MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-1

Folio Sist. N° 8,466.00

Fecha: 1-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 500.00,de las Autorizaciones (2132), Proveedor LEON TABAREZ LUIS ALBERTO

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/Tesorería)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11864	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° 11864	500.00	0.00
		2) PASIVO	500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	POR TRABAJO EVENTUAL DE LA SEMANA DEL 2	Orden Pago N° B393640	0.00	500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	POR TRABAJO EVENTUAL DE LA SEMANA DEL 2	Orden Pago N° B393640	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-2

Folio Sist. N° 8,468.00

Fecha: 1-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 1600.00,de las Autorizaciones (2133), Proveedor ZENDEJAS GARCIA ROBERTO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
ZENDEJAS GARCIA ROBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11865	0.00	1,600.00
		1) ACTIVO	0.00	1,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03723 ZENDEJAS GARCIA ROBERTO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ZENDEJAS GARCIA ROBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11865	1,600.00	0.00
		2) PASIVO	1,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZENDEJAS GARCIA ROBERTO	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y ALIM	Orden Pago N° B393639	0.00	1,600.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZENDEJAS GARCIA ROBERTO	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y ALIM	Orden Pago N° B393639	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-3

Folio Sist. N° 8,470.00

Fecha: 1-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 500.00,de las Autorizaciones (2134), Proveedor AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11866	0.00	500.00
		1) ACTIVO	0.00	500.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03539 AVILA ECHEVERRIA ISMAEL ALEJANDRO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11866	500.00	0.00
		2) PASIVO	500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LA CD	Orden Pago N° B393641	0.00	500.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LA CD	Orden Pago N° B393641	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-4

Folio Sist. N° 8,472.00

Fecha: 1-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 600.00,de las Autorizaciones (2135), Proveedor BARRERA GARCIA BENJAMIN

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
BARRERA GARCIA BENJAMIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11867	0.00	600.00
		1) ACTIVO	0.00	600.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03507 BARRERA GARCIA BENJAMIN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BARRERA GARCIA BENJAMIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11867	600.00	0.00
		2) PASIVO	600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARRERA GARCIA BENJAMIN	POR TRABO EVENTUAL LOS DIAS 28 ,29 Y 30 D	Orden Pago N° B393642	0.00	600.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARRERA GARCIA BENJAMIN	POR TRABO EVENTUAL LOS DIAS 28 ,29 Y 30 D	Orden Pago N° B393642	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-5

Folio Sist. N° 8,477.00

Fecha: 1-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 7500.00,de las Autorizaciones (2136), Proveedor HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11868	0.00	7,500.00
		1) ACTIVO	0.00	7,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02677 HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11868	7,500.00	0.00
		2) PASIVO	7,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS	50% POR COMPRA Y QUEMA DE POLVORA EN L	Orden Pago N° B393645	0.00	7,500.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS	50% POR COMPRA Y QUEMA DE POLVORA EN L	Orden Pago N° B393645	7,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,500.00	7,500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	15,000.00	15,000.00
		x-- Mvtos Existencias	15,000.00	15,000.00

Cargos	$7,500.00
Abonos	$7,500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-6

Folio Sist. N° 8,479.00

Fecha: 1-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 6500.00,de las Autorizaciones (2137), Proveedor LARA DELGADO ANA RUTH

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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)				
LARA DELGADO ANA RUTH	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11869	0.00	6,500.00
		1) ACTIVO	0.00	6,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03829 LARA DELGADO ANA RUTH (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LARA DELGADO ANA RUTH	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11869	6,500.00	0.00
		2) PASIVO	6,500.00	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)				
LARA DELGADO ANA RUTH	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	Orden Pago N° B393646	0.00	6,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARA DELGADO ANA RUTH	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	Orden Pago N° B393646	6,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,500.00	6,500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	13,000.00	13,000.00
		x-- Mvtos Existencias	13,000.00	13,000.00

Cargos	$6,500.00
Abonos	$6,500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-7

Folio Sist. N° 8,506.00

Fecha: 3-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 3305.00,de las Autorizaciones (2138), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11871	0.00	3,305.00
		1) ACTIVO	0.00	3,305.00
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° 11871	3,305.00	0.00
		2) PASIVO	3,305.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONE	Orden Pago N° B393667	0.00	1,200.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ESTABLECI	Orden Pago N° B393668	0.00	1,050.00
8.2.6.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE AUTOBUS	Otros VARIOS	0.00	1,055.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONE	Orden Pago N° B393667	1,200.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ESTABLECI	Orden Pago N° B393668	1,050.00	0.00
8.2.7.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE AUTOBUS	Otros VARIOS	1,055.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,305.00	3,305.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	6,610.00	6,610.00
		x-- Mvtos Existencias	6,610.00	6,610.00

Cargos	$3,305.00
Abonos	$3,305.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-8

Folio Sist. N° 8,531.00

Fecha: 4-nov-2016

Status: Aplicada

Cancelado.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
SOTO VALENCIA DAVID	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11872	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
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° 11872	0.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11872	0.00	0.00
		2) PASIVO	0.00	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	ACEITES PARA VARIOS VEHICULOS	Factura N° 16658	0.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	TRACTOR UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 16651	0.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	ACEITES VEH ASEO PUBLICO	Factura N° 16660	0.00	0.00
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	REFACCIONES VARIOS VEHICULOS	Factura N° 16658	0.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	VEHICULO DEL LA RIBERA	Factura N° 16650	0.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	CAM AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Factura N° 16653	0.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	PARQ Y JARDINES, CAM NISSAN	Factura N° 16654	0.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REFACC SP14	Factura N° 16655	0.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	AMBULANCIA PC-1594	Factura N° 16657	0.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	CAMIONES ESTUDIANTES	Factura N° 16659	0.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REFACC VEH ASEO PUB	Factura N° 16660	0.00	0.00
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO VALENCIA DAVID	ACEITES PARA VARIOS VEHICULOS	Factura N° 16658	0.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	TRACTOR UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 16651	0.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	ACEITES VEH ASEO PUBLICO	Factura N° 16660	0.00	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	REFACCIONES VARIOS VEHICULOS	Factura N° 16658	0.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	VEHICULO DEL LA RIBERA	Factura N° 16650	0.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	CAM AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Factura N° 16653	0.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	PARQ Y JARDINES, CAM NISSAN	Factura N° 16654	0.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REFACC SP14	Factura N° 16655	0.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	AMBULANCIA PC-1594	Factura N° 16657	0.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	CAMIONES ESTUDIANTES	Factura N° 16659	0.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REFACC VEH ASEO PUB	Factura N° 16660	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-9

Folio Sist. N° 8,568.00

Fecha: 4-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 2929.06,de las Autorizaciones (2142), Proveedor GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11873	0.00	2,929.06
		1) ACTIVO	0.00	2,929.06
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° 11873	2,929.06	0.00
		2) PASIVO	2,929.06	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	CAMION AP-04	Factura N° 1236	0.00	304.01
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	VEHICULO P-03	Factura N° 1234	0.00	825.04
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	PATRULLA SP-03	Factura N° 1233	0.00	1,800.01
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	CAMION AP-04	Factura N° 1236	304.01	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	VEHICULO P-03	Factura N° 1234	825.04	0.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	PATRULLA SP-03	Factura N° 1233	1,800.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,929.06	2,929.06
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	5,858.12	5,858.12
		x-- Mvtos Existencias	5,858.12	5,858.12

Cargos	$2,929.06
Abonos	$2,929.06

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-10

Folio Sist. N° 8,570.00

Fecha: 4-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 1670.00,de las Autorizaciones (2143), Proveedor TEJEDA RIVERA ANA CRISTINA

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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)				
TEJEDA RIVERA ANA CRISTINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11874	0.00	1,670.00
		1) ACTIVO	0.00	1,670.00
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	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11874	1,670.00	0.00
		2) PASIVO	1,670.00	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)				
TEJEDA RIVERA ANA CRISTINA	MANT OFIC DES AGROPECUARIO	Factura N° 636	0.00	1,320.00
TEJEDA RIVERA ANA CRISTINA	MANT ENTARIMADO	Factura N° 635	0.00	350.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TEJEDA RIVERA ANA CRISTINA	MANT OFIC DES AGROPECUARIO	Factura N° 636	1,320.00	0.00
TEJEDA RIVERA ANA CRISTINA	MANT ENTARIMADO	Factura N° 635	350.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,670.00	1,670.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	3,340.00	3,340.00
		x-- Mvtos Existencias	3,340.00	3,340.00

Cargos	$1,670.00
Abonos	$1,670.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-11

Folio Sist. N° 8,571.00

Fecha: 4-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 2929.00,de las Autorizaciones (2144), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11875	0.00	2,929.00
		1) ACTIVO	0.00	2,929.00
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° 11875	2,929.00	0.00
		2) PASIVO	2,929.00	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	MANOMETRO PARA PC	Factura N° 3480	0.00	1,625.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	RECARGA DE OXIGENO PARA PC	Factura N° 3481	0.00	1,304.00
8.2.7.0.0-2540-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MANOMETRO PARA PC	Factura N° 3480	1,625.00	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	RECARGA DE OXIGENO PARA PC	Factura N° 3481	1,304.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,929.00	2,929.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	5,858.00	5,858.00
		x-- Mvtos Existencias	5,858.00	5,858.00

Cargos	$2,929.00
Abonos	$2,929.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-12

Folio Sist. N° 8,573.00

Fecha: 4-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 1274.00,de las Autorizaciones (2146,2145), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11876	0.00	1,274.00
		1) ACTIVO	0.00	1,274.00
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° 11876	924.00	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° 11876	350.00	0.00
		2) PASIVO	1,274.00	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	PRODUCTOS CAFETERIA OBRAS PUBLICAS	Factura N° 607	0.00	179.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESPENSA EMPLEADO MARTIN BARRERA	Factura N° 605	0.00	250.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS CAFETERIA	Factura N° 604	0.00	495.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	APOYO DESPENSA GRACIELA SOTO ECHEVARR	Factura N° 608	0.00	200.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	APOYO DESPENSA MARIA ESPERANZA ORNELA	Factura N° 606	0.00	150.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS CAFETERIA OBRAS PUBLICAS	Factura N° 607	179.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESPENSA EMPLEADO MARTIN BARRERA	Factura N° 605	250.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS CAFETERIA	Factura N° 604	495.00	0.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	APOYO DESPENSA GRACIELA SOTO ECHEVARR	Factura N° 608	200.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	APOYO DESPENSA MARIA ESPERANZA ORNELA	Factura N° 606	150.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,274.00	1,274.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	2,548.00	2,548.00
		x-- Mvtos Existencias	2,548.00	2,548.00

Cargos	$1,274.00
Abonos	$1,274.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-13

Folio Sist. N° 8,574.00

Fecha: 4-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 556.80,de las Autorizaciones (2147), Proveedor SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11877	0.00	556.80
		1) ACTIVO	0.00	556.80
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° 11877	556.80	0.00
		2) PASIVO	556.80	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)				
SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO	SERVICIO NISSAN PARQUES Y JARDINES	Factura N° 055	0.00	556.80
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO	SERVICIO NISSAN PARQUES Y JARDINES	Factura N° 055	556.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	556.80	556.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,113.60	1,113.60
		x-- Mvtos Existencias	1,113.60	1,113.60

Cargos	$556.80
Abonos	$556.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-14

Folio Sist. N° 8,575.00

Fecha: 4-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 6530.80,de las Autorizaciones (2148), Proveedor ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11878	0.00	6,530.80
		1) ACTIVO	0.00	6,530.80
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° 11878	6,530.80	0.00
		2) PASIVO	6,530.80	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)				
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	PATRULLAS SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 113	0.00	6,530.80
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	PATRULLAS SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 113	6,530.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,530.80	6,530.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	13,061.60	13,061.60
		x-- Mvtos Existencias	13,061.60	13,061.60

Cargos	$6,530.80
Abonos	$6,530.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-15

Folio Sist. N° 8,577.00

Fecha: 4-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 8091.00,de las Autorizaciones (2149), Proveedor AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11879	0.00	8,091.00
		1) ACTIVO	0.00	8,091.00
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° 11879	8,091.00	0.00
		2) PASIVO	8,091.00	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)				
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	CAMIONES ESTUDIANTES	Factura N° 510	0.00	2,227.20
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	CHEVY	Factura N° 504	0.00	197.20
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	PATRULLAS SP14-13-08	Factura N° 505	0.00	638.00
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	CAMION VACTOR	Factura N° 506	0.00	812.00
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	MANT A CAMIONES ASEO PUBLICO	Factura N° 507	0.00	1,676.20
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	MANT AMBULANCIA SAMU 2187	Factura N° 508	0.00	2,540.40
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	CAMIONES ESTUDIANTES	Factura N° 510	2,227.20	0.00
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	CHEVY	Factura N° 504	197.20	0.00
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	PATRULLAS SP14-13-08	Factura N° 505	638.00	0.00
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	CAMION VACTOR	Factura N° 506	812.00	0.00
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	MANT A CAMIONES ASEO PUBLICO	Factura N° 507	1,676.20	0.00
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	MANT AMBULANCIA SAMU 2187	Factura N° 508	2,540.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,091.00	8,091.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	16,182.00	16,182.00
		x-- Mvtos Existencias	16,182.00	16,182.00

Cargos	$8,091.00
Abonos	$8,091.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-16

Folio Sist. N° 8,578.00

Fecha: 4-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 13450.50,de las Autorizaciones (2150), Proveedor ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11880	0.00	13,450.50
		1) ACTIVO	0.00	13,450.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03407 ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11880	13,450.50	0.00
		2) PASIVO	13,450.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	MEDICAMNETOS PARA EMPLEADOS	Factura N° 87AYO1	0.00	13,450.50
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	MEDICAMNETOS PARA EMPLEADOS	Factura N° 87AYO1	13,450.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,450.50	13,450.50
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	26,901.00	26,901.00
		x-- Mvtos Existencias	26,901.00	26,901.00

Cargos	$13,450.50
Abonos	$13,450.50

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-17

Folio Sist. N° 8,579.00

Fecha: 4-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 15902.95,de las Autorizaciones (2152,2151), Proveedor GONZALEZ CERDA NAYELY

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11881	0.00	15,902.95
		1) ACTIVO	0.00	15,902.95
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° 11881	7,355.60	0.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11881	8,547.35	0.00
		2) PASIVO	15,902.95	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	MEDICAMNETOS PARA EMPLEADOS	Factura N° 063G	0.00	7,355.60
GONZALEZ CERDA NAYELY	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	Factura N° 054G	0.00	8,547.35
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	MEDICAMNETOS PARA EMPLEADOS	Factura N° 063G	7,355.60	0.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	Factura N° 054G	8,547.35	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,902.95	15,902.95
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	31,805.90	31,805.90
		x-- Mvtos Existencias	31,805.90	31,805.90

Cargos	$15,902.95
Abonos	$15,902.95

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-18

Folio Sist. N° 8,580.00

Fecha: 4-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 6411.85,de las Autorizaciones (2153), Proveedor CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11882	0.00	6,411.85
		1) ACTIVO	0.00	6,411.85
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° 11882	6,411.85	0.00
		2) PASIVO	6,411.85	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 PAPELERIA	Factura N° 1134	0.00	5,561.85
8.2.6.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	CONSUMIBLES	Factura N° 1134	0.00	850.00
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 PAPELERIA	Factura N° 1134	5,561.85	0.00
8.2.7.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	CONSUMIBLES	Factura N° 1134	850.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,411.85	6,411.85
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	12,823.70	12,823.70
		x-- Mvtos Existencias	12,823.70	12,823.70

Cargos	$6,411.85
Abonos	$6,411.85

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-19

Folio Sist. N° 8,581.00

Fecha: 4-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 6930.00,de las Autorizaciones (2155), Proveedor RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11883	0.00	6,930.00
		1) ACTIVO	0.00	6,930.00
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° 11883	6,930.00	0.00
		2) PASIVO	6,930.00	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	COMANDANTE JUAN GABRIEL REA ALVAREZ	Factura N° 3559	0.00	595.00
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	ESTUDIOS PARA VARIOS EMPLEADOS	Factura N° 3558	0.00	6,335.00
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	COMANDANTE JUAN GABRIEL REA ALVAREZ	Factura N° 3559	595.00	0.00
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	ESTUDIOS PARA VARIOS EMPLEADOS	Factura N° 3558	6,335.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,930.00	6,930.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	13,860.00	13,860.00
		x-- Mvtos Existencias	13,860.00	13,860.00

Cargos	$6,930.00
Abonos	$6,930.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-20

Folio Sist. N° 8,582.00

Fecha: 4-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 961.94,de las Autorizaciones (2156), Proveedor PEREZ ORTEGA JOSE MANUEL

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
PEREZ ORTEGA JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11884	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° 11884	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	CAMIONETA TRANSITO	Factura N° 344D	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	CAMIONETA TRANSITO	Factura N° 344D	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-21

Folio Sist. N° 8,583.00

Fecha: 4-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 22806.20,de las Autorizaciones (2157), Proveedor TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11885	0.00	22,806.20
		1) ACTIVO	0.00	22,806.20
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° 11885	22,806.20	0.00
		2) PASIVO	22,806.20	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.	LINEAS TELEFONICAS VARIAS OFICINAS	Factura N° 7716108	0.00	22,806.20
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.	LINEAS TELEFONICAS VARIAS OFICINAS	Factura N° 7716108	22,806.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,806.20	22,806.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	45,612.40	45,612.40
		x-- Mvtos Existencias	45,612.40	45,612.40

Cargos	$22,806.20
Abonos	$22,806.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-22

Folio Sist. N° 8,584.00

Fecha: 4-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 626.40,de las Autorizaciones (2159), Proveedor MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS

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/Tesorería)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11886	0.00	626.40
		1) ACTIVO	0.00	626.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03290 MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11886	626.40	0.00
		2) PASIVO	626.40	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)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	EVENTO CANCER DE MAMA	Factura N° 204	0.00	626.40
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	EVENTO CANCER DE MAMA	Factura N° 204	626.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	626.40	626.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,252.80	1,252.80
		x-- Mvtos Existencias	1,252.80	1,252.80

Cargos	$626.40
Abonos	$626.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-23

Folio Sist. N° 8,586.00

Fecha: 4-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 970.92,de las Autorizaciones (2160), Proveedor SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11887	0.00	970.92
		1) ACTIVO	0.00	970.92
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° 11887	970.92	0.00
		2) PASIVO	970.92	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	REUNION PERSONAL CAPACITACION EMOCION	Factura N° 5090	0.00	622.92
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL	Factura N° 5264	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	REUNION PERSONAL CAPACITACION EMOCION	Factura N° 5090	622.92	0.00
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL	Factura N° 5264	348.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	970.92	970.92
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,941.84	1,941.84
		x-- Mvtos Existencias	1,941.84	1,941.84

Cargos	$970.92
Abonos	$970.92

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-24

Folio Sist. N° 8,587.00

Fecha: 4-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 800.00,de las Autorizaciones (2169), Proveedor MARES GONZALEZ LETICIA

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
MARES GONZALEZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11888	0.00	800.00
		1) ACTIVO	0.00	800.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02793 MARES GONZALEZ LETICIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MARES GONZALEZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11888	800.00	0.00
		2) PASIVO	800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARES GONZALEZ LETICIA	APOYO ECONOMICO PARA VIATICOS A LA CD D	Orden Pago N° B393671	0.00	800.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARES GONZALEZ LETICIA	APOYO ECONOMICO PARA VIATICOS A LA CD D	Orden Pago N° B393671	800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	800.00	800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,600.00	1,600.00
		x-- Mvtos Existencias	1,600.00	1,600.00

Cargos	$800.00
Abonos	$800.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-25

Folio Sist. N° 8,589.00

Fecha: 4-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 3408.08,de las Autorizaciones (2161), Proveedor VALADEZ ROCHA LEONARDO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11889	0.00	3,408.08
		1) ACTIVO	0.00	3,408.08
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° 11889	3,408.08	0.00
		2) PASIVO	3,408.08	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	PROG MANO CON MANO EMPLEO TEMPORAL	Factura N° A1745	0.00	1,339.80
VALADEZ ROCHA LEONARDO	TRABAJO FUERA DE HORARIO DE OFICINA	Factura N° A1746	0.00	342.20
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PRESOS	Factura N° A1749	0.00	417.60
VALADEZ ROCHA LEONARDO	TRABAJO FUERA DE HORARIO DE OFICINA	Factura N° A1707	0.00	821.28
VALADEZ ROCHA LEONARDO	PERSONAL DE AUDITORIA DEL ESTADO	Factura N° A1766	0.00	278.40
VALADEZ ROCHA LEONARDO	PRESO EN COMANDANCIA	Factura N° A1767	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	PROG MANO CON MANO EMPLEO TEMPORAL	Factura N° A1745	1,339.80	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	TRABAJO FUERA DE HORARIO DE OFICINA	Factura N° A1746	342.20	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PRESOS	Factura N° A1749	417.60	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	TRABAJO FUERA DE HORARIO DE OFICINA	Factura N° A1707	821.28	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	PERSONAL DE AUDITORIA DEL ESTADO	Factura N° A1766	278.40	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	PRESO EN COMANDANCIA	Factura N° A1767	208.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,408.08	3,408.08
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	6,816.16	6,816.16
		x-- Mvtos Existencias	6,816.16	6,816.16

Cargos	$3,408.08
Abonos	$3,408.08

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-26

Folio Sist. N° 8,590.00

Fecha: 4-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 2227.73,de las Autorizaciones (2162), Proveedor ESCOTO TORRES ALDO ALBERTO

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/Tesorería)				
ESCOTO TORRES ALDO ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11890	0.00	2,227.73
		1) ACTIVO	0.00	2,227.73
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° 11890	2,227.73	0.00
		2) PASIVO	2,227.73	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	EVENTO CANCER DE MAMA	Factura N° 00288	0.00	735.56
ESCOTO TORRES ALDO ALBERTO	EVENTO CANCER DE MAMA	Factura N° 00287	0.00	1,492.17
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCOTO TORRES ALDO ALBERTO	EVENTO CANCER DE MAMA	Factura N° 00288	735.56	0.00
ESCOTO TORRES ALDO ALBERTO	EVENTO CANCER DE MAMA	Factura N° 00287	1,492.17	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,227.73	2,227.73
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	4,455.46	4,455.46
		x-- Mvtos Existencias	4,455.46	4,455.46

Cargos	$2,227.73
Abonos	$2,227.73

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-27

Folio Sist. N° 8,592.00

Fecha: 4-nov-2016

Status: Aplicada

Cancelado.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11891	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
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° 11891	0.00	0.00
		2) PASIVO	0.00	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.	FORMATOS OFICIALES DEL MPIO	Factura N° B854	0.00	0.00
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	FORMATOS OFICIALES DEL MPIO	Factura N° B853	0.00	0.00
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.	FORMATOS OFICIALES DEL MPIO	Factura N° B854	0.00	0.00
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	FORMATOS OFICIALES DEL MPIO	Factura N° B853	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-28

Folio Sist. N° 8,593.00

Fecha: 4-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 7700.00,de las Autorizaciones (2164), Proveedor NAVA ESCOTO ROMAN

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
NAVA ESCOTO ROMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11892	0.00	7,700.00
		1) ACTIVO	0.00	7,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03410 NAVA ESCOTO ROMAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVA ESCOTO ROMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11892	7,700.00	0.00
		2) PASIVO	7,700.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD	Lista de Raya 1564	0.00	7,700.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD	Lista de Raya 1564	7,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,700.00	7,700.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	15,400.00	15,400.00
		x-- Mvtos Existencias	15,400.00	15,400.00

Cargos	$7,700.00
Abonos	$7,700.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-29

Folio Sist. N° 8,594.00

Fecha: 4-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 1558.20,de las Autorizaciones (2165), Proveedor RODRIGUEZ CASTILLO PERLITA GROSDANA

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ CASTILLO PERLITA GROSDANA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11893	0.00	1,558.20
		1) ACTIVO	0.00	1,558.20
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03440 RODRIGUEZ CASTILLO PERLITA GROSDANA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ CASTILLO PERLITA GROSDANA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11893	1,558.20	0.00
		2) PASIVO	1,558.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ CASTILLO PERLITA GROSDANA	PAGO POR TRES DIAS LABORADOS EN LA 1ER Q	Orden Pago N° B393669	0.00	1,558.20
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ CASTILLO PERLITA GROSDANA	PAGO POR TRES DIAS LABORADOS EN LA 1ER Q	Orden Pago N° B393669	1,558.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,558.20	1,558.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	3,116.40	3,116.40
		x-- Mvtos Existencias	3,116.40	3,116.40

Cargos	$1,558.20
Abonos	$1,558.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-30

Folio Sist. N° 8,595.00

Fecha: 4-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 500.00,de las Autorizaciones (2166), Proveedor AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11894	0.00	500.00
		1) ACTIVO	0.00	500.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03539 AVILA ECHEVERRIA ISMAEL ALEJANDRO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11894	500.00	0.00
		2) PASIVO	500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICOS PARA TRASLADO A L	Orden Pago N° B393674	0.00	500.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICOS PARA TRASLADO A L	Orden Pago N° B393674	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-31

Folio Sist. N° 8,597.00

Fecha: 4-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 500.00,de las Autorizaciones (2167), Proveedor LEON TABAREZ LUIS ALBERTO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11895	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° 11895	500.00	0.00
		2) PASIVO	500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	POR TRABAJO EVENTUAL DE LA SEMAN DEL 3	Orden Pago N° B393675	0.00	500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	POR TRABAJO EVENTUAL DE LA SEMAN DEL 3	Orden Pago N° B393675	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-32

Folio Sist. N° 8,598.00

Fecha: 4-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 600.00,de las Autorizaciones (2168), Proveedor TAVAREZ PEREZ ANDREA EDUWIGES

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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)				
TAVAREZ PEREZ ANDREA EDUWIGES	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11896	0.00	600.00
		1) ACTIVO	0.00	600.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03859 TAVAREZ PEREZ ANDREA EDUWIGES (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
TAVAREZ PEREZ ANDREA EDUWIGES	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11896	600.00	0.00
		2) PASIVO	600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TAVAREZ PEREZ ANDREA EDUWIGES	POR APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	Orden Pago N° B393670	0.00	600.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TAVAREZ PEREZ ANDREA EDUWIGES	POR APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	Orden Pago N° B393670	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-33

Folio Sist. N° 8,599.00

Fecha: 4-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 600.00,de las Autorizaciones (2170), Proveedor MACIAS PADILLA LETICIA

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
MACIAS PADILLA LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11897	0.00	600.00
		1) ACTIVO	0.00	600.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03860 MACIAS PADILLA LETICIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS PADILLA LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11897	600.00	0.00
		2) PASIVO	600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS PADILLA LETICIA	POR APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS MED	Orden Pago N° B393672	0.00	600.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS PADILLA LETICIA	POR APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS MED	Orden Pago N° B393672	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-34

Folio Sist. N° 8,600.00

Fecha: 4-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 650.00,de las Autorizaciones (2171), Proveedor GUERRA AVILA ANGELICA MARIA

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
GUERRA AVILA ANGELICA MARIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11898	0.00	650.00
		1) ACTIVO	0.00	650.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03861 GUERRA AVILA ANGELICA MARIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GUERRA AVILA ANGELICA MARIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11898	650.00	0.00
		2) PASIVO	650.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUERRA AVILA ANGELICA MARIA	POR APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LE	Orden Pago N° B393673	0.00	650.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUERRA AVILA ANGELICA MARIA	POR APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LE	Orden Pago N° B393673	650.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	650.00	650.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,300.00	1,300.00
		x-- Mvtos Existencias	1,300.00	1,300.00

Cargos	$650.00
Abonos	$650.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-35

Folio Sist. N° 8,604.00

Fecha: 4-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 650.00,de las Autorizaciones (2174), Proveedor ORTIZ TABAREZ ROSA MARIA

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
ORTIZ TABAREZ ROSA MARIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11899	0.00	650.00
		1) ACTIVO	0.00	650.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03862 ORTIZ TABAREZ ROSA MARIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ORTIZ TABAREZ ROSA MARIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11899	650.00	0.00
		2) PASIVO	650.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ ROSA MARIA	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR CUOTA DE R	Orden Pago N° B393677	0.00	650.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ ROSA MARIA	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR CUOTA DE R	Orden Pago N° B393677	650.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	650.00	650.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,300.00	1,300.00
		x-- Mvtos Existencias	1,300.00	1,300.00

Cargos	$650.00
Abonos	$650.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-36

Folio Sist. N° 8,605.00

Fecha: 4-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 6286.10,de las Autorizaciones (2172), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11900	0.00	6,286.10
		1) ACTIVO	0.00	6,286.10
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-01983 ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11900	6,286.10	0.00
		2) PASIVO	6,286.10	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	CONSTRUCCION DE BAÑOS PARA HOMBRES Y M	Factura N° 3503	0.00	3,820.64
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	CONSTRUCCION DE BAÑOS PARA HOMBRES Y M	Factura N° 3510	0.00	2,412.96
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	CONSTRUCCION DE BAÑOS PARA HOMBRES Y M	Factura N° 3514	0.00	52.50
8.2.7.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	CONSTRUCCION DE BAÑOS PARA HOMBRES Y M	Factura N° 3503	3,820.64	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	CONSTRUCCION DE BAÑOS PARA HOMBRES Y M	Factura N° 3510	2,412.96	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	CONSTRUCCION DE BAÑOS PARA HOMBRES Y M	Factura N° 3514	52.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,286.10	6,286.10
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	12,572.20	12,572.20
		x-- Mvtos Existencias	12,572.20	12,572.20

Cargos	$6,286.10
Abonos	$6,286.10

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-37

Folio Sist. N° 8,607.00

Fecha: 4-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 8400.00,de las Autorizaciones (2173), Proveedor ALVAREZ PENILLA GUILLERMO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
ALVAREZ PENILLA GUILLERMO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11901	0.00	8,400.00
		1) ACTIVO	0.00	8,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-03845 ALVAREZ PENILLA GUILLERMO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ PENILLA GUILLERMO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11901	8,400.00	0.00
		2) PASIVO	8,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ PENILLA GUILLERMO	CONSTRUCCION DE BAÑOS PARA HOMBRES Y M	Lista de Raya 2506	0.00	8,400.00
8.2.7.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ PENILLA GUILLERMO	CONSTRUCCION DE BAÑOS PARA HOMBRES Y M	Lista de Raya 2506	8,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,400.00	8,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	16,800.00	16,800.00
		x-- Mvtos Existencias	16,800.00	16,800.00

Cargos	$8,400.00
Abonos	$8,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-38

Folio Sist. N° 8,619.00

Fecha: 4-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 29700.00,de las Autorizaciones (2183), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11902	0.00	29,700.00
		1) ACTIVO	0.00	29,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03370 SOTO GONZALEZ CARINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11902	29,700.00	0.00
		2) PASIVO	29,700.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINOS EN CABECERA	Lista de Raya 1226	0.00	7,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	AUXILIAR EN CUADRILLA ALUMBRADO PUBLIC	Lista de Raya 1225	0.00	2,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINOS EN CABECERA	Lista de Raya 1224	0.00	1,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN CALLES DEL MPIO	Lista de Raya 1222	0.00	11,200.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PINTURA EN BANCAS PLAZA DE ARMAS	Lista de Raya 1223	0.00	5,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADORES EN CALLES CENTRO	Lista de Raya 1220	0.00	1,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE MANANTIALES CIENEGA	Lista de Raya 1219	0.00	500.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINOS EN CABECERA	Lista de Raya 1226	7,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	AUXILIAR EN CUADRILLA ALUMBRADO PUBLIC	Lista de Raya 1225	2,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINOS EN CABECERA	Lista de Raya 1224	1,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN CALLES DEL MPIO	Lista de Raya 1222	11,200.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PINTURA EN BANCAS PLAZA DE ARMAS	Lista de Raya 1223	5,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADORES EN CALLES CENTRO	Lista de Raya 1220	1,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE MANANTIALES CIENEGA	Lista de Raya 1219	500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	29,700.00	29,700.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	59,400.00	59,400.00
		x-- Mvtos Existencias	59,400.00	59,400.00

Cargos	$29,700.00
Abonos	$29,700.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-39

Folio Sist. N° 8,620.00

Fecha: 4-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 32400.00,de las Autorizaciones (2182), Proveedor ALVAREZ PENILLA SALVADOR

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1159	0.00	32,400.00
		1) ACTIVO	0.00	32,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03712 ALVAREZ PENILLA SALVADOR (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1159	32,400.00	0.00
		2) PASIVO	32,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS PARA DORMIT	Lista de Raya 2511	0.00	8,400.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS PARA DORMIT	Lista de Raya 2512	0.00	6,000.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS PARA DORMIT	Lista de Raya 2513	0.00	6,000.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS PARA DORMIT	Lista de Raya 2514	0.00	6,000.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS PARA DORMIT	Lista de Raya 2515	0.00	6,000.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS PARA DORMIT	Lista de Raya 2511	8,400.00	0.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS PARA DORMIT	Lista de Raya 2512	6,000.00	0.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS PARA DORMIT	Lista de Raya 2513	6,000.00	0.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS PARA DORMIT	Lista de Raya 2514	6,000.00	0.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS PARA DORMIT	Lista de Raya 2515	6,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,400.00	32,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	64,800.00	64,800.00
		x-- Mvtos Existencias	64,800.00	64,800.00

Cargos	$32,400.00
Abonos	$32,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-40

Folio Sist. N° 8,621.00

Fecha: 4-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 17400.00,de las Autorizaciones (2180), Proveedor SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO

Hoja N° 40

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1160	0.00	17,400.00
		1) ACTIVO	0.00	17,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03713 SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1160	17,400.00	0.00
		2) PASIVO	17,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS PARA BAÑO E	Lista de Raya 2516	0.00	5,400.00
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS PARA BAÑO E	Lista de Raya 2517	0.00	3,000.00
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS PARA BAÑO E	Lista de Raya 2518	0.00	3,000.00
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS PARA BAÑO E	Lista de Raya 2519	0.00	3,000.00
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS PARA BAÑO E	Lista de Raya 2520	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS PARA BAÑO E	Lista de Raya 2516	5,400.00	0.00
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS PARA BAÑO E	Lista de Raya 2517	3,000.00	0.00
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS PARA BAÑO E	Lista de Raya 2518	3,000.00	0.00
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS PARA BAÑO E	Lista de Raya 2519	3,000.00	0.00
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS PARA BAÑO E	Lista de Raya 2520	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,400.00	17,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	34,800.00	34,800.00
		x-- Mvtos Existencias	34,800.00	34,800.00

Cargos	$17,400.00
Abonos	$17,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-41

Folio Sist. N° 8,622.00

Fecha: 4-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 14400.00,de las Autorizaciones (2177), Proveedor ALVAREZ PENILLA CLAUDIO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1161	0.00	14,400.00
		1) ACTIVO	0.00	14,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03816 ALVAREZ PENILLA CLAUDIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1161	14,400.00	0.00
		2) PASIVO	14,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS PARA DORMIT	Lista de Raya 2507	0.00	8,400.00
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS PARA DORMIT	Lista de Raya 2508	0.00	6,000.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS PARA DORMIT	Lista de Raya 2507	8,400.00	0.00
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS PARA DORMIT	Lista de Raya 2508	6,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,400.00	14,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	28,800.00	28,800.00
		x-- Mvtos Existencias	28,800.00	28,800.00

Cargos	$14,400.00
Abonos	$14,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-42

Folio Sist. N° 8,623.00

Fecha: 4-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 8400.00,de las Autorizaciones (2176), Proveedor ALVAREZ PENILLA GUSTAVO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
ALVAREZ PENILLA GUSTAVO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1162	0.00	8,400.00
		1) ACTIVO	0.00	8,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03847 ALVAREZ PENILLA GUSTAVO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ PENILLA GUSTAVO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1162	8,400.00	0.00
		2) PASIVO	8,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ PENILLA GUSTAVO	CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS PARA BAÑO E	Lista de Raya 2509	0.00	5,400.00
ALVAREZ PENILLA GUSTAVO	CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS PARA BAÑO E	Lista de Raya 2510	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ PENILLA GUSTAVO	CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS PARA BAÑO E	Lista de Raya 2509	5,400.00	0.00
ALVAREZ PENILLA GUSTAVO	CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS PARA BAÑO E	Lista de Raya 2510	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,400.00	8,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	16,800.00	16,800.00
		x-- Mvtos Existencias	16,800.00	16,800.00

Cargos	$8,400.00
Abonos	$8,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-43

Folio Sist. N° 8,624.00

Fecha: 4-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 11061.99,de las Autorizaciones (2178), Proveedor ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1163	0.00	11,061.99
		1) ACTIVO	0.00	11,061.99
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01813 ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1163	11,061.99	0.00
		2) PASIVO	11,061.99	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS PARA DORMIT	Factura N° 55453	0.00	5,614.99
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS PARA DORMIT	Factura N° 55454	0.00	5,447.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS PARA DORMIT	Factura N° 55453	5,614.99	0.00
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS PARA DORMIT	Factura N° 55454	5,447.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,061.99	11,061.99
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	22,123.98	22,123.98
		x-- Mvtos Existencias	22,123.98	22,123.98

Cargos	$11,061.99
Abonos	$11,061.99

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-44

Folio Sist. N° 8,625.00

Fecha: 4-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 1383.82,de las Autorizaciones (2181), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1164	0.00	1,383.82
		1) ACTIVO	0.00	1,383.82
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01983 ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1164	1,383.82	0.00
		2) PASIVO	1,383.82	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS PARA BAÑO E	Factura N° 3519	0.00	727.32
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS PARA BAÑO E	Factura N° 3504	0.00	656.50
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS PARA BAÑO E	Factura N° 3519	727.32	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS PARA BAÑO E	Factura N° 3504	656.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,383.82	1,383.82
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	2,767.64	2,767.64
		x-- Mvtos Existencias	2,767.64	2,767.64

Cargos	$1,383.82
Abonos	$1,383.82

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-45

Folio Sist. N° 8,626.00

Fecha: 4-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 5137.92,de las Autorizaciones (2179), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1165	0.00	5,137.92
		1) ACTIVO	0.00	5,137.92
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01983 ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1165	5,137.92	0.00
		2) PASIVO	5,137.92	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS PARA DORMIT	Factura N° 3511	0.00	3,400.16
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS PARA DORMIT	Factura N° 3513	0.00	1,737.76
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS PARA DORMIT	Factura N° 3511	3,400.16	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS PARA DORMIT	Factura N° 3513	1,737.76	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,137.92	5,137.92
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	10,275.84	10,275.84
		x-- Mvtos Existencias	10,275.84	10,275.84

Cargos	$5,137.92
Abonos	$5,137.92

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-46

Folio Sist. N° 8,627.00

Fecha: 4-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 2770.49,de las Autorizaciones (2175), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1166	0.00	2,770.49
		1) ACTIVO	0.00	2,770.49
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01983 ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1166	2,770.49	0.00
		2) PASIVO	2,770.49	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS PARA BAÑO E	Factura N° 3517	0.00	2,770.49
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS PARA BAÑO E	Factura N° 3517	2,770.49	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,770.49	2,770.49
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	5,540.98	5,540.98
		x-- Mvtos Existencias	5,540.98	5,540.98

Cargos	$2,770.49
Abonos	$2,770.49

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-47

Folio Sist. N° 8,630.00

Fecha: 4-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 491.28,de las Autorizaciones (2158), Proveedor ZARAGOZA ALVAREZ M GUADALUPE

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/Tesorería)				
MODATELAS SAPI DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11903	0.00	491.28
		1) ACTIVO	0.00	491.28
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02424 MODATELAS SAPI DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MODATELAS SAPI DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11903	491.28	0.00
		2) PASIVO	491.28	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)				
MODATELAS SAPI DE C.V.	EVENTO CANCER DE MAMA	Factura N° 4364	0.00	491.28
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MODATELAS SAPI DE C.V.	EVENTO CANCER DE MAMA	Factura N° 4364	491.28	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	491.28	491.28
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	982.56	982.56
		x-- Mvtos Existencias	982.56	982.56

Cargos	$491.28
Abonos	$491.28

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-48

Folio Sist. N° 8,631.00

Fecha: 4-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 2818.80,de las Autorizaciones (2154), Proveedor BANDA TREJO GERARDO JUNIOR

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ ARTEAGA BRISA ARLIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11904	0.00	2,818.80
		1) ACTIVO	0.00	2,818.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03858 GOMEZ ARTEAGA BRISA ARLIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ ARTEAGA BRISA ARLIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11904	2,818.80	0.00
		2) PASIVO	2,818.80	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)				
GOMEZ ARTEAGA BRISA ARLIN	SERV CAMION SEDER MOD MAQ EDO	Factura N° DPA2951	0.00	2,818.80
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ ARTEAGA BRISA ARLIN	SERV CAMION SEDER MOD MAQ EDO	Factura N° DPA2951	2,818.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,818.80	2,818.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	5,637.60	5,637.60
		x-- Mvtos Existencias	5,637.60	5,637.60

Cargos	$2,818.80
Abonos	$2,818.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-49

Folio Sist. N° 8,639.00

Fecha: 4-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 15765.00,de las Autorizaciones (2185), Proveedor NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL

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)				
NAPOLES SEGOVIA EMMANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1167	0.00	15,765.00
		1) ACTIVO	0.00	15,765.00
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° 1167	15,765.00	0.00
		2) PASIVO	15,765.00	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	CONSTRUCCION DE LDS 24" EN CALLE REVOL	Lista de Raya 1532	0.00	15,765.00
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	CONSTRUCCION DE LDS 24" EN CALLE REVOL	Lista de Raya 1532	15,765.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,765.00	15,765.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	31,530.00	31,530.00
		x-- Mvtos Existencias	31,530.00	31,530.00

Cargos	$15,765.00
Abonos	$15,765.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-50

Folio Sist. N° 8,640.00

Fecha: 4-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 23585.00,de las Autorizaciones (2186), Proveedor RIVAS HERNANDEZ VICTOR ADRIAN

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
RIVAS HERNANDEZ VICTOR ADRIAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1168	0.00	23,585.00
		1) ACTIVO	0.00	23,585.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02639 RIVAS HERNANDEZ VICTOR ADRIAN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
RIVAS HERNANDEZ VICTOR ADRIAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1168	23,585.00	0.00
		2) PASIVO	23,585.00	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)				
RIVAS HERNANDEZ VICTOR ADRIAN	CONSTRUCCION DE LDS 20" EN CALLE REVOL	Lista de Raya 1531	0.00	23,585.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RIVAS HERNANDEZ VICTOR ADRIAN	CONSTRUCCION DE LDS 20" EN CALLE REVOL	Lista de Raya 1531	23,585.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,585.00	23,585.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	47,170.00	47,170.00
		x-- Mvtos Existencias	47,170.00	47,170.00

Cargos	$23,585.00
Abonos	$23,585.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-51

Folio Sist. N° 8,642.00

Fecha: 4-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 28895.00,de las Autorizaciones (2187), Proveedor MARTINEZ ALDAPE JOEL

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)				
MARTINEZ ALDAPE JOEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1169	0.00	28,895.00
		1) ACTIVO	0.00	28,895.00
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° 1169	28,895.00	0.00
		2) PASIVO	28,895.00	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)				
MARTINEZ ALDAPE JOEL	CONSTRUCCION DE LDS 12" EN CALLE REVOL	Lista de Raya 1522	0.00	21,995.00
MARTINEZ ALDAPE JOEL	CONSTRUCCION DE LDS 12" EN CALLE REVOL	Lista de Raya 1523	0.00	6,900.00
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	CONSTRUCCION DE LDS 12" EN CALLE REVOL	Lista de Raya 1522	21,995.00	0.00
MARTINEZ ALDAPE JOEL	CONSTRUCCION DE LDS 12" EN CALLE REVOL	Lista de Raya 1523	6,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,895.00	28,895.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	57,790.00	57,790.00
		x-- Mvtos Existencias	57,790.00	57,790.00

Cargos	$28,895.00
Abonos	$28,895.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-52

Folio Sist. N° 8,659.00

Fecha: 4-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 700.00,de las Autorizaciones (2195), Proveedor ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11905	0.00	700.00
		1) ACTIVO	0.00	700.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03751 ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11905	700.00	0.00
		2) PASIVO	700.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y C	Orden Pago N° B393678	0.00	700.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y C	Orden Pago N° B393678	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-53

Folio Sist. N° 8,663.00

Fecha: 4-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 2000.00,de las Autorizaciones (2196), Proveedor MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11906	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02923 MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11906	2,000.00	0.00
		2) PASIVO	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO	POR SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE O	Orden Pago N° B393679	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO	POR SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE O	Orden Pago N° B393679	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-54

Folio Sist. N° 8,666.00

Fecha: 4-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 7312.00,de las Autorizaciones (2197), Proveedor COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIEMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 942	0.00	7,312.00
		1) ACTIVO	0.00	7,312.00
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° 942	7,312.00	0.00
		2) PASIVO	7,312.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUM PUB LAS HIGUERAS	Factura N° 4491980	0.00	7,312.00
8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUM PUB LAS HIGUERAS	Factura N° 4491980	7,312.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,312.00	7,312.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	14,624.00	14,624.00
		x-- Mvtos Existencias	14,624.00	14,624.00

Cargos	$7,312.00
Abonos	$7,312.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-55

Folio Sist. N° 8,668.00

Fecha: 4-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 43992.00,de las Autorizaciones (2198), Proveedor COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11907	0.00	43,992.00
		1) ACTIVO	0.00	43,992.00
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° 11907	43,992.00	0.00
		2) PASIVO	43,992.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POSO 3 EL BAJIO	Factura N° 7575324	0.00	36,681.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CASA DE LA CULTURA	Factura N° 7575369	0.00	7,240.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CDC LA RIBERA	Factura N° 7579114	0.00	71.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POSO 3 EL BAJIO	Factura N° 7575324	36,681.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CASA DE LA CULTURA	Factura N° 7575369	7,240.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CDC LA RIBERA	Factura N° 7579114	71.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	43,992.00	43,992.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	87,984.00	87,984.00
		x-- Mvtos Existencias	87,984.00	87,984.00

Cargos	$43,992.00
Abonos	$43,992.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-56

Folio Sist. N° 8,671.00

Fecha: 7-nov-2016

Status: Aplicada

Cancelado.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11909	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
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° 11909	0.00	0.00
		2) PASIVO	0.00	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 DE FORMATOS PARA LAS OFICINA	Factura N° B840	0.00	0.00
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 DE FORMATOS PARA LAS OFICINA	Factura N° B840	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-57

Folio Sist. N° 8,741.00

Fecha: 8-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 7500.00,de las Autorizaciones (2204), Proveedor HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS

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/Tesorería)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11910	0.00	7,500.00
		1) ACTIVO	0.00	7,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02677 HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11910	7,500.00	0.00
		2) PASIVO	7,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS	PAGO DE FINIQUITO POR COMPRA Y QUEMA D	Orden Pago N° B393680	0.00	7,500.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS	PAGO DE FINIQUITO POR COMPRA Y QUEMA D	Orden Pago N° B393680	7,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,500.00	7,500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	15,000.00	15,000.00
		x-- Mvtos Existencias	15,000.00	15,000.00

Cargos	$7,500.00
Abonos	$7,500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-58

Folio Sist. N° 8,772.00

Fecha: 9-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 835.20,de las Autorizaciones (2213), Proveedor ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN

Hoja N° 58

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11912	0.00	835.20
		1) ACTIVO	0.00	835.20
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02030 ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11912	835.20	0.00
		2) PASIVO	835.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	APOYO CON BALONES SAN JERONIMO	Factura N° 11	0.00	835.20
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	APOYO CON BALONES SAN JERONIMO	Factura N° 11	835.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	835.20	835.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,670.40	1,670.40
		x-- Mvtos Existencias	1,670.40	1,670.40

Cargos	$835.20
Abonos	$835.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-59

Folio Sist. N° 8,779.00

Fecha: 10-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 3250.00,de las Autorizaciones (2214), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11913	0.00	3,250.00
		1) ACTIVO	0.00	3,250.00
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° 11913	3,250.00	0.00
		2) PASIVO	3,250.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR COMISIONES OFICIALES SIN COMPROBANT	Orden Pago N° B393685	0.00	1,200.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ESTABLECI	Orden Pago N° B393686	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 AUTOBUS	Factura N° 313556	0.00	900.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR COMISIONES OFICIALES SIN COMPROBANT	Orden Pago N° B393685	1,200.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ESTABLECI	Orden Pago N° B393686	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 AUTOBUS	Factura N° 313556	900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,250.00	3,250.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	6,500.00	6,500.00
		x-- Mvtos Existencias	6,500.00	6,500.00

Cargos	$3,250.00
Abonos	$3,250.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-60

Folio Sist. N° 8,790.00

Fecha: 10-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 7700.00,de las Autorizaciones (2217), Proveedor NAVA ESCOTO ROMAN

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
NAVA ESCOTO ROMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11914	0.00	7,700.00
		1) ACTIVO	0.00	7,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03410 NAVA ESCOTO ROMAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVA ESCOTO ROMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11914	7,700.00	0.00
		2) PASIVO	7,700.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD	Lista de Raya 1565	0.00	7,700.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD	Lista de Raya 1565	7,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,700.00	7,700.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	15,400.00	15,400.00
		x-- Mvtos Existencias	15,400.00	15,400.00

Cargos	$7,700.00
Abonos	$7,700.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-61

Folio Sist. N° 8,791.00

Fecha: 10-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 500.00,de las Autorizaciones (2215), Proveedor AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11915	0.00	500.00
		1) ACTIVO	0.00	500.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03539 AVILA ECHEVERRIA ISMAEL ALEJANDRO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11915	500.00	0.00
		2) PASIVO	500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A L	Orden Pago N° B393688	0.00	500.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	POR APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A L	Orden Pago N° B393688	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-62

Folio Sist. N° 8,792.00

Fecha: 10-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 500.00,de las Autorizaciones (2216), Proveedor LEON TABAREZ LUIS ALBERTO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11916	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° 11916	500.00	0.00
		2) PASIVO	500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	POR TRABAJO EVENTUAL DE LA SEMANA DEL 0	Orden Pago N° B393687	0.00	500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	POR TRABAJO EVENTUAL DE LA SEMANA DEL 0	Orden Pago N° B393687	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-63

Folio Sist. N° 8,799.00

Fecha: 10-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 350.00,de las Autorizaciones (2219), Proveedor ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA

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/Tesorería)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11917	0.00	350.00
		1) ACTIVO	0.00	350.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03751 ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11917	350.00	0.00
		2) PASIVO	350.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	POR APOYO ECONOMICO DEL 07 AL 11 DE NO	Orden Pago N° B393689	0.00	350.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	POR APOYO ECONOMICO DEL 07 AL 11 DE NO	Orden Pago N° B393689	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-64

Folio Sist. N° 8,800.00

Fecha: 10-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 29700.00,de las Autorizaciones (2218), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

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/Tesorería)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11918	0.00	29,700.00
		1) ACTIVO	0.00	29,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03370 SOTO GONZALEZ CARINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11918	29,700.00	0.00
		2) PASIVO	29,700.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO GONZALEZ CARINA	AUXILIAR EN CUADRILLA DE ALUM PUB	Lista de Raya 1233	0.00	2,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINOS EN CABECERA	Lista de Raya 1232	0.00	1,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PINTURA EN TOPES EN CABECERA	Lista de Raya 1231	0.00	11,200.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN CALLE DE LA EXPO FERIA PATRON	Lista de Raya 1230	0.00	5,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINOS EN CABECERA	Lista de Raya 1229	0.00	7,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADORES EN CALLE DE AYOTLAN	Lista de Raya 1228	0.00	1,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN MANANTIALES DE LA CIENEGA	Lista de Raya 1227	0.00	500.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO GONZALEZ CARINA	AUXILIAR EN CUADRILLA DE ALUM PUB	Lista de Raya 1233	2,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINOS EN CABECERA	Lista de Raya 1232	1,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	PINTURA EN TOPES EN CABECERA	Lista de Raya 1231	11,200.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN CALLE DE LA EXPO FERIA PATRON	Lista de Raya 1230	5,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINOS EN CABECERA	Lista de Raya 1229	7,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADORES EN CALLE DE AYOTLAN	Lista de Raya 1228	1,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN MANANTIALES DE LA CIENEGA	Lista de Raya 1227	500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	29,700.00	29,700.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	59,400.00	59,400.00
		x-- Mvtos Existencias	59,400.00	59,400.00

Cargos	$29,700.00
Abonos	$29,700.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-65

Folio Sist. N° 8,831.00

Fecha: 11-nov-2016

Status: Aplicada

Cancelado.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
ESCOTO LOPEZ OSCAR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10189	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
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° 10189	0.00	0.00
		2) PASIVO	0.00	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	SERV MECANICO SP-13	Factura N° 265	0.00	0.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCOTO LOPEZ OSCAR	SERV MECANICO SP-13	Factura N° 265	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-66

Folio Sist. N° 8,832.00

Fecha: 11-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 1450.00,de las Autorizaciones (2221), Proveedor LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11920	0.00	1,450.00
		1) ACTIVO	0.00	1,450.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02235 LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11920	1,450.00	0.00
		2) PASIVO	1,450.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE LLANTA	Factura N° 444	0.00	81.20
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	SERV DE LLANTA A MOTO APA	Factura N° 437	0.00	185.60
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	VARIAS PATRULLAS	Factura N° 439	0.00	382.80
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 440	0.00	290.00
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	CAMION NE04	Factura N° 441	0.00	208.80
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	CAMIONES ASEO PUBLICO	Factura N° 442	0.00	185.60
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	TRACTOR Y MM05	Factura N° 443	0.00	116.00
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	SERVICIO DE LLANTA	Factura N° 444	81.20	0.00
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	SERV DE LLANTA A MOTO APA	Factura N° 437	185.60	0.00
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	VARIAS PATRULLAS	Factura N° 439	382.80	0.00
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 440	290.00	0.00
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	CAMION NE04	Factura N° 441	208.80	0.00
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	CAMIONES ASEO PUBLICO	Factura N° 442	185.60	0.00
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	TRACTOR Y MM05	Factura N° 443	116.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,450.00	1,450.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	2,900.00	2,900.00
		x-- Mvtos Existencias	2,900.00	2,900.00

Cargos	$1,450.00
Abonos	$1,450.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-67

Folio Sist. N° 8,833.00

Fecha: 11-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 4640.00,de las Autorizaciones (2222), Proveedor NAVA GUZMAN ANDREA ELIZABETH

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
NAVA GUZMAN ANDREA LIZBETH	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11921	0.00	4,640.00
		1) ACTIVO	0.00	4,640.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02555 NAVA GUZMAN ANDREA ELIZABETH (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVA GUZMAN ANDREA LIZBETH	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11921	4,640.00	0.00
		2) PASIVO	4,640.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVA GUZMAN ANDREA LIZBETH	PUBLICACION DEL 1/NOV/2016 REV OPINIONE	Factura N° FV226	0.00	4,640.00
8.2.7.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVA GUZMAN ANDREA LIZBETH	PUBLICACION DEL 1/NOV/2016 REV OPINIONE	Factura N° FV226	4,640.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,640.00	4,640.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	9,280.00	9,280.00
		x-- Mvtos Existencias	9,280.00	9,280.00

Cargos	$4,640.00
Abonos	$4,640.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-68

Folio Sist. N° 8,835.00

Fecha: 11-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 5254.80,de las Autorizaciones (2223), Proveedor AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11922	0.00	5,254.80
		1) ACTIVO	0.00	5,254.80
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° 11922	5,254.80	0.00
		2) PASIVO	5,254.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	VARIOS VEHICULOS MOD DE MAQ	Factura N° 00511	0.00	5,254.80
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	VARIOS VEHICULOS MOD DE MAQ	Factura N° 00511	5,254.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,254.80	5,254.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	10,509.60	10,509.60
		x-- Mvtos Existencias	10,509.60	10,509.60

Cargos	$5,254.80
Abonos	$5,254.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-69

Folio Sist. N° 8,836.00

Fecha: 11-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 3900.00,de las Autorizaciones (2224), Proveedor GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11923	0.00	3,900.00
		1) ACTIVO	0.00	3,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03357 GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11923	3,900.00	0.00
		2) PASIVO	3,900.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	ADITIVOS MOD MAQ EDO Y VOLTEO INTERNAC	Factura N° 1247	0.00	2,360.00
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REFACCIONES URBAN DIESEL	Factura N° 1246	0.00	1,540.00
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	ADITIVOS MOD MAQ EDO Y VOLTEO INTERNAC	Factura N° 1247	2,360.00	0.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REFACCIONES URBAN DIESEL	Factura N° 1246	1,540.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,900.00	3,900.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	7,800.00	7,800.00
		x-- Mvtos Existencias	7,800.00	7,800.00

Cargos	$3,900.00
Abonos	$3,900.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-70

Folio Sist. N° 8,837.00

Fecha: 11-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 277.53,de las Autorizaciones (2225), Proveedor ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.

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/Tesorería)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11924	0.00	277.53
		1) ACTIVO	0.00	277.53
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01813 ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11924	277.53	0.00
		2) PASIVO	277.53	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO	Factura N° 0055379	0.00	277.53
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO	Factura N° 0055379	277.53	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	277.53	277.53
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	555.06	555.06
		x-- Mvtos Existencias	555.06	555.06

Cargos	$277.53
Abonos	$277.53

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-71

Folio Sist. N° 8,838.00

Fecha: 11-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 8400.00,de las Autorizaciones (2235), Proveedor ALVAREZ PENILLA GUILLERMO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
ALVAREZ PENILLA GUILLERMO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11925	0.00	8,400.00
		1) ACTIVO	0.00	8,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-03845 ALVAREZ PENILLA GUILLERMO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ PENILLA GUILLERMO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11925	8,400.00	0.00
		2) PASIVO	8,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ PENILLA GUILLERMO	MANO DE OBRA CONSTRUCCION BAÑOS HOMB	Lista de Raya 2533	0.00	8,400.00
8.2.7.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ PENILLA GUILLERMO	MANO DE OBRA CONSTRUCCION BAÑOS HOMB	Lista de Raya 2533	8,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,400.00	8,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	16,800.00	16,800.00
		x-- Mvtos Existencias	16,800.00	16,800.00

Cargos	$8,400.00
Abonos	$8,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-72

Folio Sist. N° 8,839.00

Fecha: 11-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 46040.40,de las Autorizaciones (2236), Proveedor CONSTRUCTORA MERSIFAM, S.A. DE C.V.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCTORA MERSIFAM, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11926	0.00	46,040.40
		1) ACTIVO	0.00	46,040.40
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-03725 CONSTRUCTORA MERSIFAM, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA MERSIFAM, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11926	46,040.40	0.00
		2) PASIVO	46,040.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA MERSIFAM, S.A. DE C.V.	MATERIAL BAÑOS HOMBRE Y MUJERES EN JDN	Factura N° A753	0.00	46,040.40
8.2.7.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA MERSIFAM, S.A. DE C.V.	MATERIAL BAÑOS HOMBRE Y MUJERES EN JDN	Factura N° A753	46,040.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	46,040.40	46,040.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	92,080.80	92,080.80
		x-- Mvtos Existencias	92,080.80	92,080.80

Cargos	$46,040.40
Abonos	$46,040.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-73

Folio Sist. N° 8,840.00

Fecha: 11-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 15893.50,de las Autorizaciones (2237), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

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/Tesorería)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11927	0.00	15,893.50
		1) ACTIVO	0.00	15,893.50
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-01983 ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11927	15,893.50	0.00
		2) PASIVO	15,893.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MATERIAL BAÑOS HOMBRE Y MUJERES EN JDN	Factura N° 3548	0.00	7,045.50
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MATERIAL BAÑOS HOMBRE Y MUJERES EN JDN	Factura N° 3525	0.00	8,848.00
8.2.7.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MATERIAL BAÑOS HOMBRE Y MUJERES EN JDN	Factura N° 3548	7,045.50	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MATERIAL BAÑOS HOMBRE Y MUJERES EN JDN	Factura N° 3525	8,848.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,893.50	15,893.50
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	31,787.00	31,787.00
		x-- Mvtos Existencias	31,787.00	31,787.00

Cargos	$15,893.50
Abonos	$15,893.50

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-74

Folio Sist. N° 8,841.00

Fecha: 11-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 12.00,de las Autorizaciones (2226), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1170	0.00	12.00
		1) ACTIVO	0.00	12.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01983 ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1170	12.00	0.00
		2) PASIVO	12.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MATERIALES P CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS	Factura N° 3540	0.00	12.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MATERIALES P CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS	Factura N° 3540	12.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12.00	12.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	24.00	24.00
		x-- Mvtos Existencias	24.00	24.00

Cargos	$12.00
Abonos	$12.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-75

Folio Sist. N° 8,842.00

Fecha: 11-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 11400.00,de las Autorizaciones (2227), Proveedor SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1171	0.00	11,400.00
		1) ACTIVO	0.00	11,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03713 SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1171	11,400.00	0.00
		2) PASIVO	11,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	MANO DE OBRA P CONSTRUCCION DE 5 CUAR	Lista de Raya 2532	0.00	5,400.00
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	MANO DE OBRA P CONSTRUCCION DE 5 CUAR	Lista de Raya 2529	0.00	3,000.00
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	MANO DE OBRA P CONSTRUCCION DE 5 CUAR	Lista de Raya 2530	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	MANO DE OBRA P CONSTRUCCION DE 5 CUAR	Lista de Raya 2532	5,400.00	0.00
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	MANO DE OBRA P CONSTRUCCION DE 5 CUAR	Lista de Raya 2529	3,000.00	0.00
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	MANO DE OBRA P CONSTRUCCION DE 5 CUAR	Lista de Raya 2530	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,400.00	11,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	22,800.00	22,800.00
		x-- Mvtos Existencias	22,800.00	22,800.00

Cargos	$11,400.00
Abonos	$11,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-76

Folio Sist. N° 8,843.00

Fecha: 11-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 14400.00,de las Autorizaciones (2228), Proveedor ALVAREZ PENILLA CLAUDIO

Hoja N° 76

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1172	0.00	14,400.00
		1) ACTIVO	0.00	14,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03816 ALVAREZ PENILLA CLAUDIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1172	14,400.00	0.00
		2) PASIVO	14,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	MANO DE OBRA P CONSTRUCCION DE 2 CUAR	Lista de Raya 2521	0.00	8,400.00
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	MANO DE OBRA P CONSTRUCCION DE 2 CUAR	Factura N° 2522	0.00	6,000.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	MANO DE OBRA P CONSTRUCCION DE 2 CUAR	Lista de Raya 2521	8,400.00	0.00
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	MANO DE OBRA P CONSTRUCCION DE 2 CUAR	Factura N° 2522	6,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,400.00	14,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	28,800.00	28,800.00
		x-- Mvtos Existencias	28,800.00	28,800.00

Cargos	$14,400.00
Abonos	$14,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-77

Folio Sist. N° 8,847.00

Fecha: 11-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 5488.50,de las Autorizaciones (2229), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1173	0.00	5,488.50
		1) ACTIVO	0.00	5,488.50
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01983 ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1173	5,488.50	0.00
		2) PASIVO	5,488.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MATERIALES P CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS	Factura N° 3552	0.00	1,566.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MATERIALES P CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS	Factura N° 3532	0.00	3,922.50
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MATERIALES P CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS	Factura N° 3552	1,566.00	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MATERIALES P CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS	Factura N° 3532	3,922.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,488.50	5,488.50
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	10,977.00	10,977.00
		x-- Mvtos Existencias	10,977.00	10,977.00

Cargos	$5,488.50
Abonos	$5,488.50

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-78

Folio Sist. N° 8,848.00

Fecha: 11-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 8485.18,de las Autorizaciones (2230), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1174	0.00	8,485.18
		1) ACTIVO	0.00	8,485.18
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01983 ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1174	8,485.18	0.00
		2) PASIVO	8,485.18	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MATERIALES P CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS	Factura N° 3547	0.00	6,007.18
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MATERIALES P CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS	Factura N° 3524	0.00	2,478.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MATERIALES P CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS	Factura N° 3547	6,007.18	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MATERIALES P CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS	Factura N° 3524	2,478.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,485.18	8,485.18
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	16,970.36	16,970.36
		x-- Mvtos Existencias	16,970.36	16,970.36

Cargos	$8,485.18
Abonos	$8,485.18

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-79

Folio Sist. N° 8,849.00

Fecha: 11-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 8400.00,de las Autorizaciones (2231), Proveedor ALVAREZ PENILLA GUSTAVO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
ALVAREZ PENILLA GUSTAVO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1175	0.00	8,400.00
		1) ACTIVO	0.00	8,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03847 ALVAREZ PENILLA GUSTAVO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ PENILLA GUSTAVO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1175	8,400.00	0.00
		2) PASIVO	8,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ PENILLA GUSTAVO	MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE 2 CUARTO	Lista de Raya 2523	0.00	5,400.00
ALVAREZ PENILLA GUSTAVO	MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE 2 CUARTO	Lista de Raya 2524	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ PENILLA GUSTAVO	MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE 2 CUARTO	Lista de Raya 2523	5,400.00	0.00
ALVAREZ PENILLA GUSTAVO	MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE 2 CUARTO	Lista de Raya 2524	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,400.00	8,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	16,800.00	16,800.00
		x-- Mvtos Existencias	16,800.00	16,800.00

Cargos	$8,400.00
Abonos	$8,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-80

Folio Sist. N° 8,851.00

Fecha: 11-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 3340.80,de las Autorizaciones (2232), Proveedor PADILLA AVILES SAMUEL

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)				
PADILLA AVILES SAMUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1176	0.00	3,340.80
		1) ACTIVO	0.00	3,340.80
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02041 PADILLA AVILES SAMUEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA AVILES SAMUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1176	3,340.80	0.00
		2) PASIVO	3,340.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADILLA AVILES SAMUEL	LADRILLOS CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS E	Factura N° 567	0.00	3,340.80
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA AVILES SAMUEL	LADRILLOS CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS E	Factura N° 567	3,340.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,340.80	3,340.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	6,681.60	6,681.60
		x-- Mvtos Existencias	6,681.60	6,681.60

Cargos	$3,340.80
Abonos	$3,340.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-81

Folio Sist. N° 8,853.00

Fecha: 11-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 20400.00,de las Autorizaciones (2233), Proveedor ALVAREZ PENILLA SALVADOR

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1177	0.00	20,400.00
		1) ACTIVO	0.00	20,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03712 ALVAREZ PENILLA SALVADOR (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1177	20,400.00	0.00
		2) PASIVO	20,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE 5 CUARTO	Lista de Raya 2531	0.00	8,400.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE 5 CUARTO	Lista de Raya 2526	0.00	6,000.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE 5 CUARTO	Lista de Raya 2527	0.00	6,000.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE 5 CUARTO	Lista de Raya 2531	8,400.00	0.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE 5 CUARTO	Lista de Raya 2526	6,000.00	0.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE 5 CUARTO	Lista de Raya 2527	6,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,400.00	20,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	40,800.00	40,800.00
		x-- Mvtos Existencias	40,800.00	40,800.00

Cargos	$20,400.00
Abonos	$20,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-82

Folio Sist. N° 8,861.00

Fecha: 11-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 21000.00,de las Autorizaciones (2239), Proveedor PADILLA ANGEL JESUS

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
PADILLA ANGEL JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1178	0.00	21,000.00
		1) ACTIVO	0.00	21,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03727 PADILLA ANGEL JESUS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA ANGEL JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1178	21,000.00	0.00
		2) PASIVO	21,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADILLA ANGEL JESUS	MANO DE OBRA REHABILITACION DE LDS E C	Lista de Raya 2601	0.00	21,000.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA ANGEL JESUS	MANO DE OBRA REHABILITACION DE LDS E C	Lista de Raya 2601	21,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,000.00	21,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	42,000.00	42,000.00
		x-- Mvtos Existencias	42,000.00	42,000.00

Cargos	$21,000.00
Abonos	$21,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-83

Folio Sist. N° 8,863.00

Fecha: 11-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 28895.00,de las Autorizaciones (2238), Proveedor MARTINEZ ALDAPE JOEL

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)				
MARTINEZ ALDAPE JOEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1179	0.00	28,895.00
		1) ACTIVO	0.00	28,895.00
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° 1179	28,895.00	0.00
		2) PASIVO	28,895.00	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)				
MARTINEZ ALDAPE JOEL	MANO DE OBRA CONST LDS 12" EN CALLE RE	Lista de Raya 1524	0.00	21,995.00
MARTINEZ ALDAPE JOEL	MANO DE OBRA CONST LDS 12" EN CALLE RE	Lista de Raya 1525	0.00	6,900.00
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	MANO DE OBRA CONST LDS 12" EN CALLE RE	Lista de Raya 1524	21,995.00	0.00
MARTINEZ ALDAPE JOEL	MANO DE OBRA CONST LDS 12" EN CALLE RE	Lista de Raya 1525	6,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,895.00	28,895.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	57,790.00	57,790.00
		x-- Mvtos Existencias	57,790.00	57,790.00

Cargos	$28,895.00
Abonos	$28,895.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-84

Folio Sist. N° 8,867.00

Fecha: 11-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 26843.71,de las Autorizaciones (2242), Proveedor LEDEZMA GUTIERREZ J GUADALUPE

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
LEDEZMA GUTIERREZ J GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1180	0.00	26,843.71
		1) ACTIVO	0.00	26,843.71
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03728 LEDEZMA GUTIERREZ J GUADALUPE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
LEDEZMA GUTIERREZ J GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1180	26,843.71	0.00
		2) PASIVO	26,843.71	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEDEZMA GUTIERREZ J GUADALUPE	MATERIALES REHABILITACION DE LD EN CALL	Factura N° A231	0.00	26,843.71
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEDEZMA GUTIERREZ J GUADALUPE	MATERIALES REHABILITACION DE LD EN CALL	Factura N° A231	26,843.71	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,843.71	26,843.71
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	53,687.42	53,687.42
		x-- Mvtos Existencias	53,687.42	53,687.42

Cargos	$26,843.71
Abonos	$26,843.71

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-85

Folio Sist. N° 8,870.00

Fecha: 11-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 42000.00,de las Autorizaciones (2243), Proveedor AVIÑA AYALA ENRIQUE

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
AVIÑA AYALA ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1181	0.00	42,000.00
		1) ACTIVO	0.00	42,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03866 AVIÑA AYALA ENRIQUE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AVIÑA AYALA ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1181	42,000.00	0.00
		2) PASIVO	42,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVIÑA AYALA ENRIQUE	MANO DE OBRA REHABILITACION DE LD EN C	Lista de Raya 2704	0.00	21,000.00
AVIÑA AYALA ENRIQUE	MANO DE OBRA REHABILITACION DE LD EN C	Lista de Raya 2603	0.00	21,000.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVIÑA AYALA ENRIQUE	MANO DE OBRA REHABILITACION DE LD EN C	Lista de Raya 2704	21,000.00	0.00
AVIÑA AYALA ENRIQUE	MANO DE OBRA REHABILITACION DE LD EN C	Lista de Raya 2603	21,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	42,000.00	42,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	84,000.00	84,000.00
		x-- Mvtos Existencias	84,000.00	84,000.00

Cargos	$42,000.00
Abonos	$42,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-86

Folio Sist. N° 8,877.00

Fecha: 11-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 53800.00,de las Autorizaciones (2245), Proveedor PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-03840 FONDEREG 2016 6188 (Bancos/Tesorería)				
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 3	0.00	53,800.00
		1) ACTIVO	0.00	53,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-602-0-03672 PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 3	53,800.00	0.00
		2) PASIVO	53,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-602-2-00016 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA REHABILITACION CARRRETER	Lista de Raya 2551	0.00	3,550.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA REHABILITACION CARRRETER	Lista de Raya 1975	0.00	9,400.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA REHABILITACION CARRRETER	Lista de Raya 1446	0.00	9,250.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA REHABILITACION CARRRETER	Lista de Raya 1447	0.00	9,600.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA REHABILITACION CARRRETER	Lista de Raya 1448	0.00	10,000.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA REHABILITACION CARRRETER	Lista de Raya 1449	0.00	6,250.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA REHABILITACION CARRRETER	Lista de Raya 1450	0.00	5,750.00
8.2.7.0.0-6140-0000-602-2-00016 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA REHABILITACION CARRRETER	Lista de Raya 2551	3,550.00	0.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA REHABILITACION CARRRETER	Lista de Raya 1975	9,400.00	0.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA REHABILITACION CARRRETER	Lista de Raya 1446	9,250.00	0.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA REHABILITACION CARRRETER	Lista de Raya 1447	9,600.00	0.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA REHABILITACION CARRRETER	Lista de Raya 1448	10,000.00	0.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA REHABILITACION CARRRETER	Lista de Raya 1449	6,250.00	0.00
PEREZ VALLE FRANCISCO JAVIER	MANO DE OBRA REHABILITACION CARRRETER	Lista de Raya 1450	5,750.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	53,800.00	53,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	107,600.00	107,600.00
		x-- Mvtos Existencias	107,600.00	107,600.00

Cargos	$53,800.00
Abonos	$53,800.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-87

Folio Sist. N° 8,883.00

Fecha: 11-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 417300.00,de las Autorizaciones (2249), Proveedor CRUZ CORTES JOSE SERVANDO

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2016

1) ACTIVO

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

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CRUZ CORTES JOSE SERVANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 28	0.00	417,300.00
		1) ACTIVO	0.00	417,300.00

2) PASIVO

2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-03003 CRUZ CORTES JOSE SERVANDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)

CRUZ CORTES JOSE SERVANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 28	417,300.00	0.00
		2) PASIVO	417,300.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

CRUZ CORTES JOSE SERVANDO	MANO DE OBRA CONST PLAZA CIVICA DE LA C	Lista de Raya 1422	0.00	19,450.00
CRUZ CORTES JOSE SERVANDO	MANO DE OBRA CONST PLAZA CIVICA DE LA C	Lista de Raya 1423	0.00	25,350.00
CRUZ CORTES JOSE SERVANDO	MANO DE OBRA CONST PLAZA CIVICA DE LA C	Lista de Raya 1424	0.00	20,400.00
CRUZ CORTES JOSE SERVANDO	MANO DE OBRA CONST PLAZA CIVICA DE LA C	Lista de Raya 1426	0.00	27,050.00
CRUZ CORTES JOSE SERVANDO	MANO DE OBRA CONST PLAZA CIVICA DE LA C	Lista de Raya 1971	0.00	20,700.00
CRUZ CORTES JOSE SERVANDO	MANO DE OBRA CONST PLAZA CIVICA DE LA C	Lista de Raya 1972	0.00	8,850.00
CRUZ CORTES JOSE SERVANDO	MANO DE OBRA CONST PLAZA CIVICA DE LA C	Lista de Raya 1430	0.00	21,750.00
CRUZ CORTES JOSE SERVANDO	MANO DE OBRA CONST PLAZA CIVICA DE LA C	Lista de Raya 1431	0.00	14,200.00
CRUZ CORTES JOSE SERVANDO	MANO DE OBRA CONST PLAZA CIVICA DE LA C	Lista de Raya 1433	0.00	14,150.00
CRUZ CORTES JOSE SERVANDO	MANO DE OBRA CONST PLAZA CIVICA DE LA C	Lista de Raya 1432	0.00	23,900.00
CRUZ CORTES JOSE SERVANDO	MANO DE OBRA CONST PLAZA CIVICA DE LA C	Lista de Raya 1434	0.00	22,100.00
CRUZ CORTES JOSE SERVANDO	MANO DE OBRA CONST PLAZA CIVICA DE LA C	Lista de Raya 1435	0.00	14,450.00
CRUZ CORTES JOSE SERVANDO	MANO DE OBRA CONST PLAZA CIVICA DE LA C	Lista de Raya 1974	0.00	14,500.00
CRUZ CORTES JOSE SERVANDO	MANO DE OBRA CONST PLAZA CIVICA DE LA C	Lista de Raya 1973	0.00	21,850.00
CRUZ CORTES JOSE SERVANDO	MANO DE OBRA CONST PLAZA CIVICA DE LA C	Lista de Raya 1438	0.00	22,050.00
CRUZ CORTES JOSE SERVANDO	MANO DE OBRA CONST PLAZA CIVICA DE LA C	Lista de Raya 1439	0.00	12,750.00
CRUZ CORTES JOSE SERVANDO	MANO DE OBRA CONST PLAZA CIVICA DE LA C	Lista de Raya 1441	0.00	14,250.00
CRUZ CORTES JOSE SERVANDO	MANO DE OBRA CONST PLAZA CIVICA DE LA C	Lista de Raya 1440	0.00	21,750.00
CRUZ CORTES JOSE SERVANDO	MANO DE OBRA CONST PLAZA CIVICA DE LA C	Lista de Raya 1442	0.00	27,000.00
CRUZ CORTES JOSE SERVANDO	MANO DE OBRA CONST PLAZA CIVICA DE LA C	Lista de Raya 1443	0.00	24,900.00
CRUZ CORTES JOSE SERVANDO	MANO DE OBRA CONST PLAZA CIVICA DE LA C	Lista de Raya 1444	0.00	16,300.00
CRUZ CORTES JOSE SERVANDO	MANO DE OBRA CONST PLAZA CIVICA DE LA C	Lista de Raya 1425	0.00	9,600.00

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

CRUZ CORTES JOSE SERVANDO	MANO DE OBRA CONST PLAZA CIVICA DE LA C	Lista de Raya 1422	19,450.00	0.00
CRUZ CORTES JOSE SERVANDO	MANO DE OBRA CONST PLAZA CIVICA DE LA C	Lista de Raya 1423	25,350.00	0.00
CRUZ CORTES JOSE SERVANDO	MANO DE OBRA CONST PLAZA CIVICA DE LA C	Lista de Raya 1424	20,400.00	0.00
CRUZ CORTES JOSE SERVANDO	MANO DE OBRA CONST PLAZA CIVICA DE LA C	Lista de Raya 1426	27,050.00	0.00
CRUZ CORTES JOSE SERVANDO	MANO DE OBRA CONST PLAZA CIVICA DE LA C	Lista de Raya 1971	20,700.00	0.00
CRUZ CORTES JOSE SERVANDO	MANO DE OBRA CONST PLAZA CIVICA DE LA C	Lista de Raya 1972	8,850.00	0.00
CRUZ CORTES JOSE SERVANDO	MANO DE OBRA CONST PLAZA CIVICA DE LA C	Lista de Raya 1430	21,750.00	0.00
CRUZ CORTES JOSE SERVANDO	MANO DE OBRA CONST PLAZA CIVICA DE LA C	Lista de Raya 1431	14,200.00	0.00
CRUZ CORTES JOSE SERVANDO	MANO DE OBRA CONST PLAZA CIVICA DE LA C	Lista de Raya 1433	14,150.00	0.00
CRUZ CORTES JOSE SERVANDO	MANO DE OBRA CONST PLAZA CIVICA DE LA C	Lista de Raya 1432	23,900.00	0.00
CRUZ CORTES JOSE SERVANDO	MANO DE OBRA CONST PLAZA CIVICA DE LA C	Lista de Raya 1434	22,100.00	0.00
CRUZ CORTES JOSE SERVANDO	MANO DE OBRA CONST PLAZA CIVICA DE LA C	Lista de Raya 1435	14,450.00	0.00
CRUZ CORTES JOSE SERVANDO	MANO DE OBRA CONST PLAZA CIVICA DE LA C	Lista de Raya 1974	14,500.00	0.00
CRUZ CORTES JOSE SERVANDO	MANO DE OBRA CONST PLAZA CIVICA DE LA C	Lista de Raya 1973	21,850.00	0.00
CRUZ CORTES JOSE SERVANDO	MANO DE OBRA CONST PLAZA CIVICA DE LA C	Lista de Raya 1438	22,050.00	0.00
CRUZ CORTES JOSE SERVANDO	MANO DE OBRA CONST PLAZA CIVICA DE LA C	Lista de Raya 1439	12,750.00	0.00
CRUZ CORTES JOSE SERVANDO	MANO DE OBRA CONST PLAZA CIVICA DE LA C	Lista de Raya 1441	14,250.00	0.00
CRUZ CORTES JOSE SERVANDO	MANO DE OBRA CONST PLAZA CIVICA DE LA C	Lista de Raya 1440	21,750.00	0.00
CRUZ CORTES JOSE SERVANDO	MANO DE OBRA CONST PLAZA CIVICA DE LA C	Lista de Raya 1442	27,000.00	0.00
CRUZ CORTES JOSE SERVANDO	MANO DE OBRA CONST PLAZA CIVICA DE LA C	Lista de Raya 1443	24,900.00	0.00
CRUZ CORTES JOSE SERVANDO	MANO DE OBRA CONST PLAZA CIVICA DE LA C	Lista de Raya 1444	16,300.00	0.00
CRUZ CORTES JOSE SERVANDO	MANO DE OBRA CONST PLAZA CIVICA DE LA C	Lista de Raya 1425	9,600.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	417,300.00	417,300.00
Mvtos de Ctas de Orden 2016	834,600.00	834,600.00
x-- Mvtos Existencias	834,600.00	834,600.00

Cargos	$417,300.00
Abonos	$417,300.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-88

Folio Sist. N° 8,891.00

Fecha: 11-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 8999.00,de las Autorizaciones (2252), Proveedor COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIEMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 944	0.00	8,999.00
		1) ACTIVO	0.00	8,999.00
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° 943	8,999.00	0.00
		2) PASIVO	8,999.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO DE EXPOFERIA AYOTLAN 2016	Otros 201611065	0.00	8,999.00
8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO DE EXPOFERIA AYOTLAN 2016	Otros 201611065	8,999.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,999.00	8,999.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	17,998.00	17,998.00
		x-- Mvtos Existencias	17,998.00	17,998.00

Cargos	$8,999.00
Abonos	$8,999.00

Poliza G-89

Folio Sist. N° 8,896.00

Fecha: 14-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 448148.00,de las Autorizaciones (2254), Proveedor COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2016

1) ACTIVO

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

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 947	0.00	448,148.00
		1) ACTIVO	0.00	448,148.00

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° 945	448,148.00	0.00
		2) PASIVO	448,148.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CAMPO BEISBOL BETANIA	Factura N° 7611042	0.00	233.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA NOPALERA	Factura N° 7592793	0.00	426.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA PAL STA RITA	Factura N° 7592794	0.00	2,594.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA ISLA	Factura N° 7592795	0.00	853.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PUB STA RITA	Factura N° 7592796	0.00	43,692.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUM PUB EL VOLANTIN	Factura N° 7592797	0.00	2,146.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO MIRANDILLAS	Factura N° 7592798	0.00	13,357.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO CARRETAS	Factura N° 7592799	0.00	4,541.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PLAZA LAS VILLAS	Factura N° 7592800	0.00	715.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO SAN IGNACIO	Factura N° 7592801	0.00	8,176.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LAMPARA PLAZA PRINCIPAL	Factura N° 7592824	0.00	743.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUM CAMINO DEL ROSARIO A AGUA BLANCA	Factura N° 7592825	0.00	874.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUM PUB EL GUAYABO	Factura N° 7592826	0.00	3,831.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA PRINCIPAL EL GUAYABO	Factura N° 7592827	0.00	1,478.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA LADERA CHICA	Factura N° 7592830	0.00	1,712.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA LADERA	Factura N° 7592831	0.00	2,022.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GLEZ GALLO Y LOS OLIVOS	Factura N° 7592915	0.00	426.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GLEZ GALLO Y REVOLUCION	Factura N° 7592916	0.00	1,307.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUM HIDALGO EL PUENTE AYOTLAN	Factura N° 7592917	0.00	427.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUM FRACC SAN MIGUEL	Factura N° 7592918	0.00	888.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUM JUAN PABLO II	Factura N° 7592919	0.00	1,752.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUM PLAZA PAL	Factura N° 7592920	0.00	4,168.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUM C REVOLUCION	Factura N° 7592921	0.00	888.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUM CLAVEL COL LAS ROSAS	Factura N° 7592922	0.00	427.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PUBLICO AYOTLAN	Factura N° 7592923	0.00	161,285.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TODAS LAS POBLACIONES DIRECTAS	Factura N° 7592924	0.00	99,916.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PLAZA	Factura N° 7592931	0.00	1,254.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PUBLICO EL MALUCO	Factura N° 7592932	0.00	679.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PUBLICO EL MALUCO	Factura N° 7592933	0.00	1,066.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PUBLICO DIRECTO EL MALUCO	Factura N° 7592934	0.00	6,445.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA PRINCIPAL BETANIA	Factura N° 7592937	0.00	4,346.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ITURBIDE FRENTE A PLAZA BETANIA	Factura N° 7592938	0.00	45,565.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LOMA BONITA BETANIA	Factura N° 7592939	0.00	4,107.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CALLE RIZO BETANIA	Factura N° 7592940	0.00	25,809.00

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

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CAMPO BEISBOL BETANIA	Factura N° 7611042	233.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA NOPALERA	Factura N° 7592793	426.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA PAL STA RITA	Factura N° 7592794	2,594.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA ISLA	Factura N° 7592795	853.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PUB STA RITA	Factura N° 7592796	43,692.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUM PUB EL VOLANTIN	Factura N° 7592797	2,146.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO MIRANDILLAS	Factura N° 7592798	13,357.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO CARRETAS	Factura N° 7592799	4,541.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PLAZA LAS VILLAS	Factura N° 7592800	715.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO SAN IGNACIO	Factura N° 7592801	8,176.00	0.00

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LAMPARA PLAZA PRINCIPAL	Factura N° 7592824	743.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUM CAMINO DEL ROSARIO A AGUA BLANCA	Factura N° 7592825	874.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUM PUB EL GUAYABO	Factura N° 7592826	3,831.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA PRINCIPAL EL GUAYABO	Factura N° 7592827	1,478.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA LADERA CHICA	Factura N° 7592830	1,712.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA LADERA	Factura N° 7592831	2,022.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GLEZ GALLO Y LOS OLIVOS	Factura N° 7592915	426.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GLEZ GALLO Y REVOLUCION	Factura N° 7592916	1,307.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUM HIDALGO EL PUENTE AYOTLAN	Factura N° 7592917	427.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUM FRACC SAN MIGUEL	Factura N° 7592918	888.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUM JUAN PABLO II	Factura N° 7592919	1,752.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUM PLAZA PAL	Factura N° 7592920	4,168.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUM C REVOLUCION	Factura N° 7592921	888.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUM CLAVEL COL LAS ROSAS	Factura N° 7592922	427.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PUBLICO AYOTLAN	Factura N° 7592923	161,285.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TODAS LAS POBLACIONES DIRECTAS	Factura N° 7592924	99,916.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PLAZA	Factura N° 7592931	1,254.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PUBLICO EL MALUCO	Factura N° 7592932	679.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PUBLICO EL MALUCO	Factura N° 7592933	1,066.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PUBLICO DIRECTO EL MALUCO	Factura N° 7592934	6,445.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA PRINCIPAL BETANIA	Factura N° 7592937	4,346.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ITURBIDE FRENTE A PLAZA BETANIA	Factura N° 7592938	45,565.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LOMA BONITA BETANIA	Factura N° 7592939	4,107.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CALLE RIZO BETANIA	Factura N° 7592940	25,809.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	448,148.00	448,148.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	896,296.00	896,296.00
		x-- Mvtos Existencias	896,296.00	896,296.00

Cargos	$448,148.00
Abonos	$448,148.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-90

Folio Sist. N° 8,899.00

Fecha: 14-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 5000.00,de las Autorizaciones (2255), Proveedor MEZA FLORES MARCO ANTONIO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
MEZA FLORES MARCO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11929	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02435 MEZA FLORES MARCO ANTONIO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MEZA FLORES MARCO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11929	5,000.00	0.00
		2) PASIVO	5,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MEZA FLORES MARCO ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	Orden Pago N° B393691	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MEZA FLORES MARCO ANTONIO	POR APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	Orden Pago N° B393691	5,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,000.00	5,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	10,000.00	10,000.00
		x-- Mvtos Existencias	10,000.00	10,000.00

Cargos	$5,000.00
Abonos	$5,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-91

Folio Sist. N° 8,903.00

Fecha: 14-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 56381.00,de las Autorizaciones (2257,2256), Proveedor COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11930	0.00	56,381.00
		1) ACTIVO	0.00	56,381.00
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° 11930	53,292.00	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° 11930	3,089.00	0.00
		2) PASIVO	56,381.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MPIO CLEMENTE AGUIRRE #30	Factura N° 7610474	0.00	20,118.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DELEGACION BETANIA	Factura N° 7617382	0.00	940.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JUNTA AGUA POTABLE BETANIA	Factura N° 7604947	0.00	1,103.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO SAN JOSE LA RIBERA	Factura N° 7587286	0.00	31,131.00
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ESCUELA I ZARAGOZA	Factura N° 7610492	0.00	2,727.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JDN ESTATAL 310	Factura N° 7604783	0.00	362.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MPIO CLEMENTE AGUIRRE #30	Factura N° 7610474	20,118.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DELEGACION BETANIA	Factura N° 7617382	940.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JUNTA AGUA POTABLE BETANIA	Factura N° 7604947	1,103.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO SAN JOSE LA RIBERA	Factura N° 7587286	31,131.00	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	ESCUELA I ZARAGOZA	Factura N° 7610492	2,727.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JDN ESTATAL 310	Factura N° 7604783	362.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	56,381.00	56,381.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	112,762.00	112,762.00
		x-- Mvtos Existencias	112,762.00	112,762.00

Cargos	$56,381.00
Abonos	$56,381.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-92

Folio Sist. N° 8,911.00

Fecha: 14-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 1830.50,de las Autorizaciones (2234), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1182	0.00	1,830.50
		1) ACTIVO	0.00	1,830.50
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01983 ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1182	1,830.50	0.00
		2) PASIVO	1,830.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MATERIAL CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS EN A	Factura N° 3527	0.00	1,830.50
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MATERIAL CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS EN A	Factura N° 3527	1,830.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,830.50	1,830.50
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	3,661.00	3,661.00
		x-- Mvtos Existencias	3,661.00	3,661.00

Cargos	$1,830.50
Abonos	$1,830.50

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-93

Folio Sist. N° 8,928.00

Fecha: 14-nov-2016

Status: Aplicada

Cancelado.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
VAZQUEZ LOPEZ FRANCISCO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10190	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03808 VAZQUEZ LOPEZ FRANCISCO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ LOPEZ FRANCISCO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10190	0.00	0.00
		2) PASIVO	0.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VAZQUEZ LOPEZ FRANCISCO	APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIACION DE	Orden Pago N° B393694	0.00	0.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAZQUEZ LOPEZ FRANCISCO	APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIACION DE	Orden Pago N° B393694	0.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	$0.00
Abonos	$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-94

Folio Sist. N° 8,935.00

Fecha: 14-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 1600.00,de las Autorizaciones (2268), Proveedor PEREZ DIAZ MARIA MARICELA

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
PEREZ DIAZ MARIA MARICELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11932	0.00	1,600.00
		1) ACTIVO	0.00	1,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03867 PEREZ DIAZ MARIA MARICELA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ DIAZ MARIA MARICELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11932	1,600.00	0.00
		2) PASIVO	1,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ DIAZ MARIA MARICELA	PAGO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2016 P	Orden Pago N° B393695	0.00	1,600.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ DIAZ MARIA MARICELA	PAGO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2016 P	Orden Pago N° B393695	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-95

Folio Sist. N° 8,939.00

Fecha: 14-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 1000.00,de las Autorizaciones (2269), Proveedor ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11933	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03720 ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11933	1,000.00	0.00
		2) PASIVO	1,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN	POR HONORARIOS PRESTADOS EN LAS COMUN	Orden Pago N° B393696	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN	POR HONORARIOS PRESTADOS EN LAS COMUN	Orden Pago N° B393696	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,000.00	1,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	2,000.00	2,000.00
		x-- Mvtos Existencias	2,000.00	2,000.00

Cargos	$1,000.00
Abonos	$1,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-96

Folio Sist. N° 8,942.00

Fecha: 14-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 6000.00,de las Autorizaciones (2270), Proveedor ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11934	0.00	6,000.00
		1) ACTIVO	0.00	6,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03720 ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11934	6,000.00	0.00
		2) PASIVO	6,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN	POR HONORARIOS COMO MAESTRA DE BAILE D	Orden Pago N° B393697	0.00	6,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN	POR HONORARIOS COMO MAESTRA DE BAILE D	Orden Pago N° B393697	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-97

Folio Sist. N° 8,966.00

Fecha: 16-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 11895.00,de las Autorizaciones (2261), Proveedor FONSECA HERNANDEZ ANA DELIA

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/Tesorería)				
FONSECA HERNANDEZ ANA DELIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11935	0.00	11,895.00
		1) ACTIVO	0.00	11,895.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03864 FONSECA HERNANDEZ ANA DELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FONSECA HERNANDEZ ANA DELIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11935	11,895.00	0.00
		2) PASIVO	11,895.00	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)				
FONSECA HERNANDEZ ANA DELIA	COMPUTADORA ARMADA	Factura N° 2 CS	0.00	11,895.00
8.2.7.0.0-5150-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FONSECA HERNANDEZ ANA DELIA	COMPUTADORA ARMADA	Factura N° 2 CS	11,895.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,895.00	11,895.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	23,790.00	23,790.00
		x-- Mvtos Existencias	23,790.00	23,790.00

Cargos	$11,895.00
Abonos	$11,895.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-98

Folio Sist. N° 8,986.00

Fecha: 17-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 2643.00,de las Autorizaciones (2259,2258), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11936	0.00	2,643.00
		1) ACTIVO	0.00	2,643.00
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° 11936	401.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11936	2,242.00	0.00
		2) PASIVO	2,643.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 609	0.00	190.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 615	0.00	380.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 616	0.00	401.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 610	0.00	608.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 611	0.00	568.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 612	0.00	217.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESPENSA EMPLEADO MARTIN BARRERA	Factura N° 614	0.00	250.00
8.2.6.0.0-2230-0000-401-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	CUCHARAS Y VASOS	Factura N° 613	0.00	29.00
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 609	190.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 615	380.00	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 616	401.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 610	608.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 611	568.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 612	217.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESPENSA EMPLEADO MARTIN BARRERA	Factura N° 614	250.00	0.00
8.2.7.0.0-2230-0000-401-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	CUCHARAS Y VASOS	Factura N° 613	29.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,643.00	2,643.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	5,286.00	5,286.00
		x-- Mvtos Existencias	5,286.00	5,286.00

Cargos	$2,643.00
Abonos	$2,643.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-99

Folio Sist. N° 8,993.00

Fecha: 17-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 2165.50,de las Autorizaciones (2260), Proveedor PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11937	0.00	2,165.50
		1) ACTIVO	0.00	2,165.50
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° 11937	2,165.50	0.00
		2) PASIVO	2,165.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	SEÑALAMIENTOS VIALES LA RIBERA	Factura N° 2036	0.00	423.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	PINTAR DELEGACION LA RIBERA	Factura N° 2045	0.00	217.50
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	SEÑALAMIENTOS VIALES	Factura N° 2051	0.00	1,525.00
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.	SEÑALAMIENTOS VIALES LA RIBERA	Factura N° 2036	423.00	0.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	PINTAR DELEGACION LA RIBERA	Factura N° 2045	217.50	0.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	SEÑALAMIENTOS VIALES	Factura N° 2051	1,525.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,165.50	2,165.50
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	4,331.00	4,331.00
		x-- Mvtos Existencias	4,331.00	4,331.00

Cargos	$2,165.50
Abonos	$2,165.50

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-100

Folio Sist. N° 8,994.00

Fecha: 17-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 2592.37,de las Autorizaciones (2265), Proveedor TORRES CAMARENA CORNELIO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
TORRES CAMARENA CORNELIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11938	0.00	2,592.37
		1) ACTIVO	0.00	2,592.37
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° 11938	2,592.37	0.00
		2) PASIVO	2,592.37	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 UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 1003	0.00	249.98
TORRES CAMARENA CORNELIO	MANT PANTEON MPAL	Factura N° 1004	0.00	1,420.19
TORRES CAMARENA CORNELIO	MANTENIMIENTO	Factura N° 1005	0.00	487.20
TORRES CAMARENA CORNELIO	MANT AGUA POTABLE	Factura N° 1006	0.00	435.00
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 UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 1003	249.98	0.00
TORRES CAMARENA CORNELIO	MANT PANTEON MPAL	Factura N° 1004	1,420.19	0.00
TORRES CAMARENA CORNELIO	MANTENIMIENTO	Factura N° 1005	487.20	0.00
TORRES CAMARENA CORNELIO	MANT AGUA POTABLE	Factura N° 1006	435.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,592.37	2,592.37
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	5,184.74	5,184.74
		x-- Mvtos Existencias	5,184.74	5,184.74

Cargos	$2,592.37
Abonos	$2,592.37

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-101

Folio Sist. N° 8,997.00

Fecha: 17-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 1600.00,de las Autorizaciones (2271), Proveedor ZENDEJAS GARCIA ROBERTO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
ZENDEJAS GARCIA ROBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11939	0.00	1,600.00
		1) ACTIVO	0.00	1,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03723 ZENDEJAS GARCIA ROBERTO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ZENDEJAS GARCIA ROBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11939	1,600.00	0.00
		2) PASIVO	1,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZENDEJAS GARCIA ROBERTO	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y ALIM	Orden Pago N° B393699	0.00	1,600.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZENDEJAS GARCIA ROBERTO	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y ALIM	Orden Pago N° B393699	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-102

Folio Sist. N° 9,000.00

Fecha: 17-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 6716.62,de las Autorizaciones (2267), Proveedor CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11940	0.00	6,716.62
		1) ACTIVO	0.00	6,716.62
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° 11940	6,716.62	0.00
		2) PASIVO	6,716.62	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	MMATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1123	0.00	3,574.73
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MAT DE PAPELERIA AGUA POTABLE	Factura N° 1114	0.00	41.01
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1115	0.00	104.99
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MAT DE PAPELERIA MOD MAQ	Factura N° 1116	0.00	85.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MAT DE PAPELERIA	Factura N° 1117	0.00	350.99
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1119	0.00	17.50
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1121	0.00	37.47
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1122	0.00	67.98
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1112	0.00	42.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1120	0.00	30.02
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1108	0.00	51.99
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA OFICINA	Factura N° 1109	0.00	971.66
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1110	0.00	321.20
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1111	0.00	95.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1113	0.00	90.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MMATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1124	0.00	835.08
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	MMATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1123	3,574.73	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MAT DE PAPELERIA AGUA POTABLE	Factura N° 1114	41.01	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1115	104.99	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MAT DE PAPELERIA MOD MAQ	Factura N° 1116	85.00	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MAT DE PAPELERIA	Factura N° 1117	350.99	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1119	17.50	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1121	37.47	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1122	67.98	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1112	42.00	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1120	30.02	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1108	51.99	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA OFICINA	Factura N° 1109	971.66	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1110	321.20	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1111	95.00	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1113	90.00	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MMATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1124	835.08	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,716.62	6,716.62
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	13,433.24	13,433.24
		x-- Mvtos Existencias	13,433.24	13,433.24

Cargos	$6,716.62
Abonos	$6,716.62

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-103

Folio Sist. N° 9,001.00

Fecha: 17-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 7273.00,de las Autorizaciones (2264), Proveedor JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11941	0.00	7,273.00
		1) ACTIVO	0.00	7,273.00
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° 11941	7,273.00	0.00
		2) PASIVO	7,273.00	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)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 6796	0.00	1,430.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 6795	0.00	346.50
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL PAPELERIA	Factura N° 6792	0.00	162.50
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL PAPELERIA	Factura N° 6791	0.00	225.00
8.2.6.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CONSUMIBLE HP950XL	Factura N° 6796	0.00	1,500.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CONSUMIBLE DELEGACION	Factura N° 6793	0.00	1,340.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CONSUMIBLE	Factura N° 6790	0.00	1,720.00
8.2.6.0.0-2140-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MAT SONIDO CDC LA RIBERA	Factura N° 6794	0.00	549.00
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 6796	1,430.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 6795	346.50	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL PAPELERIA	Factura N° 6792	162.50	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL PAPELERIA	Factura N° 6791	225.00	0.00
8.2.7.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CONSUMIBLE HP950XL	Factura N° 6796	1,500.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CONSUMIBLE DELEGACION	Factura N° 6793	1,340.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CONSUMIBLE	Factura N° 6790	1,720.00	0.00
8.2.7.0.0-2140-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MAT SONIDO CDC LA RIBERA	Factura N° 6794	549.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,273.00	7,273.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	14,546.00	14,546.00
		x-- Mvtos Existencias	14,546.00	14,546.00

Cargos	$7,273.00
Abonos	$7,273.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-104

Folio Sist. N° 9,003.00

Fecha: 17-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 7124.80,de las Autorizaciones (2263), Proveedor FERREIRA AMAYA EDUARDO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11942	0.00	7,124.80
		1) ACTIVO	0.00	7,124.80
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° 11942	7,124.80	0.00
		2) PASIVO	7,124.80	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 PARA NISSAN GRIS	Factura N° 820	0.00	2,700.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	PATRULLA SP-06	Factura N° 819	0.00	4,100.00
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LAVADOS A VEHICULOS	Factura N° 821	0.00	324.80
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 PARA NISSAN GRIS	Factura N° 820	2,700.00	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	PATRULLA SP-06	Factura N° 819	4,100.00	0.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LAVADOS A VEHICULOS	Factura N° 821	324.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,124.80	7,124.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	14,249.60	14,249.60
		x-- Mvtos Existencias	14,249.60	14,249.60

Cargos	$7,124.80
Abonos	$7,124.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-105

Folio Sist. N° 9,004.00

Fecha: 17-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 6020.40,de las Autorizaciones (2262), Proveedor ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11943	0.00	6,020.40
		1) ACTIVO	0.00	6,020.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03375 ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11943	6,020.40	0.00
		2) PASIVO	6,020.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	MANT FORD RANGER P-03	Factura N° 121	0.00	522.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	MANT AMBULANCIA PC-02	Factura N° 115	0.00	58.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	MANT CAMION CANASTILLA	Factura N° 116	0.00	2,900.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	CAMION AP-09	Factura N° 117	0.00	174.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	CAMIONETA CHEVROLET AZUL	Factura N° 118	0.00	1,577.60
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	MANT URBAN GASOLINA	Factura N° 119	0.00	498.80
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	MANT CAMIONETA APA-01	Factura N° 120	0.00	290.00
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 FORD RANGER P-03	Factura N° 121	522.00	0.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	MANT AMBULANCIA PC-02	Factura N° 115	58.00	0.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	MANT CAMION CANASTILLA	Factura N° 116	2,900.00	0.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	CAMION AP-09	Factura N° 117	174.00	0.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	CAMIONETA CHEVROLET AZUL	Factura N° 118	1,577.60	0.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	MANT URBAN GASOLINA	Factura N° 119	498.80	0.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	MANT CAMIONETA APA-01	Factura N° 120	290.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,020.40	6,020.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	12,040.80	12,040.80
		x-- Mvtos Existencias	12,040.80	12,040.80

Cargos	$6,020.40
Abonos	$6,020.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-106

Folio Sist. N° 9,007.00

Fecha: 17-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 3220.00,de las Autorizaciones (2272), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11944	0.00	3,220.00
		1) ACTIVO	0.00	3,220.00
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° 11944	3,220.00	0.00
		2) PASIVO	3,220.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONE	Orden Pago N° B393700	0.00	1,025.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ESTABLECI	Orden Pago N° B393702	0.00	995.00
8.2.6.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE AUTOBUS	Factura N° 341005	0.00	1,200.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONE	Orden Pago N° B393700	1,025.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ESTABLECI	Orden Pago N° B393702	995.00	0.00
8.2.7.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE AUTOBUS	Factura N° 341005	1,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,220.00	3,220.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	6,440.00	6,440.00
		x-- Mvtos Existencias	6,440.00	6,440.00

Cargos	$3,220.00
Abonos	$3,220.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-107

Folio Sist. N° 9,048.00

Fecha: 17-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 9088.00,de las Autorizaciones (2305,2304), Proveedor ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11945	0.00	9,088.00
		1) ACTIVO	0.00	9,088.00
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° 11945	8,998.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03407 ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11945	90.00	0.00
		2) PASIVO	9,088.00	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)				
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° 110 AYO1	0.00	8,998.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	APOYO MEDICAMENTOS	Factura N° 100 AYO1	0.00	90.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° 110 AYO1	8,998.00	0.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	APOYO MEDICAMENTOS	Factura N° 100 AYO1	90.00	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-108

Folio Sist. N° 9,049.00

Fecha: 17-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 1054.00,de las Autorizaciones (2273), Proveedor MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11946	0.00	1,054.00
		1) ACTIVO	0.00	1,054.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03868 MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11946	1,054.00	0.00
		2) PASIVO	1,054.00	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)				
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PERSONAL	Factura N° AN597	0.00	150.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PERSONAL	Factura N° AN599	0.00	436.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PERSONAL	Factura N° AN596	0.00	468.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PERSONAL	Factura N° AN597	150.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PERSONAL	Factura N° AN599	436.00	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMENTOS PERSONAL	Factura N° AN596	468.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,054.00	1,054.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	2,108.00	2,108.00
		x-- Mvtos Existencias	2,108.00	2,108.00

Cargos	$1,054.00
Abonos	$1,054.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-109

Folio Sist. N° 9,050.00

Fecha: 17-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 205764.41,de las Autorizaciones (2274), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11947	0.00	205,764.41
		1) ACTIVO	0.00	205,764.41
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° 11947	205,764.41	0.00
		2) PASIVO	205,764.41	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS MOD MAQUINARIA	Factura N° 32885	0.00	63,698.87
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	CAMIONES ASEO PUBLICO	Factura N° 32888	0.00	51,827.67
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS PARQUES Y JARDINES	Factura N° 32892	0.00	10,515.70
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS AGUA POTABLE	Factura N° 32891	0.00	6,208.48
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 32887	0.00	27,024.45
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 32890	0.00	40,773.05
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 32893	0.00	4,276.11
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS RASTRO	Factura N° 32894	0.00	1,440.08
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS MOD MAQUINARIA	Factura N° 32885	63,698.87	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	CAMIONES ASEO PUBLICO	Factura N° 32888	51,827.67	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS PARQUES Y JARDINES	Factura N° 32892	10,515.70	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS AGUA POTABLE	Factura N° 32891	6,208.48	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 32887	27,024.45	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 32890	40,773.05	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 32893	4,276.11	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VEHICULOS RASTRO	Factura N° 32894	1,440.08	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	205,764.41	205,764.41
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	411,528.82	411,528.82
		x-- Mvtos Existencias	411,528.82	411,528.82

Cargos	$205,764.41
Abonos	$205,764.41

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-110

Folio Sist. N° 9,051.00

Fecha: 17-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 1000.00,de las Autorizaciones (2275), Proveedor HURTADO RIVAS GUILLERMO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
HURTADO RIVAS GUILLERMO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11948	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
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° 11948	1,000.00	0.00
		2) PASIVO	1,000.00	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	POR SERVICIO MECANICO PARA SOLDAR PERN	Orden Pago N° B393698	0.00	1,000.00
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	POR SERVICIO MECANICO PARA SOLDAR PERN	Orden Pago N° B393698	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,000.00	1,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	2,000.00	2,000.00
		x-- Mvtos Existencias	2,000.00	2,000.00

Cargos	$1,000.00
Abonos	$1,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-111

Folio Sist. N° 9,056.00

Fecha: 17-nov-2016

Status: Aplicada

Cancelado.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11949	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03474 ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11949	0.00	0.00
		2) PASIVO	0.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES	ASESORIA JURIDICA OCTUBRE 2016	Factura N° 39	0.00	0.00
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES	ASESORIA JURIDICA OCTUBRE 2016	Factura N° 39	0.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	$0.00
Abonos	$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-112

Folio Sist. N° 9,064.00

Fecha: 17-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 5000.00,de las Autorizaciones (2309), Proveedor MONTEJANO HERNANDEZ OSCAR MANUEL

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
MONTEJANO HERNANDEZ OSCAR MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11951	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02862 MONTEJANO HERNANDEZ OSCAR MANUEL (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MONTEJANO HERNANDEZ OSCAR MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11951	5,000.00	0.00
		2) PASIVO	5,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MONTEJANO HERNANDEZ OSCAR MANUEL	POR APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE A	Orden Pago N° B393704	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MONTEJANO HERNANDEZ OSCAR MANUEL	POR APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE A	Orden Pago N° B393704	5,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,000.00	5,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	10,000.00	10,000.00
		x-- Mvtos Existencias	10,000.00	10,000.00

Cargos	$5,000.00
Abonos	$5,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-113

Folio Sist. N° 9,065.00

Fecha: 18-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 2790.00,de las Autorizaciones (2308,2307), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11952	0.00	2,790.00
		1) ACTIVO	0.00	2,790.00
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° 11952	2,390.00	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° 11952	400.00	0.00
		2) PASIVO	2,790.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PILAS AAA	Factura N° 625	0.00	56.00
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ESCOBA ABANICO	Factura N° 624	0.00	120.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 620	0.00	598.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 621	0.00	210.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 623	0.00	190.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS INAUGURACION DE DESCANSO E	Factura N° 628	0.00	500.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 629	0.00	119.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	OFRENDA DESPENSA INAUGURACION DESCAN	Factura N° 631	0.00	299.00
8.2.6.0.0-2230-0000-401-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	VASOS	Factura N° 626	0.00	40.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESECHABLES	Factura N° 627	0.00	38.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESECHABLES INAUGURACION DE DESCANSO E	Factura N° 628	0.00	220.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	APOYO DESPENSA GRACIELA SOTO ECHEVARR	Factura N° 622	0.00	250.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	APOYO DESPENSA ANA MARIA GOMEZ RAMIRE	Factura N° 630	0.00	150.00
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PILAS AAA	Factura N° 625	56.00	0.00
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ESCOBA ABANICO	Factura N° 624	120.00	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 620	598.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 621	210.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 623	190.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS INAUGURACION DE DESCANSO E	Factura N° 628	500.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 629	119.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	OFRENDA DESPENSA INAUGURACION DESCAN	Factura N° 631	299.00	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	Factura N° 626	40.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESECHABLES	Factura N° 627	38.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESECHABLES INAUGURACION DE DESCANSO E	Factura N° 628	220.00	0.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	APOYO DESPENSA GRACIELA SOTO ECHEVARR	Factura N° 622	250.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	APOYO DESPENSA ANA MARIA GOMEZ RAMIRE	Factura N° 630	150.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,790.00	2,790.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	5,580.00	5,580.00
		x-- Mvtos Existencias	5,580.00	5,580.00

Cargos	$2,790.00
Abonos	$2,790.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-114

Folio Sist. N° 9,066.00

Fecha: 18-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 7500.00,de las Autorizaciones (2276), Proveedor BANDA TREJO GERARDO JUNIOR

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11953	0.00	7,500.00
		1) ACTIVO	0.00	7,500.00
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° 11953	7,500.00	0.00
		2) PASIVO	7,500.00	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)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VMAQUINARIA DEL MODULO	Factura N° 33255	0.00	1,999.92
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VMAQUINARIA DEL MODULO	Factura N° 33256	0.00	3,166.03
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VMAQUINARIA DEL MODULO	Factura N° 33254	0.00	2,334.05
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VMAQUINARIA DEL MODULO	Factura N° 33255	1,999.92	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VMAQUINARIA DEL MODULO	Factura N° 33256	3,166.03	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	VMAQUINARIA DEL MODULO	Factura N° 33254	2,334.05	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,500.00	7,500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	15,000.00	15,000.00
		x-- Mvtos Existencias	15,000.00	15,000.00

Cargos	$7,500.00
Abonos	$7,500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-115

Folio Sist. N° 9,067.00

Fecha: 18-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 556.80,de las Autorizaciones (2277), Proveedor AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11954	0.00	556.80
		1) ACTIVO	0.00	556.80
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° 11954	556.80	0.00
		2) PASIVO	556.80	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)				
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	SERV CAMIONETA AZUL	Factura N° 00512	0.00	556.80
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUIRRE NUÑEZ JOAQUIN	SERV CAMIONETA AZUL	Factura N° 00512	556.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	556.80	556.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,113.60	1,113.60
		x-- Mvtos Existencias	1,113.60	1,113.60

Cargos	$556.80
Abonos	$556.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-116

Folio Sist. N° 9,068.00

Fecha: 18-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 860.00,de las Autorizaciones (2278), Proveedor GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11955	0.00	860.00
		1) ACTIVO	0.00	860.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03357 GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11955	860.00	0.00
		2) PASIVO	860.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	CUBETA ACEITE PARA R-03	Factura N° 1235	0.00	860.00
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	CUBETA ACEITE PARA R-03	Factura N° 1235	860.00	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-117

Folio Sist. N° 9,070.00

Fecha: 18-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 1032.40,de las Autorizaciones (2279), Proveedor VALADEZ ROCHA LEONARDO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11956	0.00	1,032.40
		1) ACTIVO	0.00	1,032.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01976 LEONARDO VALADEZ ROCHA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11956	1,032.40	0.00
		2) PASIVO	1,032.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	TRABAJOS FUERA DE HORARIO DE OFICINA	Factura N° A1788	0.00	220.40
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PRESOS	Factura N° A1787	0.00	208.80
VALADEZ ROCHA LEONARDO	PERSONAL ALUM PUB EN EXPOFERIA 2016	Factura N° A1785	0.00	417.60
VALADEZ ROCHA LEONARDO	TRABAJOS FUERA DE HORARIO DE OFICINA	Factura N° A1786	0.00	185.60
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	TRABAJOS FUERA DE HORARIO DE OFICINA	Factura N° A1788	220.40	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PRESOS	Factura N° A1787	208.80	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	PERSONAL ALUM PUB EN EXPOFERIA 2016	Factura N° A1785	417.60	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	TRABAJOS FUERA DE HORARIO DE OFICINA	Factura N° A1786	185.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,032.40	1,032.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	2,064.80	2,064.80
		x-- Mvtos Existencias	2,064.80	2,064.80

Cargos	$1,032.40
Abonos	$1,032.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-118

Folio Sist. N° 9,072.00

Fecha: 18-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 290.00,de las Autorizaciones (2280), Proveedor SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11957	0.00	290.00
		1) ACTIVO	0.00	290.00
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° 11957	290.00	0.00
		2) PASIVO	290.00	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 DE ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 5298	0.00	290.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 5298	290.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	290.00	290.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	580.00	580.00
		x-- Mvtos Existencias	580.00	580.00

Cargos	$290.00
Abonos	$290.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-119

Folio Sist. N° 9,073.00

Fecha: 18-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 400.00,de las Autorizaciones (2281), Proveedor MARQUEZ ALVAREZ DANIELA

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11958	0.00	400.00
		1) ACTIVO	0.00	400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03460 MARQUEZ ALVAREZ DANIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11958	400.00	0.00
		2) PASIVO	400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	POR ALIMENTOS PARA EL C. MARTIN BARRERA	Orden Pago N° B393693	0.00	400.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	POR ALIMENTOS PARA EL C. MARTIN BARRERA	Orden Pago N° B393693	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-120

Folio Sist. N° 9,075.00

Fecha: 18-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (2282), Proveedor TOPETE AVIÑA CLAUDIA

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
TOPETE AVIÑA CLAUDIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11959	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° 11959	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 ECONOMICOS DEL MES DE NOVIEMBRE	Orden Pago N° B393692	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 ECONOMICOS DEL MES DE NOVIEMBRE	Orden Pago N° B393692	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-121

Folio Sist. N° 9,076.00

Fecha: 18-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 2944.54,de las Autorizaciones (2284), Proveedor CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11960	0.00	2,944.54
		1) ACTIVO	0.00	2,944.54
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° 11960	2,944.54	0.00
		2) PASIVO	2,944.54	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° 1156	0.00	600.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1159	0.00	158.92
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1158	0.00	1,402.52
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MMATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1157	0.00	97.01
8.2.6.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	CINTA EPSON S015329	Factura N° 1159	0.00	386.09
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	MEMORIA USB ADATA	Factura N° 1156	0.00	120.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MEMORIA USB ADATA 32	Factura N° 1157	0.00	180.00
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° 1156	600.00	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1159	158.92	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1158	1,402.52	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MMATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1157	97.01	0.00
8.2.7.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	CINTA EPSON S015329	Factura N° 1159	386.09	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	MEMORIA USB ADATA	Factura N° 1156	120.00	0.00
CASTELLANOS CERDA JUDITH ADRIANA	MEMORIA USB ADATA 32	Factura N° 1157	180.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,944.54	2,944.54
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	5,889.08	5,889.08
		x-- Mvtos Existencias	5,889.08	5,889.08

Cargos	$2,944.54
Abonos	$2,944.54

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-122

Folio Sist. N° 9,079.00

Fecha: 18-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (2285), Proveedor FERREIRA AMAYA EDUARDO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11961	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
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° 11961	3,000.00	0.00
		2) PASIVO	3,000.00	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	2 LLANTAS 235-75 R15 GOODYEAR	Factura N° 833	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	2 LLANTAS 235-75 R15 GOODYEAR	Factura N° 833	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-123

Folio Sist. N° 9,080.00

Fecha: 18-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 1740.00,de las Autorizaciones (2286), Proveedor NAVARRETE RAMOS SERGIO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
NAVARRETE RAMOS SERGIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11962	0.00	1,740.00
		1) ACTIVO	0.00	1,740.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03795 NAVARRETE RAMOS SERGIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRETE RAMOS SERGIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11962	1,740.00	0.00
		2) PASIVO	1,740.00	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)				
NAVARRETE RAMOS SERGIO	VALVULA DE INYECCION MILTON ROY	Factura N° 57	0.00	1,740.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRETE RAMOS SERGIO	VALVULA DE INYECCION MILTON ROY	Factura N° 57	1,740.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,740.00	1,740.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	3,480.00	3,480.00
		x-- Mvtos Existencias	3,480.00	3,480.00

Cargos	$1,740.00
Abonos	$1,740.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-124

Folio Sist. N° 9,081.00

Fecha: 18-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 7308.00,de las Autorizaciones (2288), Proveedor OROZCO GARCIA JOSE RAFAEL

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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)				
OROZCO GARCIA JOSE RAFAEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11963	0.00	7,308.00
		1) ACTIVO	0.00	7,308.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01957 OROZCO GARCIA JOSE RAFAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OROZCO GARCIA JOSE RAFAEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11963	7,308.00	0.00
		2) PASIVO	7,308.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OROZCO GARCIA JOSE RAFAEL	MANTENIMIENTO DE CALLES	Factura N° A263	0.00	7,308.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OROZCO GARCIA JOSE RAFAEL	MANTENIMIENTO DE CALLES	Factura N° A263	7,308.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,308.00	7,308.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	14,616.00	14,616.00
		x-- Mvtos Existencias	14,616.00	14,616.00

Cargos	$7,308.00
Abonos	$7,308.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-125

Folio Sist. N° 9,082.00

Fecha: 18-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 2059.00,de las Autorizaciones (2289), Proveedor PADILLA AVILES SAMUEL

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
PADILLA AVILES SAMUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11964	0.00	2,059.00
		1) ACTIVO	0.00	2,059.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02041 PADILLA AVILES SAMUEL (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA AVILES SAMUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11964	2,059.00	0.00
		2) PASIVO	2,059.00	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)				
PADILLA AVILES SAMUEL	APOYO CON MATERIAL LUIS ANTONIO SALCED	Factura N° 568	0.00	2,059.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA AVILES SAMUEL	APOYO CON MATERIAL LUIS ANTONIO SALCED	Factura N° 568	2,059.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,059.00	2,059.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	4,118.00	4,118.00
		x-- Mvtos Existencias	4,118.00	4,118.00

Cargos	$2,059.00
Abonos	$2,059.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-126

Folio Sist. N° 9,084.00

Fecha: 18-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 2077.00,de las Autorizaciones (2290), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11965	0.00	2,077.00
		1) ACTIVO	0.00	2,077.00
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° 11965	2,077.00	0.00
		2) PASIVO	2,077.00	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	REUNION TOMA DE HULLAS 65 Y MAS	Factura N° 633	0.00	1,827.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESPENSA C. MARTIN BARRERA EMPLEADO DE	Factura N° 632	0.00	250.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	REUNION TOMA DE HULLAS 65 Y MAS	Factura N° 633	1,827.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESPENSA C. MARTIN BARRERA EMPLEADO DE	Factura N° 632	250.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,077.00	2,077.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	4,154.00	4,154.00
		x-- Mvtos Existencias	4,154.00	4,154.00

Cargos	$2,077.00
Abonos	$2,077.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-127

Folio Sist. N° 9,085.00

Fecha: 18-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 860.00,de las Autorizaciones (2291), Proveedor OLIVARES CERVANTES SERGIO ISRAEL

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
OLIVARES CERVANTES SERGIO ISRAEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11966	0.00	860.00
		1) ACTIVO	0.00	860.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02047 OLIVAREZ CERVANTES SERGIO ISRAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OLIVARES CERVANTES SERGIO ISRAEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11966	860.00	0.00
		2) PASIVO	860.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OLIVARES CERVANTES SERGIO ISRAEL	MOTO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Factura N° 00061	0.00	860.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OLIVARES CERVANTES SERGIO ISRAEL	MOTO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Factura N° 00061	860.00	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-128

Folio Sist. N° 9,086.00

Fecha: 18-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 2745.00,de las Autorizaciones (2292), Proveedor MURILLO MUÑOZ EDUARDO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
MURILLO MUÑOZ EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11967	0.00	2,745.00
		1) ACTIVO	0.00	2,745.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03869 MURILLO MUÑOZ EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MURILLO MUÑOZ EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11967	2,745.00	0.00
		2) PASIVO	2,745.00	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)				
MURILLO MUÑOZ EDUARDO	NO BREAK COMPU BANCOS	Factura N° FE68	0.00	1,595.00
MURILLO MUÑOZ EDUARDO	NO BREAK COMPU PROVISIONES	Factura N° FE67	0.00	1,150.00
8.2.7.0.0-5150-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MURILLO MUÑOZ EDUARDO	NO BREAK COMPU BANCOS	Factura N° FE68	1,595.00	0.00
MURILLO MUÑOZ EDUARDO	NO BREAK COMPU PROVISIONES	Factura N° FE67	1,150.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,745.00	2,745.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	5,490.00	5,490.00
		x-- Mvtos Existencias	5,490.00	5,490.00

Cargos	$2,745.00
Abonos	$2,745.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-129

Folio Sist. N° 9,087.00

Fecha: 18-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 3419.60,de las Autorizaciones (2294), Proveedor ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11968	0.00	3,419.60
		1) ACTIVO	0.00	3,419.60
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° 11968	3,419.60	0.00
		2) PASIVO	3,419.60	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	SERV PATRULLA SP-06	Factura N° 114	0.00	3,419.60
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	SERV PATRULLA SP-06	Factura N° 114	3,419.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,419.60	3,419.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	6,839.20	6,839.20
		x-- Mvtos Existencias	6,839.20	6,839.20

Cargos	$3,419.60
Abonos	$3,419.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-130

Folio Sist. N° 9,100.00

Fecha: 18-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 1275.00,de las Autorizaciones (2298), Proveedor SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN

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/Tesorería)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11969	0.00	1,275.00
		1) ACTIVO	0.00	1,275.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02052 SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11969	1,275.00	0.00
		2) PASIVO	1,275.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	ALIMENTOS DETENIDOS	Factura N° 388	0.00	1,275.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	ALIMENTOS DETENIDOS	Factura N° 388	1,275.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,275.00	1,275.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	2,550.00	2,550.00
		x-- Mvtos Existencias	2,550.00	2,550.00

Cargos	$1,275.00
Abonos	$1,275.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-131

Folio Sist. N° 9,101.00

Fecha: 18-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 230000.00,de las Autorizaciones (2297), Proveedor SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11970	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° 11970	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	SSUBSIDIO NOVIEMBRE 2016	Factura N° 387	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	SSUBSIDIO NOVIEMBRE 2016	Factura N° 387	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-132

Folio Sist. N° 9,102.00

Fecha: 18-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 1160.00,de las Autorizaciones (2299), Proveedor RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL

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/Tesorería)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11971	0.00	1,160.00
		1) ACTIVO	0.00	1,160.00
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° 11971	1,160.00	0.00
		2) PASIVO	1,160.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3230-0000-401-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE SILLAS PROG 65 Y MAS	Factura N° 73	0.00	1,160.00
8.2.7.0.0-3230-0000-401-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE SILLAS PROG 65 Y MAS	Factura N° 73	1,160.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,160.00	1,160.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	2,320.00	2,320.00
		x-- Mvtos Existencias	2,320.00	2,320.00

Cargos	$1,160.00
Abonos	$1,160.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-133

Folio Sist. N° 9,103.00

Fecha: 18-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 4060.00,de las Autorizaciones (2300), Proveedor FONSECA HERNANDEZ ANA DELIA

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/Tesorería)				
FONSECA HERNANDEZ ANA DELIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11972	0.00	4,060.00
		1) ACTIVO	0.00	4,060.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03864 FONSECA HERNANDEZ ANA DELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FONSECA HERNANDEZ ANA DELIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11972	4,060.00	0.00
		2) PASIVO	4,060.00	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)				
FONSECA HERNANDEZ ANA DELIA	ROTULACION CAM TRANSITO	Factura N° 1CS	0.00	4,060.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FONSECA HERNANDEZ ANA DELIA	ROTULACION CAM TRANSITO	Factura N° 1CS	4,060.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,060.00	4,060.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	8,120.00	8,120.00
		x-- Mvtos Existencias	8,120.00	8,120.00

Cargos	$4,060.00
Abonos	$4,060.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-134

Folio Sist. N° 9,106.00

Fecha: 18-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 754.00,de las Autorizaciones (2301), Proveedor AVILES CANO RAMON

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/Tesorería)				
AVILES CANO RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11973	0.00	754.00
		1) ACTIVO	0.00	754.00
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° 11973	754.00	0.00
		2) PASIVO	754.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVILES CANO RAMON	DESAYUNO SESION AYUNTAMIENTO #19	Factura N° 31 E	0.00	754.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVILES CANO RAMON	DESAYUNO SESION AYUNTAMIENTO #19	Factura N° 31 E	754.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	754.00	754.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,508.00	1,508.00
		x-- Mvtos Existencias	1,508.00	1,508.00

Cargos	$754.00
Abonos	$754.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-135

Folio Sist. N° 9,108.00

Fecha: 18-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 703.00,de las Autorizaciones (2302), Proveedor DIAZ TORRES PABLO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
MORALES BARAJAS JUAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11974	0.00	703.00
		1) ACTIVO	0.00	703.00
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° 11974	703.00	0.00
		2) PASIVO	703.00	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	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 14	0.00	703.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MORALES BARAJAS JUAN	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 14	703.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	703.00	703.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,406.00	1,406.00
		x-- Mvtos Existencias	1,406.00	1,406.00

Cargos	$703.00
Abonos	$703.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-136

Folio Sist. N° 9,112.00

Fecha: 18-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 10808.00,de las Autorizaciones (2303), Proveedor GONZALEZ CERDA NAYELY

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/Tesorería)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11975	0.00	10,808.00
		1) ACTIVO	0.00	10,808.00
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° 11975	10,808.00	0.00
		2) PASIVO	10,808.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 073 G	0.00	738.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	BOTELLAS DE AGUA	Factura N° 073 G	0.00	456.00
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° 072 G	0.00	9,614.00
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 073 G	738.00	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	BOTELLAS DE AGUA	Factura N° 073 G	456.00	0.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° 072 G	9,614.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,808.00	10,808.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	21,616.00	21,616.00
		x-- Mvtos Existencias	21,616.00	21,616.00

Cargos	$10,808.00
Abonos	$10,808.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-137

Folio Sist. N° 9,113.00

Fecha: 18-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 243392.00,de las Autorizaciones (2283), Proveedor COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11976	0.00	243,392.00
		1) ACTIVO	0.00	243,392.00
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° 11976	243,392.00	0.00
		2) PASIVO	243,392.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MORELOS 140	Factura N° 7629958	0.00	552.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA PAL	Factura N° 7636206	0.00	5,899.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MORELOS 128	Factura N° 7636112	0.00	2,892.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO EJIDO EL MALUCO	Factura N° 7623416	0.00	25,989.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO KM 1.2 CARRET BETANIA ARANDAS	Factura N° 7624525	0.00	42,917.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO SALIDA ARANDAS	Factura N° 7624523	0.00	15,197.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO PREDIO LA LOMA	Factura N° 7624522	0.00	408.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO KM 1.8 CARR A GDL AYOTLAN	Factura N° 7630388	0.00	31,648.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO EL SALCEDEÑO	Factura N° 7630392	0.00	47,291.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO EL SALITRE DE NAVARREÑO	Factura N° 7611340	0.00	70,599.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MORELOS 140	Factura N° 7629958	552.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA PAL	Factura N° 7636206	5,899.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MORELOS 128	Factura N° 7636112	2,892.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO EJIDO EL MALUCO	Factura N° 7623416	25,989.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO KM 1.2 CARRET BETANIA ARANDAS	Factura N° 7624525	42,917.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO SALIDA ARANDAS	Factura N° 7624523	15,197.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO PREDIO LA LOMA	Factura N° 7624522	408.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO KM 1.8 CARR A GDL AYOTLAN	Factura N° 7630388	31,648.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO EL SALCEDEÑO	Factura N° 7630392	47,291.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO EL SALITRE DE NAVARREÑO	Factura N° 7611340	70,599.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	243,392.00	243,392.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	486,784.00	486,784.00
		x-- Mvtos Existencias	486,784.00	486,784.00

Cargos	$243,392.00
Abonos	$243,392.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-138

Folio Sist. N° 9,120.00

Fecha: 18-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 16000.00,de las Autorizaciones (2310), Proveedor AVIÑA MEDINA MA LUISA

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
AVIÑA MEDINA MA LUISA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11977	0.00	16,000.00
		1) ACTIVO	0.00	16,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03096 AVIÑA MEDINA MA LUISA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AVIÑA MEDINA MA LUISA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11977	16,000.00	0.00
		2) PASIVO	16,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVIÑA MEDINA MA LUISA	RENTA MES DE NOVIEMBRE CASA MILITARES	Orden Pago N° B393707	0.00	8,000.00
AVIÑA MEDINA MA LUISA	RENTA MES DE DICIEMBRE CASA MILITARES	Factura N° B393708	0.00	8,000.00
8.2.7.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVIÑA MEDINA MA LUISA	RENTA MES DE NOVIEMBRE CASA MILITARES	Orden Pago N° B393707	8,000.00	0.00
AVIÑA MEDINA MA LUISA	RENTA MES DE DICIEMBRE CASA MILITARES	Factura N° B393708	8,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,000.00	16,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	32,000.00	32,000.00
		x-- Mvtos Existencias	32,000.00	32,000.00

Cargos	$16,000.00
Abonos	$16,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-139

Folio Sist. N° 9,124.00

Fecha: 18-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 28766.00,de las Autorizaciones (2311), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11979	0.00	28,766.00
		1) ACTIVO	0.00	28,766.00
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° 11979	28,766.00	0.00
		2) PASIVO	28,766.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE MANANTIALES EN LA CIENEGA	Lista de Raya 1234	0.00	500.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADORES EN CALLES DEL CENTRO	Lista de Raya 1235	0.00	1,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINOS EN CABECERA	Lista de Raya 1236	0.00	7,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN CALLE DE LA EXPOFERIA 2016	Lista de Raya 1237	0.00	5,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN CALLE ZONA CENTRO FIESTAS PA	Lista de Raya 1238	0.00	10,266.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPÍEZA DE CAMINOS EN CABECERA	Lista de Raya 1239	0.00	1,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	AUXILIAR EN CUADRILLA DE ALUM PUB	Lista de Raya 1240	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE MANANTIALES EN LA CIENEGA	Lista de Raya 1234	500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADORES EN CALLES DEL CENTRO	Lista de Raya 1235	1,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINOS EN CABECERA	Lista de Raya 1236	7,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN CALLE DE LA EXPOFERIA 2016	Lista de Raya 1237	5,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN CALLE ZONA CENTRO FIESTAS PA	Lista de Raya 1238	10,266.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPÍEZA DE CAMINOS EN CABECERA	Lista de Raya 1239	1,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	AUXILIAR EN CUADRILLA DE ALUM PUB	Lista de Raya 1240	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,766.00	28,766.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	57,532.00	57,532.00
		x-- Mvtos Existencias	57,532.00	57,532.00

Cargos	$28,766.00
Abonos	$28,766.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-140

Folio Sist. N° 9,130.00

Fecha: 18-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 500.00,de las Autorizaciones (2314), Proveedor AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11980	0.00	500.00
		1) ACTIVO	0.00	500.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03539 AVILA ECHEVERRIA ISMAEL ALEJANDRO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11980	500.00	0.00
		2) PASIVO	500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LA CD D	Orden Pago N° B393705	0.00	500.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LA CD D	Orden Pago N° B393705	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-141

Folio Sist. N° 9,132.00

Fecha: 18-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 500.00,de las Autorizaciones (2313), Proveedor LEON TABAREZ LUIS ALBERTO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11981	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° 11981	500.00	0.00
		2) PASIVO	500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	POR TRABAJO EVENTUAL DE LA SEMANA DEL 1	Orden Pago N° B393706	0.00	500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	POR TRABAJO EVENTUAL DE LA SEMANA DEL 1	Orden Pago N° B393706	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-142

Folio Sist. N° 9,133.00

Fecha: 18-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 7700.00,de las Autorizaciones (2312), Proveedor NAVA ESCOTO ROMAN

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
NAVA ESCOTO ROMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11982	0.00	7,700.00
		1) ACTIVO	0.00	7,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03410 NAVA ESCOTO ROMAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVA ESCOTO ROMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11982	7,700.00	0.00
		2) PASIVO	7,700.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD	Lista de Raya 1566	0.00	7,700.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD	Lista de Raya 1566	7,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,700.00	7,700.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	15,400.00	15,400.00
		x-- Mvtos Existencias	15,400.00	15,400.00

Cargos	$7,700.00
Abonos	$7,700.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-143

Folio Sist. N° 9,136.00

Fecha: 18-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 62380.26,de las Autorizaciones (2315), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.

Hoja N° 146

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIEMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 948	0.00	62,380.26
		1) ACTIVO	0.00	62,380.26
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02050 SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 948	62,380.26	0.00
		2) PASIVO	62,380.26	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	Factura N° 32886	0.00	46,623.88
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS	Factura N° 32889	0.00	15,756.38
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° 32886	46,623.88	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS	Factura N° 32889	15,756.38	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	62,380.26	62,380.26
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	124,760.52	124,760.52
		x-- Mvtos Existencias	124,760.52	124,760.52

Cargos	$62,380.26
Abonos	$62,380.26

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-144

Folio Sist. N° 9,139.00

Fecha: 18-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 55124.00,de las Autorizaciones (2316), Proveedor HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIEMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 949	0.00	55,124.00
		1) ACTIVO	0.00	55,124.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02180 HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 949	55,124.00	0.00
		2) PASIVO	55,124.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2460-0000-502-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANT ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 3200	0.00	55,124.00
8.2.7.0.0-2460-0000-502-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANT ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 3200	55,124.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	55,124.00	55,124.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	110,248.00	110,248.00
		x-- Mvtos Existencias	110,248.00	110,248.00

Cargos	$55,124.00
Abonos	$55,124.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-145

Folio Sist. N° 9,144.00

Fecha: 18-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 1500.00,de las Autorizaciones (2318), Proveedor ALVAREZ PENILLA GUILLERMO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
ALVAREZ PENILLA GUILLERMO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11983	0.00	1,500.00
		1) ACTIVO	0.00	1,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-03845 ALVAREZ PENILLA GUILLERMO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ PENILLA GUILLERMO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11983	1,500.00	0.00
		2) PASIVO	1,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ PENILLA GUILLERMO	MANO OBRA CONST BAÑOS HOMBRES Y MUJE	Lista de Raya 2545	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ PENILLA GUILLERMO	MANO OBRA CONST BAÑOS HOMBRES Y MUJE	Lista de Raya 2545	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-146

Folio Sist. N° 9,159.00

Fecha: 18-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 6000.00,de las Autorizaciones (2319), Proveedor ALVAREZ PENILLA GUSTAVO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
ALVAREZ PENILLA GUSTAVO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1201	0.00	6,000.00
		1) ACTIVO	0.00	6,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03847 ALVAREZ PENILLA GUSTAVO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ PENILLA GUSTAVO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1201	6,000.00	0.00
		2) PASIVO	6,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ PENILLA GUSTAVO	MANO DE OBRA CONST 2 CUARTOS P BAÑOS	Lista de Raya 2536	0.00	3,000.00
ALVAREZ PENILLA GUSTAVO	MANO DE OBRA CONST 2 CUARTOS P BAÑOS	Lista de Raya 2537	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ PENILLA GUSTAVO	MANO DE OBRA CONST 2 CUARTOS P BAÑOS	Lista de Raya 2536	3,000.00	0.00
ALVAREZ PENILLA GUSTAVO	MANO DE OBRA CONST 2 CUARTOS P BAÑOS	Lista de Raya 2537	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,000.00	6,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	12,000.00	12,000.00
		x-- Mvtos Existencias	12,000.00	12,000.00

Cargos	$6,000.00
Abonos	$6,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-147

Folio Sist. N° 9,160.00

Fecha: 18-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 14400.00,de las Autorizaciones (2320), Proveedor ALVAREZ PENILLA CLAUDIO

Hoja N° 150

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1202	0.00	14,400.00
		1) ACTIVO	0.00	14,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03816 ALVAREZ PENILLA CLAUDIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1202	14,400.00	0.00
		2) PASIVO	14,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	MANO DE OBRA CONST 2 CUARTOS P DORMIT	Lista de Raya 2534	0.00	8,400.00
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	MANO DE OBRA CONST 2 CUARTOS P DORMIT	Lista de Raya 2535	0.00	6,000.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	MANO DE OBRA CONST 2 CUARTOS P DORMIT	Lista de Raya 2534	8,400.00	0.00
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	MANO DE OBRA CONST 2 CUARTOS P DORMIT	Lista de Raya 2535	6,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,400.00	14,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	28,800.00	28,800.00
		x-- Mvtos Existencias	28,800.00	28,800.00

Cargos	$14,400.00
Abonos	$14,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-148

Folio Sist. N° 9,161.00

Fecha: 18-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 6123.80,de las Autorizaciones (2321), Proveedor PADILLA AVILES SAMUEL

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)				
PADILLA AVILES SAMUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1203	0.00	6,123.80
		1) ACTIVO	0.00	6,123.80
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02041 PADILLA AVILES SAMUEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA AVILES SAMUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1203	6,123.80	0.00
		2) PASIVO	6,123.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADILLA AVILES SAMUEL	MATERIAL CONST 2 CUARTOS P DORMITORIO	Factura N° 572	0.00	6,123.80
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA AVILES SAMUEL	MATERIAL CONST 2 CUARTOS P DORMITORIO	Factura N° 572	6,123.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,123.80	6,123.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	12,247.60	12,247.60
		x-- Mvtos Existencias	12,247.60	12,247.60

Cargos	$6,123.80
Abonos	$6,123.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-149

Folio Sist. N° 9,162.00

Fecha: 18-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 5049.24,de las Autorizaciones (2322), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Hoja N° 152

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1204	0.00	5,049.24
		1) ACTIVO	0.00	5,049.24
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01983 ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1204	5,049.24	0.00
		2) PASIVO	5,049.24	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MATERIAL CONST 2 CUARTOS P DORMITORIO	Factura N° 3567	0.00	1,702.40
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MATERIAL CONST 2 CUARTOS P DORMITORIO	Factura N° 3573	0.00	184.44
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MATERIAL CONST 2 CUARTOS P DORMITORIO	Factura N° 3575	0.00	3,162.40
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MATERIAL CONST 2 CUARTOS P DORMITORIO	Factura N° 3567	1,702.40	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MATERIAL CONST 2 CUARTOS P DORMITORIO	Factura N° 3573	184.44	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MATERIAL CONST 2 CUARTOS P DORMITORIO	Factura N° 3575	3,162.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,049.24	5,049.24
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	10,098.48	10,098.48
		x-- Mvtos Existencias	10,098.48	10,098.48

Cargos	$5,049.24
Abonos	$5,049.24

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-150

Folio Sist. N° 9,165.00

Fecha: 18-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 758.00,de las Autorizaciones (2332), Proveedor RAMIREZ BERMUDEZ JORGE

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ BERMUDEZ JORGE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11984	0.00	758.00
		1) ACTIVO	0.00	758.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03874 RAMIREZ HERNANDEZ JORGE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ BERMUDEZ JORGE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11984	758.00	0.00
		2) PASIVO	758.00	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)				
RAMIREZ BERMUDEZ JORGE	POR ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURI	Orden Pago N° B393711	0.00	758.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ BERMUDEZ JORGE	POR ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURI	Orden Pago N° B393711	758.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	758.00	758.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,516.00	1,516.00
		x-- Mvtos Existencias	1,516.00	1,516.00

Cargos	$758.00
Abonos	$758.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-151

Folio Sist. N° 9,166.00

Fecha: 18-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 20400.00,de las Autorizaciones (2323), Proveedor ALVAREZ PENILLA SALVADOR

Hoja N° 154

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1205	0.00	20,400.00
		1) ACTIVO	0.00	20,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03712 ALVAREZ PENILLA SALVADOR (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1205	20,400.00	0.00
		2) PASIVO	20,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	MANO DE OBRA CONST 5 CUARTOS P DORMIT	Lista de Raya 2538	0.00	8,400.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	MANO DE OBRA CONST 5 CUARTOS P DORMIT	Lista de Raya 2539	0.00	6,000.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	MANO DE OBRA CONST 5 CUARTOS P DORMIT	Lista de Raya 2540	0.00	6,000.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	MANO DE OBRA CONST 5 CUARTOS P DORMIT	Lista de Raya 2538	8,400.00	0.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	MANO DE OBRA CONST 5 CUARTOS P DORMIT	Lista de Raya 2539	6,000.00	0.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	MANO DE OBRA CONST 5 CUARTOS P DORMIT	Lista de Raya 2540	6,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,400.00	20,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	40,800.00	40,800.00
		x-- Mvtos Existencias	40,800.00	40,800.00

Cargos	$20,400.00
Abonos	$20,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-152

Folio Sist. N° 9,167.00

Fecha: 18-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 4598.20,de las Autorizaciones (2324), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1206	0.00	4,598.20
		1) ACTIVO	0.00	4,598.20
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01983 ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1206	4,598.20	0.00
		2) PASIVO	4,598.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MATERIAL CONST 5 CUARTOS P DORMITORIO	Factura N° 3576	0.00	4,598.20
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MATERIAL CONST 5 CUARTOS P DORMITORIO	Factura N° 3576	4,598.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,598.20	4,598.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	9,196.40	9,196.40
		x-- Mvtos Existencias	9,196.40	9,196.40

Cargos	$4,598.20
Abonos	$4,598.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-153

Folio Sist. N° 9,168.00

Fecha: 18-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 25901.84,de las Autorizaciones (2325), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1207	0.00	25,901.84
		1) ACTIVO	0.00	25,901.84
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01983 ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1207	25,901.84	0.00
		2) PASIVO	25,901.84	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MATERIAL CONST 5 CUARTOS P BAÑO	Factura N° 3569	0.00	647.60
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MATERIAL CONST 5 CUARTOS P BAÑO	Factura N° 3554	0.00	329.40
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MATERIAL CONST 5 CUARTOS P BAÑO	Factura N° 3563	0.00	13,686.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MATERIAL CONST 5 CUARTOS P BAÑO	Factura N° 3568	0.00	1,587.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MATERIAL CONST 5 CUARTOS P BAÑO	Factura N° 3571	0.00	3,498.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MATERIAL CONST 5 CUARTOS P BAÑO	Factura N° 3572	0.00	2,087.30
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MATERIAL CONST 5 CUARTOS P BAÑO	Factura N° 3574	0.00	1,742.60
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MATERIAL CONST 5 CUARTOS P BAÑO	Factura N° 3579	0.00	2,323.94
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MATERIAL CONST 5 CUARTOS P BAÑO	Factura N° 3569	647.60	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MATERIAL CONST 5 CUARTOS P BAÑO	Factura N° 3554	329.40	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MATERIAL CONST 5 CUARTOS P BAÑO	Factura N° 3563	13,686.00	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MATERIAL CONST 5 CUARTOS P BAÑO	Factura N° 3568	1,587.00	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MATERIAL CONST 5 CUARTOS P BAÑO	Factura N° 3571	3,498.00	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MATERIAL CONST 5 CUARTOS P BAÑO	Factura N° 3572	2,087.30	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MATERIAL CONST 5 CUARTOS P BAÑO	Factura N° 3574	1,742.60	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	MATERIAL CONST 5 CUARTOS P BAÑO	Factura N° 3579	2,323.94	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,901.84	25,901.84
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	51,803.68	51,803.68
		x-- Mvtos Existencias	51,803.68	51,803.68

Cargos	$25,901.84
Abonos	$25,901.84

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-154

Folio Sist. N° 9,169.00

Fecha: 18-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 11400.00,de las Autorizaciones (2326), Proveedor SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO

Hoja N° 157

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1208	0.00	11,400.00
		1) ACTIVO	0.00	11,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03713 SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1208	11,400.00	0.00
		2) PASIVO	11,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	MANO DE OBRA CONST 5 CUARTOS P BAÑO	Lista de Raya 2541	0.00	5,400.00
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	MANO DE OBRA CONST 5 CUARTOS P BAÑO	Lista de Raya 2542	0.00	3,000.00
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	MANO DE OBRA CONST 5 CUARTOS P BAÑO	Lista de Raya 2543	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	MANO DE OBRA CONST 5 CUARTOS P BAÑO	Lista de Raya 2541	5,400.00	0.00
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	MANO DE OBRA CONST 5 CUARTOS P BAÑO	Lista de Raya 2542	3,000.00	0.00
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	MANO DE OBRA CONST 5 CUARTOS P BAÑO	Lista de Raya 2543	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,400.00	11,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	22,800.00	22,800.00
		x-- Mvtos Existencias	22,800.00	22,800.00

Cargos	$11,400.00
Abonos	$11,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-155

Folio Sist. N° 9,171.00

Fecha: 18-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 180.40,de las Autorizaciones (2327), Proveedor SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1209	0.00	180.40
		1) ACTIVO	0.00	180.40
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02344 SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1209	180.40	0.00
		2) PASIVO	180.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	PLACA CONST 2 CUARTOS PARA DORMITORIO	Factura N° 217A	0.00	180.40
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	PLACA CONST 2 CUARTOS PARA DORMITORIO	Factura N° 217A	180.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	180.40	180.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	360.80	360.80
		x-- Mvtos Existencias	360.80	360.80

Cargos	$180.40
Abonos	$180.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-156

Folio Sist. N° 9,173.00

Fecha: 18-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 451.00,de las Autorizaciones (2328), Proveedor SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1210	0.00	451.00
		1) ACTIVO	0.00	451.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02344 SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1210	451.00	0.00
		2) PASIVO	451.00	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)				
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	PLACA CONST 5 CUARTOS PARA DORMITORIO	Factura N° 215A	0.00	451.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	PLACA CONST 5 CUARTOS PARA DORMITORIO	Factura N° 215A	451.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	451.00	451.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	902.00	902.00
		x-- Mvtos Existencias	902.00	902.00

Cargos	$451.00
Abonos	$451.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-157

Folio Sist. N° 9,176.00

Fecha: 18-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 902.01,de las Autorizaciones (2329), Proveedor SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1211	0.00	902.01
		1) ACTIVO	0.00	902.01
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02344 SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1211	902.01	0.00
		2) PASIVO	902.01	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)				
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	PLACA CONST 10 CUARTOS PARA DORMITORI	Factura N° 213A	0.00	902.01
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	PLACA CONST 10 CUARTOS PARA DORMITORI	Factura N° 213A	902.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	902.01	902.01
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,804.02	1,804.02
		x-- Mvtos Existencias	1,804.02	1,804.02

Cargos	$902.01
Abonos	$902.01

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-158

Folio Sist. N° 9,182.00

Fecha: 18-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 451.00,de las Autorizaciones (2330), Proveedor SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE

Hoja N° 161

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1212	0.00	451.00
		1) ACTIVO	0.00	451.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02344 SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1212	451.00	0.00
		2) PASIVO	451.00	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)				
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	PLACA CONST 5 CUARTOS PARA BAÑO	Factura N° 216A	0.00	451.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	PLACA CONST 5 CUARTOS PARA BAÑO	Factura N° 216A	451.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	451.00	451.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	902.00	902.00
		x-- Mvtos Existencias	902.00	902.00

Cargos	$451.00
Abonos	$451.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-159

Folio Sist. N° 9,184.00

Fecha: 18-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 180.40,de las Autorizaciones (2331), Proveedor SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1213	0.00	180.40
		1) ACTIVO	0.00	180.40
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02344 SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1213	180.40	0.00
		2) PASIVO	180.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	PLACA CONST 2 CUARTOS PARA BAÑO	Factura N° 218A	0.00	180.40
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	PLACA CONST 2 CUARTOS PARA BAÑO	Factura N° 218A	180.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	180.40	180.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	360.80	360.80
		x-- Mvtos Existencias	360.80	360.80

Cargos	$180.40
Abonos	$180.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-160

Folio Sist. N° 9,187.00

Fecha: 18-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 45000.00,de las Autorizaciones (2333), Proveedor GUZMAN PEDRAZA JORGE ARTURO

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

Cargos	$45,000.00
Abonos	$45,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-161

Folio Sist. N° 9,199.00

Fecha: 18-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 418.28,de las Autorizaciones (2334), Proveedor GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA

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)				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1214	0.00	418.28
		1) ACTIVO	0.00	418.28
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01844 GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1214	418.28	0.00
		2) PASIVO	418.28	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIALES PARA REHABILITACION LAP CAL	Factura N° FE01995	0.00	418.28
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIALES PARA REHABILITACION LAP CAL	Factura N° FE01995	418.28	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	418.28	418.28
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	836.56	836.56
		x-- Mvtos Existencias	836.56	836.56

Cargos	$418.28
Abonos	$418.28

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-162

Folio Sist. N° 9,200.00

Fecha: 18-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 9000.00,de las Autorizaciones (2335), Proveedor AVIÑA GUARDIAN ALEJANDRO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
AVIÑA GUARDIAN ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1215	0.00	9,000.00
		1) ACTIVO	0.00	9,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03865 AVIÑA GUARDIAN ALEJANDRO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AVIÑA GUARDIAN ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1215	9,000.00	0.00
		2) PASIVO	9,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVIÑA GUARDIAN ALEJANDRO	MANO DE OBRA REHABILITACION LAP CALLE E	Lista de Raya 2608	0.00	9,000.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVIÑA GUARDIAN ALEJANDRO	MANO DE OBRA REHABILITACION LAP CALLE E	Lista de Raya 2608	9,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,000.00	9,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	18,000.00	18,000.00
		x-- Mvtos Existencias	18,000.00	18,000.00

Cargos	$9,000.00
Abonos	$9,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-163

Folio Sist. N° 9,201.00

Fecha: 18-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 28895.00,de las Autorizaciones (2336), Proveedor MARTINEZ ALDAPE JOEL

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)				
MARTINEZ ALDAPE JOEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1216	0.00	28,895.00
		1) ACTIVO	0.00	28,895.00
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° 1216	28,895.00	0.00
		2) PASIVO	28,895.00	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)				
MARTINEZ ALDAPE JOEL	MANO DE OBRA LDS DE 12" EN CALLE REVOLU	Lista de Raya 1526	0.00	21,995.00
MARTINEZ ALDAPE JOEL	MANO DE OBRA LDS DE 12" EN CALLE REVOLU	Lista de Raya 1527	0.00	6,900.00
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	MANO DE OBRA LDS DE 12" EN CALLE REVOLU	Lista de Raya 1526	21,995.00	0.00
MARTINEZ ALDAPE JOEL	MANO DE OBRA LDS DE 12" EN CALLE REVOLU	Lista de Raya 1527	6,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,895.00	28,895.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	57,790.00	57,790.00
		x-- Mvtos Existencias	57,790.00	57,790.00

Cargos	$28,895.00
Abonos	$28,895.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-164

Folio Sist. N° 9,203.00

Fecha: 18-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 120510.00,de las Autorizaciones (2337), Proveedor GONZALEZ VARGAS CARLOS

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ VARGAS CARLOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1217	0.00	120,510.00
		1) ACTIVO	0.00	120,510.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03875 GONZALEZ VARGAS CARLOS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ VARGAS CARLOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1217	120,510.00	0.00
		2) PASIVO	120,510.00	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)				
GONZALEZ VARGAS CARLOS	MANO DE OBRA CONST LAP CALLE REVOLUCIO	Lista de Raya 1534	0.00	24,240.00
GONZALEZ VARGAS CARLOS	MANO DE OBRA CONST LAP CALLE REVOLUCIO	Lista de Raya 1535	0.00	5,550.00
GONZALEZ VARGAS CARLOS	MANO DE OBRA CONST LAP CALLE REVOLUCIO	Factura N° 1536	0.00	24,240.00
GONZALEZ VARGAS CARLOS	MANO DE OBRA CONST LAP CALLE REVOLUCIO	Lista de Raya 1537	0.00	5,550.00
GONZALEZ VARGAS CARLOS	MANO DE OBRA CONST LAP CALLE REVOLUCIO	Lista de Raya 1538	0.00	24,240.00
GONZALEZ VARGAS CARLOS	MANO DE OBRA CONST LAP CALLE REVOLUCIO	Lista de Raya 1539	0.00	5,550.00
GONZALEZ VARGAS CARLOS	MANO DE OBRA CONST LAP CALLE REVOLUCIO	Lista de Raya 1540	0.00	24,240.00
GONZALEZ VARGAS CARLOS	MANO DE OBRA CONST LAP CALLE REVOLUCIO	Lista de Raya 1541	0.00	6,900.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ VARGAS CARLOS	MANO DE OBRA CONST LAP CALLE REVOLUCIO	Lista de Raya 1534	24,240.00	0.00
GONZALEZ VARGAS CARLOS	MANO DE OBRA CONST LAP CALLE REVOLUCIO	Lista de Raya 1535	5,550.00	0.00
GONZALEZ VARGAS CARLOS	MANO DE OBRA CONST LAP CALLE REVOLUCIO	Factura N° 1536	24,240.00	0.00
GONZALEZ VARGAS CARLOS	MANO DE OBRA CONST LAP CALLE REVOLUCIO	Lista de Raya 1537	5,550.00	0.00
GONZALEZ VARGAS CARLOS	MANO DE OBRA CONST LAP CALLE REVOLUCIO	Lista de Raya 1538	24,240.00	0.00
GONZALEZ VARGAS CARLOS	MANO DE OBRA CONST LAP CALLE REVOLUCIO	Lista de Raya 1539	5,550.00	0.00
GONZALEZ VARGAS CARLOS	MANO DE OBRA CONST LAP CALLE REVOLUCIO	Lista de Raya 1540	24,240.00	0.00
GONZALEZ VARGAS CARLOS	MANO DE OBRA CONST LAP CALLE REVOLUCIO	Lista de Raya 1541	6,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	120,510.00	120,510.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	241,020.00	241,020.00
		x-- Mvtos Existencias	241,020.00	241,020.00

Cargos	$120,510.00
Abonos	$120,510.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-165

Folio Sist. N° 9,204.00

Fecha: 18-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 46100.00,de las Autorizaciones (2338), Proveedor LEDEZMA GUTIERREZ J GUADALUPE

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
LEDEZMA GUTIERREZ J GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1218	0.00	46,100.00
		1) ACTIVO	0.00	46,100.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03728 LEDEZMA GUTIERREZ J GUADALUPE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
LEDEZMA GUTIERREZ J GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1218	46,100.00	0.00
		2) PASIVO	46,100.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEDEZMA GUTIERREZ J GUADALUPE	RENTA MAQ REHABILITACION LD C VENUSTIA	Factura N° A240	0.00	46,100.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEDEZMA GUTIERREZ J GUADALUPE	RENTA MAQ REHABILITACION LD C VENUSTIA	Factura N° A240	46,100.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	46,100.00	46,100.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	92,200.00	92,200.00
		x-- Mvtos Existencias	92,200.00	92,200.00

Cargos	$46,100.00
Abonos	$46,100.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-166

Folio Sist. N° 9,205.00

Fecha: 18-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 5250.00,de las Autorizaciones (2339), Proveedor LEDEZMA GUTIERREZ J GUADALUPE

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
LEDEZMA GUTIERREZ J GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1220	0.00	5,250.00
		1) ACTIVO	0.00	5,250.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03728 LEDEZMA GUTIERREZ J GUADALUPE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
LEDEZMA GUTIERREZ J GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1219	5,250.00	0.00
		2) PASIVO	5,250.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEDEZMA GUTIERREZ J GUADALUPE	FLETES REHABILITACION LD C VENUSTIANO C	Factura N° A241	0.00	5,250.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEDEZMA GUTIERREZ J GUADALUPE	FLETES REHABILITACION LD C VENUSTIANO C	Factura N° A241	5,250.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,250.00	5,250.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	10,500.00	10,500.00
		x-- Mvtos Existencias	10,500.00	10,500.00

Cargos	$5,250.00
Abonos	$5,250.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-167

Folio Sist. N° 9,206.00

Fecha: 18-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 13440.22,de las Autorizaciones (2340), Proveedor GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA

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)				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1221	0.00	13,440.22
		1) ACTIVO	0.00	13,440.22
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01844 GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1221	13,440.22	0.00
		2) PASIVO	13,440.22	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIALES REHABILITACION LD C VENUSTIA	Factura N° FE01994	0.00	13,440.22
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIALES REHABILITACION LD C VENUSTIA	Factura N° FE01994	13,440.22	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,440.22	13,440.22
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	26,880.44	26,880.44
		x-- Mvtos Existencias	26,880.44	26,880.44

Cargos	$13,440.22
Abonos	$13,440.22

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-168

Folio Sist. N° 9,207.00

Fecha: 18-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 21000.00,de las Autorizaciones (2341), Proveedor AVIÑA AYALA ENRIQUE

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
AVIÑA AYALA ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1222	0.00	21,000.00
		1) ACTIVO	0.00	21,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03866 AVIÑA AYALA ENRIQUE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AVIÑA AYALA ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1222	21,000.00	0.00
		2) PASIVO	21,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVIÑA AYALA ENRIQUE	MANO DE OBRA REHABILITACION LD C VENUS	Lista de Raya 2605	0.00	21,000.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVIÑA AYALA ENRIQUE	MANO DE OBRA REHABILITACION LD C VENUS	Lista de Raya 2605	21,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,000.00	21,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	42,000.00	42,000.00
		x-- Mvtos Existencias	42,000.00	42,000.00

Cargos	$21,000.00
Abonos	$21,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-169

Folio Sist. N° 9,210.00

Fecha: 18-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 6061.00,de las Autorizaciones (2342), Proveedor VAZQUEZ VAZQUEZ RODRIGO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIEMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
VAZQUEZ VAZQUEZ RODRIGO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 950	0.00	6,061.00
		1) ACTIVO	0.00	6,061.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-03876 VAZQUEZ VAZQUEZ RODRIGO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ VAZQUEZ RODRIGO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 950	6,061.00	0.00
		2) PASIVO	6,061.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1520-0000-502-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VAZQUEZ VAZQUEZ RODRIGO	POR LIQUIDACION (FINIQUITO LABORAL) DE P	Orden Pago N° B393712	0.00	6,061.00
8.2.7.0.0-1520-0000-502-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAZQUEZ VAZQUEZ RODRIGO	POR LIQUIDACION (FINIQUITO LABORAL) DE P	Orden Pago N° B393712	6,061.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,061.00	6,061.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	12,122.00	12,122.00
		x-- Mvtos Existencias	12,122.00	12,122.00

Cargos	$6,061.00
Abonos	$6,061.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-170

Folio Sist. N° 9,220.00

Fecha: 17-nov-2016

Status: Aplicada

Cancelado.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0050564017	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-402-0-01917 HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0050564017	0.00	0.00
		2) PASIVO	0.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-402-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	MATERIALES REHABILITACION POZO #4 REVO	Factura N° 1540	0.00	0.00
8.2.7.0.0-6140-0000-402-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	MATERIALES REHABILITACION POZO #4 REVO	Factura N° 1540	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-171

Folio Sist. N° 9,221.00

Fecha: 17-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 165143.57,de las Autorizaciones (2351), Proveedor HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-402-0-02355 20 % AGUAS RESIDUALES 8571 (Bancos/Tesorería)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0050564017	0.00	165,143.57
		1) ACTIVO	0.00	165,143.57
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-402-0-01917 HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0050564017	165,143.57	0.00
		2) PASIVO	165,143.57	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-402-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	MATERIALES REHABILITACION POZO #4 REVO	Factura N° 1540	0.00	165,143.57
8.2.7.0.0-6140-0000-402-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	MATERIALES REHABILITACION POZO #4 REVO	Factura N° 1540	165,143.57	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	165,143.57	165,143.57
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	330,287.14	330,287.14
		x-- Mvtos Existencias	330,287.14	330,287.14

Cargos	$165,143.57
Abonos	$165,143.57

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-172

Folio Sist. N° 9,224.00

Fecha: 17-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 16820.00,de las Autorizaciones (2352), Proveedor HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-402-0-02355 20 % AGUAS RESIDUALES 8571 (Bancos/Tesorería)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0050564036	0.00	16,820.00
		1) ACTIVO	0.00	16,820.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-402-0-01917 HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0050564036	16,820.00	0.00
		2) PASIVO	16,820.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-402-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	TRABAJOS REHABILITACION POZO #4 REVOLU	Factura N° 1539	0.00	16,820.00
8.2.7.0.0-6140-0000-402-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	TRABAJOS REHABILITACION POZO #4 REVOLU	Factura N° 1539	16,820.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,820.00	16,820.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	33,640.00	33,640.00
		x-- Mvtos Existencias	33,640.00	33,640.00

Cargos	$16,820.00
Abonos	$16,820.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-173

Folio Sist. N° 9,230.00

Fecha: 22-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 6960.00,de las Autorizaciones (2353), Proveedor ENRIQUEZ GARCIA MARTIN

Hoja N° 176

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
ENRIQUEZ GARCIA MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11985	0.00	6,960.00
		1) ACTIVO	0.00	6,960.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03064 ENRIQUEZ GARCIA MARTIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ENRIQUEZ GARCIA MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11985	6,960.00	0.00
		2) PASIVO	6,960.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ENRIQUEZ GARCIA MARTIN	PUBLICACION EDICION #110	Factura N° FV114	0.00	6,960.00
8.2.7.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ENRIQUEZ GARCIA MARTIN	PUBLICACION EDICION #110	Factura N° FV114	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-174

Folio Sist. N° 9,234.00

Fecha: 22-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 1161.00,de las Autorizaciones (2354,2355), Proveedor ALVAREZ RAMIREZ JOVA

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
ALVAREZ RAMIREZ JOVA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11986	0.00	1,161.00
		1) ACTIVO	0.00	1,161.00
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° 11986	645.00	0.00
ALVAREZ RAMIREZ JOVA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11986	516.00	0.00
		2) PASIVO	1,161.00	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 PARA LOS INTEGRANTES DE LA BA	Orden Pago N° B393713	0.00	516.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ RAMIREZ JOVA	ALIMENTOS PARA LOS INTEGRANTES DE LA DA	Orden Pago N° B393655	0.00	645.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ RAMIREZ JOVA	ALIMENTOS PARA LOS INTEGRANTES DE LA BA	Orden Pago N° B393713	516.00	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ RAMIREZ JOVA	ALIMENTOS PARA LOS INTEGRANTES DE LA DA	Orden Pago N° B393655	645.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,161.00	1,161.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	2,322.00	2,322.00
		x-- Mvtos Existencias	2,322.00	2,322.00

Cargos	$1,161.00
Abonos	$1,161.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-175

Folio Sist. N° 9,239.00

Fecha: 22-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (2356), Proveedor ALVAREZ GALLEGOS MARTHA ELENA

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
ALVAREZ GALLEGOS MARTHA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11987	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03841 ALVAREZ GALLEGOS MARTHA ELENA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ GALLEGOS MARTHA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11987	3,000.00	0.00
		2) PASIVO	3,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ GALLEGOS MARTHA ELENA	APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL M	Orden Pago N° B393714	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ GALLEGOS MARTHA ELENA	APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL M	Orden Pago N° B393714	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-176

Folio Sist. N° 9,241.00

Fecha: 22-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 1800.00,de las Autorizaciones (2357), Proveedor BARRERA GARCIA BENJAMIN

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
BARRERA GARCIA BENJAMIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11988	0.00	1,800.00
		1) ACTIVO	0.00	1,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03507 BARRERA GARCIA BENJAMIN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BARRERA GARCIA BENJAMIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11988	1,800.00	0.00
		2) PASIVO	1,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARRERA GARCIA BENJAMIN	TRABAJO EVENTUAL LOS DIAS 4,5 Y 6 DE NOV	Orden Pago N° B393715	0.00	600.00
BARRERA GARCIA BENJAMIN	TRABAJO EVENTUAL LOS DIAS 11,12 Y 13 DE N	Orden Pago N° B393716	0.00	600.00
BARRERA GARCIA BENJAMIN	TRABAJO EVENTUAL LOS DIAS 18,19 Y 20 DE N	Orden Pago N° B393717	0.00	600.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARRERA GARCIA BENJAMIN	TRABAJO EVENTUAL LOS DIAS 4,5 Y 6 DE NOV	Orden Pago N° B393715	600.00	0.00
BARRERA GARCIA BENJAMIN	TRABAJO EVENTUAL LOS DIAS 11,12 Y 13 DE N	Orden Pago N° B393716	600.00	0.00
BARRERA GARCIA BENJAMIN	TRABAJO EVENTUAL LOS DIAS 18,19 Y 20 DE N	Orden Pago N° B393717	600.00	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-177

Folio Sist. N° 9,273.00

Fecha: 24-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (2358), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11989	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
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° 11989	3,000.00	0.00
		2) PASIVO	3,000.00	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	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OF	Orden Pago N° B393720	0.00	1,250.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTO EN ESTABLECIMIENT	Orden Pago N° B393723	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE AUTOBUS	Factura N° 364717	0.00	750.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OF	Orden Pago N° B393720	1,250.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTO EN ESTABLECIMIENT	Orden Pago N° B393723	1,000.00	0.00
8.2.7.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE AUTOBUS	Factura N° 364717	750.00	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-178

Folio Sist. N° 9,293.00

Fecha: 24-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 600.00,de las Autorizaciones (2370), Proveedor BARRERA GARCIA BENJAMIN

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
BARRERA GARCIA BENJAMIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11991	0.00	600.00
		1) ACTIVO	0.00	600.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03507 BARRERA GARCIA BENJAMIN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BARRERA GARCIA BENJAMIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11991	600.00	0.00
		2) PASIVO	600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARRERA GARCIA BENJAMIN	POR TRABAJO EVENTUAL LOS DIAS 25-26 Y 27	Orden Pago N° B393726	0.00	600.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARRERA GARCIA BENJAMIN	POR TRABAJO EVENTUAL LOS DIAS 25-26 Y 27	Orden Pago N° B393726	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-179

Folio Sist. N° 9,294.00

Fecha: 24-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 500.00,de las Autorizaciones (2371), Proveedor LEON TABAREZ LUIS ALBERTO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11992	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° 11992	500.00	0.00
		2) PASIVO	500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	POR TRABAJO EVENTUAL DE LA SEMANA 21 AL	Orden Pago N° B393725	0.00	500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	POR TRABAJO EVENTUAL DE LA SEMANA 21 AL	Orden Pago N° B393725	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-180

Folio Sist. N° 9,295.00

Fecha: 24-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 500.00,de las Autorizaciones (2372), Proveedor AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11993	0.00	500.00
		1) ACTIVO	0.00	500.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03539 AVILA ECHEVERRIA ISMAEL ALEJANDRO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11993	500.00	0.00
		2) PASIVO	500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LA CD	Orden Pago N° B393724	0.00	500.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LA CD	Orden Pago N° B393724	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-181

Folio Sist. N° 9,296.00

Fecha: 24-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 28300.00,de las Autorizaciones (2373), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11994	0.00	28,300.00
		1) ACTIVO	0.00	28,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03370 SOTO GONZALEZ CARINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11994	28,300.00	0.00
		2) PASIVO	28,300.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE MANANTIALES DE LA CIENEGA	Lista de Raya 1241	0.00	500.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADORES EN CALLE DE AYOTLAN	Lista de Raya 1242	0.00	1,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINOS CABECERA	Lista de Raya 1243	0.00	7,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN CALLE JUAN PABLO II	Lista de Raya 1244	0.00	5,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN CALLE JUAN PABLO II	Lista de Raya 1245	0.00	9,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINOS EN CABECERA	Lista de Raya 1246	0.00	1,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	AUXILIAR EN CUADRILLA DE ALUMBRADO PUB	Lista de Raya 1247	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE MANANTIALES DE LA CIENEGA	Lista de Raya 1241	500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADORES EN CALLE DE AYOTLAN	Lista de Raya 1242	1,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINOS CABECERA	Lista de Raya 1243	7,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN CALLE JUAN PABLO II	Lista de Raya 1244	5,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN CALLE JUAN PABLO II	Lista de Raya 1245	9,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINOS EN CABECERA	Lista de Raya 1246	1,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	AUXILIAR EN CUADRILLA DE ALUMBRADO PUB	Lista de Raya 1247	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,300.00	28,300.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	56,600.00	56,600.00
		x-- Mvtos Existencias	56,600.00	56,600.00

Cargos	$28,300.00
Abonos	$28,300.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-182

Folio Sist. N° 9,297.00

Fecha: 24-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 1000.00,de las Autorizaciones (2359), Proveedor SERVIN ROA AMBROSIO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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)				
SERVIN ROA AMBROSIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11995	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03877 SERVIN ROA AMBROSIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVIN ROA AMBROSIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11995	1,000.00	0.00
		2) PASIVO	1,000.00	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)				
SERVIN ROA AMBROSIO	ELABORACION DE PANECILLOS PARA LA INAU	Orden Pago N° B393638	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVIN ROA AMBROSIO	ELABORACION DE PANECILLOS PARA LA INAU	Orden Pago N° B393638	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,000.00	1,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	2,000.00	2,000.00
		x-- Mvtos Existencias	2,000.00	2,000.00

Cargos	$1,000.00
Abonos	$1,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-183

Folio Sist. N° 9,298.00

Fecha: 24-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 3750.00,de las Autorizaciones (2361), Proveedor SERVIN ROA AMBROSIO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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)				
SERVIN ROA AMBROSIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11996	0.00	3,750.00
		1) ACTIVO	0.00	3,750.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03877 SERVIN ROA AMBROSIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVIN ROA AMBROSIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11996	3,750.00	0.00
		2) PASIVO	3,750.00	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)				
SERVIN ROA AMBROSIO	POR ELABORACION DE PAN PARA EL EVENTO D	Orden Pago N° B393648	0.00	3,750.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVIN ROA AMBROSIO	POR ELABORACION DE PAN PARA EL EVENTO D	Orden Pago N° B393648	3,750.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,750.00	3,750.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	7,500.00	7,500.00
		x-- Mvtos Existencias	7,500.00	7,500.00

Cargos	$3,750.00
Abonos	$3,750.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-184

Folio Sist. N° 9,299.00

Fecha: 24-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 6500.00,de las Autorizaciones (2360), Proveedor NUÑEZ TORRES JOAQUIN

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
NUÑEZ TORRES JOAQUIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11997	0.00	6,500.00
		1) ACTIVO	0.00	6,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03878 NUÑEZ TORRES JOAQUIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NUÑEZ TORRES JOAQUIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11997	6,500.00	0.00
		2) PASIVO	6,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NUÑEZ TORRES JOAQUIN	CONTRATO DE BANDA LA CONSENTIDA PARA L	Orden Pago N° B393649	0.00	6,500.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NUÑEZ TORRES JOAQUIN	CONTRATO DE BANDA LA CONSENTIDA PARA L	Orden Pago N° B393649	6,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,500.00	6,500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	13,000.00	13,000.00
		x-- Mvtos Existencias	13,000.00	13,000.00

Cargos	$6,500.00
Abonos	$6,500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-185

Folio Sist. N° 9,302.00

Fecha: 24-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 7000.00,de las Autorizaciones (2374), Proveedor AVILES CANO LUIS ENRIQUE

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11998	0.00	7,000.00
		1) ACTIVO	0.00	7,000.00
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° 11998	7,000.00	0.00
		2) PASIVO	7,000.00	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	POR ARREGLO FLORAL DEL TEMPLO PARA LA P	Factura N° B393656	0.00	7,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	POR ARREGLO FLORAL DEL TEMPLO PARA LA P	Factura N° B393656	7,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,000.00	7,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	14,000.00	14,000.00
		x-- Mvtos Existencias	14,000.00	14,000.00

Cargos	$7,000.00
Abonos	$7,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-186

Folio Sist. N° 9,303.00

Fecha: 24-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 3500.00,de las Autorizaciones (2367), Proveedor AVILES CANO LUIS ENRIQUE

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11999	0.00	3,500.00
		1) ACTIVO	0.00	3,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02831 AVILES CANO LUIS ENRIQUE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11999	3,500.00	0.00
		2) PASIVO	3,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	POR CARRO ALEGORICO PARA LA PEREGRINAC	Orden Pago N° B393718	0.00	3,500.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	POR CARRO ALEGORICO PARA LA PEREGRINAC	Orden Pago N° B393718	3,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,500.00	3,500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	7,000.00	7,000.00
		x-- Mvtos Existencias	7,000.00	7,000.00

Cargos	$3,500.00
Abonos	$3,500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-187

Folio Sist. N° 9,305.00

Fecha: 24-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 243.60,de las Autorizaciones (2363), Proveedor SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12000	0.00	243.60
		1) ACTIVO	0.00	243.60
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° 12000	243.60	0.00
		2) PASIVO	243.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	LONA PARA RECORRIDO CULTURAS DIA DE MU	Factura N° 209A	0.00	243.60
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	LONA PARA RECORRIDO CULTURAS DIA DE MU	Factura N° 209A	243.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	243.60	243.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	487.20	487.20
		x-- Mvtos Existencias	487.20	487.20

Cargos	$243.60
Abonos	$243.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-188

Folio Sist. N° 9,306.00

Fecha: 24-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 201.26,de las Autorizaciones (2364), Proveedor SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12001	0.00	201.26
		1) ACTIVO	0.00	201.26
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° 12001	201.26	0.00
		2) PASIVO	201.26	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	RECONOCIMIENTOS DIA DE MUERTOS	Factura N° 210A	0.00	201.26
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	RECONOCIMIENTOS DIA DE MUERTOS	Factura N° 210A	201.26	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	201.26	201.26
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	402.52	402.52
		x-- Mvtos Existencias	402.52	402.52

Cargos	$201.26
Abonos	$201.26

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-189

Folio Sist. N° 9,309.00

Fecha: 24-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 15000.00,de las Autorizaciones (2375), Proveedor NAVARRO CARRANZA ELENA

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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 MENDEZ GABRIELA ELISA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12002	0.00	15,000.00
		1) ACTIVO	0.00	15,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03879 HERNANDEZ MENDEZ GABRIELA ELISA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ MENDEZ GABRIELA ELISA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12002	15,000.00	0.00
		2) PASIVO	15,000.00	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)				
HERNANDEZ MENDEZ GABRIELA ELISA	APOYO APARATOS AUDITIVOS PHONAK SKY Q5	Factura N° 1309	0.00	15,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ MENDEZ GABRIELA ELISA	APOYO APARATOS AUDITIVOS PHONAK SKY Q5	Factura N° 1309	15,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,000.00	15,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	30,000.00	30,000.00
		x-- Mvtos Existencias	30,000.00	30,000.00

Cargos	$15,000.00
Abonos	$15,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-190

Folio Sist. N° 9,311.00

Fecha: 24-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 7700.00,de las Autorizaciones (2376), Proveedor NAVA ESCOTO ROMAN

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
NAVA ESCOTO ROMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12003	0.00	7,700.00
		1) ACTIVO	0.00	7,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03410 NAVA ESCOTO ROMAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVA ESCOTO ROMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12003	7,700.00	0.00
		2) PASIVO	7,700.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD	Lista de Raya 1567	0.00	7,700.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD	Lista de Raya 1567	7,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,700.00	7,700.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	15,400.00	15,400.00
		x-- Mvtos Existencias	15,400.00	15,400.00

Cargos	$7,700.00
Abonos	$7,700.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-191

Folio Sist. N° 9,312.00

Fecha: 24-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 10000.00,de las Autorizaciones (2369), Proveedor ROMO QUIROZ VERONICA

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
ROMO QUIROZ VERONICA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12004	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	0.00	10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03014 ROMO QUIROZ VERONICA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMO QUIROZ VERONICA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12004	10,000.00	0.00
		2) PASIVO	10,000.00	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)				
ROMO QUIROZ VERONICA	POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICI	Orden Pago N° 393657	0.00	10,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO QUIROZ VERONICA	POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICI	Orden Pago N° 393657	10,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00	10,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	20,000.00	20,000.00
		x-- Mvtos Existencias	20,000.00	20,000.00

Cargos	$10,000.00
Abonos	$10,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-192

Folio Sist. N° 9,313.00

Fecha: 24-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 414.00,de las Autorizaciones (2366), Proveedor TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12005	0.00	414.00
		1) ACTIVO	0.00	414.00
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° 12005	414.00	0.00
		2) PASIVO	414.00	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)				
TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	BOTANA REUNION DE PLAN DE DESARROLLO U	Factura N° 4ED9	0.00	414.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	BOTANA REUNION DE PLAN DE DESARROLLO U	Factura N° 4ED9	414.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	414.00	414.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	828.00	828.00
		x-- Mvtos Existencias	828.00	828.00

Cargos	$414.00
Abonos	$414.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-193

Folio Sist. N° 9,314.00

Fecha: 24-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 208.80,de las Autorizaciones (2368), Proveedor SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12006	0.00	208.80
		1) ACTIVO	0.00	208.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02344 JOSE GUADALUPE SAAVEDRA LOY (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12006	208.80	0.00
		2) PASIVO	208.80	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)				
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	POR GAFETES PARA LA PEREGRINACION DEL A	Factura N° 212A	0.00	208.80
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	POR GAFETES PARA LA PEREGRINACION DEL A	Factura N° 212A	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-194

Folio Sist. N° 9,320.00

Fecha: 25-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 500.00,de las Autorizaciones (2362), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12008	0.00	500.00
		1) ACTIVO	0.00	500.00
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° 12008	500.00	0.00
		2) PASIVO	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)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESPENSAS PEREGRINACION DEL AYUNTAMIEN	Factura N° 642	0.00	500.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESPENSAS PEREGRINACION DEL AYUNTAMIEN	Factura N° 642	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-195

Folio Sist. N° 9,322.00

Fecha: 25-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 64.00,de las Autorizaciones (2365), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12009	0.00	64.00
		1) ACTIVO	0.00	64.00
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° 12009	64.00	0.00
		2) PASIVO	64.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	SERVILLETAS EVENTO DIA DE MUERTOS	Factura N° 634	0.00	64.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	SERVILLETAS EVENTO DIA DE MUERTOS	Factura N° 634	64.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	64.00	64.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	128.00	128.00
		x-- Mvtos Existencias	128.00	128.00

Cargos	$64.00
Abonos	$64.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-196

Folio Sist. N° 9,335.00

Fecha: 25-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 138.00,de las Autorizaciones (2378), Proveedor JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA

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/Tesorería)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12011	0.00	138.00
		1) ACTIVO	0.00	138.00
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° 12011	138.00	0.00
		2) PASIVO	138.00	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)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 6028	0.00	138.00
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 6028	138.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	138.00	138.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	276.00	276.00
		x-- Mvtos Existencias	276.00	276.00

Cargos	$138.00
Abonos	$138.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-197

Folio Sist. N° 9,337.00

Fecha: 25-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 440.80,de las Autorizaciones (2379), Proveedor ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12012	0.00	440.80
		1) ACTIVO	0.00	440.80
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° 12012	440.80	0.00
		2) PASIVO	440.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2730-0000-401-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	2 MALLAS Y 3 BALONES	Factura N° 13	0.00	440.80
8.2.7.0.0-2730-0000-401-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	2 MALLAS Y 3 BALONES	Factura N° 13	440.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	440.80	440.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	881.60	881.60
		x-- Mvtos Existencias	881.60	881.60

Cargos	$440.80
Abonos	$440.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-198

Folio Sist. N° 9,338.00

Fecha: 25-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 2000.10,de las Autorizaciones (2380), Proveedor GONZALEZ CERDA NAYELY

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12013	0.00	2,000.10
		1) ACTIVO	0.00	2,000.10
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° 12013	2,000.10	0.00
		2) PASIVO	2,000.10	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 CERDA NAYELY	COMPRA DESPENSAS PREGRINACION AYTO	Factura N° 077G	0.00	2,000.10
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	COMPRA DESPENSAS PREGRINACION AYTO	Factura N° 077G	2,000.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,000.10	2,000.10
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	4,000.20	4,000.20
		x-- Mvtos Existencias	4,000.20	4,000.20

Cargos	$2,000.10
Abonos	$2,000.10

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-199

Folio Sist. N° 9,340.00

Fecha: 25-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 60528.00,de las Autorizaciones (2381), Proveedor SOTO VALENCIA DAVID

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
SOTO VALENCIA DAVID	Pago a Pasivo.	Transf N° 0029771033	0.00	60,528.00
		1) ACTIVO	0.00	60,528.00
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.	Transf N° 0029771033	60,528.00	0.00
		2) PASIVO	60,528.00	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	SIN ROTULAR 2	Factura N° 16920	0.00	1,355.01
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	S/ROTULAR P-03	Factura N° 16918	0.00	2,590.00
SOTO VALENCIA DAVID	R-03 CAMION BLNACO Y URBAN GASOLINA	Factura N° 16919	0.00	2,385.00
SOTO VALENCIA DAVID	REPARACION BICICLETA GYM	Factura N° 16921	0.00	30.00
SOTO VALENCIA DAVID	REFACC ALP-01	Factura N° 16922	0.00	8,490.00
SOTO VALENCIA DAVID	SAMU-1594	Factura N° 16923	0.00	3,610.00
SOTO VALENCIA DAVID	APA-01 AGUA POTABLE	Factura N° 16924	0.00	960.00
SOTO VALENCIA DAVID	VARIOS VEHICULOS MANTENIMIENTO	Factura N° 16925	0.00	2,825.00
SOTO VALENCIA DAVID	VARIOS VEHICULOS ASEO PUBLICO	Factura N° 16926	0.00	6,630.00
SOTO VALENCIA DAVID	PATRULLAS SP-03-01-06-08	Factura N° 16927	0.00	23,250.00
SOTO VALENCIA DAVID	SIN ROTULAR 2	Factura N° 16920	0.00	449.99
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	VARIOS MODULO MAQUINARIA	Factura N° 16928	0.00	7,953.00
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO VALENCIA DAVID	SIN ROTULAR 2	Factura N° 16920	1,355.01	0.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO VALENCIA DAVID	S/ROTULAR P-03	Factura N° 16918	2,590.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	R-03 CAMION BLNACO Y URBAN GASOLINA	Factura N° 16919	2,385.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REPARACION BICICLETA GYM	Factura N° 16921	30.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REFACC ALP-01	Factura N° 16922	8,490.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	SAMU-1594	Factura N° 16923	3,610.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	APA-01 AGUA POTABLE	Factura N° 16924	960.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	VARIOS VEHICULOS MANTENIMIENTO	Factura N° 16925	2,825.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	VARIOS VEHICULOS ASEO PUBLICO	Factura N° 16926	6,630.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	PATRULLAS SP-03-01-06-08	Factura N° 16927	23,250.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	SIN ROTULAR 2	Factura N° 16920	449.99	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	VARIOS MODULO MAQUINARIA	Factura N° 16928	7,953.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	60,528.00	60,528.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	121,056.00	121,056.00
		x-- Mvtos Existencias	121,056.00	121,056.00

Cargos	$60,528.00
Abonos	$60,528.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-200

Folio Sist. N° 9,349.00

Fecha: 25-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 25484.04,de las Autorizaciones (2382), Proveedor PADILLA AVILES JAIME

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
PADILLA AVILES JAIME	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12015	0.00	25,484.04
		1) ACTIVO	0.00	25,484.04
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02100 PADILLA AVILES JAIME (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA AVILES JAIME	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12015	25,484.04	0.00
		2) PASIVO	25,484.04	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADILLA AVILES JAIME	MANT VACTOR AGUA POTABLE	Factura N° 44	0.00	580.00
PADILLA AVILES JAIME	MANT CAMIONES ESTUDIANTES	Factura N° 42	0.00	1,160.00
PADILLA AVILES JAIME	MANT AP-04 ASEO PUBLICO	Factura N° 39	0.00	1,856.00
PADILLA AVILES JAIME	MANT PIPA	Factura N° 43	0.00	18,086.72
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADILLA AVILES JAIME	MANT VOLTEO DE LA SEDER	Factura N° 41	0.00	1,044.00
PADILLA AVILES JAIME	MANT MM-15 CAMION CHATO	Factura N° 40	0.00	2,757.32
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA AVILES JAIME	MANT VACTOR AGUA POTABLE	Factura N° 44	580.00	0.00
PADILLA AVILES JAIME	MANT CAMIONES ESTUDIANTES	Factura N° 42	1,160.00	0.00
PADILLA AVILES JAIME	MANT AP-04 ASEO PUBLICO	Factura N° 39	1,856.00	0.00
PADILLA AVILES JAIME	MANT PIPA	Factura N° 43	18,086.72	0.00
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA AVILES JAIME	MANT VOLTEO DE LA SEDER	Factura N° 41	1,044.00	0.00
PADILLA AVILES JAIME	MANT MM-15 CAMION CHATO	Factura N° 40	2,757.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,484.04	25,484.04
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	50,968.08	50,968.08
		x-- Mvtos Existencias	50,968.08	50,968.08

Cargos	$25,484.04
Abonos	$25,484.04

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-201

Folio Sist. N° 9,351.00

Fecha: 25-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 16478.00,de las Autorizaciones (2383,2383), Proveedor RODRIGUEZ OROPEZA SAUL

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12016	0.00	16,478.00
		1) ACTIVO	0.00	16,478.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02043 RODRIGUEZ OROPEZA SAUL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12016	16,478.00	0.00
		2) PASIVO	16,478.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	REMODELACION DE PLAZA BETANIA	Factura N° 85	0.00	9,988.00
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	REMODELACION DE PLAZA DE ARMAS Y PRES	Factura N° 86	0.00	1,250.00
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	JARDINES DE LA PLAZA DE ARMAS	Factura N° 87	0.00	5,240.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	REMODELACION DE PLAZA BETANIA	Factura N° 85	9,988.00	0.00
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	REMODELACION DE PLAZA DE ARMAS Y PRES	Factura N° 86	1,250.00	0.00
RODRIGUEZ OROPEZA SAUL	JARDINES DE LA PLAZA DE ARMAS	Factura N° 87	5,240.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,478.00	16,478.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	32,956.00	32,956.00
		x-- Mvtos Existencias	32,956.00	32,956.00

Cargos	$16,478.00
Abonos	$16,478.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-202

Folio Sist. N° 9,352.00

Fecha: 25-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 12806.40,de las Autorizaciones (2384), Proveedor VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12017	0.00	12,806.40
		1) ACTIVO	0.00	12,806.40
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° 12017	12,806.40	0.00
		2) PASIVO	12,806.40	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	CAMIONETA RM01	Factura N° A508	0.00	406.00
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	CAMIONETA FORD SP-06-08	Factura N° A509	0.00	1,484.80
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	VARIOS VEHICULOS PC	Factura N° A512	0.00	2,621.60
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	SOLDAR REMOLQUE MANTENIMIENTO	Factura N° A513	0.00	638.00
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	MOTO AGUA POTABLE	Factura N° A514	0.00	232.00
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	VARIOS CAMIONES ASEO PUBLICO	Factura N° A515	0.00	3,282.80
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	MANT CAMIONES ESTUDIANTES	Factura N° A516	0.00	3,793.20
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	MANT MM-12	Factura N° A511	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)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	CAMIONETA RM01	Factura N° A508	406.00	0.00
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	CAMIONETA FORD SP-06-08	Factura N° A509	1,484.80	0.00
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	VARIOS VEHICULOS PC	Factura N° A512	2,621.60	0.00
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	SOLDAR REMOLQUE MANTENIMIENTO	Factura N° A513	638.00	0.00
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	MOTO AGUA POTABLE	Factura N° A514	232.00	0.00
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	VARIOS CAMIONES ASEO PUBLICO	Factura N° A515	3,282.80	0.00
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	MANT CAMIONES ESTUDIANTES	Factura N° A516	3,793.20	0.00
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	MANT MM-12	Factura N° A511	348.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,806.40	12,806.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	25,612.80	25,612.80
		x-- Mvtos Existencias	25,612.80	25,612.80

Cargos	$12,806.40
Abonos	$12,806.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-203

Folio Sist. N° 9,353.00

Fecha: 25-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 7192.00,de las Autorizaciones (2385), Proveedor ALVAREZ GALLEGOS CESAR

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)				
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12018	0.00	7,192.00
		1) ACTIVO	0.00	7,192.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03771 ALVAREZ GALLEGOS CESAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12018	7,192.00	0.00
		2) PASIVO	7,192.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	MANT SAMU-1594	Factura N° 11	0.00	580.00
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	PATRULLA SP-06	Factura N° 10	0.00	812.00
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	PATRULLA SP-08	Factura N° 9	0.00	5,800.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	MANT SAMU-1594	Factura N° 11	580.00	0.00
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	PATRULLA SP-06	Factura N° 10	812.00	0.00
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	PATRULLA SP-08	Factura N° 9	5,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,192.00	7,192.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	14,384.00	14,384.00
		x-- Mvtos Existencias	14,384.00	14,384.00

Cargos	$7,192.00
Abonos	$7,192.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-204

Folio Sist. N° 9,354.00

Fecha: 25-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 9497.50,de las Autorizaciones (2386), Proveedor NERI NAVARRO MIRIAM GUADALUPE

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
NERI NAVARRO MIRIAM GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12019	0.00	9,497.50
		1) ACTIVO	0.00	9,497.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03676 NERI NAVARRO MIRIAM GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NERI NAVARRO MIRIAM GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12019	9,497.50	0.00
		2) PASIVO	9,497.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NERI NAVARRO MIRIAM GUADALUPE	MATERIAL PARA INTENDENCIA	Factura N° 009	0.00	9,497.50
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NERI NAVARRO MIRIAM GUADALUPE	MATERIAL PARA INTENDENCIA	Factura N° 009	9,497.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,497.50	9,497.50
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	18,995.00	18,995.00
		x-- Mvtos Existencias	18,995.00	18,995.00

Cargos	$9,497.50
Abonos	$9,497.50

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-205

Folio Sist. N° 9,355.00

Fecha: 25-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 2375.00,de las Autorizaciones (2387), Proveedor RIZO GUILLEMIN JAIME MIGUEL

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
RIZO GUILLEMIN JAIME MIGUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12020	0.00	2,375.00
		1) ACTIVO	0.00	2,375.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03749 RIZO GUILLEMIN JAIME MIGUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RIZO GUILLEMIN JAIME MIGUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12020	2,375.00	0.00
		2) PASIVO	2,375.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2520-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RIZO GUILLEMIN JAIME MIGUEL	ABONAR JARDINES DE LA DELEGACION	Factura N° 164	0.00	1,105.00
RIZO GUILLEMIN JAIME MIGUEL	FUMIGAR ARBOLES DE PLAZA DE ARMAS	Factura N° 165	0.00	440.00
RIZO GUILLEMIN JAIME MIGUEL	MANTENIMIENTO DELEGACION	Factura N° 166	0.00	650.00
RIZO GUILLEMIN JAIME MIGUEL	MANTENIMIENTO AGUA POTABLE	Factura N° 167	0.00	180.00
8.2.7.0.0-2520-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RIZO GUILLEMIN JAIME MIGUEL	ABONAR JARDINES DE LA DELEGACION	Factura N° 164	1,105.00	0.00
RIZO GUILLEMIN JAIME MIGUEL	FUMIGAR ARBOLES DE PLAZA DE ARMAS	Factura N° 165	440.00	0.00
RIZO GUILLEMIN JAIME MIGUEL	MANTENIMIENTO DELEGACION	Factura N° 166	650.00	0.00
RIZO GUILLEMIN JAIME MIGUEL	MANTENIMIENTO AGUA POTABLE	Factura N° 167	180.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,375.00	2,375.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	4,750.00	4,750.00
		x-- Mvtos Existencias	4,750.00	4,750.00

Cargos	$2,375.00
Abonos	$2,375.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-206

Folio Sist. N° 9,356.00

Fecha: 25-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 7366.00,de las Autorizaciones (2388), Proveedor VALADEZ VASCONEZ ARMANDO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12021	0.00	7,366.00
		1) ACTIVO	0.00	7,366.00
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° 12021	7,366.00	0.00
		2) PASIVO	7,366.00	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)				
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MANT AP-04 ASEO PUBLICO	Factura N° B52	0.00	208.80
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MANT VACTOR AGUA POTABLE	Factura N° B51	0.00	348.00
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MANT VEHICULOS MOD MAQ	Factura N° B50	0.00	6,809.20
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-04 ASEO PUBLICO	Factura N° B52	208.80	0.00
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MANT VACTOR AGUA POTABLE	Factura N° B51	348.00	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)				
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MANT VEHICULOS MOD MAQ	Factura N° B50	6,809.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,366.00	7,366.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	14,732.00	14,732.00
		x-- Mvtos Existencias	14,732.00	14,732.00

Cargos	$7,366.00
Abonos	$7,366.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-207

Folio Sist. N° 9,357.00

Fecha: 25-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 2261.00,de las Autorizaciones (2389), Proveedor MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.

Hoja N° 210

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12022	0.00	2,261.00
		1) ACTIVO	0.00	2,261.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03868 MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12022	2,261.00	0.00
		2) PASIVO	2,261.00	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)				
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMNETOS PARA PERSONAL DEL AYUNTA	Factura N° AN611	0.00	127.40
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMNETOS PARA PERSONAL DEL AYUNTA	Factura N° AN605	0.00	1,046.70
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMNETOS PARA PERSONAL DEL AYUNTA	Factura N° AN607	0.00	1,086.90
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMNETOS PARA PERSONAL DEL AYUNTA	Factura N° AN611	127.40	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMNETOS PARA PERSONAL DEL AYUNTA	Factura N° AN605	1,046.70	0.00
MONROY BUSINESS, S. DE R.L. DE C.V.	MEDICAMNETOS PARA PERSONAL DEL AYUNTA	Factura N° AN607	1,086.90	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,261.00	2,261.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	4,522.00	4,522.00
		x-- Mvtos Existencias	4,522.00	4,522.00

Cargos	$2,261.00
Abonos	$2,261.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-208

Folio Sist. N° 9,361.00

Fecha: 25-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 8890.00,de las Autorizaciones (2391,2390), Proveedor PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12023	0.00	8,890.00
		1) ACTIVO	0.00	8,890.00
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° 12023	7,999.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03448 PINTA SERVICE, S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12023	891.00	0.00
		2) PASIVO	8,890.00	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.	MANT EN LOC. SAN JERONIMO	Factura N° 2085	0.00	1,173.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO EN PINTURA DETOPES EN C	Factura N° 2078	0.00	647.50
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO EN PINTURA DETOPES EN C	Factura N° 2086	0.00	3,050.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO EN PINTURA DETOPES EN C	Factura N° 2081	0.00	78.50
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO EN PINTURA DETOPES EN C	Factura N° 2079	0.00	3,050.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	APOYO SR. PRESILIANO SALCEDO SAN JERONI	Factura N° 2092	0.00	891.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	MANT EN LOC. SAN JERONIMO	Factura N° 2085	1,173.00	0.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO EN PINTURA DETOPES EN C	Factura N° 2078	647.50	0.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO EN PINTURA DETOPES EN C	Factura N° 2086	3,050.00	0.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO EN PINTURA DETOPES EN C	Factura N° 2081	78.50	0.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO EN PINTURA DETOPES EN C	Factura N° 2079	3,050.00	0.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	APOYO SR. PRESILIANO SALCEDO SAN JERONI	Factura N° 2092	891.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,890.00	8,890.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	17,780.00	17,780.00
		x-- Mvtos Existencias	17,780.00	17,780.00

Cargos	$8,890.00
Abonos	$8,890.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-209

Folio Sist. N° 9,371.00

Fecha: 25-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (2392), Proveedor ALVAREZ PENILLA GUSTAVO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
ALVAREZ PENILLA GUSTAVO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1223	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03847 ALVAREZ PENILLA GUSTAVO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ PENILLA GUSTAVO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1223	3,000.00	0.00
		2) PASIVO	3,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ PENILLA GUSTAVO	MANO DE OBRA 2 CUARTOS BAÑOS	Lista de Raya 2548	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ PENILLA GUSTAVO	MANO DE OBRA 2 CUARTOS BAÑOS	Lista de Raya 2548	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-210

Folio Sist. N° 9,372.00

Fecha: 25-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 14400.00,de las Autorizaciones (2393), Proveedor ALVAREZ PENILLA CLAUDIO

Hoja N° 213

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1224	0.00	14,400.00
		1) ACTIVO	0.00	14,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03816 ALVAREZ PENILLA CLAUDIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1224	14,400.00	0.00
		2) PASIVO	14,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	MANO DE OBRA 2 CUARTOS DORMITORIOS	Lista de Raya 2546	0.00	8,400.00
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	MANO DE OBRA 2 CUARTOS DORMITORIOS	Lista de Raya 2547	0.00	6,000.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	MANO DE OBRA 2 CUARTOS DORMITORIOS	Lista de Raya 2546	8,400.00	0.00
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	MANO DE OBRA 2 CUARTOS DORMITORIOS	Lista de Raya 2547	6,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,400.00	14,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	28,800.00	28,800.00
		x-- Mvtos Existencias	28,800.00	28,800.00

Cargos	$14,400.00
Abonos	$14,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-211

Folio Sist. N° 9,373.00

Fecha: 25-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 3876.90,de las Autorizaciones (2394), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1225	0.00	3,876.90
		1) ACTIVO	0.00	3,876.90
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01983 ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1225	3,876.90	0.00
		2) PASIVO	3,876.90	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	COMPRA MATERIAL 2 CUARTOS DORMITORIOS	Factura N° 3584	0.00	2,748.26
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	COMPRA MATERIAL 2 CUARTOS DORMITORIOS	Factura N° 3594	0.00	1,128.64
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	COMPRA MATERIAL 2 CUARTOS DORMITORIOS	Factura N° 3584	2,748.26	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	COMPRA MATERIAL 2 CUARTOS DORMITORIOS	Factura N° 3594	1,128.64	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,876.90	3,876.90
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	7,753.80	7,753.80
		x-- Mvtos Existencias	7,753.80	7,753.80

Cargos	$3,876.90
Abonos	$3,876.90

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-212

Folio Sist. N° 9,374.00

Fecha: 25-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 9000.00,de las Autorizaciones (2395), Proveedor SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO

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/Tesorería)				
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1226	0.00	9,000.00
		1) ACTIVO	0.00	9,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03713 SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1226	9,000.00	0.00
		2) PASIVO	9,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	MANO DE OBRA 5 CUARTOS BAÑOS	Lista de Raya 2549	0.00	3,000.00
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	MANO DE OBRA 5 CUARTOS BAÑOS	Lista de Raya 2550	0.00	3,000.00
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	MANO DE OBRA 5 CUARTOS BAÑOS	Lista de Raya 2302	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	MANO DE OBRA 5 CUARTOS BAÑOS	Lista de Raya 2549	3,000.00	0.00
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	MANO DE OBRA 5 CUARTOS BAÑOS	Lista de Raya 2550	3,000.00	0.00
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	MANO DE OBRA 5 CUARTOS BAÑOS	Lista de Raya 2302	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,000.00	9,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	18,000.00	18,000.00
		x-- Mvtos Existencias	18,000.00	18,000.00

Cargos	$9,000.00
Abonos	$9,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-213

Folio Sist. N° 9,375.00

Fecha: 25-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 834.57,de las Autorizaciones (2396), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1227	0.00	834.57
		1) ACTIVO	0.00	834.57
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01983 ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1227	834.57	0.00
		2) PASIVO	834.57	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	COMPRA DE MATERIAL 5 CUARTOS BAÑOS	Factura N° 3583	0.00	360.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	COMPRA DE MATERIAL 5 CUARTOS BAÑOS	Factura N° 3589	0.00	255.30
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	COMPRA DE MATERIAL 5 CUARTOS BAÑOS	Factura N° 3590	0.00	51.50
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	COMPRA DE MATERIAL 5 CUARTOS BAÑOS	Factura N° 3595	0.00	167.77
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	COMPRA DE MATERIAL 5 CUARTOS BAÑOS	Factura N° 3583	360.00	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	COMPRA DE MATERIAL 5 CUARTOS BAÑOS	Factura N° 3589	255.30	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	COMPRA DE MATERIAL 5 CUARTOS BAÑOS	Factura N° 3590	51.50	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	COMPRA DE MATERIAL 5 CUARTOS BAÑOS	Factura N° 3595	167.77	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	834.57	834.57
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,669.14	1,669.14
		x-- Mvtos Existencias	1,669.14	1,669.14

Cargos	$834.57
Abonos	$834.57

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-214

Folio Sist. N° 9,377.00

Fecha: 25-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 7666.00,de las Autorizaciones (2397), Proveedor ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1228	0.00	7,666.00
		1) ACTIVO	0.00	7,666.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01813 ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1228	7,666.00	0.00
		2) PASIVO	7,666.00	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)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL 5 CUARTOS BAÑOS	Factura N° 0055740	0.00	7,666.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL 5 CUARTOS BAÑOS	Factura N° 0055740	7,666.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,666.00	7,666.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	15,332.00	15,332.00
		x-- Mvtos Existencias	15,332.00	15,332.00

Cargos	$7,666.00
Abonos	$7,666.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-215

Folio Sist. N° 9,378.00

Fecha: 25-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 20400.00,de las Autorizaciones (2398), Proveedor ALVAREZ PENILLA SALVADOR

Hoja N° 218

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1229	0.00	20,400.00
		1) ACTIVO	0.00	20,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03712 ALVAREZ PENILLA SALVADOR (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1229	20,400.00	0.00
		2) PASIVO	20,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	MANO DE OBRA 5 CUARTOS DORMITORIO	Lista de Raya 2303	0.00	8,400.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	MANO DE OBRA 5 CUARTOS DORMITORIO	Lista de Raya 2304	0.00	6,000.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	MANO DE OBRA 5 CUARTOS DORMITORIO	Lista de Raya 2305	0.00	6,000.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	MANO DE OBRA 5 CUARTOS DORMITORIO	Lista de Raya 2303	8,400.00	0.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	MANO DE OBRA 5 CUARTOS DORMITORIO	Lista de Raya 2304	6,000.00	0.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	MANO DE OBRA 5 CUARTOS DORMITORIO	Lista de Raya 2305	6,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,400.00	20,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	40,800.00	40,800.00
		x-- Mvtos Existencias	40,800.00	40,800.00

Cargos	$20,400.00
Abonos	$20,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-216

Folio Sist. N° 9,379.00

Fecha: 25-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 7786.80,de las Autorizaciones (2399), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1230	0.00	7,786.80
		1) ACTIVO	0.00	7,786.80
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01983 ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1230	7,786.80	0.00
		2) PASIVO	7,786.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	COMPRA DE MATERIAL 5 CUARTOS DORMITOR	Factura N° 3598	0.00	7,201.80
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	COMPRA DE MATERIAL 5 CUARTOS DORMITOR	Factura N° 3599	0.00	585.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	COMPRA DE MATERIAL 5 CUARTOS DORMITOR	Factura N° 3598	7,201.80	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	COMPRA DE MATERIAL 5 CUARTOS DORMITOR	Factura N° 3599	585.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,786.80	7,786.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	15,573.60	15,573.60
		x-- Mvtos Existencias	15,573.60	15,573.60

Cargos	$7,786.80
Abonos	$7,786.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-217

Folio Sist. N° 9,383.00

Fecha: 25-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 193320.00,de las Autorizaciones (2401), Proveedor RIVAS HERNANDEZ VICTOR ADRIAN

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03857 PROG REG16 2028 (Bancos/Tesorería)				
RIVAS HERNANDEZ VICTOR ADRIAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1	0.00	193,320.00
		1) ACTIVO	0.00	193,320.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-02639 RIVAS HERNANDEZ VICTOR ADRIAN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
RIVAS HERNANDEZ VICTOR ADRIAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1	193,320.00	0.00
		2) PASIVO	193,320.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RIVAS HERNANDEZ VICTOR ADRIAN	MANO DE OBRA PAVIMENTACION C JESUS JI	Lista de Raya 1542	0.00	26,940.00
RIVAS HERNANDEZ VICTOR ADRIAN	MANO DE OBRA PAVIMENTACION C JESUS JI	Factura N° 1543	0.00	26,940.00
RIVAS HERNANDEZ VICTOR ADRIAN	MANO DE OBRA PAVIMENTACION C JESUS JI	Lista de Raya 1544	0.00	30,120.00
RIVAS HERNANDEZ VICTOR ADRIAN	MANO DE OBRA PAVIMENTACION C JESUS JI	Lista de Raya 1545	0.00	8,250.00
RIVAS HERNANDEZ VICTOR ADRIAN	MANO DE OBRA PAVIMENTACION C JESUS JI	Lista de Raya 1546	0.00	27,880.00
RIVAS HERNANDEZ VICTOR ADRIAN	MANO DE OBRA PAVIMENTACION C JESUS JI	Lista de Raya 1547	0.00	8,250.00
RIVAS HERNANDEZ VICTOR ADRIAN	MANO DE OBRA PAVIMENTACION C JESUS JI	Lista de Raya 1548	0.00	27,880.00
RIVAS HERNANDEZ VICTOR ADRIAN	MANO DE OBRA PAVIMENTACION C JESUS JI	Lista de Raya 1549	0.00	8,250.00
RIVAS HERNANDEZ VICTOR ADRIAN	MANO DE OBRA PAVIMENTACION C JESUS JI	Lista de Raya 1550	0.00	22,860.00
RIVAS HERNANDEZ VICTOR ADRIAN	MANO DE OBRA PAVIMENTACION C JESUS JI	Lista de Raya 2610	0.00	5,950.00
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RIVAS HERNANDEZ VICTOR ADRIAN	MANO DE OBRA PAVIMENTACION C JESUS JI	Lista de Raya 1542	26,940.00	0.00
RIVAS HERNANDEZ VICTOR ADRIAN	MANO DE OBRA PAVIMENTACION C JESUS JI	Factura N° 1543	26,940.00	0.00
RIVAS HERNANDEZ VICTOR ADRIAN	MANO DE OBRA PAVIMENTACION C JESUS JI	Lista de Raya 1544	30,120.00	0.00
RIVAS HERNANDEZ VICTOR ADRIAN	MANO DE OBRA PAVIMENTACION C JESUS JI	Lista de Raya 1545	8,250.00	0.00
RIVAS HERNANDEZ VICTOR ADRIAN	MANO DE OBRA PAVIMENTACION C JESUS JI	Lista de Raya 1546	27,880.00	0.00
RIVAS HERNANDEZ VICTOR ADRIAN	MANO DE OBRA PAVIMENTACION C JESUS JI	Lista de Raya 1547	8,250.00	0.00
RIVAS HERNANDEZ VICTOR ADRIAN	MANO DE OBRA PAVIMENTACION C JESUS JI	Lista de Raya 1548	27,880.00	0.00
RIVAS HERNANDEZ VICTOR ADRIAN	MANO DE OBRA PAVIMENTACION C JESUS JI	Lista de Raya 1549	8,250.00	0.00
RIVAS HERNANDEZ VICTOR ADRIAN	MANO DE OBRA PAVIMENTACION C JESUS JI	Lista de Raya 1550	22,860.00	0.00
RIVAS HERNANDEZ VICTOR ADRIAN	MANO DE OBRA PAVIMENTACION C JESUS JI	Lista de Raya 2610	5,950.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	193,320.00	193,320.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	386,640.00	386,640.00
		x-- Mvtos Existencias	386,640.00	386,640.00

Cargos	$193,320.00
Abonos	$193,320.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-218

Folio Sist. N° 9,385.00

Fecha: 25-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 17985.00,de las Autorizaciones (2402), Proveedor MARTINEZ ALDAPE JOEL

Hoja N° 221

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ ALDAPE JOEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1231	0.00	17,985.00
		1) ACTIVO	0.00	17,985.00
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° 1231	17,985.00	0.00
		2) PASIVO	17,985.00	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)				
MARTINEZ ALDAPE JOEL	MANO DE OBRA LDS 12" CALLE REVOLUCION A	Lista de Raya 1528	0.00	13,385.00
MARTINEZ ALDAPE JOEL	MANO DE OBRA LDS 12" CALLE REVOLUCION A	Lista de Raya 1529	0.00	4,600.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ ALDAPE JOEL	MANO DE OBRA LDS 12" CALLE REVOLUCION A	Lista de Raya 1528	13,385.00	0.00
MARTINEZ ALDAPE JOEL	MANO DE OBRA LDS 12" CALLE REVOLUCION A	Lista de Raya 1529	4,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,985.00	17,985.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	35,970.00	35,970.00
		x-- Mvtos Existencias	35,970.00	35,970.00

Cargos	$17,985.00
Abonos	$17,985.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-219

Folio Sist. N° 9,388.00

Fecha: 25-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 60760.00,de las Autorizaciones (2403), Proveedor CHAVEZ SANCHEZ JUAN BENITO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03856 FFI16 CONV B 1943 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ SANCHEZ JUAN BENITO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2	0.00	60,760.00
		1) ACTIVO	0.00	60,760.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-03855 CHAVEZ SANCHEZ JUAN BENITO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ SANCHEZ JUAN BENITO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2	60,760.00	0.00
		2) PASIVO	60,760.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ SANCHEZ JUAN BENITO	MANO DE OBRA PAVIMENTACION C REVOLUCI	Lista de Raya 1736	0.00	10,010.00
CHAVEZ SANCHEZ JUAN BENITO	MANO DE OBRA PAVIMENTACION C REVOLUCI	Lista de Raya 1737	0.00	5,985.00
CHAVEZ SANCHEZ JUAN BENITO	MANO DE OBRA PAVIMENTACION C REVOLUCI	Lista de Raya 1740	0.00	29,190.00
CHAVEZ SANCHEZ JUAN BENITO	MANO DE OBRA PAVIMENTACION C REVOLUCI	Lista de Raya 1741	0.00	15,575.00
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ SANCHEZ JUAN BENITO	MANO DE OBRA PAVIMENTACION C REVOLUCI	Lista de Raya 1736	10,010.00	0.00
CHAVEZ SANCHEZ JUAN BENITO	MANO DE OBRA PAVIMENTACION C REVOLUCI	Lista de Raya 1737	5,985.00	0.00
CHAVEZ SANCHEZ JUAN BENITO	MANO DE OBRA PAVIMENTACION C REVOLUCI	Lista de Raya 1740	29,190.00	0.00
CHAVEZ SANCHEZ JUAN BENITO	MANO DE OBRA PAVIMENTACION C REVOLUCI	Lista de Raya 1741	15,575.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	60,760.00	60,760.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	121,520.00	121,520.00
		x-- Mvtos Existencias	121,520.00	121,520.00

Cargos	$60,760.00
Abonos	$60,760.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-220

Folio Sist. N° 9,390.00

Fecha: 25-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 330000.00,de las Autorizaciones (2404), Proveedor VALADEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03857 PROG REG16 2028 (Bancos/Tesorería)				
VALADEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2	0.00	330,000.00
		1) ACTIVO	0.00	330,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-03880 VALADEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2	330,000.00	0.00
		2) PASIVO	330,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS	MANO DE OBRA REHABILITACION PLAZA LA I	Lista de Raya 1976	0.00	18,900.00
VALADEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS	MANO DE OBRA REHABILITACION PLAZA LA I	Lista de Raya 1977	0.00	9,000.00
VALADEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS	MANO DE OBRA REHABILITACION PLAZA LA I	Lista de Raya 1978	0.00	20,700.00
VALADEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS	MANO DE OBRA REHABILITACION PLAZA LA I	Lista de Raya 1979	0.00	15,200.00
VALADEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS	MANO DE OBRA REHABILITACION PLAZA LA I	Lista de Raya 1981	0.00	23,150.00
VALADEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS	MANO DE OBRA REHABILITACION PLAZA LA I	Lista de Raya 1982	0.00	15,700.00
VALADEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS	MANO DE OBRA REHABILITACION PLAZA LA I	Lista de Raya 1983	0.00	11,100.00
VALADEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS	MANO DE OBRA REHABILITACION PLAZA LA I	Lista de Raya 1984	0.00	22,450.00
VALADEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS	MANO DE OBRA REHABILITACION PLAZA LA I	Lista de Raya 1985	0.00	17,600.00
VALADEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS	MANO DE OBRA REHABILITACION PLAZA LA I	Lista de Raya 1986	0.00	15,450.00
VALADEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS	MANO DE OBRA REHABILITACION PLAZA LA I	Lista de Raya 1987	0.00	6,750.00
VALADEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS	MANO DE OBRA REHABILITACION PLAZA LA I	Lista de Raya 1988	0.00	25,950.00
VALADEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS	MANO DE OBRA REHABILITACION PLAZA LA I	Lista de Raya 1989	0.00	16,950.00
VALADEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS	MANO DE OBRA REHABILITACION PLAZA LA I	Lista de Raya 1990	0.00	13,800.00
VALADEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS	MANO DE OBRA REHABILITACION PLAZA LA I	Lista de Raya 1991	0.00	20,350.00
VALADEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS	MANO DE OBRA REHABILITACION PLAZA LA I	Lista de Raya 1992	0.00	17,300.00
VALADEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS	MANO DE OBRA REHABILITACION PLAZA LA I	Lista de Raya 1993	0.00	10,500.00
VALADEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS	MANO DE OBRA REHABILITACION PLAZA LA I	Lista de Raya 1994	0.00	19,300.00
VALADEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS	MANO DE OBRA REHABILITACION PLAZA LA I	Lista de Raya 1995	0.00	14,300.00
VALADEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS	MANO DE OBRA REHABILITACION PLAZA LA I	Lista de Raya 1996	0.00	7,800.00
VALADEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS	MANO DE OBRA REHABILITACION PLAZA LA I	Lista de Raya 1980	0.00	7,750.00
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS	MANO DE OBRA REHABILITACION PLAZA LA I	Lista de Raya 1976	18,900.00	0.00
VALADEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS	MANO DE OBRA REHABILITACION PLAZA LA I	Lista de Raya 1977	9,000.00	0.00
VALADEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS	MANO DE OBRA REHABILITACION PLAZA LA I	Lista de Raya 1978	20,700.00	0.00
VALADEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS	MANO DE OBRA REHABILITACION PLAZA LA I	Lista de Raya 1979	15,200.00	0.00
VALADEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS	MANO DE OBRA REHABILITACION PLAZA LA I	Lista de Raya 1981	23,150.00	0.00
VALADEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS	MANO DE OBRA REHABILITACION PLAZA LA I	Lista de Raya 1982	15,700.00	0.00
VALADEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS	MANO DE OBRA REHABILITACION PLAZA LA I	Lista de Raya 1983	11,100.00	0.00
VALADEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS	MANO DE OBRA REHABILITACION PLAZA LA I	Lista de Raya 1984	22,450.00	0.00
VALADEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS	MANO DE OBRA REHABILITACION PLAZA LA I	Lista de Raya 1985	17,600.00	0.00
VALADEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS	MANO DE OBRA REHABILITACION PLAZA LA I	Lista de Raya 1986	15,450.00	0.00
VALADEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS	MANO DE OBRA REHABILITACION PLAZA LA I	Lista de Raya 1987	6,750.00	0.00
VALADEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS	MANO DE OBRA REHABILITACION PLAZA LA I	Lista de Raya 1988	25,950.00	0.00
VALADEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS	MANO DE OBRA REHABILITACION PLAZA LA I	Lista de Raya 1989	16,950.00	0.00
VALADEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS	MANO DE OBRA REHABILITACION PLAZA LA I	Lista de Raya 1990	13,800.00	0.00
VALADEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS	MANO DE OBRA REHABILITACION PLAZA LA I	Lista de Raya 1991	20,350.00	0.00
VALADEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS	MANO DE OBRA REHABILITACION PLAZA LA I	Lista de Raya 1992	17,300.00	0.00
VALADEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS	MANO DE OBRA REHABILITACION PLAZA LA I	Lista de Raya 1993	10,500.00	0.00
VALADEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS	MANO DE OBRA REHABILITACION PLAZA LA I	Lista de Raya 1994	19,300.00	0.00
VALADEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS	MANO DE OBRA REHABILITACION PLAZA LA I	Lista de Raya 1995	14,300.00	0.00
VALADEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS	MANO DE OBRA REHABILITACION PLAZA LA I	Lista de Raya 1996	7,800.00	0.00
VALADEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS	MANO DE OBRA REHABILITACION PLAZA LA I	Lista de Raya 1980	7,750.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	330,000.00	330,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	660,000.00	660,000.00

x-- Mvtos Existencias	660,000.00	660,000.00

Cargos	$330,000.00
Abonos	$330,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-221

Folio Sist. N° 9,392.00

Fecha: 25-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 577823.00,de las Autorizaciones (2405), Proveedor AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2016

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03857 PROG REG16 2028 (Bancos/Tesorería)

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 3	0.00	577,823.00
		1) ACTIVO	0.00	577,823.00

2) PASIVO

2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-02989 AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)

AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 3	577,823.00	0.00
		2) PASIVO	577,823.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA PAVIMENTACION C VICENTE G	Lista de Raya 2575	0.00	24,600.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA PAVIMENTACION C VICENTE G	Lista de Raya 2577	0.00	9,000.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA PAVIMENTACION C VICENTE G	Lista de Raya 2578	0.00	24,600.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA PAVIMENTACION C VICENTE G	Lista de Raya 2579	0.00	17,400.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA PAVIMENTACION C VICENTE G	Lista de Raya 2580	0.00	9,000.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA PAVIMENTACION C VICENTE G	Lista de Raya 2581	0.00	30,550.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA PAVIMENTACION C VICENTE G	Lista de Raya 2582	0.00	24,000.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA PAVIMENTACION C VICENTE G	Lista de Raya 2583	0.00	20,400.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA PAVIMENTACION C VICENTE G	Lista de Raya 2584	0.00	14,750.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA PAVIMENTACION C VICENTE G	Lista de Raya 2585	0.00	30,550.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA PAVIMENTACION C VICENTE G	Lista de Raya 2586	0.00	24,300.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA PAVIMENTACION C VICENTE G	Lista de Raya 2587	0.00	19,900.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA PAVIMENTACION C VICENTE G	Lista de Raya 2588	0.00	15,000.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA PAVIMENTACION C VICENTE G	Lista de Raya 2589	0.00	31,200.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA PAVIMENTACION C VICENTE G	Lista de Raya 2590	0.00	24,250.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA PAVIMENTACION C VICENTE G	Lista de Raya 2591	0.00	22,200.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA PAVIMENTACION C VICENTE G	Lista de Raya 2592	0.00	16,373.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA PAVIMENTACION C VICENTE G	Lista de Raya 2462	0.00	30,900.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA PAVIMENTACION C VICENTE G	Lista de Raya 2594	0.00	24,600.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA PAVIMENTACION C VICENTE G	Lista de Raya 2595	0.00	21,600.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA PAVIMENTACION C VICENTE G	Lista de Raya 2597	0.00	17,750.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA PAVIMENTACION C VICENTE G	Lista de Raya 2598	0.00	6,000.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA PAVIMENTACION C VICENTE G	Lista de Raya 2599	0.00	31,200.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA PAVIMENTACION C VICENTE G	Lista de Raya 2453	0.00	24,300.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA PAVIMENTACION C VICENTE G	Lista de Raya 2454	0.00	21,600.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA PAVIMENTACION C VICENTE G	Lista de Raya 2455	0.00	18,000.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA PAVIMENTACION C VICENTE G	Lista de Raya 2456	0.00	5,750.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA PAVIMENTACION C VICENTE G	Lista de Raya 2576	0.00	18,050.00

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

AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA PAVIMENTACION C VICENTE G	Lista de Raya 2575	24,600.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA PAVIMENTACION C VICENTE G	Lista de Raya 2577	9,000.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA PAVIMENTACION C VICENTE G	Lista de Raya 2578	24,600.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA PAVIMENTACION C VICENTE G	Lista de Raya 2579	17,400.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA PAVIMENTACION C VICENTE G	Lista de Raya 2580	9,000.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA PAVIMENTACION C VICENTE G	Lista de Raya 2581	30,550.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA PAVIMENTACION C VICENTE G	Lista de Raya 2582	24,000.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA PAVIMENTACION C VICENTE G	Lista de Raya 2583	20,400.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA PAVIMENTACION C VICENTE G	Lista de Raya 2584	14,750.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA PAVIMENTACION C VICENTE G	Lista de Raya 2585	30,550.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA PAVIMENTACION C VICENTE G	Lista de Raya 2586	24,300.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA PAVIMENTACION C VICENTE G	Lista de Raya 2587	19,900.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA PAVIMENTACION C VICENTE G	Lista de Raya 2588	15,000.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA PAVIMENTACION C VICENTE G	Lista de Raya 2589	31,200.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA PAVIMENTACION C VICENTE G	Lista de Raya 2590	24,250.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA PAVIMENTACION C VICENTE G	Lista de Raya 2591	22,200.00	0.00

AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA PAVIMENTACION C VICENTE G	Lista de Raya 2592	16,373.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA PAVIMENTACION C VICENTE G	Lista de Raya 2462	30,900.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA PAVIMENTACION C VICENTE G	Lista de Raya 2594	24,600.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA PAVIMENTACION C VICENTE G	Lista de Raya 2595	21,600.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA PAVIMENTACION C VICENTE G	Lista de Raya 2597	17,750.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA PAVIMENTACION C VICENTE G	Lista de Raya 2598	6,000.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA PAVIMENTACION C VICENTE G	Lista de Raya 2599	31,200.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA PAVIMENTACION C VICENTE G	Lista de Raya 2453	24,300.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA PAVIMENTACION C VICENTE G	Lista de Raya 2454	21,600.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA PAVIMENTACION C VICENTE G	Lista de Raya 2455	18,000.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA PAVIMENTACION C VICENTE G	Lista de Raya 2456	5,750.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MANO DE OBRA PAVIMENTACION C VICENTE G	Lista de Raya 2576	18,050.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		577,823.00	577,823.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,155,646.00	1,155,646.00
		x-- Mvtos Existencias	1,155,646.00	1,155,646.00

Cargos	$577,823.00
Abonos	$577,823.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-222

Folio Sist. N° 9,395.00

Fecha: 25-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 289100.00,de las Autorizaciones (2406), Proveedor GODINEZ OLIVERA OSCAR GUSTAVO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03857 PROG REG16 2028 (Bancos/Tesorería)				
GODINEZ OLIVERA OSCAR GUSTAVO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 4	0.00	289,100.00
		1) ACTIVO	0.00	289,100.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-03221 GODINEZ OLIVERA OSCAR GUSTAVO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ OLIVERA OSCAR GUSTAVO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 4	289,100.00	0.00
		2) PASIVO	289,100.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ OLIVERA OSCAR GUSTAVO	MANO DE OBRA PAV LAP Y DS C PIPILA	Factura N° 2463	0.00	31,200.00
GODINEZ OLIVERA OSCAR GUSTAVO	MANO DE OBRA PAV LAP Y DS C PIPILA	Lista de Raya 2464	0.00	15,650.00
GODINEZ OLIVERA OSCAR GUSTAVO	MANO DE OBRA PAV LAP Y DS C PIPILA	Lista de Raya 2465	0.00	29,450.00
GODINEZ OLIVERA OSCAR GUSTAVO	MANO DE OBRA PAV LAP Y DS C PIPILA	Lista de Raya 2484	0.00	12,950.00
GODINEZ OLIVERA OSCAR GUSTAVO	MANO DE OBRA PAV LAP Y DS C PIPILA	Lista de Raya 2467	0.00	33,000.00
GODINEZ OLIVERA OSCAR GUSTAVO	MANO DE OBRA PAV LAP Y DS C PIPILA	Lista de Raya 2468	0.00	21,650.00
GODINEZ OLIVERA OSCAR GUSTAVO	MANO DE OBRA PAV LAP Y DS C PIPILA	Lista de Raya 2469	0.00	3,000.00
GODINEZ OLIVERA OSCAR GUSTAVO	MANO DE OBRA PAV LAP Y DS C PIPILA	Lista de Raya 2470	0.00	33,000.00
GODINEZ OLIVERA OSCAR GUSTAVO	MANO DE OBRA PAV LAP Y DS C PIPILA	Lista de Raya 2471	0.00	24,600.00
GODINEZ OLIVERA OSCAR GUSTAVO	MANO DE OBRA PAV LAP Y DS C PIPILA	Lista de Raya 2472	0.00	13,500.00
GODINEZ OLIVERA OSCAR GUSTAVO	MANO DE OBRA PAV LAP Y DS C PIPILA	Lista de Raya 2473	0.00	33,000.00
GODINEZ OLIVERA OSCAR GUSTAVO	MANO DE OBRA PAV LAP Y DS C PIPILA	Lista de Raya 2474	0.00	24,600.00
GODINEZ OLIVERA OSCAR GUSTAVO	MANO DE OBRA PAV LAP Y DS C PIPILA	Lista de Raya 2475	0.00	13,500.00
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ OLIVERA OSCAR GUSTAVO	MANO DE OBRA PAV LAP Y DS C PIPILA	Factura N° 2463	31,200.00	0.00
GODINEZ OLIVERA OSCAR GUSTAVO	MANO DE OBRA PAV LAP Y DS C PIPILA	Lista de Raya 2464	15,650.00	0.00
GODINEZ OLIVERA OSCAR GUSTAVO	MANO DE OBRA PAV LAP Y DS C PIPILA	Lista de Raya 2465	29,450.00	0.00
GODINEZ OLIVERA OSCAR GUSTAVO	MANO DE OBRA PAV LAP Y DS C PIPILA	Lista de Raya 2484	12,950.00	0.00
GODINEZ OLIVERA OSCAR GUSTAVO	MANO DE OBRA PAV LAP Y DS C PIPILA	Lista de Raya 2467	33,000.00	0.00
GODINEZ OLIVERA OSCAR GUSTAVO	MANO DE OBRA PAV LAP Y DS C PIPILA	Lista de Raya 2468	21,650.00	0.00
GODINEZ OLIVERA OSCAR GUSTAVO	MANO DE OBRA PAV LAP Y DS C PIPILA	Lista de Raya 2469	3,000.00	0.00
GODINEZ OLIVERA OSCAR GUSTAVO	MANO DE OBRA PAV LAP Y DS C PIPILA	Lista de Raya 2470	33,000.00	0.00
GODINEZ OLIVERA OSCAR GUSTAVO	MANO DE OBRA PAV LAP Y DS C PIPILA	Lista de Raya 2471	24,600.00	0.00
GODINEZ OLIVERA OSCAR GUSTAVO	MANO DE OBRA PAV LAP Y DS C PIPILA	Lista de Raya 2472	13,500.00	0.00
GODINEZ OLIVERA OSCAR GUSTAVO	MANO DE OBRA PAV LAP Y DS C PIPILA	Lista de Raya 2473	33,000.00	0.00
GODINEZ OLIVERA OSCAR GUSTAVO	MANO DE OBRA PAV LAP Y DS C PIPILA	Lista de Raya 2474	24,600.00	0.00
GODINEZ OLIVERA OSCAR GUSTAVO	MANO DE OBRA PAV LAP Y DS C PIPILA	Lista de Raya 2475	13,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	289,100.00	289,100.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	578,200.00	578,200.00
		x-- Mvtos Existencias	578,200.00	578,200.00

Cargos	$289,100.00
Abonos	$289,100.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-223

Folio Sist. N° 9,398.00

Fecha: 25-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 28482.06,de las Autorizaciones (2407), Proveedor GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA

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)				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1232	0.00	28,482.06
		1) ACTIVO	0.00	28,482.06
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01844 GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1232	28,482.06	0.00
		2) PASIVO	28,482.06	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	COMPRA DE MATERIAL REHABILITACION LDS C	Factura N° 1993	0.00	28,482.06
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	COMPRA DE MATERIAL REHABILITACION LDS C	Factura N° 1993	28,482.06	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,482.06	28,482.06
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	56,964.12	56,964.12
		x-- Mvtos Existencias	56,964.12	56,964.12

Cargos	$28,482.06
Abonos	$28,482.06

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-224

Folio Sist. N° 9,432.00

Fecha: 28-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 1455.00,de las Autorizaciones (2417), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12026	0.00	1,455.00
		1) ACTIVO	0.00	1,455.00
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° 12026	1,455.00	0.00
		2) PASIVO	1,455.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 636	0.00	140.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	AZUCAR	Factura N° 637	0.00	85.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 638	0.00	155.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 639	0.00	360.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 640	0.00	105.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 641	0.00	219.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESPENSA SR. MARTIN BARRERA	Factura N° 642	0.00	250.00
8.2.6.0.0-2230-0000-401-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESECHABLES	Factura N° 637	0.00	141.00
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 636	140.00	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	AZUCAR	Factura N° 637	85.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 638	155.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 639	360.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 640	105.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 641	219.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESPENSA SR. MARTIN BARRERA	Factura N° 642	250.00	0.00
8.2.7.0.0-2230-0000-401-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESECHABLES	Factura N° 637	141.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,455.00	1,455.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	2,910.00	2,910.00
		x-- Mvtos Existencias	2,910.00	2,910.00

Cargos	$1,455.00
Abonos	$1,455.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-225

Folio Sist. N° 9,433.00

Fecha: 28-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 162347.00,de las Autorizaciones (2418,2419), Proveedor COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12027	0.00	162,347.00
		1) ACTIVO	0.00	162,347.00
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° 12027	159,083.00	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° 12027	3,264.00	0.00
		2) PASIVO	162,347.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ANTENA DE RADIO SN	Factura N° 7653750	0.00	142.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PARADOR REVOLUCION SN	Factura N° 7660167	0.00	2,008.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LOCAL GLEZ GALLO 177 L40	Factura N° 7659913	0.00	2,513.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LOCAL GLEZ GALLO 177 L60	Factura N° 7659894	0.00	4,963.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PROTECCION CIVIL SN	Factura N° 7660019	0.00	2,406.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO SOLIDARIDAD SN	Factura N° 7648612	0.00	50,389.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO RANCHO EL MALUCO	Factura N° 7654396	0.00	9,479.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	BOMBEO EL CARACOL	Factura N° 7654389	0.00	23,966.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO 4 REVOLUCION 38	Factura N° 7654386	0.00	61,005.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MESA DE ARENAS RASTRO	Factura N° 7654388	0.00	2,212.00
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° 7660169	0.00	3,264.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ANTENA DE RADIO SN	Factura N° 7653750	142.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PARADOR REVOLUCION SN	Factura N° 7660167	2,008.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LOCAL GLEZ GALLO 177 L40	Factura N° 7659913	2,513.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LOCAL GLEZ GALLO 177 L60	Factura N° 7659894	4,963.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PROTECCION CIVIL SN	Factura N° 7660019	2,406.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO SOLIDARIDAD SN	Factura N° 7648612	50,389.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO RANCHO EL MALUCO	Factura N° 7654396	9,479.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	BOMBEO EL CARACOL	Factura N° 7654389	23,966.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO 4 REVOLUCION 38	Factura N° 7654386	61,005.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MESA DE ARENAS RASTRO	Factura N° 7654388	2,212.00	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° 7660169	3,264.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	162,347.00	162,347.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	324,694.00	324,694.00
		x-- Mvtos Existencias	324,694.00	324,694.00

Cargos	$162,347.00
Abonos	$162,347.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-226

Folio Sist. N° 9,436.00

Fecha: 28-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 30226.09,de las Autorizaciones (2420), Proveedor HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12029	0.00	30,226.09
		1) ACTIVO	0.00	30,226.09
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02180 HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12029	30,226.09	0.00
		2) PASIVO	30,226.09	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)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO C/MATERIAL PANTEON LA CONCIA	Factura N° 3190	0.00	3,130.03
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO C/MATERIAL ESC PRIM FCO I MADERO S	Factura N° 3195	0.00	11,040.04
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO C/MATERIAL ESC PRIM EMILIANO ZAP	Factura N° 3135	0.00	3,146.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO C/MATERIAL ESC PRIM IGNACIO MANU	Factura N° 3134	0.00	7,960.01
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO C/MATERIAL DEPOSITO DE AGUA MES	Factura N° 3194	0.00	4,950.01
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO C/MATERIAL PANTEON LA CONCIA	Factura N° 3190	3,130.03	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO C/MATERIAL ESC PRIM FCO I MADERO S	Factura N° 3195	11,040.04	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO C/MATERIAL ESC PRIM EMILIANO ZAP	Factura N° 3135	3,146.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO C/MATERIAL ESC PRIM IGNACIO MANU	Factura N° 3134	7,960.01	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO C/MATERIAL DEPOSITO DE AGUA MES	Factura N° 3194	4,950.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,226.09	30,226.09
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	60,452.18	60,452.18
		x-- Mvtos Existencias	60,452.18	60,452.18

Cargos	$30,226.09
Abonos	$30,226.09

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-227

Folio Sist. N° 9,437.00

Fecha: 28-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 55448.11,de las Autorizaciones (2421), Proveedor HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12031	0.00	55,448.11
		1) ACTIVO	0.00	55,448.11
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° 12031	55,448.11	0.00
		2) PASIVO	55,448.11	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 MANTENIMIENTO	Factura N° 3191	0.00	5,293.00
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 DE MANTENIMIENTO	Factura N° 3186	0.00	10,272.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL DE MANTENIMIENTO	Factura N° 3192	0.00	3,858.04
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL P/PINTAR SEÑALAMIENTOS	Factura N° 3187	0.00	240.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	Factura N° 3198	0.00	1,307.70
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	Factura N° 3193	0.00	606.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL EVENTO CANCER DE MAMA	Factura N° 3199	0.00	425.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	Factura N° 3185	0.00	3,180.87
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	Factura N° 3188	0.00	8,709.50
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	Factura N° 3196	0.00	6,473.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL ARREGLOS PLAZA BETANIA	Factura N° 3184	0.00	15,083.00
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 3191	5,293.00	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 DE MANTENIMIENTO	Factura N° 3186	10,272.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL DE MANTENIMIENTO	Factura N° 3192	3,858.04	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL P/PINTAR SEÑALAMIENTOS	Factura N° 3187	240.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	Factura N° 3198	1,307.70	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	Factura N° 3193	606.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL EVENTO CANCER DE MAMA	Factura N° 3199	425.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	Factura N° 3185	3,180.87	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	Factura N° 3188	8,709.50	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	Factura N° 3196	6,473.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL ARREGLOS PLAZA BETANIA	Factura N° 3184	15,083.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	55,448.11	55,448.11
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	110,896.22	110,896.22
		x-- Mvtos Existencias	110,896.22	110,896.22

Cargos	$55,448.11
Abonos	$55,448.11

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-228

Folio Sist. N° 9,440.00

Fecha: 29-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 9404.00,de las Autorizaciones (2422), Proveedor CASILLAS FRANCO LUIS AURELIO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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)				
CASILLAS FRANCO LUIS AURELIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12033	0.00	9,404.00
		1) ACTIVO	0.00	9,404.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03549 CASILLAS FRANCO LUIS AURELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASILLAS FRANCO LUIS AURELIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12033	9,404.00	0.00
		2) PASIVO	9,404.00	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)				
CASILLAS FRANCO LUIS AURELIO	ESCRITURA DONACION DEL ESTADIO	Factura N° 143	0.00	9,404.00
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASILLAS FRANCO LUIS AURELIO	ESCRITURA DONACION DEL ESTADIO	Factura N° 143	9,404.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,404.00	9,404.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	18,808.00	18,808.00
		x-- Mvtos Existencias	18,808.00	18,808.00

Cargos	$9,404.00
Abonos	$9,404.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-229

Folio Sist. N° 9,464.00

Fecha: 30-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 1163.00,de las Autorizaciones (2076), Proveedor LOPEZ LOPEZ MARIA DE LA LUZ

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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 LOPEZ MARIA DE LA LUZ	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12035	0.00	1,163.00
		1) ACTIVO	0.00	1,163.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03848 LOPEZ LOPEZ MARIA DE LA LUZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ LOPEZ MARIA DE LA LUZ	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12035	1,163.00	0.00
		2) PASIVO	1,163.00	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 LOPEZ MARIA DE LA LUZ	ALIMENTOS PERSONAL MOD MAQ EDO	Orden Pago N° B393611	0.00	1,163.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ LOPEZ MARIA DE LA LUZ	ALIMENTOS PERSONAL MOD MAQ EDO	Orden Pago N° B393611	1,163.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,163.00	1,163.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	2,326.00	2,326.00
		x-- Mvtos Existencias	2,326.00	2,326.00

Cargos	$1,163.00
Abonos	$1,163.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-230

Folio Sist. N° 9,467.00

Fecha: 30-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 700.00,de las Autorizaciones (2423), Proveedor ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12036	0.00	700.00
		1) ACTIVO	0.00	700.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03751 ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12036	700.00	0.00
		2) PASIVO	700.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	APOYO ECONOMICO DEL 14 AL 25 DE NOVIEMB	Orden Pago N° B393727	0.00	700.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	APOYO ECONOMICO DEL 14 AL 25 DE NOVIEMB	Orden Pago N° B393727	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-231

Folio Sist. N° 9,469.00

Fecha: 30-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 1355.00,de las Autorizaciones (2424), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12037	0.00	1,355.00
		1) ACTIVO	0.00	1,355.00
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° 12037	1,355.00	0.00
		2) PASIVO	1,355.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 643	0.00	415.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 644	0.00	78.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 645	0.00	320.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 646	0.00	102.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 647	0.00	190.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESPENSA SR. MARTIN BARRERA	Factura N° 648	0.00	250.00
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 643	415.00	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 644	78.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 645	320.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 646	102.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 647	190.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESPENSA SR. MARTIN BARRERA	Factura N° 648	250.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,355.00	1,355.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	2,710.00	2,710.00
		x-- Mvtos Existencias	2,710.00	2,710.00

Cargos	$1,355.00
Abonos	$1,355.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-232

Folio Sist. N° 9,472.00

Fecha: 30-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 150.00,de las Autorizaciones (2425), Proveedor ALVAREZ RAMIREZ JOVA

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
ALVAREZ RAMIREZ JOVA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 12038	0.00	150.00
		1) ACTIVO	0.00	150.00
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° 12038	150.00	0.00
		2) PASIVO	150.00	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	POR ALIMENTOS PARA PERSONAL DE APOYO E	Orden Pago N° B393728	0.00	150.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ RAMIREZ JOVA	POR ALIMENTOS PARA PERSONAL DE APOYO E	Orden Pago N° B393728	150.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	150.00	150.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	300.00	300.00
		x-- Mvtos Existencias	300.00	300.00

Cargos	$150.00
Abonos	$150.00

Poliza G-233

Folio Sist. N° 9,894.00

Fecha: 24-nov-2016

Status: Aplicada

CH/11990. TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI. POR GRATIFICACION A PARTICIPANTES EN EL CONCURSO DE ALTARES DE MUERTOS ASI COMO PARTICIPACION EN EL CONCURSO DE CATRINAS CELEBRADO EL DIA 02 DE NOVIEMBRE EN DEL STA RITA Y EN LA PLAZA PRINCIPAL DE AYOTLAN

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CASA DE LA CULTURA				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0012-401-1-00004 DIA DE MUERTOS				
DE LA ROSA RODRIGUEZ JOSE LUIS	GRATIFICACION ALTARES ESC. PRIMARIA REV	Orden Pago N° B393664	1,000.00	0.00
JIMENEZ HERNANDEZ KARLA SAMNTHA	GRATIFICACION ALTARES ESC. PRIMARIA 18 D	Orden Pago N° B393665	1,000.00	0.00
MALDONADO ECHEVERRIA USBALDO	GRATIFICACION ALTARES ESC. PRIMARIA LAZ	Orden Pago N° B393663	1,000.00	0.00
BERMUDEZ FRAUSTO BLANCA LIZETH	APOYO Y GRATIFICACION ALTARES DIA DE MU	Orden Pago N° B393661	500.00	0.00
BUENDIA SALDAÑA NADIA ARACELI	APOYO Y GRATIFICACION 3 ALTARES DIA DE M	Orden Pago N° B393659	1,500.00	0.00
RUIZ MARIA MANUELA	APOYO Y GRATIFICACION 3 ALTARESSEC TECN	Orden Pago N° B393647	1,500.00	0.00
TRUJILLO SEPULVEDA CECILIA	APOYO Y GRATIFICACION 2 ALTARES COLEGIO	Orden Pago N° B393662	1,000.00	0.00
SEPULVEDA SANCHEZ ALEJANDRO	APOYO Y GRATIFICACION 3 ALTARES PREPARA	Orden Pago N° B393644	1,500.00	0.00
GAYTAN MURILLO NORMA OLIVIA	3ER LUGAR PREMIACION CATRINAS DIA DE MU	Orden Pago N° B393643	1,000.00	0.00
JIMENEZ AVILA JAIME	2DO LUGAR PREMIACION CATRINAS DIA DE M	Orden Pago N° B393666	3,000.00	0.00
HERNANDEZ ARAMBULA ADAN OCTAVIO	1ER LUGAR PREMIACION CATRINAS DIA DE MU	Orden Pago N° B393660	3,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,000.00	0.00
		CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	16,000.00	0.00
		CASA DE LA CULTURA	16,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI	PREMIACIONES DE CATRINAS Y ALTARES EN E	Cheque N° 11990	0.00	16,000.00
		1) ACTIVO	0.00	16,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03111 MALDONADO ECHEVERRIA USBALDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MALDONADO ECHEVERRIA USBALDO	GRATIFICACION ALTARES ESC. PRIMARIA LAZ	Orden Pago N° B393663	1,000.00	0.00
MALDONADO ECHEVERRIA USBALDO	GRATIFICACION ALTARES ESC. PRIMARIA LAZ	Orden Pago N° B393663	0.00	1,000.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03929 HERNANDEZ ARAMBULA ADAN OCTAVIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ ARAMBULA ADAN OCTAVIO	1ER LUGAR PREMIACION CATRINAS DIA DE MU	Orden Pago N° B393660	3,000.00	0.00
HERNANDEZ ARAMBULA ADAN OCTAVIO	1ER LUGAR PREMIACION CATRINAS DIA DE MU	Orden Pago N° B393660	0.00	3,000.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03934 DE LA ROSA RODRIGUEZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DE LA ROSA RODRIGUEZ JOSE LUIS	GRATIFICACION ALTARES ESC. PRIMARIA REV	Orden Pago N° B393664	1,000.00	0.00
DE LA ROSA RODRIGUEZ JOSE LUIS	GRATIFICACION ALTARES ESC. PRIMARIA REV	Orden Pago N° B393664	0.00	1,000.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03935 JIMENEZ HERNANDEZ KARLA SAMNTHA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JIMENEZ HERNANDEZ KARLA SAMNTHA	GRATIFICACION ALTARES ESC. PRIMARIA 18 D	Orden Pago N° B393665	1,000.00	0.00
JIMENEZ HERNANDEZ KARLA SAMNTHA	GRATIFICACION ALTARES ESC. PRIMARIA 18 D	Orden Pago N° B393665	0.00	1,000.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03936 BERMUDEZ FRAUSTO BLANCA LIZETH (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BERMUDEZ FRAUSTO BLANCA LIZETH	APOYO Y GRATIFICACION ALTARES DIA DE MU	Orden Pago N° B393661	500.00	0.00
BERMUDEZ FRAUSTO BLANCA LIZETH	APOYO Y GRATIFICACION ALTARES DIA DE MU	Orden Pago N° B393661	0.00	500.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03937 BUENDIA SALDAÑA NADIA ARACELI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BUENDIA SALDAÑA NADIA ARACELI	APOYO Y GRATIFICACION 3 ALTARES DIA DE M	Orden Pago N° B393659	1,500.00	0.00
BUENDIA SALDAÑA NADIA ARACELI	APOYO Y GRATIFICACION 3 ALTARES DIA DE M	Orden Pago N° B393659	0.00	1,500.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03938 RUIZ MARIA MANUELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RUIZ MARIA MANUELA	APOYO Y GRATIFICACION 3 ALTARESSEC TECN	Orden Pago N° B393647	1,500.00	0.00
RUIZ MARIA MANUELA	APOYO Y GRATIFICACION 3 ALTARESSEC TECN	Orden Pago N° B393647	0.00	1,500.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03939 TRUJILLO SEPULVEDA CECILIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TRUJILLO SEPULVEDA CECILIA	APOYO Y GRATIFICACION 2 ALTARES COLEGIO	Orden Pago N° B393662	1,000.00	0.00
TRUJILLO SEPULVEDA CECILIA	APOYO Y GRATIFICACION 2 ALTARES COLEGIO	Orden Pago N° B393662	0.00	1,000.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03940 SEPULVEDA SANCHEZ ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SEPULVEDA SANCHEZ ALEJANDRO	APOYO Y GRATIFICACION 3 ALTARES PREPARA	Orden Pago N° B393644	1,500.00	0.00
SEPULVEDA SANCHEZ ALEJANDRO	APOYO Y GRATIFICACION 3 ALTARES PREPARA	Orden Pago N° B393644	0.00	1,500.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03941 GAYTAN MURILLO NORMA OLIVIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GAYTAN MURILLO NORMA OLIVIA	3ER LUGAR PREMIACION CATRINAS DIA DE MU	Orden Pago N° B393643	1,000.00	0.00
GAYTAN MURILLO NORMA OLIVIA	3ER LUGAR PREMIACION CATRINAS DIA DE MU	Orden Pago N° B393643	0.00	1,000.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03942 JIMENEZ AVILA JAIME (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

JIMENEZ AVILA JAIME	2DO LUGAR PREMIACION CATRINAS DIA DE M	Orden Pago N° B393666	3,000.00	0.00
JIMENEZ AVILA JAIME	2DO LUGAR PREMIACION CATRINAS DIA DE M	Orden Pago N° B393666	0.00	3,000.00
		2) PASIVO	16,000.00	16,000.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

DE LA ROSA RODRIGUEZ JOSE LUIS	GRATIFICACION ALTARES ESC. PRIMARIA REV	Orden Pago N° B393664	0.00	1,000.00
JIMENEZ HERNANDEZ KARLA SAMNTHA	GRATIFICACION ALTARES ESC. PRIMARIA 18 D	Orden Pago N° B393665	0.00	1,000.00
MALDONADO ECHEVERRIA USBALDO	GRATIFICACION ALTARES ESC. PRIMARIA LAZ	Orden Pago N° B393663	0.00	1,000.00
BERMUDEZ FRAUSTO BLANCA LIZETH	APOYO Y GRATIFICACION ALTARES DIA DE MU	Orden Pago N° B393661	0.00	500.00
BUENDIA SALDAÑA NADIA ARACELI	APOYO Y GRATIFICACION 3 ALTARES DIA DE M	Orden Pago N° B393659	0.00	1,500.00
RUIZ MARIA MANUELA	APOYO Y GRATIFICACION 3 ALTARESSEC TECN	Orden Pago N° B393647	0.00	1,500.00
TRUJILLO SEPULVEDA CECILIA	APOYO Y GRATIFICACION 2 ALTARES COLEGIO	Orden Pago N° B393662	0.00	1,000.00
SEPULVEDA SANCHEZ ALEJANDRO	APOYO Y GRATIFICACION 3 ALTARES PREPARA	Orden Pago N° B393644	0.00	1,500.00
GAYTAN MURILLO NORMA OLIVIA	3ER LUGAR PREMIACION CATRINAS DIA DE MU	Orden Pago N° B393643	0.00	1,000.00
JIMENEZ AVILA JAIME	2DO LUGAR PREMIACION CATRINAS DIA DE M	Orden Pago N° B393666	0.00	3,000.00
HERNANDEZ ARAMBULA ADAN OCTAVIO	1ER LUGAR PREMIACION CATRINAS DIA DE MU	Orden Pago N° B393660	0.00	3,000.00

8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)

DE LA ROSA RODRIGUEZ JOSE LUIS	GRATIFICACION ALTARES ESC. PRIMARIA REV	Orden Pago N° B393664	1,000.00	0.00
DE LA ROSA RODRIGUEZ JOSE LUIS	GRATIFICACION ALTARES ESC. PRIMARIA REV	Orden Pago N° B393664	0.00	1,000.00
JIMENEZ HERNANDEZ KARLA SAMNTHA	GRATIFICACION ALTARES ESC. PRIMARIA 18 D	Orden Pago N° B393665	1,000.00	0.00
JIMENEZ HERNANDEZ KARLA SAMNTHA	GRATIFICACION ALTARES ESC. PRIMARIA 18 D	Orden Pago N° B393665	0.00	1,000.00
MALDONADO ECHEVERRIA USBALDO	GRATIFICACION ALTARES ESC. PRIMARIA LAZ	Orden Pago N° B393663	1,000.00	0.00
MALDONADO ECHEVERRIA USBALDO	GRATIFICACION ALTARES ESC. PRIMARIA LAZ	Orden Pago N° B393663	0.00	1,000.00
BERMUDEZ FRAUSTO BLANCA LIZETH	APOYO Y GRATIFICACION ALTARES DIA DE MU	Orden Pago N° B393661	500.00	0.00
BERMUDEZ FRAUSTO BLANCA LIZETH	APOYO Y GRATIFICACION ALTARES DIA DE MU	Orden Pago N° B393661	0.00	500.00
BUENDIA SALDAÑA NADIA ARACELI	APOYO Y GRATIFICACION 3 ALTARES DIA DE M	Orden Pago N° B393659	1,500.00	0.00
BUENDIA SALDAÑA NADIA ARACELI	APOYO Y GRATIFICACION 3 ALTARES DIA DE M	Orden Pago N° B393659	0.00	1,500.00
RUIZ MARIA MANUELA	APOYO Y GRATIFICACION 3 ALTARESSEC TECN	Orden Pago N° B393647	1,500.00	0.00
RUIZ MARIA MANUELA	APOYO Y GRATIFICACION 3 ALTARESSEC TECN	Orden Pago N° B393647	0.00	1,500.00
TRUJILLO SEPULVEDA CECILIA	APOYO Y GRATIFICACION 2 ALTARES COLEGIO	Orden Pago N° B393662	1,000.00	0.00
TRUJILLO SEPULVEDA CECILIA	APOYO Y GRATIFICACION 2 ALTARES COLEGIO	Orden Pago N° B393662	0.00	1,000.00
SEPULVEDA SANCHEZ ALEJANDRO	APOYO Y GRATIFICACION 3 ALTARES PREPARA	Orden Pago N° B393644	1,500.00	0.00
SEPULVEDA SANCHEZ ALEJANDRO	APOYO Y GRATIFICACION 3 ALTARES PREPARA	Orden Pago N° B393644	0.00	1,500.00
GAYTAN MURILLO NORMA OLIVIA	3ER LUGAR PREMIACION CATRINAS DIA DE MU	Orden Pago N° B393643	1,000.00	0.00
GAYTAN MURILLO NORMA OLIVIA	3ER LUGAR PREMIACION CATRINAS DIA DE MU	Orden Pago N° B393643	0.00	1,000.00
JIMENEZ AVILA JAIME	2DO LUGAR PREMIACION CATRINAS DIA DE M	Orden Pago N° B393666	3,000.00	0.00
JIMENEZ AVILA JAIME	2DO LUGAR PREMIACION CATRINAS DIA DE M	Orden Pago N° B393666	0.00	3,000.00
HERNANDEZ ARAMBULA ADAN OCTAVIO	1ER LUGAR PREMIACION CATRINAS DIA DE MU	Orden Pago N° B393660	3,000.00	0.00
HERNANDEZ ARAMBULA ADAN OCTAVIO	1ER LUGAR PREMIACION CATRINAS DIA DE MU	Orden Pago N° B393660	0.00	3,000.00

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

DE LA ROSA RODRIGUEZ JOSE LUIS	GRATIFICACION ALTARES ESC. PRIMARIA REV	Orden Pago N° B393664	1,000.00	0.00
DE LA ROSA RODRIGUEZ JOSE LUIS	GRATIFICACION ALTARES ESC. PRIMARIA REV	Orden Pago N° B393664	0.00	1,000.00
JIMENEZ HERNANDEZ KARLA SAMNTHA	GRATIFICACION ALTARES ESC. PRIMARIA 18 D	Orden Pago N° B393665	1,000.00	0.00
JIMENEZ HERNANDEZ KARLA SAMNTHA	GRATIFICACION ALTARES ESC. PRIMARIA 18 D	Orden Pago N° B393665	0.00	1,000.00
MALDONADO ECHEVERRIA USBALDO	GRATIFICACION ALTARES ESC. PRIMARIA LAZ	Orden Pago N° B393663	1,000.00	0.00
MALDONADO ECHEVERRIA USBALDO	GRATIFICACION ALTARES ESC. PRIMARIA LAZ	Orden Pago N° B393663	0.00	1,000.00
BERMUDEZ FRAUSTO BLANCA LIZETH	APOYO Y GRATIFICACION ALTARES DIA DE MU	Orden Pago N° B393661	500.00	0.00
BERMUDEZ FRAUSTO BLANCA LIZETH	APOYO Y GRATIFICACION ALTARES DIA DE MU	Orden Pago N° B393661	0.00	500.00
BUENDIA SALDAÑA NADIA ARACELI	APOYO Y GRATIFICACION 3 ALTARES DIA DE M	Orden Pago N° B393659	1,500.00	0.00
BUENDIA SALDAÑA NADIA ARACELI	APOYO Y GRATIFICACION 3 ALTARES DIA DE M	Orden Pago N° B393659	0.00	1,500.00
RUIZ MARIA MANUELA	APOYO Y GRATIFICACION 3 ALTARESSEC TECN	Orden Pago N° B393647	1,500.00	0.00
RUIZ MARIA MANUELA	APOYO Y GRATIFICACION 3 ALTARESSEC TECN	Orden Pago N° B393647	0.00	1,500.00
TRUJILLO SEPULVEDA CECILIA	APOYO Y GRATIFICACION 2 ALTARES COLEGIO	Orden Pago N° B393662	1,000.00	0.00
TRUJILLO SEPULVEDA CECILIA	APOYO Y GRATIFICACION 2 ALTARES COLEGIO	Orden Pago N° B393662	0.00	1,000.00
SEPULVEDA SANCHEZ ALEJANDRO	APOYO Y GRATIFICACION 3 ALTARES PREPARA	Orden Pago N° B393644	1,500.00	0.00
SEPULVEDA SANCHEZ ALEJANDRO	APOYO Y GRATIFICACION 3 ALTARES PREPARA	Orden Pago N° B393644	0.00	1,500.00
GAYTAN MURILLO NORMA OLIVIA	3ER LUGAR PREMIACION CATRINAS DIA DE MU	Orden Pago N° B393643	1,000.00	0.00
GAYTAN MURILLO NORMA OLIVIA	3ER LUGAR PREMIACION CATRINAS DIA DE MU	Orden Pago N° B393643	0.00	1,000.00
JIMENEZ AVILA JAIME	2DO LUGAR PREMIACION CATRINAS DIA DE M	Orden Pago N° B393666	3,000.00	0.00
JIMENEZ AVILA JAIME	2DO LUGAR PREMIACION CATRINAS DIA DE M	Orden Pago N° B393666	0.00	3,000.00
HERNANDEZ ARAMBULA ADAN OCTAVIO	1ER LUGAR PREMIACION CATRINAS DIA DE MU	Orden Pago N° B393660	3,000.00	0.00
HERNANDEZ ARAMBULA ADAN OCTAVIO	1ER LUGAR PREMIACION CATRINAS DIA DE MU	Orden Pago N° B393660	0.00	3,000.00

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

DE LA ROSA RODRIGUEZ JOSE LUIS	GRATIFICACION ALTARES ESC. PRIMARIA REV	Orden Pago N° B393664	1,000.00	0.00
DE LA ROSA RODRIGUEZ JOSE LUIS	GRATIFICACION ALTARES ESC. PRIMARIA REV	Orden Pago N° B393664	0.00	1,000.00
JIMENEZ HERNANDEZ KARLA SAMNTHA	GRATIFICACION ALTARES ESC. PRIMARIA 18 D	Orden Pago N° B393665	1,000.00	0.00
JIMENEZ HERNANDEZ KARLA SAMNTHA	GRATIFICACION ALTARES ESC. PRIMARIA 18 D	Orden Pago N° B393665	0.00	1,000.00

MALDONADO ECHEVERRIA USBALDO	GRATIFICACION ALTARES ESC. PRIMARIA LAZ	Orden Pago N° B393663	1,000.00	0.00
MALDONADO ECHEVERRIA USBALDO	GRATIFICACION ALTARES ESC. PRIMARIA LAZ	Orden Pago N° B393663	0.00	1,000.00
BERMUDEZ FRAUSTO BLANCA LIZETH	APOYO Y GRATIFICACION ALTARES DIA DE MU	Orden Pago N° B393661	500.00	0.00
BERMUDEZ FRAUSTO BLANCA LIZETH	APOYO Y GRATIFICACION ALTARES DIA DE MU	Orden Pago N° B393661	0.00	500.00
BUENDIA SALDAÑA NADIA ARACELI	APOYO Y GRATIFICACION 3 ALTARES DIA DE M	Orden Pago N° B393659	1,500.00	0.00
BUENDIA SALDAÑA NADIA ARACELI	APOYO Y GRATIFICACION 3 ALTARES DIA DE M	Orden Pago N° B393659	0.00	1,500.00
RUIZ MARIA MANUELA	APOYO Y GRATIFICACION 3 ALTARESSEC TECN	Orden Pago N° B393647	1,500.00	0.00
RUIZ MARIA MANUELA	APOYO Y GRATIFICACION 3 ALTARESSEC TECN	Orden Pago N° B393647	0.00	1,500.00
TRUJILLO SEPULVEDA CECILIA	APOYO Y GRATIFICACION 2 ALTARES COLEGIO	Orden Pago N° B393662	1,000.00	0.00
TRUJILLO SEPULVEDA CECILIA	APOYO Y GRATIFICACION 2 ALTARES COLEGIO	Orden Pago N° B393662	0.00	1,000.00
SEPULVEDA SANCHEZ ALEJANDRO	APOYO Y GRATIFICACION 3 ALTARES PREPARA	Orden Pago N° B393644	1,500.00	0.00
SEPULVEDA SANCHEZ ALEJANDRO	APOYO Y GRATIFICACION 3 ALTARES PREPARA	Orden Pago N° B393644	0.00	1,500.00
GAYTAN MURILLO NORMA OLIVIA	3ER LUGAR PREMIACION CATRINAS DIA DE MU	Orden Pago N° B393643	1,000.00	0.00
GAYTAN MURILLO NORMA OLIVIA	3ER LUGAR PREMIACION CATRINAS DIA DE MU	Orden Pago N° B393643	0.00	1,000.00
JIMENEZ AVILA JAIME	2DO LUGAR PREMIACION CATRINAS DIA DE M	Orden Pago N° B393666	3,000.00	0.00
JIMENEZ AVILA JAIME	2DO LUGAR PREMIACION CATRINAS DIA DE M	Orden Pago N° B393666	0.00	3,000.00
HERNANDEZ ARAMBULA ADAN OCTAVIO	1ER LUGAR PREMIACION CATRINAS DIA DE MU	Orden Pago N° B393660	3,000.00	0.00
HERNANDEZ ARAMBULA ADAN OCTAVIO	1ER LUGAR PREMIACION CATRINAS DIA DE MU	Orden Pago N° B393660	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DE LA ROSA RODRIGUEZ JOSE LUIS	GRATIFICACION ALTARES ESC. PRIMARIA REV	Orden Pago N° B393664	1,000.00	0.00
JIMENEZ HERNANDEZ KARLA SAMNTHA	GRATIFICACION ALTARES ESC. PRIMARIA 18 D	Orden Pago N° B393665	1,000.00	0.00
MALDONADO ECHEVERRIA USBALDO	GRATIFICACION ALTARES ESC. PRIMARIA LAZ	Orden Pago N° B393663	1,000.00	0.00
BERMUDEZ FRAUSTO BLANCA LIZETH	APOYO Y GRATIFICACION ALTARES DIA DE MU	Orden Pago N° B393661	500.00	0.00
BUENDIA SALDAÑA NADIA ARACELI	APOYO Y GRATIFICACION 3 ALTARES DIA DE M	Orden Pago N° B393659	1,500.00	0.00
RUIZ MARIA MANUELA	APOYO Y GRATIFICACION 3 ALTARESSEC TECN	Orden Pago N° B393647	1,500.00	0.00
TRUJILLO SEPULVEDA CECILIA	APOYO Y GRATIFICACION 2 ALTARES COLEGIO	Orden Pago N° B393662	1,000.00	0.00
SEPULVEDA SANCHEZ ALEJANDRO	APOYO Y GRATIFICACION 3 ALTARES PREPARA	Orden Pago N° B393644	1,500.00	0.00
GAYTAN MURILLO NORMA OLIVIA	3ER LUGAR PREMIACION CATRINAS DIA DE MU	Orden Pago N° B393643	1,000.00	0.00
JIMENEZ AVILA JAIME	2DO LUGAR PREMIACION CATRINAS DIA DE M	Orden Pago N° B393666	3,000.00	0.00
HERNANDEZ ARAMBULA ADAN OCTAVIO	1ER LUGAR PREMIACION CATRINAS DIA DE MU	Orden Pago N° B393660	3,000.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		64,000.00	64,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	80,000.00	96,000.00
		x-- Mvtos Existencias	80,000.00	96,000.00

Cargos	$16,000.00
Abonos	$16,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-234
Folio Sist. N° 9,908.00
Fecha: 1-nov-2016
Status: Aplicada

RECAUDACION DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE IMPUESTO PREDIAL

F/37583 AL 37587

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Recaudacion 2016				
4) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-401-1-000 Predios rústicos				
EFECTIVO CATASTRO	RECAUDACION	Recibo N° VARIOS	0.00	2,137.96
4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-401-1-000 Predios urbanos				
EFECTIVO CATASTRO	RECAUDACION	Recibo N° VARIOS	0.00	1,194.95
4.1.1.7.0-1.7.1.1-0000-401-1-000 Falta de pago				
EFECTIVO CATASTRO	RECAUDACION	Recibo N° VARIOS	0.00	461.71
		4) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	3,794.62
		Recaudacion 2016	0.00	3,794.62
		HACIENDA MUNICIPAL	0.00	3,794.62
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02392 EFECTIVO CATASTRO (Efectivo)				
EFECTIVO CATASTRO	RECAUDACION	Recibo N° VARIOS	3,794.62	0.00
1.1.2.4.0-0000-0000-401-0-02392 EFECTIVO CATASTRO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)				
EFECTIVO CATASTRO	RECAUDACION	Recibo N° VARIOS	1,194.95	0.00
EFECTIVO CATASTRO	RECAUDACION	Recibo N° VARIOS	0.00	1,194.95
EFECTIVO CATASTRO	RECAUDACION	Recibo N° VARIOS	2,137.96	0.00
EFECTIVO CATASTRO	RECAUDACION	Recibo N° VARIOS	0.00	2,137.96
EFECTIVO CATASTRO	RECAUDACION	Recibo N° VARIOS	461.71	0.00
EFECTIVO CATASTRO	RECAUDACION	Recibo N° VARIOS	0.00	461.71
		1) ACTIVO	7,589.24	3,794.62
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.1.2.0.0-1.2.1.1-00-401-1-00012 Predios rústicos (Ley de Ingresos por Ejecutar)				
EFECTIVO CATASTRO	RECAUDACION	Recibo N° VARIOS	2,137.96	0.00
8.1.2.0.0-1.2.1.2-00-401-1-00012 Predios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar)				
EFECTIVO CATASTRO	RECAUDACION	Recibo N° VARIOS	1,194.95	0.00
8.1.2.0.0-1.7.1.1-00-401-1-00012 Falta de pago (Ley de Ingresos por Ejecutar)				
EFECTIVO CATASTRO	RECAUDACION	Recibo N° VARIOS	461.71	0.00
8.1.4.0.0-1.2.1.1-00-401-1-00012 Predios rústicos (Ley de Ingresos Devengada)				
EFECTIVO CATASTRO	RECAUDACION	Recibo N° VARIOS	0.00	2,137.96
EFECTIVO CATASTRO	RECAUDACION	Recibo N° VARIOS	2,137.96	0.00
8.1.4.0.0-1.2.1.2-00-401-1-00012 Predios urbanos (Ley de Ingresos Devengada)				
EFECTIVO CATASTRO	RECAUDACION	Recibo N° VARIOS	0.00	1,194.95
EFECTIVO CATASTRO	RECAUDACION	Recibo N° VARIOS	1,194.95	0.00
8.1.4.0.0-1.7.1.1-00-401-1-00012 Falta de pago (Ley de Ingresos Devengada)				
EFECTIVO CATASTRO	RECAUDACION	Recibo N° VARIOS	0.00	461.71
EFECTIVO CATASTRO	RECAUDACION	Recibo N° VARIOS	461.71	0.00
8.1.5.0.0-1.2.1.1-00-401-1-00012 Predios rústicos (Ley de Ingresos Recaudada)				
EFECTIVO CATASTRO	RECAUDACION	Recibo N° VARIOS	0.00	2,137.96
8.1.5.0.0-1.2.1.2-00-401-1-00012 Predios urbanos (Ley de Ingresos Recaudada)				
EFECTIVO CATASTRO	RECAUDACION	Recibo N° VARIOS	0.00	1,194.95
8.1.5.0.0-1.7.1.1-00-401-1-00012 Falta de pago (Ley de Ingresos Recaudada)				
EFECTIVO CATASTRO	RECAUDACION	Recibo N° VARIOS	0.00	461.71
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,589.24	7,589.24
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	15,178.48	11,383.86
		x-- Mvtos Existencias	15,178.48	11,383.86

Cargos	$3,794.62
Abonos	$3,794.62

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-235

Folio Sist. N° 10,348.00

Fecha: 11-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 51999.11,de las Autorizaciones (2240), Proveedor ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 015797024	0.00	51,999.11
		1) ACTIVO	0.00	51,999.11
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° 015797024	51,999.11	0.00
		2) PASIVO	51,999.11	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	MATERIALES CONSTUCCION LAP CALLE REVOL	Factura N° 134	0.00	51,999.11
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	MATERIALES CONSTUCCION LAP CALLE REVOL	Factura N° 134	51,999.11	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	51,999.11	51,999.11
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	103,998.22	103,998.22
		x-- Mvtos Existencias	103,998.22	103,998.22

Cargos	$51,999.11
Abonos	$51,999.11

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-236

Folio Sist. N° 10,350.00

Fecha: 19-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 86115.22,de las Autorizaciones (2345), Proveedor VENTURA PADILLA EDUARDO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 017955024	0.00	86,115.22
		1) ACTIVO	0.00	86,115.22
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° 017955024	86,115.22	0.00
		2) PASIVO	86,115.22	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 CONST LAP CALLE RE	Factura N° 713	0.00	86,115.22
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 CONST LAP CALLE RE	Factura N° 713	86,115.22	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	86,115.22	86,115.22
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	172,230.44	172,230.44
		x-- Mvtos Existencias	172,230.44	172,230.44

Cargos	$86,115.22
Abonos	$86,115.22

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-237

Folio Sist. N° 10,351.00

Fecha: 18-nov-2016

Status: Aplicada

CH/1183. CANCELADO.

Hoja N° 245

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984	CANCELADO	Cheque N° 1183	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° 10,352.00

Fecha: 18-nov-2016

Status: Aplicada

CH/1184. CANCELADO

Hoja N° 246

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984	CANCELADO	Cheque N° 1184	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° 10,353.00

Fecha: 18-nov-2016

Status: Aplicada

CH/1185. CANCELADO

Hoja N° 247

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)				
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984	CANCELADO	Cheque N° 1185	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° 10,354.00

Fecha: 18-nov-2016

Status: Aplicada

CH/1186. CANCELADO

Hoja N° 248

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984	CANCELADO	Cheque N° 1186	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-241

Folio Sist. N° 10,355.00

Fecha: 18-nov-2016

Status: Aplicada

CH/1187. CANCELADO

Hoja N° 249

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984	CANCELADO	Cheque N° 1187	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-242

Folio Sist. N° 10,356.00

Fecha: 18-nov-2016

Status: Aplicada

CH/1188. CANCELADO

Hoja N° 250

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984	CANCELADO	Cheque N° 1188	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-243

Folio Sist. N° 10,357.00

Fecha: 18-nov-2016

Status: Aplicada

CH/1189. CANCELADO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984	CANCELADO	Cheque N° 1189	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-244

Folio Sist. N° 10,358.00

Fecha: 18-nov-2016

Status: Aplicada

CH/1190. CANCELADO

Hoja N° 252

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984	CANCELADO	Cheque N° 1190	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-245

Folio Sist. N° 10,359.00

Fecha: 18-nov-2016

Status: Aplicada

CH/1191. CANCELADO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984	CANCELADO	Cheque N° 1191	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-246

Folio Sist. N° 10,360.00

Fecha: 18-nov-2016

Status: Aplicada

CH/1192. CANCELADO

Hoja N° 254

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984	CANCELADO	Cheque N° 1192	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-247

Folio Sist. N° 10,361.00

Fecha: 18-nov-2016

Status: Aplicada

CH/1193. CANCELADO

Hoja N° 255

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)				
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984	CANCELADO	Cheque N° 1193	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-248

Folio Sist. N° 10,362.00

Fecha: 18-nov-2016

Status: Aplicada

CH/1194. CANCELADO

Hoja N° 256

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984	CANCELADO	Cheque N° 1194	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-249

Folio Sist. N° 10,363.00

Fecha: 18-nov-2016

Status: Aplicada

CH/1195. CANCELADO

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/Tesorería)				
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984	CANCELADO	Cheque N° 1195	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-250

Folio Sist. N° 10,364.00

Fecha: 18-nov-2016

Status: Aplicada

CH/1196. CANCELADO

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)				
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984	CANCELADO	Cheque N° 1196	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-251

Folio Sist. N° 10,365.00

Fecha: 18-nov-2016

Status: Aplicada

CH/1197. CANCELADO

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)				
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984	CANCELADO	Cheque N° 1197	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-252

Folio Sist. N° 10,366.00

Fecha: 18-nov-2016

Status: Aplicada

CH/1198. CANCELADO

Hoja N° 260

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984	CANCELADO	Cheque N° 1198	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-253

Folio Sist. N° 10,367.00

Fecha: 18-nov-2016

Status: Aplicada

CH/1199. CANCELADO

Hoja N° 261

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)				
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984	CANCELADO	Cheque N° 1199	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-254

Folio Sist. N° 10,368.00

Fecha: 18-nov-2016

Status: Aplicada

CH/1200. CANCELADO

Hoja N° 262

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984	CANCELADO	Cheque N° 1200	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-255

Folio Sist. N° 10,369.00

Fecha: 28-nov-2016

Status: Aplicada

CH/12030. CANCELADO

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/Tesorería)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 12030	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-256

Folio Sist. N° 10,370.00

Fecha: 28-nov-2016

Status: Aplicada

CH/12028. CANCELADO

Hoja N° 264

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 12028	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-257

Folio Sist. N° 10,373.00

Fecha: 25-nov-2016

Status: Aplicada

CH/12014. CANCELADO

Hoja N° 265

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 12014	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-258

Folio Sist. N° 10,374.00

Fecha: 24-nov-2016

Status: Aplicada

CH/12007. CANCELADO

Hoja N° 266

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 12007	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-259

Folio Sist. N° 10,377.00

Fecha: 18-nov-2016

Status: Aplicada

CH/11978. CANCELADO

Hoja N° 267

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 11978	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-260

Folio Sist. N° 10,378.00

Fecha: 7-nov-2016

Status: Aplicada

CH/11908. CANCELADO

Hoja N° 268

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 11908	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-261

Folio Sist. N° 10,379.00

Fecha: 11-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 63806.62,de las Autorizaciones (2247), Proveedor CONCARSE, S.A. DE C.V.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03857 PROG REG16 2028 (Bancos/Tesorería)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0034486033	0.00	63,806.62
		1) ACTIVO	0.00	63,806.62
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-03026 CONCARSE, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0034486033	63,806.62	0.00
		2) PASIVO	63,806.62	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	MATERIALES PAVIMENTACION CALLE JESUS J	Factura N° 108	0.00	63,806.62
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	MATERIALES PAVIMENTACION CALLE JESUS J	Factura N° 108	63,806.62	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	63,806.62	63,806.62
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	127,613.24	127,613.24
		x-- Mvtos Existencias	127,613.24	127,613.24

Cargos	$63,806.62
Abonos	$63,806.62

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-262

Folio Sist. N° 10,380.00

Fecha: 11-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 173954.12,de las Autorizaciones (2248), Proveedor VENTURA PADILLA EDUARDO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03857 PROG REG16 2028 (Bancos/Tesorería)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0034486009	0.00	173,954.12
		1) ACTIVO	0.00	173,954.12
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-01874 VENTURA PADILLA EDUARDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0034486009	173,954.12	0.00
		2) PASIVO	173,954.12	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA MAQUINARIA PAVIMENTACION CALLE J	Factura N° 711	0.00	173,954.12
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA MAQUINARIA PAVIMENTACION CALLE J	Factura N° 711	173,954.12	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	173,954.12	173,954.12
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	347,908.24	347,908.24
		x-- Mvtos Existencias	347,908.24	347,908.24

Cargos	$173,954.12
Abonos	$173,954.12

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-263

Folio Sist. N° 10,381.00

Fecha: 22-nov-2016

Status: Aplicada

Cancelado.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03857 PROG REG16 2028 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0085747019	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-03803 CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0085747019	0.00	0.00
		2) PASIVO	0.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	MATERIALES PAVIMENTACION CALLE VICENTE	Factura N° 235	0.00	0.00
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	MATERIALES PAVIMENTACION CALLE VICENTE	Factura N° 235	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-264

Folio Sist. N° 10,382.00

Fecha: 19-nov-2016

Status: Aplicada

Cancelado.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0085747019	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-03803 CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0085747019	0.00	0.00
		2) PASIVO	0.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	MATERIALES PAVIMENTACION CALLE VICENTE	Factura N° 235	0.00	0.00
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	MATERIALES PAVIMENTACION CALLE VICENTE	Factura N° 235	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-265

Folio Sist. N° 10,383.00

Fecha: 19-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 674129.08,de las Autorizaciones (2347), Proveedor CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 273

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03857 PROG REG16 2028 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0085747019	0.00	674,129.08
		1) ACTIVO	0.00	674,129.08
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-03803 CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0085747019	674,129.08	0.00
		2) PASIVO	674,129.08	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	MATERIALES PAVIMENTACION CALLE VICENTE	Factura N° 235	0.00	674,129.08
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	MATERIALES PAVIMENTACION CALLE VICENTE	Factura N° 235	674,129.08	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	674,129.08	674,129.08
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,348,258.16	1,348,258.16
		x-- Mvtos Existencias	1,348,258.16	1,348,258.16

Cargos	$674,129.08
Abonos	$674,129.08

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-266

Folio Sist. N° 10,384.00

Fecha: 19-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 386628.00,de las Autorizaciones (2348), Proveedor CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.V.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03857 PROG REG16 2028 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0085747009	0.00	386,628.00
		1) ACTIVO	0.00	386,628.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-03803 CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0085747009	386,628.00	0.00
		2) PASIVO	386,628.00	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)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	MATERIALES PAVIMENTACION CALLE ABASOL	Factura N° 236	0.00	386,628.00
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	MATERIALES PAVIMENTACION CALLE ABASOL	Factura N° 236	386,628.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	386,628.00	386,628.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	773,256.00	773,256.00
		x-- Mvtos Existencias	773,256.00	773,256.00

Cargos	$386,628.00
Abonos	$386,628.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-267

Folio Sist. N° 10,385.00

Fecha: 19-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 897774.26,de las Autorizaciones (2346), Proveedor CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03857 PROG REG16 2028 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0025227029	0.00	897,774.26
		1) ACTIVO	0.00	897,774.26
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-01858 CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0025227029	897,774.26	0.00
		2) PASIVO	897,774.26	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	MATERIALES PAVIMENTACION CALLE VICENTE	Factura N° 298	0.00	897,774.26
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	MATERIALES PAVIMENTACION CALLE VICENTE	Factura N° 298	897,774.26	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	897,774.26	897,774.26
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,795,548.52	1,795,548.52
		x-- Mvtos Existencias	1,795,548.52	1,795,548.52

Cargos	$897,774.26
Abonos	$897,774.26

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-268

Folio Sist. N° 10,386.00

Fecha: 19-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 697571.80,de las Autorizaciones (2350), Proveedor CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.

Hoja N° 276

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03857 PROG REG16 2028 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0025227019	0.00	697,571.80
		1) ACTIVO	0.00	697,571.80
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-01858 CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0025227019	697,571.80	0.00
		2) PASIVO	697,571.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	MATERIALES PAV LAP Y DS CALLE PIPILA STA R	Factura N° 299	0.00	697,571.80
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	MATERIALES PAV LAP Y DS CALLE PIPILA STA R	Factura N° 299	697,571.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	697,571.80	697,571.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,395,143.60	1,395,143.60
		x-- Mvtos Existencias	1,395,143.60	1,395,143.60

Cargos	$697,571.80
Abonos	$697,571.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-269

Folio Sist. N° 10,387.00

Fecha: 19-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 639856.00,de las Autorizaciones (2349), Proveedor CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03857 PROG REG16 2028 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0025227009	0.00	639,856.00
		1) ACTIVO	0.00	639,856.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-01858 CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0025227009	639,856.00	0.00
		2) PASIVO	639,856.00	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)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	MATERIALES PAVIMENTACION CALLE ABASOL	Factura N° 302	0.00	639,856.00
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	MATERIALES PAVIMENTACION CALLE ABASOL	Factura N° 302	639,856.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	639,856.00	639,856.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,279,712.00	1,279,712.00
		x-- Mvtos Existencias	1,279,712.00	1,279,712.00

Cargos	$639,856.00
Abonos	$639,856.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-270

Folio Sist. N° 10,388.00

Fecha: 25-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 405213.44,de las Autorizaciones (2412), Proveedor AYALA VAZQUEZ ABRAHAM

Hoja N° 278

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03857 PROG REG16 2028 (Bancos/Tesorería)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 0043709009	0.00	405,213.44
		1) ACTIVO	0.00	405,213.44
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-01811 AYALA VAZQUEZ ABRAHAM (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 0043709009	405,213.44	0.00
		2) PASIVO	405,213.44	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	COMPRA DE MATERIALES PAV E INST CALLE V	Factura N° 492	0.00	405,213.44
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	COMPRA DE MATERIALES PAV E INST CALLE V	Factura N° 492	405,213.44	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	405,213.44	405,213.44
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	810,426.88	810,426.88
		x-- Mvtos Existencias	810,426.88	810,426.88

Cargos	$405,213.44
Abonos	$405,213.44

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-271

Folio Sist. N° 10,389.00

Fecha: 25-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 272571.16,de las Autorizaciones (2410), Proveedor AYALA VAZQUEZ ABRAHAM

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03857 PROG REG16 2028 (Bancos/Tesorería)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 0029001012	0.00	272,571.16
		1) ACTIVO	0.00	272,571.16
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-01811 AYALA VAZQUEZ ABRAHAM (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 0029001012	272,571.16	0.00
		2) PASIVO	272,571.16	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	RENTA DE MAQUINARIA REHABILITACION PLA	Factura N° 495	0.00	272,571.16
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	RENTA DE MAQUINARIA REHABILITACION PLA	Factura N° 495	272,571.16	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	272,571.16	272,571.16
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	545,142.32	545,142.32
		x-- Mvtos Existencias	545,142.32	545,142.32

Cargos	$272,571.16
Abonos	$272,571.16

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-272

Folio Sist. N° 10,390.00

Fecha: 25-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 681364.28,de las Autorizaciones (2416), Proveedor AYALA VAZQUEZ ABRAHAM

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03857 PROG REG16 2028 (Bancos/Tesorería)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 0150965928	0.00	681,364.28
		1) ACTIVO	0.00	681,364.28
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-01811 AYALA VAZQUEZ ABRAHAM (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 0150965928	681,364.28	0.00
		2) PASIVO	681,364.28	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	RENTA DE MAQUINARIA C PIPILA SANTA RITA	Factura N° 494	0.00	681,364.28
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	RENTA DE MAQUINARIA C PIPILA SANTA RITA	Factura N° 494	681,364.28	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	681,364.28	681,364.28
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,362,728.56	1,362,728.56
		x-- Mvtos Existencias	1,362,728.56	1,362,728.56

Cargos	$681,364.28
Abonos	$681,364.28

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-273

Folio Sist. N° 10,391.00

Fecha: 25-nov-2016

Status: Aplicada

Cancelado.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03857 PROG REG16 2028 (Bancos/Tesorería)				
COMERCIALIZADORA YADER, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 6941806724	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-03802 COMERCIALIZADORA YADER, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
COMERCIALIZADORA YADER, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 6941806724	0.00	0.00
		2) PASIVO	0.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIALIZADORA YADER, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PAV E INST CALLE V	Factura N° 1109	0.00	0.00
COMERCIALIZADORA YADER, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PAV E INST CALLE V	Factura N° 1100	0.00	0.00
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIALIZADORA YADER, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PAV E INST CALLE V	Factura N° 1109	0.00	0.00
COMERCIALIZADORA YADER, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PAV E INST CALLE V	Factura N° 1100	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-274

Folio Sist. N° 10,392.00

Fecha: 25-nov-2016

Status: Aplicada

Cancelado.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03857 PROG REG16 2028 (Bancos/Tesorería)				
COMERCIALIZADORA YADER, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 06941806724	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-03802 COMERCIALIZADORA YADER, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
COMERCIALIZADORA YADER, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 06941806724	0.00	0.00
		2) PASIVO	0.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIALIZADORA YADER, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PAV E INST CALLE V	Factura N° 1109	0.00	0.00
COMERCIALIZADORA YADER, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PAV E INST CALLE V	Factura N° 1100	0.00	0.00
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIALIZADORA YADER, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PAV E INST CALLE V	Factura N° 1109	0.00	0.00
COMERCIALIZADORA YADER, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PAV E INST CALLE V	Factura N° 1100	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-275

Folio Sist. N° 10,393.00

Fecha: 25-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 254760.22,de las Autorizaciones (2413), Proveedor COMERCIALIZADORA YADER, S.A. DE C.V.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03857 PROG REG16 2028 (Bancos/Tesorería)				
COMERCIALIZADORA YADER, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 02196441	0.00	254,760.22
		1) ACTIVO	0.00	254,760.22
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-03802 COMERCIALIZADORA YADER, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
COMERCIALIZADORA YADER, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 02196441	254,760.22	0.00
		2) PASIVO	254,760.22	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIALIZADORA YADER, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PAV E INST CALLE V	Factura N° 1109	0.00	33,846.91
COMERCIALIZADORA YADER, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PAV E INST CALLE V	Factura N° 1100	0.00	220,913.31
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIALIZADORA YADER, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PAV E INST CALLE V	Factura N° 1109	33,846.91	0.00
COMERCIALIZADORA YADER, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PAV E INST CALLE V	Factura N° 1100	220,913.31	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	254,760.22	254,760.22
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	509,520.44	509,520.44
		x-- Mvtos Existencias	509,520.44	509,520.44

Cargos	$254,760.22
Abonos	$254,760.22

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-276

Folio Sist. N° 10,394.00

Fecha: 25-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 216001.33,de las Autorizaciones (2415), Proveedor COMERCIALIZADORA YADER, S.A. DE C.V.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03857 PROG REG16 2028 (Bancos/Tesorería)				
COMERCIALIZADORA YADER, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 02194992	0.00	216,001.33
		1) ACTIVO	0.00	216,001.33
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-03802 COMERCIALIZADORA YADER, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
COMERCIALIZADORA YADER, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 02194992	216,001.33	0.00
		2) PASIVO	216,001.33	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIALIZADORA YADER, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES C PIPILA SANTA RI	Factura N° 1108	0.00	79,785.80
COMERCIALIZADORA YADER, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES C PIPILA SANTA RI	Factura N° 1095	0.00	136,215.53
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIALIZADORA YADER, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES C PIPILA SANTA RI	Factura N° 1108	79,785.80	0.00
COMERCIALIZADORA YADER, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES C PIPILA SANTA RI	Factura N° 1095	136,215.53	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	216,001.33	216,001.33
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	432,002.66	432,002.66
		x-- Mvtos Existencias	432,002.66	432,002.66

Cargos	$216,001.33
Abonos	$216,001.33

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-277

Folio Sist. N° 10,395.00

Fecha: 25-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 94834.28,de las Autorizaciones (2409), Proveedor CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03857 PROG REG16 2028 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0047819009	0.00	94,834.28
		1) ACTIVO	0.00	94,834.28
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-01858 CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0047819009	94,834.28	0.00
		2) PASIVO	94,834.28	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES REHABILITACION PL	Factura N° 303	0.00	94,834.28
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES REHABILITACION PL	Factura N° 303	94,834.28	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	94,834.28	94,834.28
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	189,668.56	189,668.56
		x-- Mvtos Existencias	189,668.56	189,668.56

Cargos	$94,834.28
Abonos	$94,834.28

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-278

Folio Sist. N° 10,396.00

Fecha: 25-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 105722.40,de las Autorizaciones (2411), Proveedor CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.V.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03857 PROG REG16 2028 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0029001022	0.00	105,722.40
		1) ACTIVO	0.00	105,722.40
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-03803 CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0029001022	105,722.40	0.00
		2) PASIVO	105,722.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	COMPRA FILTRO REHABILITACION PLAZA LA I	Factura N° 237	0.00	105,722.40
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	COMPRA FILTRO REHABILITACION PLAZA LA I	Factura N° 237	105,722.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	105,722.40	105,722.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	211,444.80	211,444.80
		x-- Mvtos Existencias	211,444.80	211,444.80

Cargos	$105,722.40
Abonos	$105,722.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-279

Folio Sist. N° 10,399.00

Fecha: 1-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 649397.17,de las Autorizaciones (2600), Proveedor CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-03840 FONDEREG 2016 6188 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0019195009	0.00	649,397.17
		1) ACTIVO	0.00	649,397.17
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-602-0-01858 CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0019195009	649,397.17	0.00
		2) PASIVO	649,397.17	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-602-2-00016 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 288	0.00	649,397.17
8.2.7.0.0-6140-0000-602-2-00016 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	Factura N° 288	649,397.17	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	649,397.17	649,397.17
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,298,794.34	1,298,794.34
		x-- Mvtos Existencias	1,298,794.34	1,298,794.34

Cargos	$649,397.17
Abonos	$649,397.17

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-280

Folio Sist. N° 10,400.00

Fecha: 4-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 145859.47,de las Autorizaciones (2184), Proveedor AYALA VAZQUEZ ABRAHAM

Hoja N° 288

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-03840 FONDEREG 2016 6188 (Bancos/Tesorería)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 0037515010	0.00	145,859.47
		1) ACTIVO	0.00	145,859.47
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-602-0-01811 AYALA VAZQUEZ ABRAHAM (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 0037515010	145,859.47	0.00
		2) PASIVO	145,859.47	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-602-2-00016 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	REHABILITACION DE CARRETERA ASFALTICA L	Factura N° 478	0.00	145,859.47
8.2.7.0.0-6140-0000-602-2-00016 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	REHABILITACION DE CARRETERA ASFALTICA L	Factura N° 478	145,859.47	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	145,859.47	145,859.47
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	291,718.94	291,718.94
		x-- Mvtos Existencias	291,718.94	291,718.94

Cargos	$145,859.47
Abonos	$145,859.47

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-281

Folio Sist. N° 10,401.00

Fecha: 11-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 104284.00,de las Autorizaciones (2244), Proveedor AYALA VAZQUEZ ABRAHAM

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-03840 FONDEREG 2016 6188 (Bancos/Tesorería)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 0098343009	0.00	104,284.00
		1) ACTIVO	0.00	104,284.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-602-0-01811 AYALA VAZQUEZ ABRAHAM (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 0098343009	104,284.00	0.00
		2) PASIVO	104,284.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-602-2-00016 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	RENTA DE MAQUINARIA REHABILITACION CAR	Factura N° 481	0.00	104,284.00
8.2.7.0.0-6140-0000-602-2-00016 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	RENTA DE MAQUINARIA REHABILITACION CAR	Factura N° 481	104,284.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	104,284.00	104,284.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	208,568.00	208,568.00
		x-- Mvtos Existencias	208,568.00	208,568.00

Cargos	$104,284.00
Abonos	$104,284.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-282

Folio Sist. N° 10,402.00

Fecha: 11-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 29528.23,de las Autorizaciones (2246), Proveedor COMERCIALIZADORA YADER, S.A. DE C.V.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-03840 FONDEREG 2016 6188 (Bancos/Tesorería)				
COMERCIALIZADORA YADER, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 02130280	0.00	29,528.23
		1) ACTIVO	0.00	29,528.23
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-602-0-03802 COMERCIALIZADORA YADER, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
COMERCIALIZADORA YADER, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 02130280	29,528.23	0.00
		2) PASIVO	29,528.23	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-602-2-00016 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIALIZADORA YADER, S.A. DE C.V.	MATERIALES REHABILITACION CARRRETERA L	Factura N° 1089	0.00	29,528.23
8.2.7.0.0-6140-0000-602-2-00016 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIALIZADORA YADER, S.A. DE C.V.	MATERIALES REHABILITACION CARRRETERA L	Factura N° 1089	29,528.23	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	29,528.23	29,528.23
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	59,056.46	59,056.46
		x-- Mvtos Existencias	59,056.46	59,056.46

Cargos	$29,528.23
Abonos	$29,528.23

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-283

Folio Sist. N° 10,403.00

Fecha: 4-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 858655.20,de las Autorizaciones (2188), Proveedor CONCARSE, S.A. DE C.V.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03856 FFI16 CONV B 1943 (Bancos/Tesorería)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0024789009	0.00	858,655.20
		1) ACTIVO	0.00	858,655.20
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-03026 CONCARSE, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0024789009	858,655.20	0.00
		2) PASIVO	858,655.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALL	Factura N° 106	0.00	858,655.20
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALL	Factura N° 106	858,655.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	858,655.20	858,655.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,717,310.40	1,717,310.40
		x-- Mvtos Existencias	1,717,310.40	1,717,310.40

Cargos	$858,655.20
Abonos	$858,655.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-284

Folio Sist. N° 10,404.00

Fecha: 4-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 410980.82,de las Autorizaciones (2189), Proveedor ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V.

Hoja N° 292

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03856 FFI16 CONV B 1943 (Bancos/Tesorería)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0024789019	0.00	410,980.82
		1) ACTIVO	0.00	410,980.82
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-03017 ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0024789019	410,980.82	0.00
		2) PASIVO	410,980.82	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALL	Factura N° 131	0.00	410,980.82
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALL	Factura N° 131	410,980.82	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	410,980.82	410,980.82
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	821,961.64	821,961.64
		x-- Mvtos Existencias	821,961.64	821,961.64

Cargos	$410,980.82
Abonos	$410,980.82

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-285

Folio Sist. N° 10,405.00

Fecha: 4-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 269955.20,de las Autorizaciones (2190), Proveedor VENTURA PADILLA EDUARDO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03856 FFI16 CONV B 1943 (Bancos/Tesorería)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0024789029	0.00	269,955.20
		1) ACTIVO	0.00	269,955.20
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-01874 VENTURA PADILLA EDUARDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0024789029	269,955.20	0.00
		2) PASIVO	269,955.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALL	Factura N° 710	0.00	269,955.20
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALL	Factura N° 710	269,955.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	269,955.20	269,955.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	539,910.40	539,910.40
		x-- Mvtos Existencias	539,910.40	539,910.40

Cargos	$269,955.20
Abonos	$269,955.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-286

Folio Sist. N° 10,406.00

Fecha: 22-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 890880.00,de las Autorizaciones (2343), Proveedor CONCARSE, S.A. DE C.V.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03856 FFI16 CONV B 1943 (Bancos/Tesorería)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0059966023	0.00	890,880.00
		1) ACTIVO	0.00	890,880.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-03026 CONCARSE, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0059966023	890,880.00	0.00
		2) PASIVO	890,880.00	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)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	MATERIALES PAVIMENTACION CALLE REVOLUC	Factura N° 109	0.00	890,880.00
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	MATERIALES PAVIMENTACION CALLE REVOLUC	Factura N° 109	890,880.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	890,880.00	890,880.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,781,760.00	1,781,760.00
		x-- Mvtos Existencias	1,781,760.00	1,781,760.00

Cargos	$890,880.00
Abonos	$890,880.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-287

Folio Sist. N° 10,407.00

Fecha: 22-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 57732.20,de las Autorizaciones (2344), Proveedor RODRIGUEZ LIMON ISABEL

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03856 FFI16 CONV B 1943 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ LIMON ISABEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0059966013	0.00	57,732.20
		1) ACTIVO	0.00	57,732.20
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-02824 RODRIGUEZ LIMON ISABEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ LIMON ISABEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0059966013	57,732.20	0.00
		2) PASIVO	57,732.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ LIMON ISABEL	MATERIALES PAVIMENTACION CALLE REVOLUC	Factura N° 97	0.00	57,732.20
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ LIMON ISABEL	MATERIALES PAVIMENTACION CALLE REVOLUC	Factura N° 97	57,732.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	57,732.20	57,732.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	115,464.40	115,464.40
		x-- Mvtos Existencias	115,464.40	115,464.40

Cargos	$57,732.20
Abonos	$57,732.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-288

Folio Sist. N° 10,408.00

Fecha: 4-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 79092.86,de las Autorizaciones (2194), Proveedor CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03674 R-23 FONDO FORTALECIMIENTO EST Y MPAL 2016 1454 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 024864024	0.00	79,092.86
		1) ACTIVO	0.00	79,092.86
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-01858 CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 024864024	79,092.86	0.00
		2) PASIVO	79,092.86	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA CONC	Factura N° 289	0.00	79,092.86
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA CONC	Factura N° 289	79,092.86	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	79,092.86	79,092.86
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	158,185.72	158,185.72
		x-- Mvtos Existencias	158,185.72	158,185.72

Cargos	$79,092.86
Abonos	$79,092.86

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-289

Folio Sist. N° 10,409.00

Fecha: 11-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 213117.52,de las Autorizaciones (2250), Proveedor COMERCIALIZADORA YADER, S.A. DE C.V.

Hoja N° 297

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)				
COMERCIALIZADORA YADER, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 002159104	0.00	213,117.52
		1) ACTIVO	0.00	213,117.52
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-03802 COMERCIALIZADORA YADER, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
COMERCIALIZADORA YADER, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 002159104	213,117.52	0.00
		2) PASIVO	213,117.52	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIALIZADORA YADER, S.A. DE C.V.	MATERIALES CONST PLAZA CIVICA DE LA CON	Factura N° 1090	0.00	97,680.51
COMERCIALIZADORA YADER, S.A. DE C.V.	MATERIALES CONST PLAZA CIVICA DE LA CON	Factura N° 1088	0.00	77,401.28
COMERCIALIZADORA YADER, S.A. DE C.V.	MATERIALES CONST PLAZA CIVICA DE LA CON	Factura N° 1085	0.00	38,035.73
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIALIZADORA YADER, S.A. DE C.V.	MATERIALES CONST PLAZA CIVICA DE LA CON	Factura N° 1090	97,680.51	0.00
COMERCIALIZADORA YADER, S.A. DE C.V.	MATERIALES CONST PLAZA CIVICA DE LA CON	Factura N° 1088	77,401.28	0.00
COMERCIALIZADORA YADER, S.A. DE C.V.	MATERIALES CONST PLAZA CIVICA DE LA CON	Factura N° 1085	38,035.73	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	213,117.52	213,117.52
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	426,235.04	426,235.04
		x-- Mvtos Existencias	426,235.04	426,235.04

Cargos	$213,117.52
Abonos	$213,117.52

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-290

Folio Sist. N° 10,410.00

Fecha: 11-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 25947.97,de las Autorizaciones (2251), Proveedor AYALA VAZQUEZ ABRAHAM

Hoja N° 298

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03674 R-23 FONDO FORTALECIMIENTO EST Y MPAL 2016 1454 (Bancos/Tesorería)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 0034486019	0.00	25,947.97
		1) ACTIVO	0.00	25,947.97
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-01811 AYALA VAZQUEZ ABRAHAM (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 0034486019	25,947.97	0.00
		2) PASIVO	25,947.97	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	MATERIALES CONST PLAZA CIVICA DE LA CON	Factura N° 480	0.00	25,947.97
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	MATERIALES CONST PLAZA CIVICA DE LA CON	Factura N° 480	25,947.97	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,947.97	25,947.97
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	51,895.94	51,895.94
		x-- Mvtos Existencias	51,895.94	51,895.94

Cargos	$25,947.97
Abonos	$25,947.97

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-291

Folio Sist. N° 10,411.00

Fecha: 14-nov-2016

Status: Aplicada

CH/945. CANCELADO

Hoja N° 299

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIEMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
FORTALECIEMIENTO MUNICIPAL 4794	CANCELADO	Cheque N° 945	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-292

Folio Sist. N° 10,412.00

Fecha: 11-nov-2016

Status: Aplicada

CH/943. CANJCELADO

Hoja N° 300

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIEMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
FORTALECIEMIENTO MUNICIPAL 4794	CANCELADO	Cheque N° 943	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-293

Folio Sist. N° 10,413.00

Fecha: 1-nov-2016

Status: Aplicada

APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA FONDEREG 2016

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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	APORTACION MUNICIPAL PROGRAMA FONDER	Transf N° 0033542002	0.00	952,380.95
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-03840 FONDEREG 2016 6188 (Bancos/Tesorería)				
FONDEREG 2016 6188	APORTACION MUNICIPAL PROGRAMA FONDER	Transf N° 0033542002	952,380.95	0.00
		1) ACTIVO	952,380.95	952,380.95
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	952,380.95	952,380.95
		x-- Mvtos Existencias	952,380.95	952,380.95

Cargos	$952,380.95
Abonos	$952,380.95

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-294

Folio Sist. N° 10,414.00

Fecha: 7-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 2166.88,de las Autorizaciones (2199), Proveedor PROGYM S DE RL DE CV

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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)				
PROGYM S DE RL DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 099186034	0.00	2,166.88
		1) ACTIVO	0.00	2,166.88
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03863 PROGYM S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PROGYM S DE RL DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 099186034	2,166.88	0.00
		2) PASIVO	2,166.88	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PROGYM S DE RL DE CV	SERV Y MANT CAMINADORA GYM	Factura N° 8343	0.00	2,166.88
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROGYM S DE RL DE CV	SERV Y MANT CAMINADORA GYM	Factura N° 8343	2,166.88	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,166.88	2,166.88
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	4,333.76	4,333.76
		x-- Mvtos Existencias	4,333.76	4,333.76

Cargos	$2,166.88
Abonos	$2,166.88

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-295

Folio Sist. N° 10,415.00

Fecha: 9-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 8000.00,de las Autorizaciones (2212), Proveedor GOMEZ MORENO RICARDO

Hoja N° 303

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ MORENO RICARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0384471024	0.00	8,000.00
		1) ACTIVO	0.00	8,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03446 GOMEZ MORENO RICARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ MORENO RICARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0384471024	8,000.00	0.00
		2) PASIVO	8,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ MORENO RICARDO	ASESORIA JURIDICA Y GESTION OCTUBRE 201	Factura N° 18	0.00	8,000.00
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ MORENO RICARDO	ASESORIA JURIDICA Y GESTION OCTUBRE 201	Factura N° 18	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-296

Folio Sist. N° 10,416.00

Fecha: 11-nov-2016

Status: Aplicada

Cancelado.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ GODINEZ RAUL	Pago a Pasivo.	Transf N° 05432670811	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03778 GOMEZ GODINEZ RAUL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ GODINEZ RAUL	Pago a Pasivo.	Transf N° 05432670811	0.00	0.00
		2) PASIVO	0.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ GODINEZ RAUL	PUBLICACION EXPOFERIA AYOTLAN 2016	Factura N° 90	0.00	0.00
8.2.7.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ GODINEZ RAUL	PUBLICACION EXPOFERIA AYOTLAN 2016	Factura N° 90	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-297

Folio Sist. N° 10,417.00

Fecha: 11-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 3480.00,de las Autorizaciones (2253), Proveedor GOMEZ GODINEZ RAUL

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ GODINEZ RAUL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0002172001	0.00	3,480.00
		1) ACTIVO	0.00	3,480.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03778 GOMEZ GODINEZ RAUL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ GODINEZ RAUL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0002172001	3,480.00	0.00
		2) PASIVO	3,480.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ GODINEZ RAUL	PUBLICACION EXPOFERIA AYOTLAN 2016	Factura N° 90	0.00	3,480.00
8.2.7.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ GODINEZ RAUL	PUBLICACION EXPOFERIA AYOTLAN 2016	Factura N° 90	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-298

Folio Sist. N° 10,418.00

Fecha: 16-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 14836.40,de las Autorizaciones (2010), Proveedor GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.

Hoja N° 306

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0039006037	0.00	14,836.40
		1) ACTIVO	0.00	14,836.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03464 GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0039006037	14,836.40	0.00
		2) PASIVO	14,836.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	IMPRESION DE FORMATOS PARA LAS OFICINA	Factura N° B840	0.00	14,836.40
8.2.7.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	IMPRESION DE FORMATOS PARA LAS OFICINA	Factura N° B840	14,836.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,836.40	14,836.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	29,672.80	29,672.80
		x-- Mvtos Existencias	29,672.80	29,672.80

Cargos	$14,836.40
Abonos	$14,836.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-299

Folio Sist. N° 10,419.00

Fecha: 16-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 16669.20,de las Autorizaciones (2163), Proveedor GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0039006022	0.00	16,669.20
		1) ACTIVO	0.00	16,669.20
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.	Transf N° 0039006022	16,669.20	0.00
		2) PASIVO	16,669.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	FORMATOS OFICIALES DEL MPIO	Factura N° B854	0.00	8,178.00
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	FORMATOS OFICIALES DEL MPIO	Factura N° B853	0.00	8,491.20
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.	FORMATOS OFICIALES DEL MPIO	Factura N° B854	8,178.00	0.00
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	FORMATOS OFICIALES DEL MPIO	Factura N° B853	8,491.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,669.20	16,669.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	33,338.40	33,338.40
		x-- Mvtos Existencias	33,338.40	33,338.40

Cargos	$16,669.20
Abonos	$16,669.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-300

Folio Sist. N° 10,420.00

Fecha: 16-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 12037.00,de las Autorizaciones (2140), Proveedor SOTO VALENCIA DAVID

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
SOTO VALENCIA DAVID	Pago a Pasivo.	Transf N° 0086987022	0.00	12,037.00
		1) ACTIVO	0.00	12,037.00
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.	Transf N° 0086987022	12,037.00	0.00
		2) PASIVO	12,037.00	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	ACEITES PARA VARIOS VEHICULOS	Factura N° 16658	0.00	6,310.01
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	REFACCIONES VARIOS VEHICULOS	Factura N° 16658	0.00	5,726.99
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO VALENCIA DAVID	ACEITES PARA VARIOS VEHICULOS	Factura N° 16658	6,310.01	0.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO VALENCIA DAVID	REFACCIONES VARIOS VEHICULOS	Factura N° 16658	5,726.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,037.00	12,037.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	24,074.00	24,074.00
		x-- Mvtos Existencias	24,074.00	24,074.00

Cargos	$12,037.00
Abonos	$12,037.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-301

Folio Sist. N° 10,421.00

Fecha: 18-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 23320.00,de las Autorizaciones (2296), Proveedor SOTO VALENCIA DAVID

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
SOTO VALENCIA DAVID	Pago a Pasivo.	Transf N° 0043083022	0.00	23,320.00
		1) ACTIVO	0.00	23,320.00
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.	Transf N° 0043083022	23,320.00	0.00
		2) PASIVO	23,320.00	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	ADITIVOS MODULO MAQUINARIA	Factura N° 16661	0.00	18,619.98
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	REFACC MODULO MAQUINARIA	Factura N° 16661	0.00	4,700.02
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO VALENCIA DAVID	ADITIVOS MODULO MAQUINARIA	Factura N° 16661	18,619.98	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	REFACC MODULO MAQUINARIA	Factura N° 16661	4,700.02	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,320.00	23,320.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	46,640.00	46,640.00
		x-- Mvtos Existencias	46,640.00	46,640.00

Cargos	$23,320.00
Abonos	$23,320.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-302

Folio Sist. N° 10,422.00

Fecha: 18-nov-2016

Status: Aplicada

SPEI 000255706 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.

Hoja N° 310

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE ISR OCTUBRE 2016	Transf N° 000255706	0.00	26,680.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03502 SUBSIDIO NOMINA 2016 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
SUBSIDIO NOMINA 2016	PAGO DE ISR OCTUBRE 2016	Transf N° 000255706	0.00	42,278.00
		1) ACTIVO	0.00	68,958.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-03501 RETENCIONES NOMINA 2016 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RETENCIONES NOMINA 2016	PAGO DE ISR OCTUBRE 2016	Transf N° 000255706	68,958.00	0.00
		2) PASIVO	68,958.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	68,958.00	68,958.00
		x-- Mvtos Existencias	68,958.00	68,958.00

Cargos	$68,958.00
Abonos	$68,958.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-303

Folio Sist. N° 10,423.00

Fecha: 22-nov-2016

Status: Aplicada

SPEI #0033820040. GASTO A COMPROBAR PARA COMPRA DE REFACCIONES DE LA MOTOCONFORMADORA DEL MODULO DE MAQUINARIA.

Hoja N° 311

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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)				
CADECO, S.A DE C.V	GASTO A COMPROBAR REFACCIONES MOD DE M	Transf N° 0033820040	0.00	10,927.65
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03350 BANDA TREJO GERARDO JUNIOR (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
BANDA TREJO GERARDO JUNIOR	GASTO A COMPROBAR REFACCIONES MOD DE M	Transf N° 0033820040	10,927.65	0.00
		1) ACTIVO	10,927.65	10,927.65
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	10,927.65	10,927.65
		x-- Mvtos Existencias	10,927.65	10,927.65

Cargos	$10,927.65
Abonos	$10,927.65

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-304

Folio Sist. N° 10,424.00

Fecha: 22-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 1931.78,de las Autorizaciones (2293), Proveedor AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.

Hoja N° 312

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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° 0045109024	0.00	1,931.78
		1) ACTIVO	0.00	1,931.78
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° 0045109024	1,931.78	0.00
		2) PASIVO	1,931.78	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	SERVICIO 45,000 KM CAM EQUINOX	Factura N° S21439	0.00	1,931.78
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	SERVICIO 45,000 KM CAM EQUINOX	Factura N° S21439	1,931.78	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,931.78	1,931.78
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	3,863.56	3,863.56
		x-- Mvtos Existencias	3,863.56	3,863.56

Cargos	$1,931.78
Abonos	$1,931.78

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-305

Folio Sist. N° 10,425.00

Fecha: 22-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 74240.00,de las Autorizaciones (2295), Proveedor BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0027989022	0.00	74,240.00
		1) ACTIVO	0.00	74,240.00
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° 0027989022	74,240.00	0.00
		2) PASIVO	74,240.00	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.	FORMATOS IMP PREDIAL Y CATASTRO	Factura N° 265	0.00	74,240.00
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.	FORMATOS IMP PREDIAL Y CATASTRO	Factura N° 265	74,240.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	74,240.00	74,240.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	148,480.00	148,480.00
		x-- Mvtos Existencias	148,480.00	148,480.00

Cargos	$74,240.00
Abonos	$74,240.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-306

Folio Sist. N° 10,426.00

Fecha: 22-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 9512.00,de las Autorizaciones (2287), Proveedor SEVILLA AMBRIZ MARTHA

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
SEVILLA AMBRIZ MARTHA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0006757032	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.	Transf N° 0006757032	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° M8106	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° M8106	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-307

Folio Sist. N° 10,428.00

Fecha: 25-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 10823.73,de las Autorizaciones (2400), Proveedor CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 315

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0031923009	0.00	10,823.73
		1) ACTIVO	0.00	10,823.73
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-03803 CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0031923009	10,823.73	0.00
		2) PASIVO	10,823.73	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	PUERTAS Y VENTANAS BAÑOS H Y M JDN LEON	Factura N° 239	0.00	10,823.73
8.2.7.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	PUERTAS Y VENTANAS BAÑOS H Y M JDN LEON	Factura N° 239	10,823.73	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,823.73	10,823.73
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	21,647.46	21,647.46
		x-- Mvtos Existencias	21,647.46	21,647.46

Cargos	$10,823.73
Abonos	$10,823.73

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-308

Folio Sist. N° 10,429.00

Fecha: 4-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 75683.98,de las Autorizaciones (2193), Proveedor RODRIGUEZ LIMON ISABEL

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03857 PROG REG16 2028 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ LIMON ISABEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0032376009	0.00	75,683.98
		1) ACTIVO	0.00	75,683.98
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-02824 RODRIGUEZ LIMON ISABEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ LIMON ISABEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0032376009	75,683.98	0.00
		2) PASIVO	75,683.98	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ LIMON ISABEL	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE J	Factura N° 95	0.00	75,683.98
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ LIMON ISABEL	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE J	Factura N° 95	75,683.98	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	75,683.98	75,683.98
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	151,367.96	151,367.96
		x-- Mvtos Existencias	151,367.96	151,367.96

Cargos	$75,683.98
Abonos	$75,683.98

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-309

Folio Sist. N° 10,430.00

Fecha: 4-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 199272.58,de las Autorizaciones (2191), Proveedor ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03857 PROG REG16 2028 (Bancos/Tesorería)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0048782019	0.00	199,272.58
		1) ACTIVO	0.00	199,272.58
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-03017 ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0048782019	199,272.58	0.00
		2) PASIVO	199,272.58	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE J	Factura N° 132	0.00	199,272.58
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE J	Factura N° 132	199,272.58	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	199,272.58	199,272.58
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	398,545.16	398,545.16
		x-- Mvtos Existencias	398,545.16	398,545.16

Cargos	$199,272.58
Abonos	$199,272.58

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-310

Folio Sist. N° 10,431.00

Fecha: 4-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 493962.70,de las Autorizaciones (2192), Proveedor CONCARSE, S.A. DE C.V.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03857 PROG REG16 2028 (Bancos/Tesorería)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0048782009	0.00	493,962.70
		1) ACTIVO	0.00	493,962.70
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-03026 CONCARSE, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0048782009	493,962.70	0.00
		2) PASIVO	493,962.70	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE J	Factura N° 105	0.00	493,962.70
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE J	Factura N° 105	493,962.70	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	493,962.70	493,962.70
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	987,925.40	987,925.40
		x-- Mvtos Existencias	987,925.40	987,925.40

Cargos	$493,962.70
Abonos	$493,962.70

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-311

Folio Sist. N° 10,432.00

Fecha: 11-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 234409.16,de las Autorizaciones (2241), Proveedor RODRIGUEZ LIMON ISABEL

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ LIMON ISABEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0015797043	0.00	234,409.16
		1) ACTIVO	0.00	234,409.16
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02824 RODRIGUEZ LIMON ISABEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ LIMON ISABEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0015797043	234,409.16	0.00
		2) PASIVO	234,409.16	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ LIMON ISABEL	MATERIALES CONSTUCCION LAP CALLE REVOL	Factura N° 96	0.00	234,409.16
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ LIMON ISABEL	MATERIALES CONSTUCCION LAP CALLE REVOL	Factura N° 96	234,409.16	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	234,409.16	234,409.16
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	468,818.32	468,818.32
		x-- Mvtos Existencias	468,818.32	468,818.32

Cargos	$234,409.16
Abonos	$234,409.16

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-312

Folio Sist. N° 10,433.00

Fecha: 22-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 25411.58,de las Autorizaciones (2317), Proveedor CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.

Hoja N° 320

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIEMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0068477032	0.00	25,411.58
		1) ACTIVO	0.00	25,411.58
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.	Transf N° 0068477032	25,411.58	0.00
		2) PASIVO	25,411.58	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.	MANT ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 8871	0.00	23,787.58
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.	MANT ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 8872	0.00	1,624.00
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.	MANT ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 8871	23,787.58	0.00
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.	MANT ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 8872	1,624.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,411.58	25,411.58
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	50,823.16	50,823.16
		x-- Mvtos Existencias	50,823.16	50,823.16

Cargos	$25,411.58
Abonos	$25,411.58

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-313

Folio Sist. N° 10,434.00

Fecha: 29-nov-2016

Status: Aplicada

CH/12032. PAGO DE REFRENDO VEHICULAR AÑOS/14/15Y 16 Y BAJA DE PLACAS JL-25257 DE LA PATRULLA FORD F-150 MOD.2003 COLOR BLANCO OXFORD DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO

Hoja N° 321

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	REFRENDO Y BAJA DE PLACAS DE PATRULLA J	Otros A036696306	3,028.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	REFRENDO Y BAJA DE PLACAS DE PATRULLA J	Otros A036696307	1,208.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,236.00	0.00
		Egresos 2016	4,236.00	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	4,236.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	REFRENDO Y BAJA DE PLACAS DE PATRULLA J	Cheque N° 12032	0.00	4,236.00
		1) ACTIVO	0.00	4,236.00
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	REFRENDO Y BAJA DE PLACAS DE PATRULLA J	Otros A036696306	3,028.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	REFRENDO Y BAJA DE PLACAS DE PATRULLA J	Otros A036696306	0.00	3,028.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	REFRENDO Y BAJA DE PLACAS DE PATRULLA J	Otros A036696307	1,208.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	REFRENDO Y BAJA DE PLACAS DE PATRULLA J	Otros A036696307	0.00	1,208.00
		2) PASIVO	4,236.00	4,236.00
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	REFRENDO Y BAJA DE PLACAS DE PATRULLA J	Otros A036696306	0.00	3,028.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	REFRENDO Y BAJA DE PLACAS DE PATRULLA J	Otros A036696307	0.00	1,208.00
8.2.4.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	REFRENDO Y BAJA DE PLACAS DE PATRULLA J	Otros A036696306	3,028.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	REFRENDO Y BAJA DE PLACAS DE PATRULLA J	Otros A036696306	0.00	3,028.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	REFRENDO Y BAJA DE PLACAS DE PATRULLA J	Otros A036696307	1,208.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	REFRENDO Y BAJA DE PLACAS DE PATRULLA J	Otros A036696307	0.00	1,208.00
8.2.5.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	REFRENDO Y BAJA DE PLACAS DE PATRULLA J	Otros A036696306	3,028.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	REFRENDO Y BAJA DE PLACAS DE PATRULLA J	Otros A036696306	0.00	3,028.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	REFRENDO Y BAJA DE PLACAS DE PATRULLA J	Otros A036696307	1,208.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	REFRENDO Y BAJA DE PLACAS DE PATRULLA J	Otros A036696307	0.00	1,208.00
8.2.6.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	REFRENDO Y BAJA DE PLACAS DE PATRULLA J	Otros A036696306	3,028.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	REFRENDO Y BAJA DE PLACAS DE PATRULLA J	Otros A036696306	0.00	3,028.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	REFRENDO Y BAJA DE PLACAS DE PATRULLA J	Otros A036696307	1,208.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	REFRENDO Y BAJA DE PLACAS DE PATRULLA J	Otros A036696307	0.00	1,208.00
8.2.7.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	REFRENDO Y BAJA DE PLACAS DE PATRULLA J	Otros A036696306	3,028.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE JALISCO	REFRENDO Y BAJA DE PLACAS DE PATRULLA J	Otros A036696307	1,208.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,944.00	16,944.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	21,180.00	25,416.00
		x-- Mvtos Existencias	21,180.00	25,416.00

Cargos	$4,236.00
Abonos	$4,236.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-314

Folio Sist. N° 10,435.00

Fecha: 30-nov-2016

Status: Aplicada

CH/106. MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS. PAGO MENSUAL COMO ASIMILADO AL SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 POR TALLER DE PINTURA Y DIBUJO IMPARTIDO EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO DEL MUNICIPIO.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CASA DE LA CULTURA				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-499-1-00004 TALLERISTAS				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO NOVIEMBRE	Otros 106	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 NOVIEMBRE	Cheque N° 106	0.00	3,766.00
		1) ACTIVO	0.00	3,766.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-499-0-03323 MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO NOVIEMBRE	Otros 106	4,000.00	0.00
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO NOVIEMBRE	Otros 106	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 NOVIEMBRE	Cheque N° 106	0.00	234.00
		2) PASIVO	4,000.00	4,234.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO NOVIEMBRE	Otros 106	0.00	4,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO NOVIEMBRE	Otros 106	4,000.00	0.00
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO NOVIEMBRE	Otros 106	0.00	4,000.00
8.2.5.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO NOVIEMBRE	Otros 106	4,000.00	0.00
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO NOVIEMBRE	Otros 106	0.00	4,000.00
8.2.6.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO NOVIEMBRE	Otros 106	4,000.00	0.00
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO NOVIEMBRE	Otros 106	0.00	4,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO NOVIEMBRE	Otros 106	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-315

Folio Sist. N° 10,436.00

Fecha: 30-nov-2016

Status: Aplicada

CH/107. ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON. PAGO MENSUAL COMO ASIMILADO AL SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 POR TALLER DE BALLET FOLKLORICO INFANTIL IMPARTIDO EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 323

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CASA DE LA CULTURA				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-499-1-00004 TALLERISTAS				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO NOVIEMBRE	Otros 107	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO NOVIEMBRE	Cheque N° 107	0.00	2,830.00
		1) ACTIVO	0.00	2,830.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-499-0-03606 ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO NOVIEMBRE	Otros 107	3,000.00	0.00
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO NOVIEMBRE	Otros 107	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 NOVIEMBRE	Cheque N° 107	0.00	170.00
		2) PASIVO	3,000.00	3,170.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO NOVIEMBRE	Otros 107	0.00	3,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO NOVIEMBRE	Otros 107	3,000.00	0.00
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO NOVIEMBRE	Otros 107	0.00	3,000.00
8.2.5.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO NOVIEMBRE	Otros 107	3,000.00	0.00
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO NOVIEMBRE	Otros 107	0.00	3,000.00
8.2.6.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO NOVIEMBRE	Otros 107	3,000.00	0.00
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO NOVIEMBRE	Otros 107	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO NOVIEMBRE	Otros 107	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-316

Folio Sist. N° 10,437.00

Fecha: 30-nov-2016

Status: Aplicada

CH/108. PRECIADO ORTEGA JEGSABEL. PAGO MENSUAL COMO ASIMILADO AL SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 POR TALLER DEMUSICA IMPARTIDO EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 324

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CASA DE LA CULTURA				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-499-1-00004 TALLERISTAS				
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO NOVIEMBRE	Otros 108	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 NOVIEMBRE	Cheque N° 109	0.00	4,337.00
		1) ACTIVO	0.00	4,337.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-499-0-02820 PRECIADO ORTEGA JEGSABEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO NOVIEMBRE	Otros 108	4,630.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO NOVIEMBRE	Otros 108	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 NOVIEMBRE	Cheque N° 108	0.00	293.00
		2) PASIVO	4,630.00	4,923.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO NOVIEMBRE	Otros 108	0.00	4,630.00
8.2.4.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO NOVIEMBRE	Otros 108	4,630.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO NOVIEMBRE	Otros 108	0.00	4,630.00
8.2.5.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO NOVIEMBRE	Otros 108	4,630.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO NOVIEMBRE	Otros 108	0.00	4,630.00
8.2.6.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO NOVIEMBRE	Otros 108	4,630.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO NOVIEMBRE	Otros 108	0.00	4,630.00
8.2.7.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO NOVIEMBRE	Otros 108	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-317

Folio Sist. N° 10,438.00

Fecha: 30-nov-2016

Status: Aplicada

CH/109. ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE. PAGO MENSUAL COMO ASIMILADO AL SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 POR TALLER DE BALLET FOLKLORICO IMPARTIDO EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 325

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CASA DE LA CULTURA				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-499-1-00004 TALLERISTAS				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO NOVIEMBRE	Otros 109	5,870.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,870.00	0.00
		CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	5,870.00	0.00
		CASA DE LA CULTURA	5,870.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesorería)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO NOVIEMBRE	Cheque N° 109	0.00	5,442.00
		1) ACTIVO	0.00	5,442.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-499-0-02818 ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO NOVIEMBRE	Otros 109	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO NOVIEMBRE	Otros 109	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 NOVIEMBRE	Cheque N° 109	0.00	428.00
		2) PASIVO	5,870.00	6,298.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO NOVIEMBRE	Otros 109	0.00	5,870.00
8.2.4.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO NOVIEMBRE	Otros 109	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO NOVIEMBRE	Otros 109	0.00	5,870.00
8.2.5.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO NOVIEMBRE	Otros 109	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO NOVIEMBRE	Otros 109	0.00	5,870.00
8.2.6.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO NOVIEMBRE	Otros 109	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO NOVIEMBRE	Otros 109	0.00	5,870.00
8.2.7.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO NOVIEMBRE	Otros 109	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-318

Folio Sist. N° 10,439.00

Fecha: 18-nov-2016

Status: Aplicada

SPEI # 000260425. PAGO DE ISR DE TALLERES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016.

Hoja N° 326

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR OCTUBRE TALLERISTAS	Transf N° 000260425	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)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR OCTUBRE TALLERISTAS	Transf N° 000260425	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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-319

Folio Sist. N° 10,440.00

Fecha: 25-nov-2016

Status: Aplicada

CH/12024. ROMO DIAZ JOSE SANTOS FERNANDO. POR CONSTRUCCION DE BODEGA DE HERRAMIENTAS POR AMPLIACION DE VIALIDADES EN CALLE JUAN PABLO II, LOTE DEL SR. VALENTIN ASCENCIO DEL MUNICIPIO.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3961-0001-401-1-00004 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES				
ROMO DIAZ JOSE SANTOS FERNANDO	CONST. BODEGA DE HERRAMIENTAS LOTE SR.	Lista de Raya 2306	4,200.00	0.00
ROMO DIAZ JOSE SANTOS FERNANDO	CONST. BODEGA DE HERRAMIENTAS LOTE SR.	Lista de Raya 2307	4,200.00	0.00
ROMO DIAZ JOSE SANTOS FERNANDO	CONST. BODEGA DE HERRAMIENTAS LOTE SR.	Lista de Raya 2308	4,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,600.00	0.00
		Egresos 2016	12,600.00	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	12,600.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
ROMO DIAZ JOSE SANTOS FERNANDO	CONST. BODEGA DE HERRAMIENTAS LOTE SR.	Cheque N° 12024	0.00	12,600.00
		1) ACTIVO	0.00	12,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03804 ROMO DIAZ JOSE SANTOS FERNANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMO DIAZ JOSE SANTOS FERNANDO	CONST. BODEGA DE HERRAMIENTAS LOTE SR.	Lista de Raya 2306	4,200.00	0.00
ROMO DIAZ JOSE SANTOS FERNANDO	CONST. BODEGA DE HERRAMIENTAS LOTE SR.	Lista de Raya 2306	0.00	4,200.00
ROMO DIAZ JOSE SANTOS FERNANDO	CONST. BODEGA DE HERRAMIENTAS LOTE SR.	Lista de Raya 2307	4,200.00	0.00
ROMO DIAZ JOSE SANTOS FERNANDO	CONST. BODEGA DE HERRAMIENTAS LOTE SR.	Lista de Raya 2307	0.00	4,200.00
ROMO DIAZ JOSE SANTOS FERNANDO	CONST. BODEGA DE HERRAMIENTAS LOTE SR.	Lista de Raya 2308	4,200.00	0.00
ROMO DIAZ JOSE SANTOS FERNANDO	CONST. BODEGA DE HERRAMIENTAS LOTE SR.	Lista de Raya 2308	0.00	4,200.00
		2) PASIVO	12,600.00	12,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3960-0000-401-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMO DIAZ JOSE SANTOS FERNANDO	CONST. BODEGA DE HERRAMIENTAS LOTE SR.	Lista de Raya 2306	0.00	4,200.00
ROMO DIAZ JOSE SANTOS FERNANDO	CONST. BODEGA DE HERRAMIENTAS LOTE SR.	Lista de Raya 2307	0.00	4,200.00
ROMO DIAZ JOSE SANTOS FERNANDO	CONST. BODEGA DE HERRAMIENTAS LOTE SR.	Lista de Raya 2308	0.00	4,200.00
8.2.4.0.0-3960-0000-401-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMO DIAZ JOSE SANTOS FERNANDO	CONST. BODEGA DE HERRAMIENTAS LOTE SR.	Lista de Raya 2306	4,200.00	0.00
ROMO DIAZ JOSE SANTOS FERNANDO	CONST. BODEGA DE HERRAMIENTAS LOTE SR.	Lista de Raya 2306	0.00	4,200.00
ROMO DIAZ JOSE SANTOS FERNANDO	CONST. BODEGA DE HERRAMIENTAS LOTE SR.	Lista de Raya 2307	4,200.00	0.00
ROMO DIAZ JOSE SANTOS FERNANDO	CONST. BODEGA DE HERRAMIENTAS LOTE SR.	Lista de Raya 2307	0.00	4,200.00
ROMO DIAZ JOSE SANTOS FERNANDO	CONST. BODEGA DE HERRAMIENTAS LOTE SR.	Lista de Raya 2308	4,200.00	0.00
ROMO DIAZ JOSE SANTOS FERNANDO	CONST. BODEGA DE HERRAMIENTAS LOTE SR.	Lista de Raya 2308	0.00	4,200.00
8.2.5.0.0-3960-0000-401-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMO DIAZ JOSE SANTOS FERNANDO	CONST. BODEGA DE HERRAMIENTAS LOTE SR.	Lista de Raya 2306	4,200.00	0.00
ROMO DIAZ JOSE SANTOS FERNANDO	CONST. BODEGA DE HERRAMIENTAS LOTE SR.	Lista de Raya 2306	0.00	4,200.00
ROMO DIAZ JOSE SANTOS FERNANDO	CONST. BODEGA DE HERRAMIENTAS LOTE SR.	Lista de Raya 2307	4,200.00	0.00
ROMO DIAZ JOSE SANTOS FERNANDO	CONST. BODEGA DE HERRAMIENTAS LOTE SR.	Lista de Raya 2307	0.00	4,200.00
ROMO DIAZ JOSE SANTOS FERNANDO	CONST. BODEGA DE HERRAMIENTAS LOTE SR.	Lista de Raya 2308	4,200.00	0.00
ROMO DIAZ JOSE SANTOS FERNANDO	CONST. BODEGA DE HERRAMIENTAS LOTE SR.	Lista de Raya 2308	0.00	4,200.00
8.2.6.0.0-3960-0000-401-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO DIAZ JOSE SANTOS FERNANDO	CONST. BODEGA DE HERRAMIENTAS LOTE SR.	Lista de Raya 2306	4,200.00	0.00
ROMO DIAZ JOSE SANTOS FERNANDO	CONST. BODEGA DE HERRAMIENTAS LOTE SR.	Lista de Raya 2306	0.00	4,200.00
ROMO DIAZ JOSE SANTOS FERNANDO	CONST. BODEGA DE HERRAMIENTAS LOTE SR.	Lista de Raya 2307	4,200.00	0.00
ROMO DIAZ JOSE SANTOS FERNANDO	CONST. BODEGA DE HERRAMIENTAS LOTE SR.	Lista de Raya 2307	0.00	4,200.00
ROMO DIAZ JOSE SANTOS FERNANDO	CONST. BODEGA DE HERRAMIENTAS LOTE SR.	Lista de Raya 2308	4,200.00	0.00
ROMO DIAZ JOSE SANTOS FERNANDO	CONST. BODEGA DE HERRAMIENTAS LOTE SR.	Lista de Raya 2308	0.00	4,200.00
8.2.7.0.0-3960-0000-401-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO DIAZ JOSE SANTOS FERNANDO	CONST. BODEGA DE HERRAMIENTAS LOTE SR.	Lista de Raya 2306	4,200.00	0.00
ROMO DIAZ JOSE SANTOS FERNANDO	CONST. BODEGA DE HERRAMIENTAS LOTE SR.	Lista de Raya 2307	4,200.00	0.00
ROMO DIAZ JOSE SANTOS FERNANDO	CONST. BODEGA DE HERRAMIENTAS LOTE SR.	Lista de Raya 2308	4,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	50,400.00	50,400.00

Mvtos de Ctas de Orden 2016	63,000.00	75,600.00
x-- Mvtos Existencias	63,000.00	75,600.00

Cargos	$12,600.00
Abonos	$12,600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-320

Folio Sist. N° 10,441.00

Fecha: 25-nov-2016

Status: Aplicada

CH/12025. CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE S.A. DE C.V.. FACTURA 238POR CONSTRUCCION DE BODEGA DE HERRAMIENTAS POR AMPLIACION DE VIALIDADES EN CALLE JUAN PABLO II, LOTE DEL SR. VALENTIN ASCENCIO DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 329

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3961-0001-401-1-00004 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	CONST. BODEGA DE HERRAMIENTAS LOTE SR.	Factura N° 238	35,884.93	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35,884.93	0.00
		Egresos 2016	35,884.93	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	35,884.93	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)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	CONST. BODEGA DE HERRAMIENTAS LOTE SR.	Cheque N° 12025	0.00	35,884.93
		1) ACTIVO	0.00	35,884.93
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03803 CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	CONST. BODEGA DE HERRAMIENTAS LOTE SR.	Factura N° 238	35,884.93	0.00
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	CONST. BODEGA DE HERRAMIENTAS LOTE SR.	Factura N° 238	0.00	35,884.93
		2) PASIVO	35,884.93	35,884.93
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3960-0000-401-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	CONST. BODEGA DE HERRAMIENTAS LOTE SR.	Factura N° 238	0.00	35,884.93
8.2.4.0.0-3960-0000-401-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	CONST. BODEGA DE HERRAMIENTAS LOTE SR.	Factura N° 238	35,884.93	0.00
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	CONST. BODEGA DE HERRAMIENTAS LOTE SR.	Factura N° 238	0.00	35,884.93
8.2.5.0.0-3960-0000-401-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	CONST. BODEGA DE HERRAMIENTAS LOTE SR.	Factura N° 238	35,884.93	0.00
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	CONST. BODEGA DE HERRAMIENTAS LOTE SR.	Factura N° 238	0.00	35,884.93
8.2.6.0.0-3960-0000-401-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	CONST. BODEGA DE HERRAMIENTAS LOTE SR.	Factura N° 238	35,884.93	0.00
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	CONST. BODEGA DE HERRAMIENTAS LOTE SR.	Factura N° 238	0.00	35,884.93
8.2.7.0.0-3960-0000-401-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	CONST. BODEGA DE HERRAMIENTAS LOTE SR.	Factura N° 238	35,884.93	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	143,539.72	143,539.72
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	179,424.65	215,309.58
		x-- Mvtos Existencias	179,424.65	215,309.58

Cargos	$35,884.93
Abonos	$35,884.93

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-321

Folio Sist. N° 10,442.00

Fecha: 25-nov-2016

Status: Aplicada

CH/924. TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI. GASTO A COMPROBAR PARA COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS PARA LA DECORACION DE LA PLAZA PRINCIPAL Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 330

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI	COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS COMUNIDA	Cheque N° 924	0.00	25,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03452 TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI	COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS COMUNIDA	Cheque N° 924	25,000.00	0.00
		1) ACTIVO	25,000.00	25,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	25,000.00	25,000.00
		x-- Mvtos Existencias	25,000.00	25,000.00

Cargos	$25,000.00
Abonos	$25,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-322

Folio Sist. N° 10,443.00

Fecha: 25-nov-2016

Status: Aplicada

CH/925. TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI. GASTO A COMPROBAR PARA COMPRA DE JUGUETES NAVIDEÑOZ PARA OBSEQUIAR EN COMUNIDADES Y CABECERA DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 331

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI	COMPRA DE JUGUETES PARA OBSEQUIAR COM	Cheque N° 925	0.00	50,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03452 TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI	COMPRA DE JUGUETES PARA OBSEQUIAR COM	Cheque N° 925	50,000.00	0.00
		1) ACTIVO	50,000.00	50,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	50,000.00	50,000.00
		x-- Mvtos Existencias	50,000.00	50,000.00

Cargos	$50,000.00
Abonos	$50,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-323

Folio Sist. N° 10,444.00

Fecha: 28-nov-2016

Status: Aplicada

CH/926. CANCELADO

Hoja N° 332

Cuenta	Concepto	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° 926	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-324

Folio Sist. N° 10,445.00

Fecha: 28-nov-2016

Status: Aplicada

CH/927. LOPEZ GALLEGOS PAULINA. GASTO A COMPROBAR .

Hoja N° 333

Cuenta	Concepto	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)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GASTO A COMPROBAR	Cheque N° 927	0.00	10,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03432 LOPEZ GALLEGOS PAULINA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	GASTO A COMPROBAR	Cheque N° 927	10,000.00	0.00
		1) ACTIVO	10,000.00	10,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	10,000.00	10,000.00
		x-- Mvtos Existencias	10,000.00	10,000.00

Cargos	$10,000.00
Abonos	$10,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-325

Folio Sist. N° 10,456.00

Fecha: 14-nov-2016

Status: Aplicada

CH/11928 PAGO DE NOMINA D ELA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE LAS DEPENDENCIAS.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 11928	22,505.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,505.00	0.00
		Egresos 2016	22,505.00	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	22,505.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA	1ER QUINCENA NOVIEMBRE	Cheque N° 11928	0.00	226,112.02
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA NOVIEMBRE	Cheque N° 11928	199,392.02	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA NOVIEMBRE	Cheque N° 11928	3,742.00	0.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03502 SUBSIDIO NOMINA 2016 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA NOVIEMBRE	Cheque N° 11928	671.00	0.00
		1) ACTIVO	203,805.02	226,112.02
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02394 PERSONAL EVENTUAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 11928	22,505.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 11928	0.00	22,505.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-03501 RETENCIONES NOMINA 2016 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA NOVIEMBRE	Cheque N° 11928	0.00	198.00
		2) PASIVO	22,505.00	22,703.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 11928	0.00	22,505.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 11928	22,505.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 11928	0.00	22,505.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 11928	22,505.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 11928	0.00	22,505.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 11928	22,505.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 11928	0.00	22,505.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 11928	22,505.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	90,020.00	90,020.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	316,330.02	338,835.02
		x-- Mvtos Existencias	316,330.02	338,835.02

Cargos	$226,310.02
Abonos	$226,310.02

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-326

Folio Sist. N° 10,457.00

Fecha: 14-nov-2016

Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO # 487380 NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE PERSONAL PENSIONADO.

Hoja N° 335

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.5.1.0-4511-0001-401-1-00004 PENSIONES				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 487380	101,586.45	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	101,586.45	0.00
		Egresos 2016	101,586.45	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	101,586.45	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA NOVIEMBRE	Transf N° 487380	0.00	100,460.45
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA NOVIEMBRE	Transf N° 487380	0.00	3,742.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03502 SUBSIDIO NOMINA 2016 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA NOVIEMBRE	Transf N° 487380	3,526.00	0.00
		1) ACTIVO	3,526.00	104,202.45
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02395 PERSONAL PENSIONADO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 487380	101,586.45	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 487380	0.00	101,586.45
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-03501 RETENCIONES NOMINA 2016 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA NOVIEMBRE	Transf N° 487380	0.00	910.00
		2) PASIVO	101,586.45	102,496.45
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 487380	0.00	101,586.45
8.2.4.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 487380	101,586.45	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 487380	0.00	101,586.45
8.2.5.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 487380	101,586.45	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 487380	0.00	101,586.45
8.2.6.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 487380	101,586.45	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 487380	0.00	101,586.45
8.2.7.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 487380	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-327

Folio Sist. N° 10,458.00

Fecha: 14-nov-2016

Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO # 485890 NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE PERSONAL PERMANENTE.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 485890	889,784.03	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	889,784.03	0.00
		Egresos 2016	889,784.03	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	889,784.03	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353	TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)			
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA NOVIEMBRE	Transf N° 485890	0.00	676,354.75
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664	EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)			
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA NOVIEMBRE	Transf N° 485890	0.00	199,392.02
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03502	SUBSIDIO NOMINA 2016 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)			
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA NOVIEMBRE	Transf N° 485890	13,132.10	0.00
		1) ACTIVO	13,132.10	875,746.77
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02393	PERSONAL PERMANTE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 485890	889,784.03	0.00
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 485890	0.00	889,784.03
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-03501	RETENCIONES NOMINA 2016 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA NOVIEMBRE	Transf N° 485890	0.00	27,169.36
		2) PASIVO	889,784.03	916,953.39
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 485890	0.00	889,784.03
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 485890	889,784.03	0.00
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 485890	0.00	889,784.03
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)			
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 485890	889,784.03	0.00
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 485890	0.00	889,784.03
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 485890	889,784.03	0.00
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 485890	0.00	889,784.03
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PERSONAL PERMANTE	1ER QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 485890	889,784.03	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,559,136.12	3,559,136.12
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	4,462,052.25	5,351,836.28
		x-- Mvtos Existencias	4,462,052.25	5,351,836.28

Cargos	$902,916.13
Abonos	$902,916.13

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-328

Folio Sist. N° 10,459.00

Fecha: 14-nov-2016

Status: Aplicada

CH/946 PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-502-1-00006 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 946	29,631.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,631.00	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	29,631.00	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	29,631.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIEMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA	1ER QUINCENA NOVIEMBRE	Cheque N° 946	0.00	80,596.03
1.1.1.6.0-0000-0000-502-0-02669 EFECTIVO NOMINA (SEG PUBLICA) (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA NOVIEMBRE	Cheque N° 946	49,939.79	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA NOVIEMBRE	Cheque N° 946	176.24	0.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03502 SUBSIDIO NOMINA 2016 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA NOVIEMBRE	Cheque N° 946	849.00	0.00
		1) ACTIVO	50,965.03	80,596.03
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-02394 PERSONAL EVENTUAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 946	29,631.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 946	0.00	29,631.00
		2) PASIVO	29,631.00	29,631.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 946	0.00	29,631.00
8.2.4.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 946	29,631.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 946	0.00	29,631.00
8.2.5.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 946	29,631.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 946	0.00	29,631.00
8.2.6.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 946	29,631.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 946	0.00	29,631.00
8.2.7.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 946	29,631.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	118,524.00	118,524.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	199,120.03	228,751.03
		x-- Mvtos Existencias	199,120.03	228,751.03

Cargos	$80,596.03
Abonos	$80,596.03

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-329

Folio Sist. N° 10,460.00

Fecha: 14-nov-2016

Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO # 488550 NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.5.1.0-4511-0001-502-1-00006 PENSIONES				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 488550	13,339.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,339.20	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	13,339.20	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	13,339.20	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIEMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA NOVIEMBRE	Transf N° 488550	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	1ER QUINCENA NOVIEMBRE	Transf N° 488550	0.00	176.24
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03502 SUBSIDIO NOMINA 2016 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA NOVIEMBRE	Transf N° 488550	1,192.00	0.00
		1) ACTIVO	1,192.00	14,531.20
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-502-0-02399 PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 488550	13,339.20	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 488550	0.00	13,339.20
		2) PASIVO	13,339.20	13,339.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 488550	0.00	13,339.20
8.2.4.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 488550	13,339.20	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 488550	0.00	13,339.20
8.2.5.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 488550	13,339.20	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 488550	0.00	13,339.20
8.2.6.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 488550	13,339.20	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 488550	0.00	13,339.20
8.2.7.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 488550	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-330

Folio Sist. N° 10,461.00

Fecha: 14-nov-2016

Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO # 489710 NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 339

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 489710	210,063.90	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 489710	3,666.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	213,729.90	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	213,729.90	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	213,729.90	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIEMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA NOVIEMBRE	Transf N° 489710	0.00	158,845.11
1.1.1.6.0-0000-0000-502-0-02669 EFECTIVO NOMINA (SEG PUBLICA) (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA NOVIEMBRE	Transf N° 489710	0.00	49,939.79
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03502 SUBSIDIO NOMINA 2016 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA NOVIEMBRE	Transf N° 489710	1,741.00	0.00
		1) ACTIVO	1,741.00	208,784.90
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-02398 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 489710	210,063.90	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 489710	0.00	210,063.90
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 489710	3,666.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 489710	0.00	3,666.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-03501 RETENCIONES NOMINA 2016 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA NOVIEMBRE	Transf N° 489710	0.00	6,686.00
		2) PASIVO	213,729.90	220,415.90
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 489710	0.00	210,063.90
8.2.2.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 489710	0.00	3,666.00
8.2.4.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 489710	210,063.90	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 489710	0.00	210,063.90
8.2.4.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 489710	3,666.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 489710	0.00	3,666.00
8.2.5.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 489710	210,063.90	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 489710	0.00	210,063.90
8.2.5.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 489710	3,666.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 489710	0.00	3,666.00
8.2.6.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 489710	210,063.90	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 489710	0.00	210,063.90
8.2.6.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 489710	3,666.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 489710	0.00	3,666.00
8.2.7.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 489710	210,063.90	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	1ER QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 489710	3,666.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	854,919.60	854,919.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,070,390.50	1,284,120.40
		x-- Mvtos Existencias	1,070,390.50	1,284,120.40

Cargos	$215,470.90
Abonos	$215,470.90

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-331

Folio Sist. N° 10,462.00

Fecha: 1-nov-2016

Status: Aplicada

CH/11870. POR GASTOS EN COMISIONES OFICIALES Y MEDICOS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO.

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 11870	320.00	0.00
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11870	555.92	0.00
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	GASTOS MEDICOS SR. MARTIN BARRERA MELG	Factura N° VARIAS	6,775.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11870	10,653.71	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 11870	400.00	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 11870	3,098.00	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 11870	300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,102.63	0.00
		Egresos 2016	22,102.63	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	22,102.63	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° 11870	0.00	22,102.63
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	18,704.63	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	18,704.63
		1) ACTIVO	18,704.63	40,807.26
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 11870	3,098.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11870	0.00	3,098.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11870	555.92	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11870	0.00	555.92
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11870	400.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11870	0.00	400.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11870	320.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11870	0.00	320.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11870	300.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11870	0.00	300.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	GASTOS MEDICOS SR. MARTIN BARRERA MELG	Factura N° VARIAS	6,775.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	GASTOS MEDICOS SR. MARTIN BARRERA MELG	Factura N° VARIAS	0.00	6,775.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11870	10,653.71	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11870	0.00	10,653.71
		2) PASIVO	22,102.63	22,102.63
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 11870	0.00	320.00
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11870	0.00	555.92
8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	GASTOS MEDICOS SR. MARTIN BARRERA MELG	Factura N° VARIAS	0.00	6,775.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11870	0.00	10,653.71
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 11870	0.00	400.00

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 11870	0.00	3,098.00
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 11870	0.00	300.00
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 11870	320.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11870	0.00	320.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11870	555.92	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11870	0.00	555.92
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	GASTOS MEDICOS SR. MARTIN BARRERA MELG	Factura N° VARIAS	6,775.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	GASTOS MEDICOS SR. MARTIN BARRERA MELG	Factura N° VARIAS	0.00	6,775.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11870	10,653.71	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11870	0.00	10,653.71
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 11870	400.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11870	0.00	400.00
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 11870	3,098.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11870	0.00	3,098.00
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 11870	300.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11870	0.00	300.00
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 11870	320.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11870	0.00	320.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11870	555.92	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11870	0.00	555.92
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	GASTOS MEDICOS SR. MARTIN BARRERA MELG	Factura N° VARIAS	6,775.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	GASTOS MEDICOS SR. MARTIN BARRERA MELG	Factura N° VARIAS	0.00	6,775.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11870	10,653.71	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11870	0.00	10,653.71
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 11870	400.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11870	0.00	400.00
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 11870	3,098.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11870	0.00	3,098.00
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 11870	300.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11870	0.00	300.00
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 11870	320.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11870	0.00	320.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11870	555.92	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11870	0.00	555.92
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	GASTOS MEDICOS SR. MARTIN BARRERA MELG	Factura N° VARIAS	6,775.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	GASTOS MEDICOS SR. MARTIN BARRERA MELG	Factura N° VARIAS	0.00	6,775.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11870	10,653.71	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11870	0.00	10,653.71
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 11870	400.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11870	0.00	400.00
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 11870	3,098.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11870	0.00	3,098.00
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 11870	300.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11870	0.00	300.00
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 11870	320.00	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11870	555.92	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	GASTOS MEDICOS SR. MARTIN BARRERA MELG	Factura N° VARIAS	6,775.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11870	10,653.71	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 11870	400.00	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 11870	3,098.00	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 11870	300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	88,410.52	88,410.52
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	129,217.78	151,320.41
		x-- Mvtos Existencias	129,217.78	151,320.41

Cargos	$22,102.63
Abonos	$22,102.63

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-332
Folio Sist. N° 10,463.00
Fecha: 9-nov-2016
Status: Aplicada

CH/11911. PAGO DE GASTOS POR COMISIONES OFICIALES Y MEDICOS DEL C. PRESIDENTE Y DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 344

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 11911	2,944.16	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 11911	13,621.50	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 11911	1,510.03	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,075.69	0.00
		Egresos 2016	18,075.69	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	18,075.69	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° 11911	0.00	18,075.69
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	16,565.66	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	16,565.66
		1) ACTIVO	16,565.66	34,641.35
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 11911	13,621.50	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11911	0.00	13,621.50
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11911	2,944.16	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11911	0.00	2,944.16
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11911	1,510.03	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11911	0.00	1,510.03
		2) PASIVO	18,075.69	18,075.69
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 11911	0.00	2,944.16
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 11911	0.00	13,621.50
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 11911	0.00	1,510.03
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 11911	2,944.16	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11911	0.00	2,944.16
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 11911	13,621.50	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11911	0.00	13,621.50
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 11911	1,510.03	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11911	0.00	1,510.03
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 11911	2,944.16	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11911	0.00	2,944.16
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 11911	13,621.50	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11911	0.00	13,621.50
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 11911	1,510.03	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11911	0.00	1,510.03

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 11911	2,944.16	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11911	0.00	2,944.16
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 11911	13,621.50	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11911	0.00	13,621.50
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 11911	1,510.03	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11911	0.00	1,510.03
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 11911	2,944.16	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 11911	13,621.50	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 11911	1,510.03	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	72,302.76	72,302.76
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	106,944.11	125,019.80
		x-- Mvtos Existencias	106,944.11	125,019.80

Cargos	$18,075.69
Abonos	$18,075.69

Poliza G-333

Folio Sist. N° 10,464.00

Fecha: 17-nov-2016

Status: Aplicada

CH/11950. PAGO DE GASTOS POR COMISIONES OFICIALES Y MEDICOS DEL C. PRESIDENTE Y DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO.

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				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11950	375.00	0.00
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11950	855.00	0.00
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11950	17,074.17	0.00
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11950	707.20	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11950	3,545.96	0.00
5.1.3.7.0-3791-0001-401-1-00004 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11950	8,777.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,334.93	0.00
		Egresos 2016	31,334.93	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	31,334.93	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 GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Cheque N° 11950	0.00	31,434.93
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03432 LOPEZ GALLEGOS PAULINA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS P3751	Cheque N° 11950	100.00	0.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	19,011.37	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	19,011.37
		1) ACTIVO	19,111.37	50,446.30
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03432 LOPEZ GALLEGOS PAULINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11950	3,545.96	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11950	0.00	3,545.96
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11950	855.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11950	0.00	855.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11950	707.20	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11950	0.00	707.20
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11950	8,777.60	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11950	0.00	8,777.60
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11950	375.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11950	0.00	375.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11950	17,074.17	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11950	0.00	17,074.17
		2) PASIVO	31,334.93	31,334.93
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11950	0.00	375.00
8.2.2.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11950	0.00	855.00
8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11950	0.00	17,074.17
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11950	0.00	707.20
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11950	0.00	3,545.96

8.2.2.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11950	0.00	8,777.60
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11950	375.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11950	0.00	375.00
8.2.4.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11950	855.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11950	0.00	855.00
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11950	17,074.17	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11950	0.00	17,074.17
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11950	707.20	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11950	0.00	707.20
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11950	3,545.96	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11950	0.00	3,545.96
8.2.4.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11950	8,777.60	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11950	0.00	8,777.60
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11950	375.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11950	0.00	375.00
8.2.5.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11950	855.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11950	0.00	855.00
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11950	17,074.17	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11950	0.00	17,074.17
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11950	707.20	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11950	0.00	707.20
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11950	3,545.96	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11950	0.00	3,545.96
8.2.5.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11950	8,777.60	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11950	0.00	8,777.60
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11950	375.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11950	0.00	375.00
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11950	855.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11950	0.00	855.00
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11950	17,074.17	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11950	0.00	17,074.17
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11950	707.20	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11950	0.00	707.20
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11950	3,545.96	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11950	0.00	3,545.96
8.2.6.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11950	8,777.60	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11950	0.00	8,777.60
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11950	375.00	0.00
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11950	855.00	0.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11950	17,074.17	0.00
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11950	707.20	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11950	3,545.96	0.00
8.2.7.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				

LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11950	8,777.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	125,339.72	125,339.72
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	175,786.02	207,120.95
		x-- Mvtos Existencias	175,786.02	207,120.95

Cargos	$31,434.93
Abonos	$31,434.93

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-334

Folio Sist. N° 10,465.00

Fecha: 25-nov-2016

Status: Aplicada

CH/12010. PAGO DE GASTOS POR COMISIONES OFICIALES Y MEDICOS DEL C. PRESIDENTE Y DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Otros 12010	45.00	0.00
5.1.2.1.0-2181-0001-401-1-00004 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Otros 12010	1,000.00	0.00
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Otros 12010	2,090.60	0.00
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Otros 12010	14,898.84	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Otros 12010	10,543.00	0.00
5.1.3.7.0-3791-0001-401-1-00004 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Otros 12010	5,193.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,770.44	0.00
		Egresos 2016	33,770.44	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	33,770.44	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 GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Cheque N° 12010	0.00	33,770.44
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	18,034.44	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	18,034.44
		1) ACTIVO	18,034.44	51,804.88
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03432 LOPEZ GALLEGOS PAULINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Otros 12010	14,898.84	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Otros 12010	0.00	14,898.84
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Otros 12010	1,000.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Otros 12010	0.00	1,000.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Otros 12010	45.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Otros 12010	0.00	45.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Otros 12010	10,543.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Otros 12010	0.00	10,543.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Otros 12010	5,193.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Otros 12010	0.00	5,193.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Otros 12010	2,090.60	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Otros 12010	0.00	2,090.60
		2) PASIVO	33,770.44	33,770.44
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Otros 12010	0.00	45.00
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)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Otros 12010	0.00	1,000.00
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Otros 12010	0.00	2,090.60
8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Otros 12010	0.00	14,898.84
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Otros 12010	0.00	10,543.00
8.2.2.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Otros 12010	0.00	5,193.00

8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Otros 12010	45.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Otros 12010	0.00	45.00
8.2.4.0.0-2180-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Otros 12010	1,000.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Otros 12010	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Otros 12010	2,090.60	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Otros 12010	0.00	2,090.60
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Otros 12010	14,898.84	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Otros 12010	0.00	14,898.84
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Otros 12010	10,543.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Otros 12010	0.00	10,543.00
8.2.4.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Otros 12010	5,193.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Otros 12010	0.00	5,193.00
8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Otros 12010	45.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Otros 12010	0.00	45.00
8.2.5.0.0-2180-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Otros 12010	1,000.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Otros 12010	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Otros 12010	2,090.60	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Otros 12010	0.00	2,090.60
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Otros 12010	14,898.84	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Otros 12010	0.00	14,898.84
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Otros 12010	10,543.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Otros 12010	0.00	10,543.00
8.2.5.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Otros 12010	5,193.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Otros 12010	0.00	5,193.00
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Otros 12010	45.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Otros 12010	0.00	45.00
8.2.6.0.0-2180-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Otros 12010	1,000.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Otros 12010	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Otros 12010	2,090.60	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Otros 12010	0.00	2,090.60
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Otros 12010	14,898.84	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Otros 12010	0.00	14,898.84
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Otros 12010	10,543.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Otros 12010	0.00	10,543.00
8.2.6.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Otros 12010	5,193.00	0.00
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Otros 12010	0.00	5,193.00
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Otros 12010	45.00	0.00
8.2.7.0.0-2180-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Otros 12010	1,000.00	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Otros 12010	2,090.60	0.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Otros 12010	14,898.84	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Otros 12010	10,543.00	0.00
8.2.7.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GALLEGOS PAULINA	CHEQUE DE GASTOS	Otros 12010	5,193.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	135,081.76	135,081.76

Mvtos de Ctas de Orden 2016	186,886.64	220,657.08
x-- Mvtos Existencias	186,886.64	220,657.08

Cargos	$33,770.44
Abonos	$33,770.44

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-335

Folio Sist. N° 10,466.00

Fecha: 29-nov-2016

Status: Aplicada

CH/951. PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-502-1-00006 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA N0VIEMBRE	Otros 951	25,821.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,821.00	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	25,821.00	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	25,821.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIEMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA	2DA QUINCENA N0VIEMBRE	Cheque N° 951	0.00	80,042.27
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 N0VIEMBRE	Cheque N° 951	53,286.03	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA N0VIEMBRE	Cheque N° 951	176.24	0.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03502 SUBSIDIO NOMINA 2016 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA N0VIEMBRE	Cheque N° 951	759.00	0.00
		1) ACTIVO	54,221.27	80,042.27
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-02394 PERSONAL EVENTUAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA N0VIEMBRE	Otros 951	25,821.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA N0VIEMBRE	Otros 951	0.00	25,821.00
		2) PASIVO	25,821.00	25,821.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA N0VIEMBRE	Otros 951	0.00	25,821.00
8.2.4.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA N0VIEMBRE	Otros 951	25,821.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA N0VIEMBRE	Otros 951	0.00	25,821.00
8.2.5.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA N0VIEMBRE	Otros 951	25,821.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA N0VIEMBRE	Otros 951	0.00	25,821.00
8.2.6.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA N0VIEMBRE	Otros 951	25,821.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA N0VIEMBRE	Otros 951	0.00	25,821.00
8.2.7.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA N0VIEMBRE	Otros 951	25,821.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	103,284.00	103,284.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	183,326.27	209,147.27
		x-- Mvtos Existencias	183,326.27	209,147.27

Cargos	$80,042.27
Abonos	$80,042.27

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-336

Folio Sist. N° 10,467.00

Fecha: 29-nov-2016

Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO # 560590 NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA

Hoja N° 353

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.5.1.0-4511-0001-502-1-00006 PENSIONES				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 560590	13,339.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,339.20	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	13,339.20	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	13,339.20	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIEMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA NOVIEMBRE	Transf N° 560590	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 NOVIEMBRE	Transf N° 560590	0.00	176.24
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03502 SUBSIDIO NOMINA 2016 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA NOVIEMBRE	Transf N° 560590	1,192.00	0.00
		1) ACTIVO	1,192.00	14,531.20
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-502-0-02399 PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 560590	13,339.20	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 560590	0.00	13,339.20
		2) PASIVO	13,339.20	13,339.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 560590	0.00	13,339.20
8.2.4.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 560590	13,339.20	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 560590	0.00	13,339.20
8.2.5.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 560590	13,339.20	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 560590	0.00	13,339.20
8.2.6.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 560590	13,339.20	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 560590	0.00	13,339.20
8.2.7.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 560590	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-337

Folio Sist. N° 10,468.00

Fecha: 29-nov-2016

Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO # 558630 NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

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 NOVIEMBRE	Otros 558630	210,063.90	0.00
5.1.1.3.0-1341-0001-502-1-00006 COMPENSACIONES				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 558630	8,500.00	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 558630	3,666.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	222,229.90	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	222,229.90	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	222,229.90	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIEMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA NOVIEMBRE	Transf N° 558630	0.00	163,998.87
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 NOVIEMBRE	Transf N° 558630	0.00	53,286.03
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 NOVIEMBRE	Transf N° 558630	1,741.00	0.00
		1) ACTIVO	1,741.00	217,284.90
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-02398 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 558630	210,063.90	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 558630	0.00	210,063.90
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 558630	3,666.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 558630	0.00	3,666.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 558630	8,500.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 558630	0.00	8,500.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-03501 RETENCIONES NOMINA 2016 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA NOVIEMBRE	Transf N° 558630	0.00	6,686.00
		2) PASIVO	222,229.90	228,915.90
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 558630	0.00	210,063.90
8.2.2.0.0-1340-0000-502-1-00006 Compensaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 558630	0.00	8,500.00
8.2.2.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 558630	0.00	3,666.00
8.2.4.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 558630	210,063.90	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 558630	0.00	210,063.90
8.2.4.0.0-1340-0000-502-1-00006 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 558630	8,500.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 558630	0.00	8,500.00
8.2.4.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 558630	3,666.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 558630	0.00	3,666.00
8.2.5.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 558630	210,063.90	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 558630	0.00	210,063.90
8.2.5.0.0-1340-0000-502-1-00006 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 558630	8,500.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 558630	0.00	8,500.00

8.2.5.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 558630	3,666.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 558630	0.00	3,666.00
8.2.6.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 558630	210,063.90	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 558630	0.00	210,063.90
8.2.6.0.0-1340-0000-502-1-00006 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 558630	8,500.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 558630	0.00	8,500.00
8.2.6.0.0-1591-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 558630	3,666.00	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 558630	0.00	3,666.00
8.2.7.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 558630	210,063.90	0.00
8.2.7.0.0-1340-0000-502-1-00006 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 558630	8,500.00	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 NOVIEMBRE	Otros 558630	3,666.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	888,919.60	888,919.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,112,890.50	1,335,120.40
		x-- Mvtos Existencias	1,112,890.50	1,335,120.40

Cargos	$223,970.90
Abonos	$223,970.90

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-338

Folio Sist. N° 10,469.00

Fecha: 29-nov-2016

Status: Aplicada

CH/12034. PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE LAS DEPENDENCIAS.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 12034	22,505.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,505.00	0.00
		Egresos 2016	22,505.00	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	22,505.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA	2DA QUINCENA NOVIEMBRE	Cheque N° 12034	0.00	228,746.83
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA NOVIEMBRE	Cheque N° 12034	202,026.83	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA NOVIEMBRE	Cheque N° 12034	3,742.00	0.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03502 SUBSIDIO NOMINA 2016 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA NOVIEMBRE	Cheque N° 12034	671.00	0.00
		1) ACTIVO	206,439.83	228,746.83
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 NOVIEMBRE	Otros 12034	22,505.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 12034	0.00	22,505.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-03501 RETENCIONES NOMINA 2016 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA NOVIEMBRE	Cheque N° 12034	0.00	198.00
		2) PASIVO	22,505.00	22,703.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 12034	0.00	22,505.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 12034	22,505.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 12034	0.00	22,505.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 12034	22,505.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 12034	0.00	22,505.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 12034	22,505.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 12034	0.00	22,505.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 12034	22,505.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	90,020.00	90,020.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	318,964.83	341,469.83
		x-- Mvtos Existencias	318,964.83	341,469.83

Cargos	$228,944.83
Abonos	$228,944.83

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-339

Folio Sist. N° 10,470.00

Fecha: 29-nov-2016

Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO # 556670 NOMINA 2DA QUINCENA MES DE NOVIEMBRE PERSONAL PENSIONADO.

Hoja N° 357

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 NOVIEMBRE	Otros 556670	101,586.45	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	101,586.45	0.00
		Egresos 2016	101,586.45	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	101,586.45	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA NOVIEMBRE	Transf N° 556670	0.00	100,460.45
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA NOVIEMBRE	Transf N° 556670	0.00	3,742.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03502 SUBSIDIO NOMINA 2016 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA NOVIEMBRE	Transf N° 556670	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 NOVIEMBRE	Otros 556670	101,586.45	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 556670	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 NOVIEMBRE	Transf N° 556670	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 NOVIEMBRE	Otros 556670	0.00	101,586.45
8.2.4.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 556670	101,586.45	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 556670	0.00	101,586.45
8.2.5.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 556670	101,586.45	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 556670	0.00	101,586.45
8.2.6.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 556670	101,586.45	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 556670	0.00	101,586.45
8.2.7.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 556670	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-340

Folio Sist. N° 10,471.00

Fecha: 29-nov-2016

Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO # 554960 NOMINA 2DA QUINCENA MES DE NOVIEMBRE PERSONAL PERMANENTE.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 554960	894,656.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	894,656.01	0.00
		Egresos 2016	894,656.01	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	894,656.01	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/Tesorería)			
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA NOVIEMBRE	Transf N° 554960	0.00	678,931.92
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664	EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)			
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA NOVIEMBRE	Transf N° 554960	0.00	202,026.83
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03502	SUBSIDIO NOMINA 2016 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)			
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA NOVIEMBRE	Transf N° 554960	13,472.10	0.00
		1) ACTIVO	13,472.10	880,958.75
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02393	PERSONAL PERMANTE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 554960	894,656.01	0.00
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 554960	0.00	894,656.01
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-03501	RETENCIONES NOMINA 2016 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA NOVIEMBRE	Transf N° 554960	0.00	27,169.36
		2) PASIVO	894,656.01	921,825.37
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 554960	0.00	894,656.01
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 554960	894,656.01	0.00
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 554960	0.00	894,656.01
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)			
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 554960	894,656.01	0.00
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 554960	0.00	894,656.01
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 554960	894,656.01	0.00
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 554960	0.00	894,656.01
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA NOVIEMBRE	Otros 554960	894,656.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,578,624.04	3,578,624.04
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	4,486,752.15	5,381,408.16
		x-- Mvtos Existencias	4,486,752.15	5,381,408.16

Cargos	$908,128.11
Abonos	$908,128.11

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-341

Folio Sist. N° 10,472.00

Fecha: 11-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 1334.00,de las Autorizaciones (2220), Proveedor ESCOTO LOPEZ OSCAR

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
ESCOTO LOPEZ OSCAR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11919	0.00	1,334.00
		1) ACTIVO	0.00	1,334.00
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° 11919	1,334.00	0.00
		2) PASIVO	1,334.00	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	SERV MECANICO SP-13	Factura N° 265	0.00	1,334.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCOTO LOPEZ OSCAR	SERV MECANICO SP-13	Factura N° 265	1,334.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,334.00	1,334.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	2,668.00	2,668.00
		x-- Mvtos Existencias	2,668.00	2,668.00

Cargos	$1,334.00
Abonos	$1,334.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-342

Folio Sist. N° 10,473.00

Fecha: 14-nov-2016

Status: Aplicada

Pago por 5000.00,de las Autorizaciones (2266), Proveedor VAZQUEZ LOPEZ FRANCISCO

Hoja N° 360

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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)				
VAZQUEZ LOPEZ FRANCISCO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11931	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03808 VAZQUEZ LOPEZ FRANCISCO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ LOPEZ FRANCISCO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11931	5,000.00	0.00
		2) PASIVO	5,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VAZQUEZ LOPEZ FRANCISCO	APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIACION DE	Orden Pago N° B393694	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAZQUEZ LOPEZ FRANCISCO	APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIACION DE	Orden Pago N° B393694	5,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,000.00	5,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	10,000.00	10,000.00
		x-- Mvtos Existencias	10,000.00	10,000.00

Cargos	$5,000.00
Abonos	$5,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-343

Folio Sist. N° 10,614.00

Fecha: 1-nov-2016

Status: Aplicada

COMISION POR CHEQUES LIBRADOS E IVA EN LA CUENTA BANCARIA 0107831943 FORTALECIMIENTO FINANDIERO PARA INVERSION 2016 CONV B.

Hoja N° 361

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-504-1-00006 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BBVA BANCOMER	COMISION CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	16.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	2.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18.56	0.00
		Egresos 2016	18.56	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	18.56	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03856 FFI16 CONV B 1943 (Bancos/Tesorería)				
BBVA BANCOMER	COMISION CHEQUES LIBRADOS	Transf N° EDOCTA	0.00	16.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CHEQUES LIBRADOS	Transf N° EDOCTA	0.00	2.56
		1) ACTIVO	0.00	18.56
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02626 BBVA BANCOMER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BBVA BANCOMER	COMISION CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	16.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	0.00	16.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	2.56	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	0.00	2.56
		2) PASIVO	18.56	18.56
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BBVA BANCOMER	COMISION CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	0.00	16.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	0.00	2.56
8.2.4.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BBVA BANCOMER	COMISION CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	16.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	0.00	16.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	2.56	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	0.00	2.56
8.2.5.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BBVA BANCOMER	COMISION CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	16.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	0.00	16.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	2.56	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	0.00	2.56
8.2.6.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BBVA BANCOMER	COMISION CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	16.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	0.00	16.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	2.56	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	0.00	2.56
8.2.7.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BBVA BANCOMER	COMISION CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	16.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM CHEQUES LIBRADOS	Otros EDOCTA	2.56	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	74.24	74.24
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	92.80	111.36
		x-- Mvtos Existencias	92.80	111.36

Cargos	$18.56
Abonos	$18.56

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-344

Folio Sist. N° 10,620.00

Fecha: 29-nov-2016

Status: Aplicada

REINTEGRO A LA TRANSFERENCIA ELECTRONICA #0037815017 DEL 25/07/2016 ABRAHAM AYALA VAZQUEZ.

Hoja N° 362

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Obras Publicas				
OP26/RP-016-041/2016				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.4-6145-0003-401-1-00004 OP26/RP-016-041/2016				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	REINTEGRO TRANSF ELECT # 0037815017 DEL	Factura N° 412	0.00	150,800.70
		1) ACTIVO	0.00	150,800.70
		OP26/RP-016-041/2016	0.00	150,800.70
		Obras Publicas	0.00	150,800.70
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	REINTEGRO TRANSF ELECT # 0037815017 DEL	Transf N° 58973008	150,800.70	0.00
		1) ACTIVO	150,800.70	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	REINTEGRO TRANSF ELECT # 0037815017 DEL	Factura N° 412	0.00	0.00
8.2.4.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	REINTEGRO TRANSF ELECT # 0037815017 DEL	Factura N° 412	0.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	REINTEGRO TRANSF ELECT # 0037815017 DEL	Factura N° 412	0.00	0.00
8.2.5.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	REINTEGRO TRANSF ELECT # 0037815017 DEL	Factura N° 412	0.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	REINTEGRO TRANSF ELECT # 0037815017 DEL	Factura N° 412	0.00	0.00
8.2.6.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	REINTEGRO TRANSF ELECT # 0037815017 DEL	Factura N° 412	0.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	REINTEGRO TRANSF ELECT # 0037815017 DEL	Factura N° 412	0.00	0.00
8.2.7.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	REINTEGRO TRANSF ELECT # 0037815017 DEL	Factura N° 412	0.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	150,800.70	0.00
		x-- Mvtos Existencias	150,800.70	0.00

Cargos	$150,800.70
Abonos	$150,800.70