARRERA GARCIA BENJAMIN

Hoja N° 199

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BARRERA GARCIA BENJAMIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10895	0.00	600.00
		1) ACTIVO	0.00	600.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03507 BARRERA GARCIA BENJAMIN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
BARRERA GARCIA BENJAMIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10895	600.00	0.00
		2) PASIVO	600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARRERA GARCIA BENJAMIN	APOYO CON TRABAJO 27,28 Y 29 MAYO COMO V	Orden Pago N° B393073	0.00	600.00
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARRERA GARCIA BENJAMIN	APOYO CON TRABAJO 27,28 Y 29 MAYO COMO V	Orden Pago N° B393073	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-192
Folio Sist. N° 3,259.00
Fecha: 27-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 500.00,de las Autorizaciones (802), Proveedor LEON TABAREZ LUIS ALBERTO

Hoja N° 200

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10896	0.00	500.00
		1) ACTIVO	0.00	500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03643 LEON TABAREZ LUIS ALBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10896	500.00	0.00
		2) PASIVO	500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	AUX ADMINISTRATIVO SEMANA 23-27 MAYO	Orden Pago N° B393072	0.00	500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	AUX ADMINISTRATIVO SEMANA 23-27 MAYO	Orden Pago N° B393072	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-193
Folio Sist. N° 3,260.00
Fecha: 27-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 1400.00,de las Autorizaciones (800), Proveedor LLAMAS PARADA JAIME

Hoja N° 201

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LLAMAS PARADA JAIME	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10897	0.00	1,400.00
		1) ACTIVO	0.00	1,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03457 LLAMAS PARADA JAIME (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LLAMAS PARADA JAIME	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10897	1,400.00	0.00
		2) PASIVO	1,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LLAMAS PARADA JAIME	AUX TALLER MECANICO	Lista de Raya 0705	0.00	1,400.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LLAMAS PARADA JAIME	AUX TALLER MECANICO	Lista de Raya 0705	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-194
Folio Sist. N° 3,263.00
Fecha: 27-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 40275.20,de las Autorizaciones (806), Proveedor QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL

Hoja N° 202

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10899	0.00	40,275.20
		1) ACTIVO	0.00	40,275.20
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01961 QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10899	40,275.20	0.00
		2) PASIVO	40,275.20	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)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	APOYO REHABILITACION CASA PASTORAL	Factura N° 531	0.00	17,510.20
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	APOYO REHABILITACION CASA PASTORAL	Factura N° 532	0.00	22,765.00
8.2.7.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	APOYO REHABILITACION CASA PASTORAL	Factura N° 531	17,510.20	0.00
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	APOYO REHABILITACION CASA PASTORAL	Factura N° 532	22,765.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,275.20	40,275.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	80,550.40	80,550.40
		x-- Mvtos Existencias	80,550.40	80,550.40

Cargos	\$40,275.20
Abonos	\$40,275.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-195
Folio Sist. N° 3,266.00
Fecha: 27-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 111524.98, de las Autorizaciones (808), Proveedor MARTINEZ ALDAPE JOEL

Hoja N° 203

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)				
MARTINEZ ALDAPE JOEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1032	0.00	111,524.98
		1) ACTIVO	0.00	111,524.98
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02783 MARTINEZ ALDAPE JOEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ ALDAPE JOEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1032	111,524.98	0.00
		2) PASIVO	111,524.98	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)				
MARTINEZ ALDAPE JOEL	TRAZO NIVELACION EXCAVACION CEPA	Lista de Raya 0663	0.00	16,845.00
MARTINEZ ALDAPE JOEL	TRAZO NIVELACION EXCAVACION CEPA	Lista de Raya 0660	0.00	12,210.00
MARTINEZ ALDAPE JOEL	TRAZO NIVELACION EXCAVACION CEPA	Lista de Raya 0653	0.00	19,245.00
MARTINEZ ALDAPE JOEL	TRAZO NIVELACION EXCAVACION CEPA	Lista de Raya 0656	0.00	17,839.99
MARTINEZ ALDAPE JOEL	TRAZO NIVELACION EXCAVACION CEPA	Lista de Raya 0666	0.00	13,620.00
MARTINEZ ALDAPE JOEL	TRAZO NIVELACION EXCAVACION CEPA	Lista de Raya 0667	0.00	27,565.00
MARTINEZ ALDAPE JOEL	TRAZO NIVELACION EXCAVACION CEPA	Lista de Raya 0668	0.00	4,199.99
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ ALDAPE JOEL	TRAZO NIVELACION EXCAVACION CEPA	Lista de Raya 0663	16,845.00	0.00
MARTINEZ ALDAPE JOEL	TRAZO NIVELACION EXCAVACION CEPA	Lista de Raya 0660	12,210.00	0.00
MARTINEZ ALDAPE JOEL	TRAZO NIVELACION EXCAVACION CEPA	Lista de Raya 0653	19,245.00	0.00
MARTINEZ ALDAPE JOEL	TRAZO NIVELACION EXCAVACION CEPA	Lista de Raya 0656	17,839.99	0.00
MARTINEZ ALDAPE JOEL	TRAZO NIVELACION EXCAVACION CEPA	Lista de Raya 0666	13,620.00	0.00
MARTINEZ ALDAPE JOEL	TRAZO NIVELACION EXCAVACION CEPA	Lista de Raya 0667	27,565.00	0.00
MARTINEZ ALDAPE JOEL	TRAZO NIVELACION EXCAVACION CEPA	Lista de Raya 0668	4,199.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	111,524.98	111,524.98
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	223,049.96	223,049.96
		x-- Mvtos Existencias	223,049.96	223,049.96

Cargos \$111,524.98

Abonos \$111,524.98

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-196
Folio Sist. N° 3,267.00
Fecha: 27-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 154430.00,de las Autorizaciones (807), Proveedor MEJIA CHAVEZ AARON DANIEL

Hoja N° 204

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
MEJIA CHAVEZ AARON DANIEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1033	0.00	154,430.00
		1) ACTIVO	0.00	154,430.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03220 MEJIA CHAVEZ AARON DANIEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
MEJIA CHAVEZ AARON DANIEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1033	154,430.00	0.00
		2) PASIVO	154,430.00	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)				
MEJIA CHAVEZ AARON DANIEL	TRAZO NIVELACION EXCAVACION EN CEPA EN	Lista de Raya 0664	0.00	25,480.00
MEJIA CHAVEZ AARON DANIEL	TRAZO NIVELACION EXCAVACION EN CEPA EN	Lista de Raya 0665	0.00	12,230.00
MEJIA CHAVEZ AARON DANIEL	TRAZO NIVELACION EXCAVACION EN CEPA EN	Lista de Raya 0661	0.00	24,240.00
MEJIA CHAVEZ AARON DANIEL	TRAZO NIVELACION EXCAVACION EN CEPA EN	Lista de Raya 0662	0.00	5,050.00
MEJIA CHAVEZ AARON DANIEL	TRAZO NIVELACION EXCAVACION EN CEPA EN	Lista de Raya 0654	0.00	30,150.00
MEJIA CHAVEZ AARON DANIEL	TRAZO NIVELACION EXCAVACION EN CEPA EN	Lista de Raya 0655	0.00	9,450.00
MEJIA CHAVEZ AARON DANIEL	TRAZO NIVELACION EXCAVACION EN CEPA EN	Lista de Raya 0657	0.00	30,150.00
MEJIA CHAVEZ AARON DANIEL	TRAZO NIVELACION EXCAVACION EN CEPA EN	Lista de Raya 0658	0.00	9,450.00
MEJIA CHAVEZ AARON DANIEL	EXCAVACION EN CEPA ENCAMADO COLOCACION	Lista de Raya 0659	0.00	8,230.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MEJIA CHAVEZ AARON DANIEL	TRAZO NIVELACION EXCAVACION EN CEPA EN	Lista de Raya 0664	25,480.00	0.00
MEJIA CHAVEZ AARON DANIEL	TRAZO NIVELACION EXCAVACION EN CEPA EN	Lista de Raya 0665	12,230.00	0.00
MEJIA CHAVEZ AARON DANIEL	TRAZO NIVELACION EXCAVACION EN CEPA EN	Lista de Raya 0661	24,240.00	0.00
MEJIA CHAVEZ AARON DANIEL	TRAZO NIVELACION EXCAVACION EN CEPA EN	Lista de Raya 0662	5,050.00	0.00
MEJIA CHAVEZ AARON DANIEL	TRAZO NIVELACION EXCAVACION EN CEPA EN	Lista de Raya 0654	30,150.00	0.00
MEJIA CHAVEZ AARON DANIEL	TRAZO NIVELACION EXCAVACION EN CEPA EN	Lista de Raya 0655	9,450.00	0.00
MEJIA CHAVEZ AARON DANIEL	TRAZO NIVELACION EXCAVACION EN CEPA EN	Lista de Raya 0657	30,150.00	0.00
MEJIA CHAVEZ AARON DANIEL	TRAZO NIVELACION EXCAVACION EN CEPA EN	Lista de Raya 0658	9,450.00	0.00
MEJIA CHAVEZ AARON DANIEL	EXCAVACION EN CEPA ENCAMADO COLOCACION	Lista de Raya 0659	8,230.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	154,430.00	154,430.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	308,860.00	308,860.00
		x-- Mvtos Existencias	308,860.00	308,860.00

Cargos \$154,430.00

Abonos \$154,430.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-197
Folio Sist. N° 3,277.00
Fecha: 18-may-2016
Status: Aplicada

SPEI 0097384025 PAGO DE FACTURA S0019012 POR SERVICIO DE LOS 20,000 KMS DE CAMIONETA CHEVROLET EQUINOX DEL C PRESIDENTE.

Hoja N° 205

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 20,000 KMS CHEVROLET EQUINOX	Factura N° S019012	1,984.45	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,984.45	0.00
		POLÍTICA GUBERNAMENTAL	1,984.45	0.00
		PRESIDENTE	1,984.45	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)				
AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	SERV 20,000 KMS CHEVROLET EQUINOX	Transf N° S019012	0.00	1,984.45
		1) ACTIVO	0.00	1,984.45
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 20,000 KMS CHEVROLET EQUINOX	Factura N° S019012	1,984.45	0.00
AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	SERV 20,000 KMS CHEVROLET EQUINOX	Factura N° S019012	0.00	1,984.45
		2) PASIVO	1,984.45	1,984.45
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 20,000 KMS CHEVROLET EQUINOX	Factura N° S019012	0.00	1,984.45
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 20,000 KMS CHEVROLET EQUINOX	Factura N° S019012	1,984.45	0.00
AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	SERV 20,000 KMS CHEVROLET EQUINOX	Factura N° S019012	0.00	1,984.45
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 20,000 KMS CHEVROLET EQUINOX	Factura N° S019012	1,984.45	0.00
AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	SERV 20,000 KMS CHEVROLET EQUINOX	Factura N° S019012	0.00	1,984.45
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 20,000 KMS CHEVROLET EQUINOX	Factura N° S019012	1,984.45	0.00
AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	SERV 20,000 KMS CHEVROLET EQUINOX	Factura N° S019012	0.00	1,984.45
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 20,000 KMS CHEVROLET EQUINOX	Factura N° S019012	1,984.45	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,937.80	7,937.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	9,922.25	11,906.70
		x-- Mvtos Existencias	9,922.25	11,906.70

Cargos	\$1,984.45
Abonos	\$1,984.45

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-198
Folio Sist. N° 3,278.00
Fecha: 16-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 4454.40, de las Autorizaciones (663), Proveedor COMPUSERVICIO DE JALISCO, S.A. DE C.V.

Hoja N° 206

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
COMPUSERVICIO DE JALISCO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0061876061	0.00	4,454.40
		1) ACTIVO	0.00	4,454.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03642 COMPUSERVICIO DE JALISCO, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMPUSERVICIO DE JALISCO, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0061876061	4,454.40	0.00
		2) PASIVO	4,454.40	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)				
COMPUSERVICIO DE JALISCO, S.A. DE C.V.	MANT SCANNER TESORERIA	Factura N° 2831	0.00	4,454.40
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)				
COMPUSERVICIO DE JALISCO, S.A. DE C.V.	MANT SCANNER TESORERIA	Factura N° 2831	4,454.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,454.40	4,454.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	8,908.80	8,908.80
		x-- Mvtos Existencias	8,908.80	8,908.80

Cargos \$4,454.40

Abonos \$4,454.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-199
 Folio Sist. N° 3,279.00
 Fecha: 10-may-2016
 Status: Aplicada

CH 10756 PAGO DE GASTO A COMPROBAR POR COMPRA DE TRANSMISION STANDAR PARA CAMIONETA FORD RANGER 2013.

Hoja N° 207

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VAZQUEZ ANDRADE LUIS	GTO A COMPROBAR TRANSMISION RANGER 2	Cheque N° 10756	0.00	15,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03661 VAZQUEZ ANDRADE LUIS (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ ANDRADE LUIS	GTO A COMPROBAR TRANSMISION RANGER 2	Cheque N° 10756	15,000.00	0.00
			1) ACTIVO	15,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2016	15,000.00
				15,000.00
			x-- Mvtos Existencias	15,000.00
				15,000.00

Cargos	\$15,000.00
Abonos	\$15,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-200
Folio Sist. N° 3,280.00
Fecha: 12-may-2016
Status: Aplicada

CH 10774 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LA CD DE GUADALAJARA Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA LA SRA.MA OLIVIA DUEÑAS AMEZCUA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.

Hoja N° 208

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				
GABINETE DE RADIOLOGIA DE LA BARCA S.C.	ESTUDIOS SRA MA OLIVIA SUEÑAS AMEZCUA	Factura N° 738	928.00	0.00
DUEÑAS AMEZCUA MA OLIVIA	PASAJE A LA CD DE GDL	Orden Pago N° B393033	896.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,824.00	0.00
POLÍTICA GUBERNAMENTAL			1,824.00	0.00
PRESIDENTE			1,824.00	0.00

X-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2016

1) ACTIVO

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

DUEÑAS AMEZCUA MA OLIVIA	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS	Cheque N° 10774	0.00	1,824.00
			1) ACTIVO	0.00
				1,824.00

2) PASIVO

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02279 GABINETE DE RADIOLOGIA DE LA BARCA S.C. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

GABINETE DE RADIOLOGIA DE LA BARCA S.C.	ESTUDIOS SRA MA OLIVIA SUEÑAS AMEZCUA	Factura N° 738	928.00	0.00
GABINETE DE RADIOLOGIA DE LA BARCA S.C.	ESTUDIOS SRA MA OLIVIA SUEÑAS AMEZCUA	Factura N° 738	0.00	928.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03639 DUEÑAS AMEZCUA MA OLIVIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
DUEÑAS AMEZCUA MA OLIVIA	PASAJE A LA CD DE GDL	Orden Pago N° B393033	896.00	0.00
DUEÑAS AMEZCUA MA OLIVIA	PASAJE A LA CD DE GDL	Orden Pago N° B393033	0.00	896.00
			2) PASIVO	1,824.00
				1,824.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GABINETE DE RADIOLOGIA DE LA BARCA S.C.	ESTUDIOS SRA MA OLIVIA SUEÑAS AMEZCUA	Factura N° 738	0.00	928.00
DUEÑAS AMEZCUA MA OLIVIA	PASAJE A LA CD DE GDL	Orden Pago N° B393033	0.00	896.00

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

GABINETE DE RADIOLOGIA DE LA BARCA S.C.	ESTUDIOS SRA MA OLIVIA SUEÑAS AMEZCUA	Factura N° 738	928.00	0.00
GABINETE DE RADIOLOGIA DE LA BARCA S.C.	ESTUDIOS SRA MA OLIVIA SUEÑAS AMEZCUA	Factura N° 738	0.00	928.00
DUEÑAS AMEZCUA MA OLIVIA	PASAJE A LA CD DE GDL	Orden Pago N° B393033	896.00	0.00
DUEÑAS AMEZCUA MA OLIVIA	PASAJE A LA CD DE GDL	Orden Pago N° B393033	0.00	896.00

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

GABINETE DE RADIOLOGIA DE LA BARCA S.C.	ESTUDIOS SRA MA OLIVIA SUEÑAS AMEZCUA	Factura N° 738	928.00	0.00
GABINETE DE RADIOLOGIA DE LA BARCA S.C.	ESTUDIOS SRA MA OLIVIA SUEÑAS AMEZCUA	Factura N° 738	0.00	928.00
DUEÑAS AMEZCUA MA OLIVIA	PASAJE A LA CD DE GDL	Orden Pago N° B393033	896.00	0.00
DUEÑAS AMEZCUA MA OLIVIA	PASAJE A LA CD DE GDL	Orden Pago N° B393033	0.00	896.00

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

GABINETE DE RADIOLOGIA DE LA BARCA S.C.	ESTUDIOS SRA MA OLIVIA SUEÑAS AMEZCUA	Factura N° 738	928.00	0.00
GABINETE DE RADIOLOGIA DE LA BARCA S.C.	ESTUDIOS SRA MA OLIVIA SUEÑAS AMEZCUA	Factura N° 738	0.00	928.00
DUEÑAS AMEZCUA MA OLIVIA	PASAJE A LA CD DE GDL	Orden Pago N° B393033	896.00	0.00
DUEÑAS AMEZCUA MA OLIVIA	PASAJE A LA CD DE GDL	Orden Pago N° B393033	0.00	896.00

8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)

GABINETE DE RADIOLOGIA DE LA BARCA S.C.	ESTUDIOS SRA MA OLIVIA SUEÑAS AMEZCUA	Factura N° 738	928.00	0.00
DUEÑAS AMEZCUA MA OLIVIA	PASAJE A LA CD DE GDL	Orden Pago N° B393033	896.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 7,296.00 7,296.00

Mvtos de Ctas de Orden 2016 9,120.00 10,944.00

X-- Mvtos Existencias 9,120.00 10,944.00

Cargos \$1,824.00

Abonos \$1,824.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-201
Folio Sist. N° 3,281.00
Fecha: 11-may-2016
Status: Aplicada

CH 0860 JPAGO DE AJUSTE DE POLIZAS DE SEGURO 164003678 Y 3688 DE PATRULLA DAKOTA Y RANGER 2013

Hoja N° 209

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3441-0001-502-1-00006 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	FORD RANGER 2013	Otros 0105511548	4,105.45	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	FORD RANGER 2013	Nota Vta N° 010553407	-1,176.14	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	PATRULLA DAKOTA	Otros 0105511428	5,514.94	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	PATRULLA DAKOTA	Nota Vta N° 010551395	-5,275.48	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,168.77	0.00
Egresos 2016			3,168.77	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			3,168.77	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2016

1) ACTIVO

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

QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	PATRULLA DAKOTA Y FORD RANGER 2013	Cheque N° 0860	0.00	3,168.77
			1) ACTIVO	0.00
				3,168.77

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02021 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	FORD RANGER 2013	Otros 0105511548	4,105.45	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	FORD RANGER 2013	Otros 0105511548	0.00	4,105.45
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	PATRULLA DAKOTA	Otros 0105511428	5,514.94	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	PATRULLA DAKOTA	Otros 0105511428	0.00	5,514.94
			2) PASIVO	9,620.39
				9,620.39

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3440-0000-502-1-00006 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	FORD RANGER 2013	Otros 0105511548	0.00	4,105.45
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	FORD RANGER 2013	Nota Vta N° 010553407	0.00	-1,176.14
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	PATRULLA DAKOTA	Otros 0105511428	0.00	5,514.94
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	PATRULLA DAKOTA	Nota Vta N° 010551395	0.00	-5,275.48

8.2.4.0.0-3440-0000-502-1-00006 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	FORD RANGER 2013	Otros 0105511548	4,105.45	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	FORD RANGER 2013	Otros 0105511548	0.00	4,105.45
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	FORD RANGER 2013	Nota Vta N° 010553407	-1,176.14	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	FORD RANGER 2013	Nota Vta N° 010553407	0.00	-1,176.14
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	PATRULLA DAKOTA	Otros 0105511428	5,514.94	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	PATRULLA DAKOTA	Otros 0105511428	0.00	5,514.94
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	PATRULLA DAKOTA	Nota Vta N° 010551395	-5,275.48	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	PATRULLA DAKOTA	Nota Vta N° 010551395	0.00	-5,275.48

8.2.5.0.0-3440-0000-502-1-00006 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Devengado)

QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	FORD RANGER 2013	Otros 0105511548	4,105.45	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	FORD RANGER 2013	Otros 0105511548	0.00	4,105.45
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	FORD RANGER 2013	Nota Vta N° 010553407	-1,176.14	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	FORD RANGER 2013	Nota Vta N° 010553407	0.00	-1,176.14
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	PATRULLA DAKOTA	Otros 0105511428	5,514.94	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	PATRULLA DAKOTA	Otros 0105511428	0.00	5,514.94
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	PATRULLA DAKOTA	Nota Vta N° 010551395	-5,275.48	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	PATRULLA DAKOTA	Nota Vta N° 010551395	0.00	-5,275.48

8.2.6.0.0-3440-0000-502-1-00006 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	FORD RANGER 2013	Otros 0105511548	4,105.45	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	FORD RANGER 2013	Otros 0105511548	0.00	4,105.45
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	FORD RANGER 2013	Nota Vta N° 010553407	-1,176.14	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	FORD RANGER 2013	Nota Vta N° 010553407	0.00	-1,176.14
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	PATRULLA DAKOTA	Otros 0105511428	5,514.94	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	PATRULLA DAKOTA	Otros 0105511428	0.00	5,514.94
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	PATRULLA DAKOTA	Nota Vta N° 010551395	-5,275.48	0.00

QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	PATRULLA DAKOTA	Nota Vta N° 010551395	0.00	-5,275.48
8.2.7.0.0-3440-0000-502-1-00006 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	FORD RANGER 2013	Otros 0105511548	4,105.45	0.00
QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	FORD RANGER 2013	Nota Vta N° 010553407	-1,176.14	0.00
QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	PATRULLA DAKOTA	Otros 0105511428	5,514.94	0.00
QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	PATRULLA DAKOTA	Nota Vta N° 010551395	-5,275.48	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			12,675.08	12,675.08
Mvtos de Ctas de Orden 2016			22,295.47	25,464.24
x-- Mvtos Existencias			22,295.47	25,464.24

Cargos	\$3,168.77
Abonos	\$3,168.77

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-202
Folio Sist. N° 3,282.00
Fecha: 10-may-2016
Status: Aplicada

CH 0073 PAGO DE SUELDO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR EL TALLER IMPARTIDO DE BALLET FOLKLORICO INFANTIL EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO.

Hoja N° 211

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 ABRIL	Otros 0073	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 ABRIL	Cheque N° 0073	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 ABRIL	Otros 0073	3,000.00	0.00
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO ABRIL	Otros 0073	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 ABRIL	Cheque N° 0073	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 ABRIL	Otros 0073	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 ABRIL	Otros 0073	3,000.00	0.00
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO ABRIL	Otros 0073	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 ABRIL	Otros 0073	3,000.00	0.00
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO ABRIL	Otros 0073	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 ABRIL	Otros 0073	3,000.00	0.00
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO ABRIL	Otros 0073	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 ABRIL	Otros 0073	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-203
Folio Sist. N° 3,283.00
Fecha: 10-may-2016
Status: Aplicada

CH 0075 PAGO DE SUELDO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR EL TALLER IMPARTIDO DE BAILE FOLKLORICO EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO.

Hoja N° 212

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 ABRIL	Otros 0075	5,870.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,870.00	0.00
		CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	5,870.00	0.00
		CASA DE LA CULTURA	5,870.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesoreria)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO ABRIL	Cheque N° 0075	0.00	5,442.00
		1) ACTIVO	0.00	5,442.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02818 ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO ABRIL	Otros 0075	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO ABRIL	Otros 0075	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 ABRIL	Cheque N° 0075	0.00	428.00
		2) PASIVO	5,870.00	6,298.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO ABRIL	Otros 0075	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 ABRIL	Otros 0075	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO ABRIL	Otros 0075	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 ABRIL	Otros 0075	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO ABRIL	Otros 0075	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 ABRIL	Otros 0075	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO ABRIL	Otros 0075	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 ABRIL	Otros 0075	5,870.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,480.00	23,480.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	29,350.00	35,220.00
		x-- Mvtos Existencias	29,350.00	35,220.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-204
Folio Sist. N° 3,284.00
Fecha: 10-may-2016
Status: Aplicada

CH 0076 PAGO DE SUELDO MENSUAL DEL MES DE ABRIL POR EL TALLER IMPARTIDO DE MUSICA EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO.

Hoja N° 213

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 ABRIL	Otros 0076	4,630.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,630.00	0.00
		CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	4,630.00	0.00
		CASA DE LA CULTURA	4,630.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesorería)				
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO ABRIL	Cheque N° 0076	0.00	4,337.00
		1) ACTIVO	0.00	4,337.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02820 PRECIADO ORTEGA JEGSABEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO ABRIL	Otros 0076	4,630.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO ABRIL	Otros 0076	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 ABRIL	Cheque N° 0076	0.00	293.00
		2) PASIVO	4,630.00	4,923.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO ABRIL	Otros 0076	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 ABRIL	Otros 0076	4,630.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO ABRIL	Otros 0076	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 ABRIL	Otros 0076	4,630.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO ABRIL	Otros 0076	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 ABRIL	Otros 0076	4,630.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO ABRIL	Otros 0076	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 ABRIL	Otros 0076	4,630.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,520.00	18,520.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	23,150.00	27,780.00
		x-- Mvtos Existencias	23,150.00	27,780.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-205
Folio Sist. N° 3,285.00
Fecha: 10-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 244003.09, de las Autorizaciones (640), Proveedor HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.

Hoja N° 214

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.	Transf N° 0012949017	0.00	244,003.09
		1) ACTIVO	0.00	244,003.09
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.	Transf N° 0012949017	244,003.09	0.00
		2) PASIVO	244,003.09	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	EXCAVACION AFINE SUMINISTRO AGUA	Factura N° 1417	0.00	244,003.09
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	EXCAVACION AFINE SUMINISTRO AGUA	Factura N° 1417	244,003.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	244,003.09	244,003.09
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	488,006.18	488,006.18
		x-- Mvtos Existencias	488,006.18	488,006.18

Cargos \$244,003.09

Abonos \$244,003.09

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-206
Folio Sist. N° 3,286.00
Fecha: 10-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 576396.15, de las Autorizaciones (642), Proveedor AYALA VAZQUEZ ABRAHAM

Hoja N° 215

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 0012949035	0.00	576,396.15
		1) ACTIVO	0.00	576,396.15
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01811 AYALA VAZQUEZ ABRAHAM (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 0012949035	576,396.15	0.00
		2) PASIVO	576,396.15	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	ACETILENO ALAMBRE ARENA BROCAL	Factura N° 388	0.00	576,396.15
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	ACETILENO ALAMBRE ARENA BROCAL	Factura N° 388	576,396.15	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	576,396.15	576,396.15
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,152,792.30	1,152,792.30
		x-- Mvtos Existencias	1,152,792.30	1,152,792.30

Cargos \$576,396.15

Abonos \$576,396.15

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-207
Folio Sist. N° 3,295.00
Fecha: 10-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 237131.67,de las Autorizaciones (641), Proveedor CONSTRUCTORA UREDSA S A DE C V

Hoja N° 216

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)				
CONSTRUCTORA UREDSA S A DE C V	Pago a Pasivo.	Transf N° 0012949053	0.00	237,131.67
		1) ACTIVO	0.00	237,131.67
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02112 CONSTRUCTORA UREDSA S A DE C V (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA UREDSA S A DE C V	Pago a Pasivo.	Transf N° 0012949053	237,131.67	0.00
		2) PASIVO	237,131.67	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA UREDSA S A DE C V	RENTA MAQUINARIA	Factura N° 4-1313	0.00	237,131.67
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA UREDSA S A DE C V	RENTA MAQUINARIA	Factura N° 4-1313	237,131.67	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	237,131.67	237,131.67
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	474,263.34	474,263.34
		x-- Mvtos Existencias	474,263.34	474,263.34

Cargos \$237,131.67

Abonos \$237,131.67

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-208
Folio Sist. N° 3,297.00
Fecha: 10-may-2016
Status: Aplicada

CH 10755 PAGO DE OP-B393029 POR GASTOS DE TRASLADO Y VIATICOS PARA LOS DIAS 23 Y 24 DE ABRIL POR EL RECORRIDO GUADALAJARA-AYOTLAN POR EL EVENTO DEPORTIVO DEL SR. PEDRO ALATORRE "KALIMAN" POR LA DIRECCION DE DEPORTES.

Hoja N° 217

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DEPORTES				
DEPORTE Y DESARROLLO FÍSICO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3791-0001-401-1-00004 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				
TRUJILLO VILLALPANDO YGNACIO	VIAICOS EVENTO SR PEDRO ALATORRE KALIM	Orden Pago N° B393029	1,100.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,100.00	0.00
		DEPORTE Y DESARROLLO FÍSICO	1,100.00	0.00
		DEPORTES	1,100.00	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)				
TRUJILLO VILLALPANDO YGNACIO	VIAICOS EVENTO SR PEDRO ALATORRE KALIM	Cheque N° 10755	0.00	1,100.00
		1) ACTIVO	0.00	1,100.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03662 TRUJILLO VILLALPANDO YGNACIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TRUJILLO VILLALPANDO YGNACIO	VIAICOS EVENTO SR PEDRO ALATORRE KALIM	Orden Pago N° B393029	1,100.00	0.00
TRUJILLO VILLALPANDO YGNACIO	VIAICOS EVENTO SR PEDRO ALATORRE KALIM	Orden Pago N° B393029	0.00	1,100.00
		2) PASIVO	1,100.00	1,100.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TRUJILLO VILLALPANDO YGNACIO	VIAICOS EVENTO SR PEDRO ALATORRE KALIM	Orden Pago N° B393029	0.00	1,100.00
8.2.4.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TRUJILLO VILLALPANDO YGNACIO	VIAICOS EVENTO SR PEDRO ALATORRE KALIM	Orden Pago N° B393029	1,100.00	0.00
TRUJILLO VILLALPANDO YGNACIO	VIAICOS EVENTO SR PEDRO ALATORRE KALIM	Orden Pago N° B393029	0.00	1,100.00
8.2.5.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TRUJILLO VILLALPANDO YGNACIO	VIAICOS EVENTO SR PEDRO ALATORRE KALIM	Orden Pago N° B393029	1,100.00	0.00
TRUJILLO VILLALPANDO YGNACIO	VIAICOS EVENTO SR PEDRO ALATORRE KALIM	Orden Pago N° B393029	0.00	1,100.00
8.2.6.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TRUJILLO VILLALPANDO YGNACIO	VIAICOS EVENTO SR PEDRO ALATORRE KALIM	Orden Pago N° B393029	1,100.00	0.00
TRUJILLO VILLALPANDO YGNACIO	VIAICOS EVENTO SR PEDRO ALATORRE KALIM	Orden Pago N° B393029	0.00	1,100.00
8.2.7.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TRUJILLO VILLALPANDO YGNACIO	VIAICOS EVENTO SR PEDRO ALATORRE KALIM	Orden Pago N° B393029	1,100.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,400.00	4,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	5,500.00	6,600.00
		x-- Mvtos Existencias	5,500.00	6,600.00

Cargos	\$1,100.00
Abonos	\$1,100.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-209
Folio Sist. N° 3,298.00
Fecha: 10-may-2016
Status: Aplicada

CH 10757 PAGO DE GASTO A COMPROBAR POR GASTOS DEL EMPLEADO JUAN MARTIN BARRERA MELGOZA DEL AREA DE PARQUES Y JARDINES QUE SUFRIO ACCIDENTE LABORAL

Hoja N° 218

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- 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 MARTIN BARRERA	Cheque N° 10757	0.00	4,000.00
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 MARTIN BARRERA	Cheque N° 10757	4,000.00	0.00
			1) ACTIVO	4,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2016	4,000.00
			x-- Mvtos Existencias	4,000.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-210
 Folio Sist. N° 3,299.00
 Fecha: 5-may-2016
 Status: Aplicada

Pago por 893.63,de las Autorizaciones (585), Proveedor MAVESA LP, S.A. DE C.V.

Hoja N° 219

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MAVESA LP, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0062135016	0.00	893.63
		1) ACTIVO	0.00	893.63
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03628 MAVESA LP, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MAVESA LP, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0062135016	893.63	0.00
		2) PASIVO	893.63	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2510-0000-401-1-00004 Productos quimicos básicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MAVESA LP, S.A. DE C.V.	COMPRA DE YODO	Factura N° M61277	0.00	893.63
8.2.7.0.0-2510-0000-401-1-00004 Productos quimicos básicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MAVESA LP, S.A. DE C.V.	COMPRA DE YODO	Factura N° M61277	893.63	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	893.63	893.63
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,787.26	1,787.26
		x-- Mvtos Existencias	1,787.26	1,787.26

Cargos \$893.63

Abonos \$893.63

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-211
Folio Sist. N° 3,300.00
Fecha: 5-may-2016
Status: Aplicada

SPEI 0063135037 PAGO DE FACTURA 2810 POR MANTENIMIENTO DE SCANNER EPSON DEL AREA DE TESORERIA.

Hoja N° 220

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
COMPUSERVICIO DE JALISCO, S.A. DE C.V.	MANT SCANNER EPSON	Factura N° 2810	974.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	974.40	0.00
		Egresos 2016	974.40	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	974.40	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)				
COMPUSERVICIO DE JALISCO, S.A. DE C.V.	MANT SCANNER EPSON	Transf N° 0062135037	0.00	974.40
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	974.40	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	974.40
		1) ACTIVO	974.40	1,948.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03642 COMPUSERVICIO DE JALISCO, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMPUSERVICIO DE JALISCO, S.A. DE C.V.	MANT SCANNER EPSON	Factura N° 2810	974.40	0.00
COMPUSERVICIO DE JALISCO, S.A. DE C.V.	MANT SCANNER EPSON	Factura N° 2810	0.00	974.40
		2) PASIVO	974.40	974.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMPUSERVICIO DE JALISCO, S.A. DE C.V.	MANT SCANNER EPSON	Factura N° 2810	0.00	974.40
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPUSERVICIO DE JALISCO, S.A. DE C.V.	MANT SCANNER EPSON	Factura N° 2810	974.40	0.00
COMPUSERVICIO DE JALISCO, S.A. DE C.V.	MANT SCANNER EPSON	Factura N° 2810	0.00	974.40
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPUSERVICIO DE JALISCO, S.A. DE C.V.	MANT SCANNER EPSON	Factura N° 2810	974.40	0.00
COMPUSERVICIO DE JALISCO, S.A. DE C.V.	MANT SCANNER EPSON	Factura N° 2810	0.00	974.40
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUSERVICIO DE JALISCO, S.A. DE C.V.	MANT SCANNER EPSON	Factura N° 2810	974.40	0.00
COMPUSERVICIO DE JALISCO, S.A. DE C.V.	MANT SCANNER EPSON	Factura N° 2810	0.00	974.40
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUSERVICIO DE JALISCO, S.A. DE C.V.	MANT SCANNER EPSON	Factura N° 2810	974.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,897.60	3,897.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	5,846.40	6,820.80
		x-- Mvtos Existencias	5,846.40	6,820.80

Cargos \$974.40

Abonos \$974.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-212
 Folio Sist. N° 3,301.00
 Fecha: 15-may-2016
 Status: Aplicada

CH 10704 CANCELADO

Hoja N° 221

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- 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° 10704	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-213
Folio Sist. N° 3,310.00
Fecha: 13-may-2016
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 461800 NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO 2016 PERSONAL DE SEGURIDA PUBLICA

Hoja N° 222

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 MAYO	Otros 461800	231,691.30	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA MAYO	Otros 461800	4,246.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	235,937.30
			SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	235,937.30
			SEGURIDAD PUBLICA	235,937.30

X-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2016

1) ACTIVO

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA MAYO Transf N° 461800 0.00 194,912.64

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 MAYO Transf N° 461800 0.00 36,351.66

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 MAYO Transf N° 461800 2,441.00 0.00

1) ACTIVO 2,441.00 231,264.30

2) PASIVO

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA MAYO Otros 461800 231,691.30 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA MAYO Otros 461800 0.00 231,691.30

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA MAYO Otros 461800 4,246.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA MAYO Otros 461800 0.00 4,246.00

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 MAYO Transf N° 461800 0.00 7,114.00

2) PASIVO 235,937.30 243,051.30

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA MAYO Otros 461800 0.00 231,691.30

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA MAYO Otros 461800 0.00 4,246.00

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 MAYO Otros 461800 231,691.30 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA MAYO Otros 461800 0.00 231,691.30

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA MAYO Otros 461800 4,246.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA MAYO Otros 461800 0.00 4,246.00

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 MAYO Otros 461800 231,691.30 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA MAYO Otros 461800 0.00 231,691.30

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA MAYO Otros 461800 4,246.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA MAYO Otros 461800 0.00 4,246.00

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 MAYO Otros 461800 231,691.30 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA MAYO Otros 461800 0.00 231,691.30

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA MAYO Otros 461800 4,246.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA MAYO Otros 461800 0.00 4,246.00

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 MAYO Otros 461800 231,691.30 0.00

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

Otros 461800	4,246.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	943,749.20	943,749.20
Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,182,127.50	1,418,064.80
x-- Mvtos Existencias	1,182,127.50	1,418,064.80

Cargos	\$238,378.30
Abonos	\$238,378.30

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-214
Folio Sist. N° 3,311.00
Fecha: 13-may-2016
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 463710 NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO 2016 PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA

Hoja N° 224

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 MAYO	Otros 463710	13,339.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,339.20	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	13,339.20	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	13,339.20	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA MAYO	Transf N° 463710	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 MAYO	Transf N° 463710	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 MAYO	Otros 463710	13,339.20	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA MAYO	Otros 463710	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 MAYO	Otros 463710	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 MAYO	Otros 463710	13,339.20	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA MAYO	Otros 463710	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 MAYO	Otros 463710	13,339.20	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA MAYO	Otros 463710	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 MAYO	Otros 463710	13,339.20	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA MAYO	Otros 463710	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 MAYO	Otros 463710	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-215
Folio Sist. N° 3,312.00
Fecha: 12-may-2016
Status: Aplicada

CH 0862 PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO 2016 CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE LAS DEPENDENCIAS.

Hoja N° 225

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA	1RA QUINCENA MAYO EFECTIVO	Cheque N° 0862	0.00	36,351.66
1.1.1.6.0-0000-0000-502-0-02669 EFECTIVO NOMINA (SEG PUBLICA) (Depósitos de Fondos de Terceros)				
EFECTIVO NOMINA (SEG PUBLICA)	1RA QUINCENA MAYO EFECTIVO	Cheque N° 0862	36,351.66	0.00
		1) ACTIVO	36,351.66	36,351.66
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	36,351.66	36,351.66
		x-- Mvtos Existencias	36,351.66	36,351.66

Cargos \$36,351.66

Abonos \$36,351.66

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-216
Folio Sist. N° 3,313.00
Fecha: 13-may-2016
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 457650 NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO 2016 PERSONAL PERMANENTE

Hoja N° 226

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 MAYO	Otros 457650	894,154.62	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	894,154.62	0.00
		Egresos 2016	894,154.62	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			894,154.62	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA MAYO	Transf N° 457650	0.00	748,403.51
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA MAYO	Transf N° 457650	0.00	130,078.42
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03502 SUBSIDIO NOMINA 2016 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA MAYO	Transf N° 457650	13,443.10	0.00
		1) ACTIVO	13,443.10	878,481.93
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 MAYO	Otros 457650	894,154.62	0.00
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA MAYO	Otros 457650	0.00	894,154.62
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02865 ESPARZA GARCIA JOSE DE JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ESPARZA GARCIA JOSE DE JESUS	1RA QUINCENA MAYO	Transf N° 457650	0.00	1,701.43
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 MAYO	Transf N° 457650	0.00	27,414.36
		2) PASIVO	894,154.62	923,270.41
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 MAYO	Otros 457650	0.00	894,154.62
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA MAYO	Otros 457650	894,154.62	0.00
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA MAYO	Otros 457650	0.00	894,154.62
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA MAYO	Otros 457650	894,154.62	0.00
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA MAYO	Otros 457650	0.00	894,154.62
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA MAYO	Otros 457650	894,154.62	0.00
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA MAYO	Otros 457650	0.00	894,154.62
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA MAYO	Otros 457650	894,154.62	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,576,618.48	3,576,618.48
Mvtos de Ctas de Orden 2016			4,484,216.20	5,378,370.82
x-- Mvtos Existencias			4,484,216.20	5,378,370.82

Cargos \$907,597.72

Abonos \$907,597.72

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-217
Folio Sist. N° 3,314.00
Fecha: 13-may-2016
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 460110 NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO 2016 PERSONAL PENSIONADO

Hoja N° 227

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.5.1.0-4511-0001-401-1-00004 PENSIONES				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA MAYO	Otros 460110	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 MAYO	Transf N° 460110	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 MAYO	Transf N° 460110	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 MAYO	Transf N° 460110	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 MAYO	Otros 460110	101,586.45	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA MAYO	Otros 460110	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 MAYO	Transf N° 460110	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 MAYO	Otros 460110	0.00	101,586.45
8.2.4.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA MAYO	Otros 460110	101,586.45	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA MAYO	Otros 460110	0.00	101,586.45
8.2.5.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA MAYO	Otros 460110	101,586.45	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA MAYO	Otros 460110	0.00	101,586.45
8.2.6.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA MAYO	Otros 460110	101,586.45	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA MAYO	Otros 460110	0.00	101,586.45
8.2.7.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA MAYO	Otros 460110	101,586.45	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			406,345.80	406,345.80
Mvtos de Ctas de Orden 2016			511,458.25	613,044.70
x-- Mvtos Existencias			511,458.25	613,044.70

Cargos \$105,112.45

Abonos \$105,112.45

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-218
Folio Sist. N° 3,315.00
Fecha: 12-may-2016
Status: Aplicada

CH 10759 PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO 2016, CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE LAS DEPENDENCIAS.

Hoja N° 228

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 MAYO	Otros 10759	20,908.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,908.00	0.00
		Egresos 2016	20,908.00	0.00
			HACIENDA MUNICIPAL	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA	1RA QUINCENA MAYO	Cheque N° 10759	0.00	154,370.35
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA	1RA QUINCENA MAYO	Cheque N° 10759	133,022.35	0.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03502 SUBSIDIO NOMINA 2016 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA MAYO	Cheque N° 10759	638.00	0.00
			1) ACTIVO	133,660.35
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 MAYO	Otros 10759	20,908.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA MAYO	Otros 10759	0.00	20,908.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-03501 RETENCIONES NOMINA 2016 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA MAYO	Cheque N° 10759	0.00	198.00
			2) PASIVO	20,908.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA MAYO	Otros 10759	0.00	20,908.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA MAYO	Otros 10759	20,908.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA MAYO	Otros 10759	0.00	20,908.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA MAYO	Otros 10759	20,908.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA MAYO	Otros 10759	0.00	20,908.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA MAYO	Otros 10759	20,908.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA MAYO	Otros 10759	0.00	20,908.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA MAYO	Otros 10759	20,908.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	83,632.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2016	238,200.35
			x-- Mvtos Existencias	238,200.35

Cargos	\$154,568.35
Abonos	\$154,568.35

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-219
Folio Sist. N° 3,326.00
Fecha: 19-may-2016
Status: Aplicada

REINTEGRO AL CH/10697 DEL 29 DE ABRIL 2016 A LISTA DE RAYA N° 0592 DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.

Hoja N° 229

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Servicios Publicos				
SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
SOTO GONZALEZ CARINA	REINTEGRO CH/10697 29/ABRIL/16	Lista de Raya 0592	-600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	-600.00	0.00
		SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES	-600.00	0.00
		Servicios Publicos	-600.00	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)				
SOTO GONZALEZ CARINA	REINTEGRO CH/10697 29/ABRIL/16	Ref N° 19203	600.00	0.00
		1) ACTIVO	600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SOTO GONZALEZ CARINA	REINTEGRO CH/10697 29/ABRIL/16	Lista de Raya 0592	0.00	-600.00
8.2.4.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SOTO GONZALEZ CARINA	REINTEGRO CH/10697 29/ABRIL/16	Lista de Raya 0592	-600.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	REINTEGRO CH/10697 29/ABRIL/16	Lista de Raya 0592	0.00	-600.00
8.2.5.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SOTO GONZALEZ CARINA	REINTEGRO CH/10697 29/ABRIL/16	Lista de Raya 0592	-600.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	REINTEGRO CH/10697 29/ABRIL/16	Lista de Raya 0592	0.00	-600.00
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO GONZALEZ CARINA	REINTEGRO CH/10697 29/ABRIL/16	Lista de Raya 0592	-600.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	REINTEGRO CH/10697 29/ABRIL/16	Lista de Raya 0592	0.00	-600.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO GONZALEZ CARINA	REINTEGRO CH/10697 29/ABRIL/16	Lista de Raya 0592	-600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	-2,400.00	-2,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	-1,800.00	-2,400.00
		x-- Mvtos Existencias	-1,800.00	-2,400.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-220
Folio Sist. N° 3,380.00
Fecha: 26-may-2016
Status: Aplicada

CH 0872 CANCELADO

Hoja N° 230

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794	CANCELADO	Cheque N° 0872	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-221
Folio Sist. N° 3,382.00
Fecha: 26-may-2016
Status: Aplicada

CH 10873 PAGO DE FACTURA 549-31 POR ELABORACION DE MUEBLES TIPO REPISA LIBRERO PARA EL AREA DE DESARROLLO RURAL.

Hoja N° 231

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DESARROLLO RURAL, AGROPECUARIO Y ECOLOGIA				
ACCIONES PARA EL DESARROLLO RURAL Y ECOLOGÍA				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.1-5111-0001-401-2-00004 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA				
TEJEDA RIVERA ANA CRISTINA	MUEBLE TIPO REPISA PARA OFICINA	Factura N° F00549	2,650.00	0.00
HERNANDEZ ALVAREZ JUAN PABLO	MUEBLE TIPO REPISA PARA OFICINA	Factura N° 31	6,000.00	0.00
		1) ACTIVO	8,650.00	0.00
		ACCIONES PARA EL DESARROLLO RURAL Y ECOLOGÍA	8,650.00	0.00
		DESARROLLO RURAL, AGROPECUARIO Y ECOLOGIA	8,650.00	0.00

X-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2016

1) ACTIVO

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

LOPEZ ASCENCIO JOSE DE JESUS	MUEBLE TIPO REPISA PARA OFICINA	Cheque N° 10873	0.00	8,650.00
		1) ACTIVO	0.00	8,650.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02199 TEJEDA RIVERA ANA CRISTINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

TEJEDA RIVERA ANA CRISTINA	MUEBLE TIPO REPISA PARA OFICINA	Factura N° F00549	2,650.00	0.00
TEJEDA RIVERA ANA CRISTINA	MUEBLE TIPO REPISA PARA OFICINA	Factura N° F00549	0.00	2,650.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02581 HERNANDEZ ALVAREZ JUAN PABLO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ ALVAREZ JUAN PABLO	MUEBLE TIPO REPISA PARA OFICINA	Factura N° 31	6,000.00	0.00
HERNANDEZ ALVAREZ JUAN PABLO	MUEBLE TIPO REPISA PARA OFICINA	Factura N° 31	0.00	6,000.00
		2) PASIVO	8,650.00	8,650.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-5110-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

TEJEDA RIVERA ANA CRISTINA	MUEBLE TIPO REPISA PARA OFICINA	Factura N° F00549	0.00	2,650.00
HERNANDEZ ALVAREZ JUAN PABLO	MUEBLE TIPO REPISA PARA OFICINA	Factura N° 31	0.00	6,000.00

8.2.4.0.0-5110-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Comprometido)

TEJEDA RIVERA ANA CRISTINA	MUEBLE TIPO REPISA PARA OFICINA	Factura N° F00549	2,650.00	0.00
TEJEDA RIVERA ANA CRISTINA	MUEBLE TIPO REPISA PARA OFICINA	Factura N° F00549	0.00	2,650.00
HERNANDEZ ALVAREZ JUAN PABLO	MUEBLE TIPO REPISA PARA OFICINA	Factura N° 31	6,000.00	0.00
HERNANDEZ ALVAREZ JUAN PABLO	MUEBLE TIPO REPISA PARA OFICINA	Factura N° 31	0.00	6,000.00

8.2.5.0.0-5110-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado)

TEJEDA RIVERA ANA CRISTINA	MUEBLE TIPO REPISA PARA OFICINA	Factura N° F00549	2,650.00	0.00
TEJEDA RIVERA ANA CRISTINA	MUEBLE TIPO REPISA PARA OFICINA	Factura N° F00549	0.00	2,650.00
HERNANDEZ ALVAREZ JUAN PABLO	MUEBLE TIPO REPISA PARA OFICINA	Factura N° 31	6,000.00	0.00
HERNANDEZ ALVAREZ JUAN PABLO	MUEBLE TIPO REPISA PARA OFICINA	Factura N° 31	0.00	6,000.00

8.2.6.0.0-5110-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)

TEJEDA RIVERA ANA CRISTINA	MUEBLE TIPO REPISA PARA OFICINA	Factura N° F00549	2,650.00	0.00
TEJEDA RIVERA ANA CRISTINA	MUEBLE TIPO REPISA PARA OFICINA	Factura N° F00549	0.00	2,650.00
HERNANDEZ ALVAREZ JUAN PABLO	MUEBLE TIPO REPISA PARA OFICINA	Factura N° 31	6,000.00	0.00
HERNANDEZ ALVAREZ JUAN PABLO	MUEBLE TIPO REPISA PARA OFICINA	Factura N° 31	0.00	6,000.00

8.2.7.0.0-5110-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)

TEJEDA RIVERA ANA CRISTINA	MUEBLE TIPO REPISA PARA OFICINA	Factura N° F00549	2,650.00	0.00
HERNANDEZ ALVAREZ JUAN PABLO	MUEBLE TIPO REPISA PARA OFICINA	Factura N° 31	6,000.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 34,600.00 34,600.00

Mvtos de Ctas de Orden 2016 43,250.00 51,900.00

X-- Mvtos Existencias 43,250.00 51,900.00

Cargos \$8,650.00

Abonos \$8,650.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-222
 Folio Sist. N° 3,384.00
 Fecha: 12-may-2016
 Status: Aplicada

SPEI 0045582018 TRASPASO ENTRE CUENTAS CATASTRO 0170502677 A TESORERIA 0170501425 PARA PAGO DE NOMINA

Hoja N° 232

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	TRASPASO CATASTRO-TESORERIA	Transf N° 0045582018	500,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesoreria)				
CATASTRO 2677	TRASPASO CATASTRO-TESORERIA	Transf N° 0045582018	0.00	500,000.00
		1) ACTIVO	500,000.00	500,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	500,000.00	500,000.00
		x-- Mvtos Existencias	500,000.00	500,000.00

Cargos	\$500,000.00
Abonos	\$500,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-223
 Folio Sist. N° 3,385.00
 Fecha: 27-may-2016
 Status: Aplicada

SPEI 0021787013 TRASPASO ENTRE CUENTAS TESORERIA 0170501425 A CATASTRO 0170502677 REINTEGRO DEL PAGO DE NOMINA

Hoja N° 233

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
TESORERIA 1425	TRASPASO TESORERIA-CATASTRO	Transf N° 0021787013	0.00	500,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
CATASTRO 2677	TRASPASO TESORERIA-CATASTRO	Transf N° 0021787013	500,000.00	0.00
		1) ACTIVO	500,000.00	500,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	500,000.00	500,000.00
		x-- Mvtos Existencias	500,000.00	500,000.00

Cargos	\$500,000.00
Abonos	\$500,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-224
Folio Sist. N° 3,418.00
Fecha: 12-may-2016
Status: Aplicada

CH 0864 PAGO DE OP-B 393060 POR LIQUIDACION (FINIQUITO LABORAL) DE LA C MARLENE LEMUS PEREZ COMO POLICIA PRIMERO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 234

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1521-0001-401-1-00004 INDEMNIZACIONES				
LEMUS PEREZ MARLENE	LIQUIDACION COMO POLICIA PRIMERO SEG PU	Orden Pago N° B393060	10,024.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,024.00	0.00
		Egresos 2016	10,024.00	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	10,024.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
LEMUS PEREZ MARLENE	LIQUIDACION COMO POLICIA PRIMERO SEG PU	Cheque N° 0864	0.00	10,024.00
		1) ACTIVO	0.00	10,024.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02899 LEMUS PEREZ MARLENE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LEMUS PEREZ MARLENE	LIQUIDACION COMO POLICIA PRIMERO SEG PU	Orden Pago N° B393060	10,024.00	0.00
LEMUS PEREZ MARLENE	LIQUIDACION COMO POLICIA PRIMERO SEG PU	Orden Pago N° B393060	0.00	10,024.00
		2) PASIVO	10,024.00	10,024.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LEMUS PEREZ MARLENE	LIQUIDACION COMO POLICIA PRIMERO SEG PU	Orden Pago N° B393060	0.00	10,024.00
8.2.4.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LEMUS PEREZ MARLENE	LIQUIDACION COMO POLICIA PRIMERO SEG PU	Orden Pago N° B393060	10,024.00	0.00
LEMUS PEREZ MARLENE	LIQUIDACION COMO POLICIA PRIMERO SEG PU	Orden Pago N° B393060	0.00	10,024.00
8.2.5.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LEMUS PEREZ MARLENE	LIQUIDACION COMO POLICIA PRIMERO SEG PU	Orden Pago N° B393060	10,024.00	0.00
LEMUS PEREZ MARLENE	LIQUIDACION COMO POLICIA PRIMERO SEG PU	Orden Pago N° B393060	0.00	10,024.00
8.2.6.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEMUS PEREZ MARLENE	LIQUIDACION COMO POLICIA PRIMERO SEG PU	Orden Pago N° B393060	10,024.00	0.00
LEMUS PEREZ MARLENE	LIQUIDACION COMO POLICIA PRIMERO SEG PU	Orden Pago N° B393060	0.00	10,024.00
8.2.7.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEMUS PEREZ MARLENE	LIQUIDACION COMO POLICIA PRIMERO SEG PU	Orden Pago N° B393060	10,024.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,096.00	40,096.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	50,120.00	60,144.00
		x-- Mvtos Existencias	50,120.00	60,144.00

Cargos	\$10,024.00
Abonos	\$10,024.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-225
Folio Sist. N° 3,419.00
Fecha: 4-may-2016
Status: Aplicada

SPEI 006517028 PAGO DE OP-0028 POR LIQUIDACION (FINIQUITO LABORAL) DE LA C. YARA MELINA GARCIA FABIAN COMO MAESTRA DEL TALLER ARTISTICO DE DANZA POLINESIA EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO.

Hoja N° 235

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1521-0001-401-1-00004 INDEMNIZACIONES				
GARCIA FABIAN YARA MELINA	LIQUIDACION MTRA TALLER DANZA POLINESI	Orden Pago N° 0028	60,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	60,000.00	0.00
		Egresos 2016	60,000.00	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	60,000.00	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)				
GARCIA FABIAN YARA MELINA	LIQUIDACION MTRA TALLER DANZA POLINESI	Transf N° 006517028	0.00	60,000.00
		1) ACTIVO	0.00	60,000.00
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	LIQUIDACION MTRA TALLER DANZA POLINESI	Orden Pago N° 0028	60,000.00	0.00
GARCIA FABIAN YARA MELINA	LIQUIDACION MTRA TALLER DANZA POLINESI	Orden Pago N° 0028	0.00	60,000.00
		2) PASIVO	60,000.00	60,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA FABIAN YARA MELINA	LIQUIDACION MTRA TALLER DANZA POLINESI	Orden Pago N° 0028	0.00	60,000.00
8.2.4.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA FABIAN YARA MELINA	LIQUIDACION MTRA TALLER DANZA POLINESI	Orden Pago N° 0028	60,000.00	0.00
GARCIA FABIAN YARA MELINA	LIQUIDACION MTRA TALLER DANZA POLINESI	Orden Pago N° 0028	0.00	60,000.00
8.2.5.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA FABIAN YARA MELINA	LIQUIDACION MTRA TALLER DANZA POLINESI	Orden Pago N° 0028	60,000.00	0.00
GARCIA FABIAN YARA MELINA	LIQUIDACION MTRA TALLER DANZA POLINESI	Orden Pago N° 0028	0.00	60,000.00
8.2.6.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA FABIAN YARA MELINA	LIQUIDACION MTRA TALLER DANZA POLINESI	Orden Pago N° 0028	60,000.00	0.00
GARCIA FABIAN YARA MELINA	LIQUIDACION MTRA TALLER DANZA POLINESI	Orden Pago N° 0028	0.00	60,000.00
8.2.7.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA FABIAN YARA MELINA	LIQUIDACION MTRA TALLER DANZA POLINESI	Orden Pago N° 0028	60,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	240,000.00	240,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	300,000.00	360,000.00
		x-- Mvtos Existencias	300,000.00	360,000.00

Cargos \$60,000.00

Abonos \$60,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-226
Folio Sist. N° 3,576.00
Fecha: 12-may-2016
Status: Aplicada

CH 0861 PAGO DE AJUSTE A LOS SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO DEL PERIODO 2015 Y 2016.

Hoja N° 236

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
ALUMBRADO PUBLICO				
ALUMBRADO PÚBLICO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-502-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AJUSTE LAMPARAS 2015 Y 2016	Factura N° FG6986212	124,361.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	124,361.70	0.00
		ALUMBRADO PÚBLICO CON SERVICIO EFICIENTE	124,361.70	0.00
		ALUMBRADO PUBLICO	124,361.70	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AJUSTE LAMPARAS 2015 Y 2016	Cheque N° 0861	0.00	124,361.70
		1) ACTIVO	0.00	124,361.70
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	AJUSTE LAMPARAS 2015 Y 2016	Factura N° FG6986212	124,361.70	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AJUSTE LAMPARAS 2015 Y 2016	Factura N° FG6986212	0.00	124,361.70
		2) PASIVO	124,361.70	124,361.70
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AJUSTE LAMPARAS 2015 Y 2016	Factura N° FG6986212	0.00	124,361.70
8.2.4.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AJUSTE LAMPARAS 2015 Y 2016	Factura N° FG6986212	124,361.70	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AJUSTE LAMPARAS 2015 Y 2016	Factura N° FG6986212	0.00	124,361.70
8.2.5.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AJUSTE LAMPARAS 2015 Y 2016	Factura N° FG6986212	124,361.70	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AJUSTE LAMPARAS 2015 Y 2016	Factura N° FG6986212	0.00	124,361.70
8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AJUSTE LAMPARAS 2015 Y 2016	Factura N° FG6986212	124,361.70	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AJUSTE LAMPARAS 2015 Y 2016	Factura N° FG6986212	0.00	124,361.70
8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AJUSTE LAMPARAS 2015 Y 2016	Factura N° FG6986212	124,361.70	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	497,446.80	497,446.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	621,808.50	746,170.20
		x-- Mvtos Existencias	621,808.50	746,170.20

Cargos \$124,361.70

Abonos \$124,361.70

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-227
Folio Sist. N° 3,577.00
Fecha: 27-may-2016
Status: Aplicada

CH 10900 PAGO DE GASTOS GENERADOS DEL PERSONAL DEL PROGRAMA VER PARA APRENDER MEJOR QUE REALIZARON EXAMENES VISUALES A LOS ALUMNOS DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 237

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
EDUCACION				
EDUCACIÓN CON APOYO PERMANENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
ALVAREZ RAMIREZ JOVA	ALIMENTOS PERSONAL PROG VER PARA APREN	Orden Pago N° B393074	1,620.00	0.00
5.1.3.7.0-3791-0001-401-1-00004 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				
ACEVES SALCEDO MARGARITA	HOSPEDAJE PERSONAL PROG VER PARA APRE	Factura N° 1069	3,810.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			EDUCACIÓN CON APOYO PERMANENTE	0.00
			5,430.00	0.00
			EDUCACION	0.00
			5,430.00	0.00

X-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2016

1) ACTIVO

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

AVILA HERRERA ARTURO	GTOS PERSONAL PROG VER PARA APRENDER M	Cheque N° 10900	0.00	5,430.00
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	7,050.00
			1,620.00	

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03202 ACEVES SALCEDO MARGARITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ACEVES SALCEDO MARGARITA	HOSPEDAJE PERSONAL PROG VER PARA APRE	Factura N° 1069	3,810.00	0.00
ACEVES SALCEDO MARGARITA	HOSPEDAJE PERSONAL PROG VER PARA APRE	Factura N° 1069	0.00	3,810.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03476 ALVAREZ RAMIREZ JOVA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ RAMIREZ JOVA	ALIMENTOS PERSONAL PROG VER PARA APREN	Orden Pago N° B393074	1,620.00	0.00
ALVAREZ RAMIREZ JOVA	ALIMENTOS PERSONAL PROG VER PARA APREN	Orden Pago N° B393074	0.00	1,620.00
			2) PASIVO	5,430.00
			5,430.00	5,430.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

ALVAREZ RAMIREZ JOVA	ALIMENTOS PERSONAL PROG VER PARA APREN	Orden Pago N° B393074	0.00	1,620.00
8.2.2.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ACEVES SALCEDO MARGARITA	HOSPEDAJE PERSONAL PROG VER PARA APRE	Factura N° 1069	0.00	3,810.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALVAREZ RAMIREZ JOVA	ALIMENTOS PERSONAL PROG VER PARA APREN	Orden Pago N° B393074	1,620.00	0.00
ALVAREZ RAMIREZ JOVA	ALIMENTOS PERSONAL PROG VER PARA APREN	Orden Pago N° B393074	0.00	1,620.00
8.2.4.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ACEVES SALCEDO MARGARITA	HOSPEDAJE PERSONAL PROG VER PARA APRE	Factura N° 1069	3,810.00	0.00
ACEVES SALCEDO MARGARITA	HOSPEDAJE PERSONAL PROG VER PARA APRE	Factura N° 1069	0.00	3,810.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALVAREZ RAMIREZ JOVA	ALIMENTOS PERSONAL PROG VER PARA APREN	Orden Pago N° B393074	1,620.00	0.00
ALVAREZ RAMIREZ JOVA	ALIMENTOS PERSONAL PROG VER PARA APREN	Orden Pago N° B393074	0.00	1,620.00
8.2.5.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ACEVES SALCEDO MARGARITA	HOSPEDAJE PERSONAL PROG VER PARA APRE	Factura N° 1069	3,810.00	0.00
ACEVES SALCEDO MARGARITA	HOSPEDAJE PERSONAL PROG VER PARA APRE	Factura N° 1069	0.00	3,810.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ RAMIREZ JOVA	ALIMENTOS PERSONAL PROG VER PARA APREN	Orden Pago N° B393074	1,620.00	0.00
ALVAREZ RAMIREZ JOVA	ALIMENTOS PERSONAL PROG VER PARA APREN	Orden Pago N° B393074	0.00	1,620.00
8.2.6.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEVES SALCEDO MARGARITA	HOSPEDAJE PERSONAL PROG VER PARA APRE	Factura N° 1069	3,810.00	0.00
ACEVES SALCEDO MARGARITA	HOSPEDAJE PERSONAL PROG VER PARA APRE	Factura N° 1069	0.00	3,810.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ RAMIREZ JOVA	ALIMENTOS PERSONAL PROG VER PARA APREN	Orden Pago N° B393074	1,620.00	0.00
8.2.7.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEVES SALCEDO MARGARITA	HOSPEDAJE PERSONAL PROG VER PARA APRE	Factura N° 1069	3,810.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

21,720.00

21,720.00

Mvtos de Ctas de Orden 2016	28,770.00	34,200.00
-----------------------------	-----------	-----------

x-- Mvtos Existencias	28,770.00	34,200.00
-----------------------	-----------	-----------

Cargos	\$5,430.00
--------	------------

Abonos	\$5,430.00
--------	------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-228
Folio Sist. N° 3,578.00
Fecha: 27-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 760.57,de las Autorizaciones (801), Proveedor AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.

Hoja N° 239

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0044979023	0.00	760.57
		1) ACTIVO	0.00	760.57
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01843 AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0044979023	760.57	0.00
		2) PASIVO	760.57	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)				
AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	REF CAMIONETA EQUINOX PRESIDENTE	Factura N° A02160	0.00	760.57
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	REF CAMIONETA EQUINOX PRESIDENTE	Factura N° A02160	760.57	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	760.57	760.57
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,521.14	1,521.14
		x-- Mvtos Existencias	1,521.14	1,521.14

Cargos \$760.57

Abonos \$760.57

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-229
 Folio Sist. N° 3,579.00
 Fecha: 26-may-2016
 Status: Aplicada

CH 10871 CANCELADO

Hoja N° 240

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 10871	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-230
Folio Sist. N° 3,580.00
Fecha: 25-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 38744.00,de las Autorizaciones (732), Proveedor BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.

Hoja N° 241

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 004412017	0.00	38,744.00
		1) ACTIVO	0.00	38,744.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02515 BARAJAS E IMPRESORES S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 004412017	38,744.00	0.00
		2) PASIVO	38,744.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	ORDENES DE PAGO	Factura N° 229	0.00	5,568.00
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	ACTAS DE NACIMIENTO	Factura N° 230	0.00	33,176.00
8.2.7.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	ORDENES DE PAGO	Factura N° 229	5,568.00	0.00
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	ACTAS DE NACIMIENTO	Factura N° 230	33,176.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,744.00	38,744.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	77,488.00	77,488.00
		x-- Mvtos Existencias	77,488.00	77,488.00

Cargos	\$38,744.00
Abonos	\$38,744.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-231
Folio Sist. N° 3,581.00
Fecha: 25-may-2016
Status: Aplicada

SPEI 0061862036 PAGO DE FACTURA 224A POR REPARACION DE CAMION AP RUTA CENTRO DEL AREA DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 242

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
ASEO PUBLICO				
ASEO PÚBLICO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GONZALEZ REYES JOSE RAMON	REPARACION AP RUTA CENTRO	Factura N° 224A	3,016.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,016.00	0.00
		ASEO PÚBLICO CON SERVICIO EFICIENTE	3,016.00	0.00
		ASEO PUBLICO	3,016.00	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)				
GONZALEZ REYES JOSE RAMON	REPARACION AP RUTA CENTRO	Transf N° 0061862036	0.00	3,016.00
		1) ACTIVO	0.00	3,016.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03684 GONZALEZ REYES JOSE RAMON (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ REYES JOSE RAMON	REPARACION AP RUTA CENTRO	Factura N° 224A	3,016.00	0.00
GONZALEZ REYES JOSE RAMON	REPARACION AP RUTA CENTRO	Factura N° 224A	0.00	3,016.00
		2) PASIVO	3,016.00	3,016.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ REYES JOSE RAMON	REPARACION AP RUTA CENTRO	Factura N° 224A	0.00	3,016.00
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ REYES JOSE RAMON	REPARACION AP RUTA CENTRO	Factura N° 224A	3,016.00	0.00
GONZALEZ REYES JOSE RAMON	REPARACION AP RUTA CENTRO	Factura N° 224A	0.00	3,016.00
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ REYES JOSE RAMON	REPARACION AP RUTA CENTRO	Factura N° 224A	3,016.00	0.00
GONZALEZ REYES JOSE RAMON	REPARACION AP RUTA CENTRO	Factura N° 224A	0.00	3,016.00
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ REYES JOSE RAMON	REPARACION AP RUTA CENTRO	Factura N° 224A	3,016.00	0.00
GONZALEZ REYES JOSE RAMON	REPARACION AP RUTA CENTRO	Factura N° 224A	0.00	3,016.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ REYES JOSE RAMON	REPARACION AP RUTA CENTRO	Factura N° 224A	3,016.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,064.00	12,064.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	15,080.00	18,096.00
		x-- Mvtos Existencias	15,080.00	18,096.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-232
Folio Sist. N° 3,582.00
Fecha: 20-may-2016
Status: Aplicada

SPEI 0041228017 PAGO DE FACTURA 6765 POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL RASTRO MUNICIPAL

Hoja N° 243

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
RASTRO				
RASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	EMPAQUES PARA PISTOLA DE SACRIFICIO	Factura N° 6765	3,440.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,440.50	0.00
		RASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	3,440.50	0.00
		RASTRO	3,440.50	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	EMPAQUES PARA PISTOLA DE SACRIFICIO	Transf N° 0041228017	0.00	3,440.50
		1) ACTIVO	0.00	3,440.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02018 GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	EMPAQUES PARA PISTOLA DE SACRIFICIO	Factura N° 6765	3,440.50	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	EMPAQUES PARA PISTOLA DE SACRIFICIO	Factura N° 6765	0.00	3,440.50
		2) PASIVO	3,440.50	3,440.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	EMPAQUES PARA PISTOLA DE SACRIFICIO	Factura N° 6765	0.00	3,440.50
8.2.4.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	EMPAQUES PARA PISTOLA DE SACRIFICIO	Factura N° 6765	3,440.50	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	EMPAQUES PARA PISTOLA DE SACRIFICIO	Factura N° 6765	0.00	3,440.50
8.2.5.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	EMPAQUES PARA PISTOLA DE SACRIFICIO	Factura N° 6765	3,440.50	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	EMPAQUES PARA PISTOLA DE SACRIFICIO	Factura N° 6765	0.00	3,440.50
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	EMPAQUES PARA PISTOLA DE SACRIFICIO	Factura N° 6765	3,440.50	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	EMPAQUES PARA PISTOLA DE SACRIFICIO	Factura N° 6765	0.00	3,440.50
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	EMPAQUES PARA PISTOLA DE SACRIFICIO	Factura N° 6765	3,440.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,762.00	13,762.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	17,202.50	20,643.00
		x-- Mvtos Existencias	17,202.50	20,643.00

Cargos	\$3,440.50
Abonos	\$3,440.50

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-233
Folio Sist. N° 3,813.00
Fecha: 31-may-2016
Status: Aplicada

CH 10902 PAGO DE 2 AL MILLAR DE LA OBRA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA FONDEREG 2015.

Hoja N° 244

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2 AL MILLAR FONDEREG 2015	Factura N° A036688014	4,395.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,395.60	0.00
		Egresos 2016	4,395.60	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			4,395.60	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	2 AL MILLAR FONDEREG 2015	Cheque N° 10902	0.00	4,395.60
		1) ACTIVO	0.00	4,395.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02380 SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2 AL MILLAR FONDEREG 2015	Factura N° A036688014	4,395.60	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2 AL MILLAR FONDEREG 2015	Factura N° A036688014	0.00	4,395.60
		2) PASIVO	4,395.60	4,395.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2 AL MILLAR FONDEREG 2015	Factura N° A036688014	0.00	4,395.60
8.2.4.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2 AL MILLAR FONDEREG 2015	Factura N° A036688014	4,395.60	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2 AL MILLAR FONDEREG 2015	Factura N° A036688014	0.00	4,395.60
8.2.5.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2 AL MILLAR FONDEREG 2015	Factura N° A036688014	4,395.60	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2 AL MILLAR FONDEREG 2015	Factura N° A036688014	0.00	4,395.60
8.2.6.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2 AL MILLAR FONDEREG 2015	Factura N° A036688014	4,395.60	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2 AL MILLAR FONDEREG 2015	Factura N° A036688014	0.00	4,395.60
8.2.7.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2 AL MILLAR FONDEREG 2015	Factura N° A036688014	4,395.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,582.40	17,582.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	21,978.00	26,373.60
x-- Mvtos Existencias			21,978.00	26,373.60

Cargos	\$4,395.60
Abonos	\$4,395.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-234
Folio Sist. N° 3,814.00
Fecha: 31-may-2016
Status: Aplicada

CH 10904 PAGO DE 2 AL MILLAR DE LA OBRA DE FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS PARA INVERSION 2015 CONVENIO D.

Hoja N° 245

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2 MILLAR CONTINGENCIAS CONV D 2015	Otros A36688013	4,712.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,712.80	0.00
		Egresos 2016	4,712.80	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			4,712.80	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	2 MILLAR CONTINGENCIAS CONV D 2015	Cheque N° 10904	0.00	4,712.80
		1) ACTIVO	0.00	4,712.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02380 SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2 MILLAR CONTINGENCIAS CONV D 2015	Otros A36688013	4,712.80	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2 MILLAR CONTINGENCIAS CONV D 2015	Otros A36688013	0.00	4,712.80
		2) PASIVO	4,712.80	4,712.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2 MILLAR CONTINGENCIAS CONV D 2015	Otros A36688013	0.00	4,712.80
8.2.4.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2 MILLAR CONTINGENCIAS CONV D 2015	Otros A36688013	4,712.80	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2 MILLAR CONTINGENCIAS CONV D 2015	Otros A36688013	0.00	4,712.80
8.2.5.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2 MILLAR CONTINGENCIAS CONV D 2015	Otros A36688013	4,712.80	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2 MILLAR CONTINGENCIAS CONV D 2015	Otros A36688013	0.00	4,712.80
8.2.6.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2 MILLAR CONTINGENCIAS CONV D 2015	Otros A36688013	4,712.80	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2 MILLAR CONTINGENCIAS CONV D 2015	Otros A36688013	0.00	4,712.80
8.2.7.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	2 MILLAR CONTINGENCIAS CONV D 2015	Otros A36688013	4,712.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,851.20	18,851.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	23,564.00	28,276.80
		x-- Mvtos Existencias	23,564.00	28,276.80

Cargos	\$4,712.80
Abonos	\$4,712.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-235
Folio Sist. N° 3,815.00
Fecha: 31-may-2016
Status: Aplicada

CH 10903 PAGO DE 2 AL MILLAR DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS PARA INVERSION 2015 CONVENIO C

Hoja N° 246

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	2 MILLAR CONTINGENCIAS CONV C 2015	Otros A036688015	30,587.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,587.20	0.00
		Egresos 2016	30,587.20	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			30,587.20	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	2 MILLAR CONTINGENCIAS CONV C 2015	Cheque N° 10903	0.00	30,587.20
		1) ACTIVO	0.00	30,587.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03660 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	2 MILLAR CONTINGENCIAS CONV C 2015	Otros A036688015	30,587.20	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	2 MILLAR CONTINGENCIAS CONV C 2015	Otros A036688015	0.00	30,587.20
		2) PASIVO	30,587.20	30,587.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	2 MILLAR CONTINGENCIAS CONV C 2015	Otros A036688015	0.00	30,587.20
8.2.4.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	2 MILLAR CONTINGENCIAS CONV C 2015	Otros A036688015	30,587.20	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	2 MILLAR CONTINGENCIAS CONV C 2015	Otros A036688015	0.00	30,587.20
8.2.5.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	2 MILLAR CONTINGENCIAS CONV C 2015	Otros A036688015	30,587.20	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	2 MILLAR CONTINGENCIAS CONV C 2015	Otros A036688015	0.00	30,587.20
8.2.6.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	2 MILLAR CONTINGENCIAS CONV C 2015	Otros A036688015	30,587.20	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	2 MILLAR CONTINGENCIAS CONV C 2015	Otros A036688015	0.00	30,587.20
8.2.7.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	2 MILLAR CONTINGENCIAS CONV C 2015	Otros A036688015	30,587.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	122,348.80	122,348.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	152,936.00	183,523.20
x-- Mvtos Existencias			152,936.00	183,523.20

Cargos	\$30,587.20
Abonos	\$30,587.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-236
Folio Sist. N° 3,816.00
Fecha: 30-may-2016
Status: Aplicada

SPEI 0027158017 PAGO DE FACTURA 2920 POR MANTENIMIENTO DE SCANNER EPSON GTS50 DEL AREA DE TESORERIA.

Hoja N° 247

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3531-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN				
COMPUSERVICIO DE JALISCO, S.A. DE C.V.	MANT SCANNER ESPON GTS50	Factura N° 2920	1,780.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,780.01	0.00
		Egresos 2016	1,780.01	0.00
			HACIENDA MUNICIPAL	1,780.01
				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)				
COMPUSERVICIO DE JALISCO, S.A. DE C.V.	MANT SCANNER ESPON GTS50	Transf N° 0027158017	0.00	1,780.01
		1) ACTIVO	0.00	1,780.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03642 COMPUSERVICIO DE JALISCO, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMPUSERVICIO DE JALISCO, S.A. DE C.V.	MANT SCANNER ESPON GTS50	Factura N° 2920	1,780.01	0.00
COMPUSERVICIO DE JALISCO, S.A. DE C.V.	MANT SCANNER ESPON GTS50	Factura N° 2920	0.00	1,780.01
		2) PASIVO	1,780.01	1,780.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3530-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMPUSERVICIO DE JALISCO, S.A. DE C.V.	MANT SCANNER ESPON GTS50	Factura N° 2920	0.00	1,780.01
8.2.4.0.0-3530-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPUSERVICIO DE JALISCO, S.A. DE C.V.	MANT SCANNER ESPON GTS50	Factura N° 2920	1,780.01	0.00
COMPUSERVICIO DE JALISCO, S.A. DE C.V.	MANT SCANNER ESPON GTS50	Factura N° 2920	0.00	1,780.01
8.2.5.0.0-3530-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPUSERVICIO DE JALISCO, S.A. DE C.V.	MANT SCANNER ESPON GTS50	Factura N° 2920	1,780.01	0.00
COMPUSERVICIO DE JALISCO, S.A. DE C.V.	MANT SCANNER ESPON GTS50	Factura N° 2920	0.00	1,780.01
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)				
COMPUSERVICIO DE JALISCO, S.A. DE C.V.	MANT SCANNER ESPON GTS50	Factura N° 2920	1,780.01	0.00
COMPUSERVICIO DE JALISCO, S.A. DE C.V.	MANT SCANNER ESPON GTS50	Factura N° 2920	0.00	1,780.01
8.2.7.0.0-3530-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUSERVICIO DE JALISCO, S.A. DE C.V.	MANT SCANNER ESPON GTS50	Factura N° 2920	1,780.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,120.04	7,120.04
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	8,900.05	10,680.06
			x-- Mvtos Existencias	8,900.05
				10,680.06

Cargos	\$1,780.01
Abonos	\$1,780.01

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-237
 Folio Sist. N° 3,817.00
 Fecha: 30-may-2016
 Status: Aplicada

CH 0890 CANCELADO

Hoja N° 248

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
CATASTRO 2677	CANCELADO	Cheque N° 0890	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-238
 Folio Sist. N° 3,818.00
 Fecha: 30-may-2016
 Status: Aplicada

CH 0891 CANCELADO

Hoja N° 249

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
CATASTRO 2677	CANCELADO	Cheque N° 0891	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-239
 Folio Sist. N° 3,819.00
 Fecha: 30-may-2016
 Status: Aplicada

CH 0892 CANCELADO

Hoja N° 250

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
CATASTRO 2677	CANCELADO	Cheque N° 0892	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-240
Folio Sist. N° 3,820.00
Fecha: 1-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 240236.00, de las Autorizaciones (809), Proveedor QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL

Hoja N° 251

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03674 R-23 FONDO FORTALECIMIENTO EST Y MPAL 2016 1454 (Bancos/Tesorería)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0097608009	0.00	240,236.00
		1) ACTIVO	0.00	240,236.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-01961 QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0097608009	240,236.00	0.00
		2) PASIVO	240,236.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 543	0.00	240,236.00
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 543	240,236.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	240,236.00	240,236.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	480,472.00	480,472.00
		x-- Mvtos Existencias	480,472.00	480,472.00

Cargos \$240,236.00

Abonos \$240,236.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-241
Folio Sist. N° 3,821.00
Fecha: 31-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 1916147.96, de las Autorizaciones (811), Proveedor URBANIZADORA AYENSE S A DE C V

Hoja N° 252

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03674 R-23 FONDO FORTALECIMIENTO EST Y MPAL 2016 1454 (Bancos/Tesorería)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	Pago a Pasivo.	Transf N° 0096083009	0.00	1,916,147.96
		1) ACTIVO	0.00	1,916,147.96
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-02110 URBANIZADORA AYENSE S A DE C V (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	Pago a Pasivo.	Transf N° 0096083009	1,916,147.96	0.00
		2) PASIVO	1,916,147.96	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	FILTRO EMULSION MEZCLA ASFALTICA	Factura N° 1094	0.00	1,916,147.96
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	FILTRO EMULSION MEZCLA ASFALTICA	Factura N° 1094	1,916,147.96	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,916,147.96	1,916,147.96
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	3,832,295.92	3,832,295.92
		x-- Mvtos Existencias	3,832,295.92	3,832,295.92

Cargos \$1,916,147.96

Abonos \$1,916,147.96

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-242
Folio Sist. N° 3,822.00
Fecha: 31-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 389528.00, de las Autorizaciones (810), Proveedor AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO

Hoja N° 253

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03674 R-23 FONDO FORTALECIMIENTO EST Y MPAL 2016 1454 (Bancos/Tesorería)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0097608019	0.00	389,528.00
		1) ACTIVO	0.00	389,528.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-02162 AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0097608019	389,528.00	0.00
		2) PASIVO	389,528.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	ACARREOS DE MATERIAL	Factura N° 345	0.00	389,528.00
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	ACARREOS DE MATERIAL	Factura N° 345	389,528.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			389,528.00	389,528.00
Mvtos de Ctas de Orden 2016			779,056.00	779,056.00
x-- Mvtos Existencias			779,056.00	779,056.00

Cargos \$389,528.00

Abonos \$389,528.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-243
 Folio Sist. N° 3,823.00
 Fecha: 27-may-2016
 Status: Aplicada

OPERACION 4 POR COMPRA DE FONDOS DE INVERSION EN EL MES DE MAYO

Hoja N° 254

Cuenta	Concepto	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	13,034 TITULOS DE INVERSION COMPRADOS	Transf N° 04	0.00	499,974.32
1.1.2.1.0-0000-0000-401-0-03600 FONDOS DE INVERSION (Inversiones financieras a corto plazo)				
FONDOS DE INVERSION	13,034 TITULOS DE INVERSION COMPRADOS	Transf N° 04	499,974.32	0.00
			1) ACTIVO	499,974.32
			Mvtos de Ctas de Orden 2016	499,974.32
			x-- Mvtos Existencias	499,974.32

Cargos	\$499,974.32
Abonos	\$499,974.32

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-244
Folio Sist. N° 3,825.00
Fecha: 10-may-2016
Status: Aplicada

CH 0074 PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR EL TALLER IMPARTIDO DE PINTURA Y DIBUJO EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO.

Hoja N° 255

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 ABRIL	Otros 0074	4,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,000.00	0.00
		CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	4,000.00	0.00
		CASA DE LA CULTURA	4,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesorería)				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO ABRIL	Cheque N° 0074	0.00	3,766.00
		1) ACTIVO	0.00	3,766.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03323 MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO ABRIL	Otros 0074	4,000.00	0.00
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO ABRIL	Otros 0074	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 ABRIL	Cheque N° 0074	0.00	234.00
		2) PASIVO	4,000.00	4,234.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO ABRIL	Otros 0074	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 ABRIL	Otros 0074	4,000.00	0.00
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO ABRIL	Otros 0074	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 ABRIL	Otros 0074	4,000.00	0.00
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO ABRIL	Otros 0074	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 ABRIL	Otros 0074	4,000.00	0.00
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO ABRIL	Otros 0074	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 ABRIL	Otros 0074	4,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,000.00	16,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	20,000.00	24,000.00
		x-- Mvtos Existencias	20,000.00	24,000.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-245
Folio Sist. N° 3,827.00
Fecha: 5-may-2016
Status: Aplicada

CH 10711 PAGO DE OP-B393018 POR GASTOS DE COPIAS CERTIFICADAS EXPEDIDAS EN LOS JUZGADOS DONDE SE LLEVAN A CABO DEMANDAS DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 256

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SINDICATURA				
REPRESENTACIÓN JURÍDICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3311-0001-401-1-00004 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS				
ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES	COPIAS CERTIFICADAS	Factura N° B393018	160.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	160.08	0.00
		REPRESENTACIÓN JURÍDICA	160.08	0.00
		SINDICATURA	160.08	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)				
ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES	COPIAS CERTIFICADAS	Cheque N° 10711	0.00	160.08
		1) ACTIVO	0.00	160.08
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	COPIAS CERTIFICADAS	Factura N° B393018	160.08	0.00
ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES	COPIAS CERTIFICADAS	Factura N° B393018	0.00	160.08
		2) PASIVO	160.08	160.08
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3310-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES	COPIAS CERTIFICADAS	Factura N° B393018	0.00	160.08
8.2.4.0.0-3310-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES	COPIAS CERTIFICADAS	Factura N° B393018	160.08	0.00
ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES	COPIAS CERTIFICADAS	Factura N° B393018	0.00	160.08
8.2.5.0.0-3310-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES	COPIAS CERTIFICADAS	Factura N° B393018	160.08	0.00
ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES	COPIAS CERTIFICADAS	Factura N° B393018	0.00	160.08
8.2.6.0.0-3310-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES	COPIAS CERTIFICADAS	Factura N° B393018	160.08	0.00
ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES	COPIAS CERTIFICADAS	Factura N° B393018	0.00	160.08
8.2.7.0.0-3310-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES	COPIAS CERTIFICADAS	Factura N° B393018	160.08	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	640.32	640.32
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	800.40	960.48
		x-- Mvtos Existencias	800.40	960.48

Cargos	\$160.08
Abonos	\$160.08

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-246
Folio Sist. N° 3,828.00
Fecha: 20-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 138307.09, de las Autorizaciones (771), Proveedor VENTURA PADILLA EDUARDO

Hoja N° 257

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0057817058	0.00	138,307.09
		1) ACTIVO	0.00	138,307.09
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01874 VENTURA PADILLA EDUARDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0057817058	138,307.09	0.00
		2) PASIVO	138,307.09	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)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 643	0.00	17,116.09
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 642	0.00	121,191.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 643	17,116.09	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 642	121,191.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	138,307.09	138,307.09
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	276,614.18	276,614.18
		x-- Mvtos Existencias	276,614.18	276,614.18

Cargos	\$138,307.09
Abonos	\$138,307.09

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-247
Folio Sist. N° 3,829.00
Fecha: 20-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 82163.45, de las Autorizaciones (772), Proveedor ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V.

Hoja N° 258

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)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0057817040	0.00	82,163.45
		1) ACTIVO	0.00	82,163.45
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03017 ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0057817040	82,163.45	0.00
		2) PASIVO	82,163.45	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	TABIQUE ROJO ARENA GRAVA TEPETATE	Factura N° 90	0.00	13,036.15
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	TABIQUE ROJO ARENA GRAVA TEPETATE	Factura N° 89	0.00	69,127.30
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	TABIQUE ROJO ARENA GRAVA TEPETATE	Factura N° 90	13,036.15	0.00
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	TABIQUE ROJO ARENA GRAVA TEPETATE	Factura N° 89	69,127.30	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	82,163.45	82,163.45
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	164,326.90	164,326.90
		x-- Mvtos Existencias	164,326.90	164,326.90

Cargos	\$82,163.45
Abonos	\$82,163.45

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-248
Folio Sist. N° 3,830.00
Fecha: 20-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 87801.47, de las Autorizaciones (773), Proveedor CONCARSE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 259

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)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0057817017	0.00	87,801.47
		1) ACTIVO	0.00	87,801.47
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03026 CONCARSE, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0057817017	87,801.47	0.00
		2) PASIVO	87,801.47	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)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	BROCAL POZO DE VISTIA CEMENTO	Factura N° 69	0.00	16,179.91
CONCARSE, S.A. DE C.V.	BROCAL POZO DE VISTIA CEMENTO	Factura N° 68	0.00	71,621.56
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	BROCAL POZO DE VISTIA CEMENTO	Factura N° 69	16,179.91	0.00
CONCARSE, S.A. DE C.V.	BROCAL POZO DE VISTIA CEMENTO	Factura N° 68	71,621.56	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	87,801.47	87,801.47
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	175,602.94	175,602.94
		x-- Mvtos Existencias	175,602.94	175,602.94

Cargos	\$87,801.47
Abonos	\$87,801.47

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-249
Folio Sist. N° 3,831.00
Fecha: 19-may-2016
Status: Aplicada

CH 10807 PAGO DE GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE TRANSMISION DE CAMIONETA FORD RANGER 2013 DE PRESIDENCIA.

Hoja N° 260

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VAZQUEZ ANDRADE LUIS	GTO A COMPROBAR RANGER 2013	Cheque N° 10807	0.00	15,660.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03661 VAZQUEZ ANDRADE LUIS (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ ANDRADE LUIS	GTO A COMPROBAR RANGER 2013	Cheque N° 10807	15,660.00	0.00
			1) ACTIVO	15,660.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2016	15,660.00
				15,660.00
			x-- Mvtos Existencias	15,660.00
				15,660.00

Cargos \$15,660.00

Abonos \$15,660.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-250
Folio Sist. N° 3,832.00
Fecha: 24-may-2016
Status: Aplicada

CH 10869 PAGO DE COMPLEMENTO Y COMPROBACION A FACTURA 44 POR COMPRA DE TRANSMISION ESTANDAR DE CAMIONETA FORD RANGER 2013 DEL AREA DE PRESIDENCIA.

Hoja N° 261

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PROVEEDURIA				
ENCARGADA SUMINISTRAR BIENES, SERVICIOS E INSUMOS				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.1-5111-0001-401-2-00004 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA				
SANDOVAL VAZQUEZ HECTOR	TRANSMISION RANGER 2013	Factura N° 44	17,400.00	0.00
		1) ACTIVO	17,400.00	0.00
	ENCARGADA SUMINISTRAR BIENES, SERVICIOS E INSUMOS		17,400.00	0.00
		PROVEEDURIA	17,400.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VAZQUEZ ANDRADE LUIS	COMPLEMENTO TRANSMISION RANGER 2013	Cheque N° 10869	0.00	1,740.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03661 VAZQUEZ ANDRADE LUIS (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
SANDOVAL VAZQUEZ HECTOR	TRANSMISION RANGER 2013	Cheque N° 10807	0.00	15,660.00
		1) ACTIVO	0.00	17,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03694 SANDOVAL VAZQUEZ HECTOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANDOVAL VAZQUEZ HECTOR	TRANSMISION RANGER 2013	Factura N° 44	17,400.00	0.00
SANDOVAL VAZQUEZ HECTOR	TRANSMISION RANGER 2013	Factura N° 44	0.00	17,400.00
		2) PASIVO	17,400.00	17,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5110-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANDOVAL VAZQUEZ HECTOR	TRANSMISION RANGER 2013	Factura N° 44	0.00	17,400.00
8.2.4.0.0-5110-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANDOVAL VAZQUEZ HECTOR	TRANSMISION RANGER 2013	Factura N° 44	17,400.00	0.00
SANDOVAL VAZQUEZ HECTOR	TRANSMISION RANGER 2013	Factura N° 44	0.00	17,400.00
8.2.5.0.0-5110-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANDOVAL VAZQUEZ HECTOR	TRANSMISION RANGER 2013	Factura N° 44	17,400.00	0.00
SANDOVAL VAZQUEZ HECTOR	TRANSMISION RANGER 2013	Factura N° 44	0.00	17,400.00
8.2.6.0.0-5110-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANDOVAL VAZQUEZ HECTOR	TRANSMISION RANGER 2013	Factura N° 44	17,400.00	0.00
SANDOVAL VAZQUEZ HECTOR	TRANSMISION RANGER 2013	Factura N° 44	0.00	17,400.00
8.2.7.0.0-5110-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANDOVAL VAZQUEZ HECTOR	TRANSMISION RANGER 2013	Factura N° 44	17,400.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		69,600.00	69,600.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2016		87,000.00	104,400.00
	x-- Mvtos Existencias		87,000.00	104,400.00

Cargos \$17,400.00

Abonos \$17,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-251
 Folio Sist. N° 3,833.00
 Fecha: 12-may-2016
 Status: Aplicada

CH 10772 PAGO DE GASTOS A COMPROBAR PARA LAS FIESTAS PATRONALES (DIA DEL AYUNTAMIENTO) DE LA DELEGACION DE SANTA RITA.

Hoja N° 262

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ESPARZA GARCIA JOSE DE JESUS	GTO A COMPROBAR GTOS FIESTAS STA RITA	Cheque N° 10772	0.00	25,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02865 ESPARZA GARCIA JOSE DE JESUS (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
ESPARZA GARCIA JOSE DE JESUS	GTO A COMPROBAR GTOS FIESTAS STA RITA	Cheque N° 10772	25,000.00	0.00
			1) ACTIVO	25,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2016	25,000.00
				25,000.00
			x-- Mvtos Existencias	25,000.00

Cargos	\$25,000.00
Abonos	\$25,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-252
 Folio Sist. N° 3,834.00
 Fecha: 17-may-2016
 Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 459170 PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO POR RECHAZO DEL BANCO EN EL CARGO DE NOMINA.

Hoja N° 263

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ESPARZA GARCIA JOSE DE JESUS	1RA QUINCENA MAYO	Transf N° 459170	0.00	1,701.43
		1) ACTIVO	0.00	1,701.43
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02865 ESPARZA GARCIA JOSE DE JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ESPARZA GARCIA JOSE DE JESUS	1RA QUINCENA MAYO	Transf N° 459170	1,701.43	0.00
		2) PASIVO	1,701.43	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,701.43	1,701.43
		x-- Mvtos Existencias	1,701.43	1,701.43

Cargos	\$1,701.43
Abonos	\$1,701.43

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-253
 Folio Sist. N° 3,838.00
 Fecha: 30-may-2016
 Status: Aplicada

CH 0875 PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2016 CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 264

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA	2DA QUINCENA MAYO	Cheque N° 0875	0.00	41,143.61
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 MAYO	Cheque N° 0875	41,143.61	0.00
		1) ACTIVO	41,143.61	41,143.61
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	41,143.61	41,143.61
		x-- Mvtos Existencias	41,143.61	41,143.61

Cargos	\$41,143.61
Abonos	\$41,143.61

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-254
Folio Sist. N° 3,839.00
Fecha: 31-may-2016
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 563310 NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2016, PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 265

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	2DA QUINCENA MAYO	Otros 563310	13,339.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,339.20	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	13,339.20	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	13,339.20	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA MAYO	Transf N° 563310	0.00	14,354.96
1.1.1.6.0-0000-0000-502-0-02669 EFECTIVO NOMINA (SEG PUBLICA) (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA MAYO	Transf N° 563310	0.00	176.24
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03502 SUBSIDIO NOMINA 2016 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA MAYO	Transf N° 563310	1,192.00	0.00
		1) ACTIVO	1,192.00	14,531.20
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-502-0-02395 PERSONAL PENSIONADO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA MAYO	Otros 563310	13,339.20	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA MAYO	Otros 563310	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	2DA QUINCENA MAYO	Otros 563310	0.00	13,339.20
8.2.4.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA MAYO	Otros 563310	13,339.20	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA MAYO	Otros 563310	0.00	13,339.20
8.2.5.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA MAYO	Otros 563310	13,339.20	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA MAYO	Otros 563310	0.00	13,339.20
8.2.6.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA MAYO	Otros 563310	13,339.20	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA MAYO	Otros 563310	0.00	13,339.20
8.2.7.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA MAYO	Otros 563310	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-255
Folio Sist. N° 3,840.00
Fecha: 31-may-2016
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 564870 NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2016 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 266

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 MAYO	Otros 564870	227,389.45	0.00
5.1.1.3.0-1341-0001-502-1-00006 COMPENSACIONES				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA MAYO	Otros 564870	5,746.60	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA MAYO	Otros 564870	4,120.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	237,256.05
			SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	237,256.05
			SEGURIDAD PUBLICA	237,256.05
				0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2016

1) ACTIVO

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA MAYO Transf N° 564870 0.00 191,710.68

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 MAYO Transf N° 564870 0.00 40,967.37

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 MAYO Transf N° 564870 2,441.00 0.00

1) ACTIVO 2,441.00 232,678.05

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 MAYO Otros 564870 227,389.45 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA MAYO Otros 564870 0.00 227,389.45

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA MAYO Otros 564870 4,120.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA MAYO Otros 564870 0.00 4,120.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA MAYO Otros 564870 5,746.60 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA MAYO Otros 564870 0.00 5,746.60

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 MAYO Transf N° 564870 0.00 7,019.00

2) PASIVO 237,256.05 244,275.05

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 MAYO Otros 564870 0.00 227,389.45

8.2.2.0.0-1340-0000-502-1-00006 Compensaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA MAYO Otros 564870 0.00 5,746.60

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 MAYO Otros 564870 0.00 4,120.00

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 MAYO Otros 564870 227,389.45 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA MAYO Otros 564870 0.00 227,389.45

8.2.4.0.0-1340-0000-502-1-00006 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA MAYO Otros 564870 5,746.60 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA MAYO Otros 564870 0.00 5,746.60

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 MAYO Otros 564870 4,120.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA MAYO Otros 564870 0.00 4,120.00

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 MAYO Otros 564870 227,389.45 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA MAYO Otros 564870 0.00 227,389.45

8.2.5.0.0-1340-0000-502-1-00006 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA MAYO Otros 564870 5,746.60 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA MAYO Otros 564870 0.00 5,746.60

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 MAYO	Otros 564870	4,120.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA MAYO	Otros 564870	0.00	4,120.00
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 MAYO	Otros 564870	227,389.45	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA MAYO	Otros 564870	0.00	227,389.45
8.2.6.0.0-1340-0000-502-1-00006	Compensaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA MAYO	Otros 564870	5,746.60	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA MAYO	Otros 564870	0.00	5,746.60
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 MAYO	Otros 564870	4,120.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA MAYO	Otros 564870	0.00	4,120.00
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 MAYO	Otros 564870	227,389.45	0.00
8.2.7.0.0-1340-0000-502-1-00006	Compensaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA MAYO	Otros 564870	5,746.60	0.00
8.2.7.0.0-1591-0000-502-1-00006	Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA MAYO	Otros 564870	4,120.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	949,024.20	949,024.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,188,721.25	1,425,977.30
		x-- Mvtos Existencias	1,188,721.25	1,425,977.30

Cargos	\$239,697.05
--------	--------------

Abonos	\$239,697.05
--------	--------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-256
Folio Sist. N° 3,841.00
Fecha: 30-may-2016
Status: Aplicada

CH 10901 PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2016 CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE LAS DEPENDENCIAS.

Hoja N° 268

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 MAYO	Otros 10901	20,908.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,908.00	0.00
		Egresos 2016	20,908.00	0.00
			HACIENDA MUNICIPAL	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA	2DA QUINCENA MAYO	Cheque N° 10901	0.00	161,123.71
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA MAYO	Cheque N° 10901	136,831.78	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA MAYO	Cheque N° 10901	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 MAYO	Cheque N° 10901	638.00	0.00
		1) ACTIVO	140,413.71	161,123.71
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 MAYO	Otros 10901	20,908.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MAYO	Otros 10901	0.00	20,908.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-03501 RETENCIONES NOMINA 2016 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MAYO	Cheque N° 10901	0.00	198.00
		2) PASIVO	20,908.00	21,106.00
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 MAYO	Otros 10901	0.00	20,908.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MAYO	Otros 10901	20,908.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MAYO	Otros 10901	0.00	20,908.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MAYO	Otros 10901	20,908.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MAYO	Otros 10901	0.00	20,908.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MAYO	Otros 10901	20,908.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MAYO	Otros 10901	0.00	20,908.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA MAYO	Otros 10901	20,908.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	83,632.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2016	244,953.71
			x-- Mvtos Existencias	244,953.71

Cargos \$161,321.71

Abonos \$161,321.71

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-257
Folio Sist. N° 3,842.00
Fecha: 31-may-2016
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 560880 NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO PERSONAL PENSIONADO.

Hoja N° 269

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 MAYO	Otros 560880	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 MAYO	Transf N° 560880	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 MAYO	Transf N° 560880	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 MAYO	Transf N° 560880	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 MAYO	Otros 560880	101,586.45	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA MAYO	Otros 560880	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 MAYO	Transf N° 560880	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 MAYO	Otros 560880	0.00	101,586.45
8.2.4.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA MAYO	Otros 560880	101,586.45	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA MAYO	Otros 560880	0.00	101,586.45
8.2.5.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA MAYO	Otros 560880	101,586.45	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA MAYO	Otros 560880	0.00	101,586.45
8.2.6.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA MAYO	Otros 560880	101,586.45	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA MAYO	Otros 560880	0.00	101,586.45
8.2.7.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA MAYO	Otros 560880	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-258
Folio Sist. N° 3,843.00
Fecha: 31-may-2016
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 323970 NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2016 PERSONAL PERMANENTE.

Hoja N° 270

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 MAYO	Otros 323970	888,999.26	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	888,999.26	0.00
		Egresos 2016	888,999.26	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			888,999.26	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA MAYO	Transf N° 323970	0.00	730,039.62
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA MAYO	Transf N° 323970	0.00	136,831.78
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03502 SUBSIDIO NOMINA 2016 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA MAYO	Transf N° 323970	13,358.10	0.00
		1) ACTIVO	13,358.10	866,871.40
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02128 QUIROZ SERRATOS ESMERALDA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA MAYO	Transf N° 323970	0.00	8,076.60
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02393 PERSONAL PERMANENTE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA MAYO	Otros 323970	888,999.26	0.00
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA MAYO	Otros 323970	0.00	888,999.26
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 MAYO	Transf N° 323970	0.00	27,409.36
		2) PASIVO	888,999.26	924,485.22
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 MAYO	Otros 323970	0.00	888,999.26
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA MAYO	Otros 323970	888,999.26	0.00
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA MAYO	Otros 323970	0.00	888,999.26
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA MAYO	Otros 323970	888,999.26	0.00
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA MAYO	Otros 323970	0.00	888,999.26
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA MAYO	Otros 323970	888,999.26	0.00
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA MAYO	Otros 323970	0.00	888,999.26
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA MAYO	Otros 323970	888,999.26	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,555,997.04	3,555,997.04
Mvtos de Ctas de Orden 2016			4,458,354.40	5,347,353.66
x-- Mvtos Existencias			4,458,354.40	5,347,353.66

Cargos \$902,357.36

Abonos \$902,357.36

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-259
Folio Sist. N° 3,850.00
Fecha: 19-may-2016
Status: Aplicada

CH 0868 PAGO DE 1ER PAGO PARCIAL DE ADEUDO DEL PROGRAMA PRODDER/2014 POR OBRA DE POZO DE LA COMUNIDAD DEL MALUCO RECIBIDA EN PROCESO DE LA ENTREGA/RECEPCION A LA ADMON 2015-2018.

Hoja N° 271

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	PAGO PARCIAL ADEUDO OBRA 2015	Cheque N° 0868	0.00	227,273.34
1.2.2.9.0-0000-0000-401-0-03739 PRODDER 2015 (Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PARTE PARCIAL RECURSOS	Cheque N° 0896	227,273.34	0.00
		1) ACTIVO	227,273.34	227,273.34
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-01917 HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	PAGO PARCIAL ADEUDO OBRA 2015	Cheque N° 0868	227,273.34	0.00
2.2.5.5.0-0000-0000-502-0-03739 PRODDER 2015 (Otros Fondos de Terceros a Largo Plazo)				
FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794	PARTE PARCIAL POR REINTEGRAR	Cheque N° 0896	0.00	227,273.34
		2) PASIVO	227,273.34	227,273.34
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	454,546.68	454,546.68
		x-- Mvtos Existencias	454,546.68	454,546.68

Cargos \$454,546.68

Abonos \$454,546.68

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-260
Folio Sist. N° 3,869.00
Fecha: 20-may-2016
Status: Aplicada

Pago por 123539.07, de las Autorizaciones (708), Proveedor EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 272

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0076654941	0.00	123,539.07
		1) ACTIVO	0.00	123,539.07
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03654 EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0076654941	123,539.07	0.00
		2) PASIVO	123,539.07	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-5670-0000-401-1-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	ESTACION TOTAL	Factura N° F113478	0.00	123,539.07
8.2.7.0.0-5670-0000-401-1-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	ESTACION TOTAL	Factura N° F113478	123,539.07	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	123,539.07	123,539.07
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	247,078.14	247,078.14
		x-- Mvtos Existencias	247,078.14	247,078.14

Cargos \$123,539.07

Abonos \$123,539.07

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-261
Folio Sist. N° 3,905.00
Fecha: 20-may-2016
Status: Aplicada

CH 10835 PAGO DE FACTURA 300038 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 273

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENTE				
POLÍTICA GUBERNAMENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 36038	5,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00	0.00
		POLÍTICA GUBERNAMENTAL	5,000.00	0.00
		PRESIDENTE	5,000.00	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)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Cheque N° 10835	0.00	5,000.00
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	5,000.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	5,000.00	10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02049 SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 36038	5,000.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 36038	0.00	5,000.00
		2) PASIVO	5,000.00	5,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 36038	0.00	5,000.00
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 36038	5,000.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 36038	0.00	5,000.00
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 36038	5,000.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 36038	0.00	5,000.00
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 36038	5,000.00	0.00
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 36038	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO D´SOTO, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 36038	5,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,000.00	20,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	30,000.00	35,000.00
		x-- Mvtos Existencias	30,000.00	35,000.00

Cargos \$5,000.00

Abonos \$5,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-262
Folio Sist. N° 3,937.00
Fecha: 5-may-2016
Status: Aplicada

CH 10707 PAGO DE GASTOS POR COMISIONES OFICIALES DEL C PRESIDENTE Y DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 274

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 10707	3,370.64	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 10707	345.19	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 10707	200.00	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 10707	10,186.01	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 10707	3,919.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,020.84
			Egresos 2016	18,020.84
			HACIENDA MUNICIPAL	18,020.84

x-- 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° 10707 0.00 18,020.84

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 3,915.83 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 3,915.83

1) ACTIVO 3,915.83 21,936.67

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 10707 345.19 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10707 0.00 345.19

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10707 3,919.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10707 0.00 3,919.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10707 10,186.01 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10707 0.00 10,186.01

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10707 3,370.64 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10707 0.00 3,370.64

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10707 200.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10707 0.00 200.00

2) PASIVO 18,020.84 18,020.84

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 10707 0.00 3,370.64

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 10707 0.00 345.19

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 10707 0.00 200.00

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 10707 0.00 10,186.01

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 10707 0.00 3,919.00

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 10707 3,370.64 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10707 0.00 3,370.64

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 10707 345.19 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10707 0.00 345.19

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 10707	200.00		0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10707	0.00		200.00
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 10707	10,186.01		0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10707	0.00		10,186.01
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 10707	3,919.00		0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10707	0.00		3,919.00
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 10707	3,370.64		0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10707	0.00		3,370.64
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 10707	345.19		0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10707	0.00		345.19
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 10707	200.00		0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10707	0.00		200.00
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 10707	10,186.01		0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10707	0.00		10,186.01
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 10707	3,919.00		0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10707	0.00		3,919.00
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 10707	3,370.64		0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10707	0.00		3,370.64
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 10707	345.19		0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10707	0.00		345.19
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 10707	200.00		0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10707	0.00		200.00
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 10707	10,186.01		0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10707	0.00		10,186.01
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 10707	3,919.00		0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10707	0.00		3,919.00
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 10707	3,370.64		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 10707	345.19		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 10707	200.00		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 10707	10,186.01		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 10707	3,919.00		0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			72,083.36		72,083.36
Mvtos de Ctas de Orden 2016			94,020.03		112,040.87
x-- Mvtos Existencias			94,020.03		112,040.87

Cargos	\$18,020.84
Abonos	\$18,020.84

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-263
Folio Sist. N° 3,983.00
Fecha: 12-may-2016
Status: Aplicada

CH 10773 PAGO DE GASTOS POR COMISIONES OFICIALES Y MEDICOS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 276

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10773	1,976.25	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 10773	9,904.23	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10773	5,847.00	0.00
5.1.3.7.0-3791-0001-401-1-00004 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10773	296.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,023.48
			Egresos 2016	18,023.48
			HACIENDA MUNICIPAL	18,023.48

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° 10773 0.00 18,023.48

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 11,880.48 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 11,880.48

1) ACTIVO 11,880.48 29,903.96

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 10773 9,904.23 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10773 0.00 9,904.23

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10773 296.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10773 0.00 296.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10773 5,847.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10773 0.00 5,847.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10773 1,976.25 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10773 0.00 1,976.25

2) PASIVO 18,023.48 18,023.48

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 10773 0.00 1,976.25

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 10773 0.00 9,904.23

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

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10773 0.00 5,847.00

8.2.2.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10773 0.00 296.00

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 10773 1,976.25 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10773 0.00 1,976.25

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 10773 9,904.23 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10773 0.00 9,904.23

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

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10773 5,847.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10773 0.00 5,847.00

8.2.4.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Comprometido)

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10773 296.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10773 0.00 296.00

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 10773	1,976.25	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10773	0.00	1,976.25
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 10773	9,904.23	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10773	0.00	9,904.23
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10773	5,847.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10773	0.00	5,847.00
8.2.5.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10773	296.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10773	0.00	296.00
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 10773	1,976.25	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10773	0.00	1,976.25
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 10773	9,904.23	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10773	0.00	9,904.23
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10773	5,847.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10773	0.00	5,847.00
8.2.6.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10773	296.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10773	0.00	296.00
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 10773	1,976.25	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 10773	9,904.23	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10773	5,847.00	0.00
8.2.7.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10773	296.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			72,093.92	72,093.92
Mvtos de Ctas de Orden 2016			101,997.88	120,021.36
x-- Mvtos Existencias			101,997.88	120,021.36

Cargos	\$18,023.48
Abonos	\$18,023.48

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-264
Folio Sist. N° 3,984.00
Fecha: 19-may-2016
Status: Aplicada

CH 10814 PAGO DE GASTOS POR COMISIONES OFICIALES Y MEDICOS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO Y GASTOS DEL C. PRESIDENTE.

Hoja N° 278

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10814	1,903.56	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 10814	10,542.74	0.00
5.1.2.5.0-2541-0001-401-1-00004 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10814	2,010.00	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 10814	1,438.14	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 10814	7,814.01	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 10814	444.00	0.00
5.1.3.8.0-3821-0003-401-1-00004 DÍA DEL NIÑO				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10814	3,485.51	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,637.96
			Egresos 2016	27,637.96
			HACIENDA MUNICIPAL	27,637.96

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2016

1) ACTIVO

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

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Cheque N° 10814 0.00 27,637.96

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 15,894.44 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 15,894.44

1) ACTIVO 15,894.44 43,532.40

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 10814 10,542.74 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10814 0.00 10,542.74

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10814 444.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10814 0.00 444.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10814 2,010.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10814 0.00 2,010.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10814 3,485.51 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10814 0.00 3,485.51

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10814 7,814.01 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10814 0.00 7,814.01

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10814 1,903.56 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10814 0.00 1,903.56

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10814 1,438.14 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10814 0.00 1,438.14

2) PASIVO 27,637.96 27,637.96

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10814 0.00 1,903.56

8.2.2.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10814 0.00 10,542.74

8.2.2.0-2540-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10814 0.00 2,010.00

8.2.2.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10814 0.00 1,438.14

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 10814	0.00	7,814.01	
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 10814	0.00	444.00	
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 10814	0.00	3,485.51	
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 10814	1,903.56	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10814	0.00	1,903.56	
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 10814	10,542.74	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10814	0.00	10,542.74	
8.2.4.0.0-2540-0000-401-1-00004	Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10814	2,010.00	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10814	0.00	2,010.00	
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 10814	1,438.14	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10814	0.00	1,438.14	
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 10814	7,814.01	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10814	0.00	7,814.01	
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 10814	444.00	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10814	0.00	444.00	
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 10814	3,485.51	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10814	0.00	3,485.51	
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 10814	1,903.56	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10814	0.00	1,903.56	
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 10814	10,542.74	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10814	0.00	10,542.74	
8.2.5.0.0-2540-0000-401-1-00004	Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10814	2,010.00	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10814	0.00	2,010.00	
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 10814	1,438.14	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10814	0.00	1,438.14	
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 10814	7,814.01	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10814	0.00	7,814.01	
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 10814	444.00	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10814	0.00	444.00	
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 10814	3,485.51	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10814	0.00	3,485.51	
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 10814	1,903.56	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10814	0.00	1,903.56	
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 10814	10,542.74	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10814	0.00	10,542.74	
8.2.6.0.0-2540-0000-401-1-00004	Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10814	2,010.00	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10814	0.00	2,010.00	
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 10814	1,438.14	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10814	0.00	1,438.14	
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 10814	7,814.01	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10814	0.00	7,814.01	
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 10814	444.00	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10814	0.00	444.00	
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 10814	3,485.51	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10814	0.00	3,485.51
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 10814	1,903.56	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 10814	10,542.74	0.00
8.2.7.0.0-2540-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10814	2,010.00	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 10814	1,438.14	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 10814	7,814.01	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 10814	444.00	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 10814	3,485.51	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			110,551.84	110,551.84
Mvtos de Ctas de Orden 2016			154,084.24	181,722.20
x-- Mvtos Existencias			154,084.24	181,722.20

Cargos	\$27,637.96
--------	-------------

Abonos	\$27,637.96
--------	-------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-265
Folio Sist. N° 3,985.00
Fecha: 20-may-2016
Status: Aplicada

CH 10837 PAGO DE GASTOS POR COMISIONES OFICIALES Y MEDICOS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 281

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 10837	1,040.00	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 10837	2,711.30	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 10837	2,610.09	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 10837	6,469.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,830.39
			Egresos 2016	12,830.39
			HACIENDA MUNICIPAL	12,830.39

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° 10837 0.00 12,830.39

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 3,751.30 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 3,751.30

1) ACTIVO 3,751.30 16,581.69

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 10837 2,711.30 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10837 0.00 2,711.30

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10837 6,469.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10837 0.00 6,469.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10837 1,040.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10837 0.00 1,040.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10837 2,610.09 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10837 0.00 2,610.09

2) PASIVO 12,830.39 12,830.39

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 10837 0.00 1,040.00

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 10837 0.00 2,711.30

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 10837 0.00 2,610.09

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 10837 0.00 6,469.00

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 10837 1,040.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10837 0.00 1,040.00

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 10837 2,711.30 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10837 0.00 2,711.30

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 10837 2,610.09 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10837 0.00 2,610.09

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 10837 6,469.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10837 0.00 6,469.00

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 10837	1,040.00		0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10837	0.00		1,040.00
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 10837	2,711.30		0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10837	0.00		2,711.30
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 10837	2,610.09		0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10837	0.00		2,610.09
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 10837	6,469.00		0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10837	0.00		6,469.00
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 10837	1,040.00		0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10837	0.00		1,040.00
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 10837	2,711.30		0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10837	0.00		2,711.30
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 10837	2,610.09		0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10837	0.00		2,610.09
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 10837	6,469.00		0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10837	0.00		6,469.00
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 10837	1,040.00		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 10837	2,711.30		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 10837	2,610.09		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 10837	6,469.00		0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	51,321.56	51,321.56
			Mvtos de Ctas de Orden 2016	67,903.25	80,733.64
			x-- Mvtos Existencias	67,903.25	80,733.64

Cargos	\$12,830.39
Abonos	\$12,830.39

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-266
Folio Sist. N° 3,986.00
Fecha: 27-may-2016
Status: Aplicada

CH 10898 PAGO DE GASTOS POE COMISIONES OFICIALES Y MEDICOS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 283

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10898	2,443.50	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 10898	10,528.45	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10898	1,777.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,748.95
			Egresos 2016	14,748.95
			HACIENDA MUNICIPAL	14,748.95
				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° 10898 0.00 14,748.95

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 12,971.95 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 12,971.95

1) ACTIVO 12,971.95 27,720.90

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 10898 2,443.50 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10898 0.00 2,443.50

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10898 10,528.45 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10898 0.00 10,528.45

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10898 1,777.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10898 0.00 1,777.00

2) PASIVO 14,748.95 14,748.95

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10898 0.00 2,443.50

8.2.2.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10898 0.00 10,528.45

8.2.2.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10898 0.00 1,777.00

8.2.4.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10898 2,443.50 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10898 0.00 2,443.50

8.2.4.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10898 10,528.45 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10898 0.00 10,528.45

8.2.4.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10898 1,777.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10898 0.00 1,777.00

8.2.5.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10898 2,443.50 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10898 0.00 2,443.50

8.2.5.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10898 10,528.45 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10898 0.00 10,528.45

8.2.5.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10898 1,777.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 10898 0.00 1,777.00

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 10898	2,443.50	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10898	0.00	2,443.50
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 10898	10,528.45	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10898	0.00	10,528.45
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10898	1,777.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10898	0.00	1,777.00
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 10898	2,443.50	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 10898	10,528.45	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 10898	1,777.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			58,995.80	58,995.80
Mvtos de Ctas de Orden 2016			86,716.70	101,465.65
x-- Mvtos Existencias			86,716.70	101,465.65

Cargos	\$14,748.95
Abonos	\$14,748.95

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-267
 Folio Sist. N° 4,139.00
 Fecha: 3-may-2016
 Status: Aplicada

CH 10703 PAGO DE GASTO A COMPROBAR DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 285

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- 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	GTO A COMPROBAR	Cheque N° 10703	0.00	55,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02689 AVILES CANO ALEJANDRO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
AVILES CANO ALEJANDRO	GTO A COMPROBAR	Cheque N° 10703	55,000.00	0.00
		1) ACTIVO	55,000.00	55,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	55,000.00	55,000.00
		x-- Mvtos Existencias	55,000.00	55,000.00

Cargos	\$55,000.00
Abonos	\$55,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-268
Folio Sist. N° 4,492.00
Fecha: 5-may-2016
Status: Aplicada

CH 10710 PAGO DE FACTURA E125649 POR COMPRA DE PELOTAS PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO REALIZADO EN LA PLAZA PRINCIPAL.

Hoja N° 286

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CASA DE LA CULTURA				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0003-401-1-00004 DIA DEL NIÑO				
DULCERIA DE LOS ALTOS S A DE C V	PELOTAS PARA DIA DEL NIÑO	Factura N° E12649	5,859.97	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,859.97	0.00
		CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	5,859.97	0.00
		CASA DE LA CULTURA	5,859.97	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
DULCERIA DE LOS ALTOS S A DE C V	PELOTAS PARA DIA DEL NIÑO	Cheque N° 10710	0.00	5,859.97
		1) ACTIVO	0.00	5,859.97
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02159 DULCERIA DE LOS ALTOS S A DE C V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DULCERIA DE LOS ALTOS S A DE C V	PELOTAS PARA DIA DEL NIÑO	Factura N° E12649	5,859.97	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS S A DE C V	PELOTAS PARA DIA DEL NIÑO	Factura N° E12649	0.00	5,859.97
		2) PASIVO	5,859.97	5,859.97
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DULCERIA DE LOS ALTOS S A DE C V	PELOTAS PARA DIA DEL NIÑO	Factura N° E12649	0.00	5,859.97
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DULCERIA DE LOS ALTOS S A DE C V	PELOTAS PARA DIA DEL NIÑO	Factura N° E12649	5,859.97	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS S A DE C V	PELOTAS PARA DIA DEL NIÑO	Factura N° E12649	0.00	5,859.97
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DULCERIA DE LOS ALTOS S A DE C V	PELOTAS PARA DIA DEL NIÑO	Factura N° E12649	5,859.97	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS S A DE C V	PELOTAS PARA DIA DEL NIÑO	Factura N° E12649	0.00	5,859.97
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DULCERIA DE LOS ALTOS S A DE C V	PELOTAS PARA DIA DEL NIÑO	Factura N° E12649	5,859.97	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS S A DE C V	PELOTAS PARA DIA DEL NIÑO	Factura N° E12649	0.00	5,859.97
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DULCERIA DE LOS ALTOS S A DE C V	PELOTAS PARA DIA DEL NIÑO	Factura N° E12649	5,859.97	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,439.88	23,439.88
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	29,299.85	35,159.82
		x-- Mvtos Existencias	29,299.85	35,159.82

Cargos	\$5,859.97
Abonos	\$5,859.97

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-269
 Folio Sist. N° 4,498.00
 Fecha: 18-may-2016
 Status: Aplicada

SPEI 001014079 PAGO DE ISR DEL MES DE ABRIL

Hoja N° 287

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR ABRIL	Transf N° 001014079	0.00	29,836.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03502 SUBSIDIO NOMINA 2016 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
SUBSIDIO NOMINA 2016	PAGO ISR ABRIL	Transf N° 001014079	0.00	42,369.00
		1) ACTIVO	0.00	72,205.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-03501 RETENCIONES NOMINA 2016 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RETENCIONES NOMINA 2016	PAGO ISR ABRIL	Transf N° 001014079	72,205.00	0.00
		2) PASIVO	72,205.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	72,205.00	72,205.00
		x-- Mvtos Existencias	72,205.00	72,205.00

Cargos	\$72,205.00
Abonos	\$72,205.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-270
Folio Sist. N° 4,499.00
Fecha: 18-may-2016
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 001022000 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 DE TALLERISTAS DE LA CASA DE LA CULTURA.

Hoja N° 288

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesoreria)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR ENERO TALLERISTAS	Transf N° 001022000	0.00	1,366.00
		1) ACTIVO	0.00	1,366.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-499-0-02819 RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA) (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA)	PAGO ISR ENERO TALLERISTAS	Transf N° 001022000	1,366.00	0.00
		2) PASIVO	1,366.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,366.00	1,366.00
		x-- Mvtos Existencias	1,366.00	1,366.00

Cargos	\$1,366.00
Abonos	\$1,366.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-271
 Folio Sist. N° 4,500.00
 Fecha: 18-may-2016
 Status: Aplicada

SPEI 001025871 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE LOS TALLERISTAS DE LA CASA DE LA CULTURA.

Hoja N° 289

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesoreria)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR FEBRERO TALLERISTAS	Transf N° 001025871	0.00	1,658.00
		1) ACTIVO	0.00	1,658.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-499-0-02819 RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA) (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA)	PAGO ISR FEBRERO TALLERISTAS	Transf N° 001025871	1,658.00	0.00
		2) PASIVO	1,658.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,658.00	1,658.00
		x-- Mvtos Existencias	1,658.00	1,658.00

Cargos	\$1,658.00
Abonos	\$1,658.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-272
 Folio Sist. N° 4,501.00
 Fecha: 18-may-2016
 Status: Aplicada

SPEI 001029028 PAGO DE ISR DEL MES DE ABRIL DE LOS TALLERISTAS DE LA CASA DE LA CULTURA.

Hoja N° 290

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesoreria)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR ABRIL TALLERISTAS	Transf N° 001029028	0.00	1,125.00
		1) ACTIVO	0.00	1,125.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-499-0-02819 RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA) (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA)	PAGO ISR ABRIL TALLERISTAS	Transf N° 001029028	1,125.00	0.00
		2) PASIVO	1,125.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,125.00	1,125.00
		x-- Mvtos Existencias	1,125.00	1,125.00

Cargos	\$1,125.00
Abonos	\$1,125.00