

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-1
 Folio Sist. N° 7,678.00
 Fecha: 4-oct-2016
 Status: Aplicada

Pago por 2245.00, de las Autorizaciones (1896), Proveedor COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11696	0.00	2,245.00
		1) ACTIVO	0.00	2,245.00
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° 11696	2,245.00	0.00
		2) PASIVO	2,245.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DELEGACION LA RIBERA	Factura N° FG7477338	0.00	2,174.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CDC LA RIBERA	Factura N° FG7481657	0.00	71.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DELEGACION LA RIBERA	Factura N° FG7477338	2,174.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CDC LA RIBERA	Factura N° FG7481657	71.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,245.00	2,245.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	4,490.00	4,490.00
		x-- Mvtos Existencias	4,490.00	4,490.00

Cargos	\$2,245.00
Abonos	\$2,245.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-2
Folio Sist. N° 7,679.00
Fecha: 4-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 4623.56, de las Autorizaciones (1913), Proveedor CERDA GONZALEZ OSCAR ALEJANDRO

Hoja N° 2

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CERDA GONZALEZ OSCAR ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11697	0.00	4,623.56
		1) ACTIVO	0.00	4,623.56
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03821 CERDA GONZALEZ OSCAR ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CERDA GONZALEZ OSCAR ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11697	4,623.56	0.00
		2) PASIVO	4,623.56	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)				
CERDA GONZALEZ OSCAR ALEJANDRO	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 28A	0.00	505.00
CERDA GONZALEZ OSCAR ALEJANDRO	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 30A	0.00	506.50
CERDA GONZALEZ OSCAR ALEJANDRO	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 31A	0.00	437.50
CERDA GONZALEZ OSCAR ALEJANDRO	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 32A	0.00	397.00
CERDA GONZALEZ OSCAR ALEJANDRO	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 34A	0.00	198.00
CERDA GONZALEZ OSCAR ALEJANDRO	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 33A	0.00	155.00
CERDA GONZALEZ OSCAR ALEJANDRO	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 44A	0.00	379.00
CERDA GONZALEZ OSCAR ALEJANDRO	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 35A	0.00	156.99
CERDA GONZALEZ OSCAR ALEJANDRO	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 37A	0.00	1,888.57
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CERDA GONZALEZ OSCAR ALEJANDRO	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 28A	505.00	0.00
CERDA GONZALEZ OSCAR ALEJANDRO	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 30A	506.50	0.00
CERDA GONZALEZ OSCAR ALEJANDRO	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 31A	437.50	0.00
CERDA GONZALEZ OSCAR ALEJANDRO	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 32A	397.00	0.00
CERDA GONZALEZ OSCAR ALEJANDRO	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 34A	198.00	0.00
CERDA GONZALEZ OSCAR ALEJANDRO	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 33A	155.00	0.00
CERDA GONZALEZ OSCAR ALEJANDRO	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 44A	379.00	0.00
CERDA GONZALEZ OSCAR ALEJANDRO	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 35A	156.99	0.00
CERDA GONZALEZ OSCAR ALEJANDRO	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 37A	1,888.57	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,623.56	4,623.56
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	9,247.12	9,247.12
		x-- Mvtos Existencias	9,247.12	9,247.12

Cargos	\$4,623.56
Abonos	\$4,623.56

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-3
Folio Sist. N° 7,680.00
Fecha: 4-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 130718.66, de las Autorizaciones (1912), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.

Hoja N° 3

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11698	0.00	130,718.66
		1) ACTIVO	0.00	130,718.66
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° 11698	130,718.66	0.00
		2) PASIVO	130,718.66	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC32280	0.00	1,525.07
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC32279	0.00	3,825.37
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC32278	0.00	4,714.65
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC32277	0.00	5,994.91
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC32276	0.00	23,674.61
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC32274	0.00	33,577.31
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC32273	0.00	2,120.26
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC32272	0.00	17,818.02
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC32270	0.00	37,468.46
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC32280	1,525.07	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC32279	3,825.37	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC32278	4,714.65	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC32277	5,994.91	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC32276	23,674.61	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC32274	33,577.31	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC32273	2,120.26	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC32272	17,818.02	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC32270	37,468.46	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	130,718.66	130,718.66
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	261,437.32	261,437.32
		x-- Mvtos Existencias	261,437.32	261,437.32

Cargos \$130,718.66

Abonos \$130,718.66

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-4
 Folio Sist. N° 7,681.00
 Fecha: 4-oct-2016
 Status: Aplicada

Pago por 2569.40, de las Autorizaciones (1911), Proveedor VALADEZ ROCHA LEONARDO

Hoja N° 4

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11699	0.00	2,569.40
		1) ACTIVO	0.00	2,569.40
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° 11699	2,569.40	0.00
		2) PASIVO	2,569.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS POR VISITANTES DEL GOBIERNO F	Factura N° A1339	0.00	2,569.40
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS POR VISITANTES DEL GOBIERNO F	Factura N° A1339	2,569.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,569.40	2,569.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	5,138.80	5,138.80
		x-- Mvtos Existencias	5,138.80	5,138.80

Cargos \$2,569.40

Abonos \$2,569.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-5
 Folio Sist. N° 7,682.00
 Fecha: 4-oct-2016
 Status: Aplicada

Pago por 800.01,de las Autorizaciones (1910), Proveedor MURILLO MUÑOZ RICARDO

Hoja N° 5

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MURILLO MUÑOZ RICARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11700	0.00	800.01
		1) ACTIVO	0.00	800.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03469 MURILLO MUÑOZ RICARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MURILLO MUÑOZ RICARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11700	800.01	0.00
		2) PASIVO	800.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3530-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MURILLO MUÑOZ RICARDO	MANT EQUIPOS TESORERIA	Factura N° FE965	0.00	800.01
8.2.7.0.0-3530-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MURILLO MUÑOZ RICARDO	MANT EQUIPOS TESORERIA	Factura N° FE965	800.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	800.01	800.01
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,600.02	1,600.02
		x-- Mvtos Existencias	1,600.02	1,600.02

Cargos \$800.01

Abonos \$800.01

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-6
 Folio Sist. N° 7,683.00
 Fecha: 4-oct-2016
 Status: Aplicada

Pago por 600.00,de las Autorizaciones (1909), Proveedor BARRERA GARCIA BENJAMIN

Hoja N° 6

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BARRERA GARCIA BENJAMIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11701	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° 11701	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	TRABAJO EVENTUAL POR LOS DIAS 30 DE SEP	Orden Pago N° B393564	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 POR LOS DIAS 30 DE SEP	Orden Pago N° B393564	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-7
 Folio Sist. N° 7,684.00
 Fecha: 4-oct-2016
 Status: Aplicada

Pago por 500.00,de las Autorizaciones (1908), Proveedor AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO

Hoja N° 7

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11702	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° 11702	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 GASTOS DE TRASLA	Orden Pago N° B393570	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 GASTOS DE TRASLA	Orden Pago N° B393570	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-8
 Folio Sist. N° 7,685.00
 Fecha: 4-oct-2016
 Status: Aplicada

Pago por 1600.00,de las Autorizaciones (1907), Proveedor ZENDEJAS GARCIA ROBERTO

Hoja N° 8

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ZENDEJAS GARCIA ROBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11703	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° 11703	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 ALIMENTOS Y TRAS	Orden Pago N° B393569	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 ALIMENTOS Y TRAS	Orden Pago N° B393569	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-9
 Folio Sist. N° 7,686.00
 Fecha: 4-oct-2016
 Status: Aplicada

Pago por 500.00,de las Autorizaciones (1906), Proveedor LEON TABAREZ LUIS ALBERTO

Hoja N° 9

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11704	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° 11704	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	TRABAJO EVENTUAL DE LA SEMANA DEL 26 AL	Orden Pago N° B393568	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	TRABAJO EVENTUAL DE LA SEMANA DEL 26 AL	Orden Pago N° B393568	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-10
 Folio Sist. N° 7,687.00
 Fecha: 4-oct-2016
 Status: Aplicada

Pago por 2000.00,de las Autorizaciones (1905), Proveedor GARCIA TABAREZ GERARDO

Hoja N° 10

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA TABAREZ GERARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11705	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03492 GARCIA TABAREZ GERARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA TABAREZ GERARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11705	2,000.00	0.00
		2) PASIVO	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA TABAREZ GERARDO	2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE COM	Orden Pago N° B393567	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA TABAREZ GERARDO	2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE COM	Orden Pago N° B393567	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-11
 Folio Sist. N° 7,688.00
 Fecha: 4-oct-2016
 Status: Aplicada

Pago por 2000.00, de las Autorizaciones (1904), Proveedor ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN

Hoja N° 11

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11706	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03720 ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11706	2,000.00	0.00
		2) PASIVO	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT	Orden Pago N° B393566	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCOTO RAMIREZ SANDRA JAZMIN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT	Orden Pago N° B393566	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,000.00	2,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	4,000.00	4,000.00
		x-- Mvtos Existencias	4,000.00	4,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-12
Folio Sist. N° 7,689.00
Fecha: 4-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 2000.00,de las Autorizaciones (1903), Proveedor MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO

Hoja N° 12

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11707	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° 11707	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	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT	Orden Pago N° B393565	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	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT	Orden Pago N° B393565	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-13
 Folio Sist. N° 7,690.00
 Fecha: 4-oct-2016
 Status: Aplicada

Pago por 14130.00,de las Autorizaciones (1902), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Hoja N° 13

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11708	0.00	14,130.00
		1) ACTIVO	0.00	14,130.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01983 LUIS MARTIN ALATORRE ESCOTO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11708	14,130.00	0.00
		2) PASIVO	14,130.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	APOYO ESC CLEMENTE AGUIRRE CON MATERI	Factura N° 3423	0.00	14,130.00
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	APOYO ESC CLEMENTE AGUIRRE CON MATERI	Factura N° 3423	14,130.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,130.00	14,130.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	28,260.00	28,260.00
		x-- Mvtos Existencias	28,260.00	28,260.00

Cargos	\$14,130.00
Abonos	\$14,130.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-14
Folio Sist. N° 7,691.00
Fecha: 4-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 975.00,de las Autorizaciones (1900), Proveedor MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS

Hoja N° 14

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11709	0.00	975.00
		1) ACTIVO	0.00	975.00
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° 11709	975.00	0.00
		2) PASIVO	975.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2710-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	UNIFORME PARA PERSONAL	Factura N° 0195	0.00	975.00
8.2.7.0.0-2710-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	UNIFORME PARA PERSONAL	Factura N° 0195	975.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	975.00	975.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,950.00	1,950.00
		x-- Mvtos Existencias	1,950.00	1,950.00

Cargos \$975.00

Abonos \$975.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-15
Folio Sist. N° 7,692.00
Fecha: 4-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 7500.00,de las Autorizaciones (1898), Proveedor LOPEZ ZARAGOZA JOSE MANUEL

Hoja N° 15

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ ZARAGOZA JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11710	0.00	7,500.00
		1) ACTIVO	0.00	7,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02864 LOPEZ ZARAGOZA JOSE MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ ZARAGOZA JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11710	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)				
LOPEZ ZARAGOZA JOSE MANUEL	COMPRA DE 5 VESTIDOS REGIONALES PARA L	Orden Pago N° B393519	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)				
LOPEZ ZARAGOZA JOSE MANUEL	COMPRA DE 5 VESTIDOS REGIONALES PARA L	Orden Pago N° B393519	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-16
 Folio Sist. N° 7,693.00
 Fecha: 4-oct-2016
 Status: Aplicada

Pago por 9744.00,de las Autorizaciones (1897), Proveedor ZAMORA ASCENCIO JOSE MARTIN

Hoja N° 16

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ZAMORA ASCENCIO JOSE MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11711	0.00	9,744.00
		1) ACTIVO	0.00	9,744.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03658 ZAMORA ASCENCIO JOSE MARTIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZAMORA ASCENCIO JOSE MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11711	9,744.00	0.00
		2) PASIVO	9,744.00	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)				
ZAMORA ASCENCIO JOSE MARTIN	RESTAURACION DE PASARELA REMODELACION	Factura N° 09	0.00	9,744.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZAMORA ASCENCIO JOSE MARTIN	RESTAURACION DE PASARELA REMODELACION	Factura N° 09	9,744.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,744.00	9,744.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	19,488.00	19,488.00
		x-- Mvtos Existencias	19,488.00	19,488.00

Cargos	\$9,744.00
Abonos	\$9,744.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-17
 Folio Sist. N° 7,694.00
 Fecha: 4-oct-2016
 Status: Aplicada

Pago por 3572.80, de las Autorizaciones (1929), Proveedor NUÑEZ LOPEZ LUIS ESTEBAN

Hoja N° 17

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
NUÑEZ LOPEZ LUIS ESTEBAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11712	0.00	3,572.80
		1) ACTIVO	0.00	3,572.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01982 NUÑEZ LOPEZ LUIS ESTEBAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NUÑEZ LOPEZ LUIS ESTEBAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11712	3,572.80	0.00
		2) PASIVO	3,572.80	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)				
NUÑEZ LOPEZ LUIS ESTEBAN	MANT MM-12	Factura N° 2397	0.00	3,572.80
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NUÑEZ LOPEZ LUIS ESTEBAN	MANT MM-12	Factura N° 2397	3,572.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,572.80	3,572.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	7,145.60	7,145.60
		x-- Mvtos Existencias	7,145.60	7,145.60

Cargos \$3,572.80

Abonos \$3,572.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-18
Folio Sist. N° 7,695.00
Fecha: 4-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 3236.00,de las Autorizaciones (1928), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

Hoja N° 18

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11713	0.00	3,236.00
		1) ACTIVO	0.00	3,236.00
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° 11713	3,236.00	0.00
		2) PASIVO	3,236.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS PARA CAFETERIA	Factura N° 567	0.00	114.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS PARA CAFETERIA	Factura N° 568	0.00	729.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DULCES SURTIDOS	Factura N° 569	0.00	480.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ALIMENTOS PARA JUAN MARTIN BARRERA MEL	Factura N° 570	0.00	250.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS PARA CAFETERIA	Factura N° 571	0.00	569.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS PARA CAFETERIA	Factura N° 573	0.00	65.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	AGUA FRESCA PARA DESFILE 16 SEPT	Factura N° 572	0.00	1,029.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS PARA CAFETERIA	Factura N° 567	114.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS PARA CAFETERIA	Factura N° 568	729.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DULCES SURTIDOS	Factura N° 569	480.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ALIMENTOS PARA JUAN MARTIN BARRERA MEL	Factura N° 570	250.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS PARA CAFETERIA	Factura N° 571	569.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS PARA CAFETERIA	Factura N° 573	65.00	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	AGUA FRESCA PARA DESFILE 16 SEPT	Factura N° 572	1,029.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,236.00	3,236.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	6,472.00	6,472.00
		x-- Mvtos Existencias	6,472.00	6,472.00

Cargos \$3,236.00

Abonos \$3,236.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-19
 Folio Sist. N° 7,696.00
 Fecha: 4-oct-2016
 Status: Aplicada

Pago por 1974.32, de las Autorizaciones (1927), Proveedor ESPINOZA VILLALPANDO MARIA GUADALUPE

Hoja N° 19

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ESPINOZA VILLALPANDO MARIA GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11714	0.00	1,974.32
		1) ACTIVO	0.00	1,974.32
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03653 ESPINOZA VILLALPANDO MARIA GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESPINOZA VILLALPANDO MARIA GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11714	1,974.32	0.00
		2) PASIVO	1,974.32	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-5110-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESPINOZA VILLALPANDO MARIA GUADALUPE	ARCHIVERO TRADICIONAL 2 GAV L Z	Factura N° FV0752	0.00	1,974.32
8.2.7.0.0-5110-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESPINOZA VILLALPANDO MARIA GUADALUPE	ARCHIVERO TRADICIONAL 2 GAV L Z	Factura N° FV0752	1,974.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,974.32	1,974.32
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	3,948.64	3,948.64
		x-- Mvtos Existencias	3,948.64	3,948.64

Cargos \$1,974.32

Abonos \$1,974.32

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-20
Folio Sist. N° 7,697.00
Fecha: 4-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 4657.98, de las Autorizaciones (1926), Proveedor TORRES CAMARENA CORNELIO

Hoja N° 20

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
TORRES CAMARENA CORNELIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11715	0.00	4,657.98
		1) ACTIVO	0.00	4,657.98
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° 11715	4,657.98	0.00
		2) PASIVO	4,657.98	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES CAMARENA CORNELIO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 969	0.00	1,026.60
TORRES CAMARENA CORNELIO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 971	0.00	829.98
TORRES CAMARENA CORNELIO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 970	0.00	2,801.40
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES CAMARENA CORNELIO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 969	1,026.60	0.00
TORRES CAMARENA CORNELIO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 971	829.98	0.00
TORRES CAMARENA CORNELIO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 970	2,801.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,657.98	4,657.98
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	9,315.96	9,315.96
		x-- Mvtos Existencias	9,315.96	9,315.96

Cargos	\$4,657.98
Abonos	\$4,657.98

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-21
Folio Sist. N° 7,698.00
Fecha: 4-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 35217.09,de las Autorizaciones (1924,1925), Proveedor HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO

Hoja N° 21

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11716	0.00	35,217.09
		1) ACTIVO	0.00	35,217.09
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° 11716	28,861.10	0.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02180 HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11716	6,355.99	0.00
		2) PASIVO	35,217.09	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2180-0000-502-1-00006 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	CANDADO PHILIPS	Factura N° 3038	0.00	39.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	CANDADO PHILIPS	Factura N° 3037	0.00	829.01
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MULTICONTACTO PARA OFICINA	Factura N° 3042	0.00	188.00
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 3043	0.00	3,721.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 3041	0.00	140.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA TRASLADO DE UTILES A LAS E	Factura N° 3040	0.00	1,610.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 3039	0.00	913.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL DE MANTENIMIENTO	Factura N° 3047	0.00	1,498.02
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL DE MANTENIMIENTO	Factura N° 3046	0.00	942.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL DE MANTENIMIENTO	Factura N° 3036	0.00	4,740.28
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL DE MANTENIMIENTO	Factura N° 3034	0.00	8,239.78
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL DE MANTENIMIENTO	Factura N° 3032	0.00	2,650.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANT LOC SAN RAFAEL MONTELARGO	Factura N° 3031	0.00	2,314.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	Factura N° 3030	0.00	857.00
8.2.6.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MARTILLOS EMPEDRADOR	Factura N° 3045	0.00	180.01
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO JDN SAN IGNACIO ARREGLO DE DRENA	Factura N° 3044	0.00	3,497.99
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO JDN JOSE MARTIN CON MATERIAL DE L	Factura N° 3033	0.00	2,858.00
8.2.7.0.0-2180-0000-502-1-00006 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	CANDADO PHILIPS	Factura N° 3038	39.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	CANDADO PHILIPS	Factura N° 3037	829.01	0.00
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MULTICONTACTO PARA OFICINA	Factura N° 3042	188.00	0.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 3043	3,721.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 3041	140.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA TRASLADO DE UTILES A LAS E	Factura N° 3040	1,610.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 3039	913.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL DE MANTENIMIENTO	Factura N° 3047	1,498.02	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL DE MANTENIMIENTO	Factura N° 3046	942.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL DE MANTENIMIENTO	Factura N° 3036	4,740.28	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL DE MANTENIMIENTO	Factura N° 3034	8,239.78	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL DE MANTENIMIENTO	Factura N° 3032	2,650.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANT LOC SAN RAFAEL MONTELARGO	Factura N° 3031	2,314.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	Factura N° 3030	857.00	0.00
8.2.7.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MARTILLOS EMPEDRADOR	Factura N° 3045	180.01	0.00
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO JDN SAN IGNACIO ARREGLO DE DRENA	Factura N° 3044	3,497.99	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

35,217.09

35,217.09

Mvtos de Ctas de Orden 2016

70,434.18

70,434.18

x-- Mvtos Existencias

70,434.18

70,434.18

Cargos

\$35,217.09

Abonos

\$35,217.09

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-22
Folio Sist. N° 7,699.00
Fecha: 4-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 1185.00,de las Autorizaciones (1923), Proveedor GARCIA VAZQUEZ MARILU

Hoja N° 23

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11717	0.00	1,185.00
		1) ACTIVO	0.00	1,185.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03530 GARCIA VAZQUEZ MARILU (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11717	1,185.00	0.00
		2) PASIVO	1,185.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	TONER XEROX	Factura N° 13	0.00	1,185.00
8.2.7.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	TONER XEROX	Factura N° 13	1,185.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,185.00	1,185.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	2,370.00	2,370.00
		x-- Mvtos Existencias	2,370.00	2,370.00

Cargos \$1,185.00

Abonos \$1,185.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-23
 Folio Sist. N° 7,700.00
 Fecha: 4-oct-2016
 Status: Aplicada

Pago por 8768.97, de las Autorizaciones (1922), Proveedor MENDEZ CABRERA WILLIBALDO

Hoja N° 24

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11718	0.00	8,768.97
		1) ACTIVO	0.00	8,768.97
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03542 MENDEZ CABRERA WILLIBALDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11718	8,768.97	0.00
		2) PASIVO	8,768.97	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)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	MANT MM-16	Factura N° A114	0.00	8,768.97
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	MANT MM-16	Factura N° A114	8,768.97	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,768.97	8,768.97
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	17,537.94	17,537.94
		x-- Mvtos Existencias	17,537.94	17,537.94

Cargos	\$8,768.97
Abonos	\$8,768.97

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-24
Folio Sist. N° 7,701.00
Fecha: 4-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 10440.00,de las Autorizaciones (1921), Proveedor PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARCIAL

Hoja N° 25

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARCIAL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11719	0.00	10,440.00
		1) ACTIVO	0.00	10,440.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03830 PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARCIAL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARCIAL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11719	10,440.00	0.00
		2) PASIVO	10,440.00	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)				
PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARCIAL	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 161	0.00	10,440.00
8.2.7.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARCIAL	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 161	10,440.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,440.00	10,440.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	20,880.00	20,880.00
		x-- Mvtos Existencias	20,880.00	20,880.00

Cargos \$10,440.00

Abonos \$10,440.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-25
Folio Sist. N° 7,702.00
Fecha: 4-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 7900.01, de las Autorizaciones (1920), Proveedor FERREIRA AMAYA EDUARDO

Hoja N° 26

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11720	0.00	7,900.01
		1) ACTIVO	0.00	7,900.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01871 FERREIRA AMAYA EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11720	7,900.01	0.00
		2) PASIVO	7,900.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTAS AP-05	Factura N° 759	0.00	7,900.01
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTAS AP-05	Factura N° 759	7,900.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,900.01	7,900.01
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	15,800.02	15,800.02
		x-- Mvtos Existencias	15,800.02	15,800.02

Cargos \$7,900.01

Abonos \$7,900.01

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-26
Folio Sist. N° 7,703.00
Fecha: 4-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 6181.00,de las Autorizaciones (1919), Proveedor OLIVARES CERVANTES SERGIO ISRAEL

Hoja N° 27

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
OLIVARES CERVANTES SERGIO ISRAEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11721	0.00	6,181.00
		1) ACTIVO	0.00	6,181.00
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° 11721	6,181.00	0.00
		2) PASIVO	6,181.00	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	MANT MOTOCICLETA	Factura N° 0055	0.00	3,421.00
OLIVARES CERVANTES SERGIO ISRAEL	MANT MOTOCICLETA	Factura N° 052	0.00	685.00
OLIVARES CERVANTES SERGIO ISRAEL	MANT MOTOCICLETA	Factura N° 053	0.00	2,075.00
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	MANT MOTOCICLETA	Factura N° 0055	3,421.00	0.00
OLIVARES CERVANTES SERGIO ISRAEL	MANT MOTOCICLETA	Factura N° 052	685.00	0.00
OLIVARES CERVANTES SERGIO ISRAEL	MANT MOTOCICLETA	Factura N° 053	2,075.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,181.00	6,181.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	12,362.00	12,362.00
		x-- Mvtos Existencias	12,362.00	12,362.00

Cargos	\$6,181.00
Abonos	\$6,181.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-27
Folio Sist. N° 7,704.00
Fecha: 4-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 3670.50, de las Autorizaciones (1918), Proveedor MENDEZ BAZAN ALFREDO

Hoja N° 28

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MENDEZ BAZAN ALFREDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11722	0.00	3,670.50
		1) ACTIVO	0.00	3,670.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02244 MENDEZ BAZAN ALFREDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MENDEZ BAZAN ALFREDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11722	3,670.50	0.00
		2) PASIVO	3,670.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDEZ BAZAN ALFREDO	COPIAS PARA LAS OFICINAS	Factura N° 8359	0.00	3,670.50
8.2.7.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDEZ BAZAN ALFREDO	COPIAS PARA LAS OFICINAS	Factura N° 8359	3,670.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,670.50	3,670.50
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	7,341.00	7,341.00
		x-- Mvtos Existencias	7,341.00	7,341.00

Cargos \$3,670.50

Abonos \$3,670.50

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-28
Folio Sist. N° 7,705.00
Fecha: 4-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 746.94, de las Autorizaciones (1917), Proveedor HERNANDEZ ALVAREZ SERGIO

Hoja N° 29

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ ALVAREZ SERGIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11723	0.00	746.94
		1) ACTIVO	0.00	746.94
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02238 HERNANDEZ ALVAREZ SERGIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ ALVAREZ SERGIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11723	746.94	0.00
		2) PASIVO	746.94	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 ALVAREZ SERGIO	ARTICULOS ELECTRICOS	Factura N° 30	0.00	746.94
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ALVAREZ SERGIO	ARTICULOS ELECTRICOS	Factura N° 30	746.94	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	746.94	746.94
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,493.88	1,493.88
		x-- Mvtos Existencias	1,493.88	1,493.88

Cargos \$746.94

Abonos \$746.94

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-29
Folio Sist. N° 7,706.00
Fecha: 4-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 8868.00, de las Autorizaciones (1916), Proveedor PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 30

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11724	0.00	8,868.00
		1) ACTIVO	0.00	8,868.00
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° 11724	8,868.00	0.00
		2) PASIVO	8,868.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	PINTURA PARA MACHUELOS EN LA NORIA	Factura N° 1970	0.00	1,775.50
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	PINTURA PARA MACHUELOS EN CALLE JUAN PA	Factura N° 1988	0.00	6,356.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	PINTURA PARA MACHUELOS EN CALLE JUAN PA	Factura N° 1989	0.00	736.50
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	PINTURA PARA MACHUELOS EN LA NORIA	Factura N° 1970	1,775.50	0.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	PINTURA PARA MACHUELOS EN CALLE JUAN PA	Factura N° 1988	6,356.00	0.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	PINTURA PARA MACHUELOS EN CALLE JUAN PA	Factura N° 1989	736.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,868.00	8,868.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	17,736.00	17,736.00
		x-- Mvtos Existencias	17,736.00	17,736.00

Cargos	\$8,868.00
Abonos	\$8,868.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-30
 Folio Sist. N° 7,707.00
 Fecha: 4-oct-2016
 Status: Aplicada

Pago por 1740.00,de las Autorizaciones (1915), Proveedor HIDALGO BECERRIL MIGUEL ANGEL

Hoja N° 31

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
HIDALGO BECERRIL MIGUEL ANGEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11725	0.00	1,740.00
		1) ACTIVO	0.00	1,740.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03583 HIDALGO BECERRIL MIGUEL ANGEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HIDALGO BECERRIL MIGUEL ANGEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11725	1,740.00	0.00
		2) PASIVO	1,740.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3590-0000-401-1-00004 Servicios de jardineria y fumigación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HIDALGO BECERRIL MIGUEL ANGEL	CONTROL DE PLAGAS	Factura N° 105	0.00	1,740.00
8.2.7.0.0-3590-0000-401-1-00004 Servicios de jardineria y fumigación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HIDALGO BECERRIL MIGUEL ANGEL	CONTROL DE PLAGAS	Factura N° 105	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-31
 Folio Sist. N° 7,708.00
 Fecha: 4-oct-2016
 Status: Aplicada

Pago por 2320.00, de las Autorizaciones (1914), Proveedor VALADEZ ACEVES ALFREDO

Hoja N° 32

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VALADEZ ACEVES ALFREDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11726	0.00	2,320.00
		1) ACTIVO	0.00	2,320.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03656 VALADEZ ACEVES ALFREDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ ACEVES ALFREDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11726	2,320.00	0.00
		2) PASIVO	2,320.00	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 ACEVES ALFREDO	MANT SP-13	Factura N° 710	0.00	2,320.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ACEVES ALFREDO	MANT SP-13	Factura N° 710	2,320.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,320.00	2,320.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	4,640.00	4,640.00
		x-- Mvtos Existencias	4,640.00	4,640.00

Cargos	\$2,320.00
Abonos	\$2,320.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-32
 Folio Sist. N° 7,722.00
 Fecha: 5-oct-2016
 Status: Aplicada

Pago por 306.00,de las Autorizaciones (1936), Proveedor ANDRADE ORTIZ MARIA DE LA LUZ

Hoja N° 33

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ANDRADE ORTIZ MARIA DE LA LUZ	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11728	0.00	306.00
		1) ACTIVO	0.00	306.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03832 ANDRADE ORTIZ MARIA DE LA LUZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ANDRADE ORTIZ MARIA DE LA LUZ	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11727	306.00	0.00
		2) PASIVO	306.00	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)				
ANDRADE ORTIZ MARIA DE LA LUZ	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRASLA	Orden Pago N° B393573	0.00	306.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANDRADE ORTIZ MARIA DE LA LUZ	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRASLA	Orden Pago N° B393573	306.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	306.00	306.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	612.00	612.00
		x-- Mvtos Existencias	612.00	612.00

Cargos \$306.00

Abonos \$306.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-33
 Folio Sist. N° 7,727.00
 Fecha: 6-oct-2016
 Status: Aplicada

Pago por 7223.00,de las Autorizaciones (1937), Proveedor ZARATE TRUJILLO LUIS ALONSO

Hoja N° 34

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
ZARATE TRUJILLO LUIS ALONSO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 933	0.00	7,223.00
		1) ACTIVO	0.00	7,223.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-03834 ZARATE TRUJILLO LUIS ALONSO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ZARATE TRUJILLO LUIS ALONSO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 933	7,223.00	0.00
		2) PASIVO	7,223.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1520-0000-502-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZARATE TRUJILLO LUIS ALONSO	LIQUIDACION (FINIQUITO LABORAL) COMO 3E	Orden Pago N° B393576	0.00	7,223.00
8.2.7.0.0-1520-0000-502-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZARATE TRUJILLO LUIS ALONSO	LIQUIDACION (FINIQUITO LABORAL) COMO 3E	Orden Pago N° B393576	7,223.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,223.00	7,223.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	14,446.00	14,446.00
		x-- Mvtos Existencias	14,446.00	14,446.00

Cargos \$7,223.00

Abonos \$7,223.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-34
Folio Sist. N° 7,730.00
Fecha: 6-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 1000.00,de las Autorizaciones (1938), Proveedor ROJO CORTES ANA BERTHA

Hoja N° 35

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ROJO CORTES ANA BERTHA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11729	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03833 ROJO CORTES ANA BERTHA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ROJO CORTES ANA BERTHA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11729	1,000.00	0.00
		2) PASIVO	1,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROJO CORTES ANA BERTHA	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS, Y	Orden Pago N° B393575	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROJO CORTES ANA BERTHA	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS, Y	Orden Pago N° B393575	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-35
Folio Sist. N° 7,737.00
Fecha: 6-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 3030.00,de las Autorizaciones (1939), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

Hoja N° 36

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11730	0.00	3,030.00
		1) ACTIVO	0.00	3,030.00
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° 11730	3,030.00	0.00
		2) PASIVO	3,030.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ES	Orden Pago N° B393578	0.00	1,305.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN CO	Orden Pago N° B393579	0.00	970.00
8.2.6.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE PASAJE	Factura N° 196227	0.00	755.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ES	Orden Pago N° B393578	1,305.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN CO	Orden Pago N° B393579	970.00	0.00
8.2.7.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE PASAJE	Factura N° 196227	755.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,030.00	3,030.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	6,060.00	6,060.00
		x-- Mvtos Existencias	6,060.00	6,060.00

Cargos	\$3,030.00
Abonos	\$3,030.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-36
 Folio Sist. N° 7,781.00
 Fecha: 7-oct-2016
 Status: Aplicada

Pago por 500.00,de las Autorizaciones (1944), Proveedor AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO

Hoja N° 37

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11731	0.00	500.00
		1) ACTIVO	0.00	500.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03539 AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11731	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° B393580	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° B393580	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-37
 Folio Sist. N° 7,782.00
 Fecha: 7-oct-2016
 Status: Aplicada

Pago por 600.00,de las Autorizaciones (1943), Proveedor BARRERA GARCIA BENJAMIN

Hoja N° 38

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BARRERA GARCIA BENJAMIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11732	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° 11732	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	TRABAJO EVENTUAL LOS DIAS 7, 8 Y 9 DE OCT	Orden Pago N° B393581	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 7, 8 Y 9 DE OCT	Orden Pago N° B393581	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-38
 Folio Sist. N° 7,783.00
 Fecha: 7-oct-2016
 Status: Aplicada

Pago por 500.00,de las Autorizaciones (1942), Proveedor LEON TABAREZ LUIS ALBERTO

Hoja N° 39

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11733	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° 11733	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	TRABAJO EVENTUAL DE LA SEMANA 04 AL 07 D	Orden Pago N° B393582	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	TRABAJO EVENTUAL DE LA SEMANA 04 AL 07 D	Orden Pago N° B393582	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-39
Folio Sist. N° 7,785.00
Fecha: 7-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 7700.00,de las Autorizaciones (1941), Proveedor NAVA ESCOTO ROMAN

Hoja N° 40

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
NAVA ESCOTO ROMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11734	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° 11734	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	MANT UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 1560	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	MANT UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 1560	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-40
Folio Sist. N° 7,788.00
Fecha: 7-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 27700.00,de las Autorizaciones (1940), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

Hoja N° 41

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11735	0.00	27,700.00
		1) ACTIVO	0.00	27,700.00
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° 11735	27,700.00	0.00
		2) PASIVO	27,700.00	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 MANANTIALES AGUA LA CIENEGA	Lista de Raya 1184	0.00	500.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADORES CALLE CENTRO	Lista de Raya 1185	0.00	1,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA CAMINOS EN CABECERA	Lista de Raya 1189	0.00	1,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANT PLAZA BETANIA	Lista de Raya 1187	0.00	4,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA CAMINOS CABECERA	Lista de Raya 1186	0.00	7,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANT PLAZA PRNCIPAL DE LA DELEGACION B	Lista de Raya 1188	0.00	12,600.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA MANANTIALES AGUA LA CIENEGA	Lista de Raya 1184	500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADORES CALLE CENTRO	Lista de Raya 1185	1,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA CAMINOS EN CABECERA	Lista de Raya 1189	1,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANT PLAZA BETANIA	Lista de Raya 1187	4,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA CAMINOS CABECERA	Lista de Raya 1186	7,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANT PLAZA PRNCIPAL DE LA DELEGACION B	Lista de Raya 1188	12,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,700.00	27,700.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	55,400.00	55,400.00
		x-- Mvtos Existencias	55,400.00	55,400.00

Cargos \$27,700.00

Abonos \$27,700.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-41
Folio Sist. N° 7,789.00
Fecha: 7-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 8820.02,de las Autorizaciones (1945), Proveedor GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO

Hoja N° 42

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11736	0.00	8,820.02
		1) ACTIVO	0.00	8,820.02
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° 11736	8,820.02	0.00
		2) PASIVO	8,820.02	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	CUBETAS ACEITE TODAS UNIDADES	Factura N° 1206	0.00	1,520.01
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	CUBETAS ACEITE TODAS UNIDADES	Factura N° 1204	0.00	660.01
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REF AP-06,08	Factura N° 1203	0.00	6,640.00
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	CUBETAS ACEITE TODAS UNIDADES	Factura N° 1206	1,520.01	0.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	CUBETAS ACEITE TODAS UNIDADES	Factura N° 1204	660.01	0.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REF AP-06,08	Factura N° 1203	6,640.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,820.02	8,820.02
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	17,640.04	17,640.04
		x-- Mvtos Existencias	17,640.04	17,640.04

Cargos	\$8,820.02
Abonos	\$8,820.02

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-42
Folio Sist. N° 7,791.00
Fecha: 7-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 4070.00,de las Autorizaciones (1946), Proveedor RIZO GUILLEMIN JAIME MIGUEL

Hoja N° 43

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RIZO GUILLEMIN JAIME MIGUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11737	0.00	4,070.00
		1) ACTIVO	0.00	4,070.00
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° 11737	4,070.00	0.00
		2) PASIVO	4,070.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2520-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RIZO GUILLEMIN JAIME MIGUEL	MANT UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 129	0.00	925.00
RIZO GUILLEMIN JAIME MIGUEL	LIMPIA DE MALEZA	Factura N° 128	0.00	325.00
RIZO GUILLEMIN JAIME MIGUEL	LIMPIA DE MALEZA	Factura N° 127	0.00	1,970.00
RIZO GUILLEMIN JAIME MIGUEL	LIMPIA DE MALEZA PANTEON MPAL	Factura N° 126	0.00	130.00
RIZO GUILLEMIN JAIME MIGUEL	MANT ARBOLES PLAZA	Factura N° 125	0.00	720.00
8.2.7.0.0-2520-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RIZO GUILLEMIN JAIME MIGUEL	MANT UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 129	925.00	0.00
RIZO GUILLEMIN JAIME MIGUEL	LIMPIA DE MALEZA	Factura N° 128	325.00	0.00
RIZO GUILLEMIN JAIME MIGUEL	LIMPIA DE MALEZA	Factura N° 127	1,970.00	0.00
RIZO GUILLEMIN JAIME MIGUEL	LIMPIA DE MALEZA PANTEON MPAL	Factura N° 126	130.00	0.00
RIZO GUILLEMIN JAIME MIGUEL	MANT ARBOLES PLAZA	Factura N° 125	720.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,070.00	4,070.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	8,140.00	8,140.00
		x-- Mvtos Existencias	8,140.00	8,140.00

Cargos \$4,070.00

Abonos \$4,070.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-43
Folio Sist. N° 7,793.00
Fecha: 7-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 1541.00,de las Autorizaciones (1961,1947), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

Hoja N° 44

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11738	0.00	1,541.00
		1) ACTIVO	0.00	1,541.00
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° 11738	538.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11738	1,003.00	0.00
		2) PASIVO	1,541.00	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	BEBIDAS PARA REUNION CULTURA VIAL	Factura N° 559	0.00	538.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 579	0.00	172.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 580	0.00	200.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 581	0.00	137.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 583	0.00	90.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ALIMENTOS PARA JUAN MARTIN BARRERA ACC	Factura N° 584	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	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 582	0.00	97.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESECHABLES	Factura N° 585	0.00	57.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	BEBIDAS PARA REUNION CULTURA VIAL	Factura N° 559	538.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 579	172.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 580	200.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 581	137.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 583	90.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ALIMENTOS PARA JUAN MARTIN BARRERA ACC	Factura N° 584	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	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 582	97.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESECHABLES	Factura N° 585	57.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,541.00	1,541.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	3,082.00	3,082.00
		x-- Mvtos Existencias	3,082.00	3,082.00

Cargos \$1,541.00

Abonos \$1,541.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-44
 Folio Sist. N° 7,795.00
 Fecha: 7-oct-2016
 Status: Aplicada

Pago por 5273.36, de las Autorizaciones (1948), Proveedor NERI NAVARRO MIRIAM GUADALUPE

Hoja N° 45

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
NERI NAVARRO MIRIAM GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11739	0.00	5,273.36
		1) ACTIVO	0.00	5,273.36
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° 11739	5,273.36	0.00
		2) PASIVO	5,273.36	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° 004	0.00	5,273.36
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° 004	5,273.36	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,273.36	5,273.36
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	10,546.72	10,546.72
		x-- Mvtos Existencias	10,546.72	10,546.72

Cargos \$5,273.36

Abonos \$5,273.36

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-45
Folio Sist. N° 7,797.00
Fecha: 7-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 13595.60,de las Autorizaciones (1949,1960), Proveedor MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS

Hoja N° 46

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11740	0.00	13,595.60
		1) ACTIVO	0.00	13,595.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03290 MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11740	8,422.00	0.00
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11740	5,173.60	0.00
		2) PASIVO	13,595.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2730-0000-401-1-00004 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	MATERIAL DEPORTIVO	Factura N° 0192	0.00	8,422.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	BANDERA UNIFORMES Y PORTA BANDERA FIE	Factura N° 0198	0.00	5,173.60
8.2.7.0.0-2730-0000-401-1-00004 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	MATERIAL DEPORTIVO	Factura N° 0192	8,422.00	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	BANDERA UNIFORMES Y PORTA BANDERA FIE	Factura N° 0198	5,173.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,595.60	13,595.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	27,191.20	27,191.20
		x-- Mvtos Existencias	27,191.20	27,191.20

Cargos \$13,595.60

Abonos \$13,595.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-46
Folio Sist. N° 7,800.00
Fecha: 7-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 1650.00,de las Autorizaciones (1953), Proveedor MENDOZA SANCHEZ J JESUS

Hoja N° 47

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MENDOZA SANCHEZ J JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11741	0.00	1,650.00
		1) ACTIVO	0.00	1,650.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03345 MENDOZA SANCHEZ J JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MENDOZA SANCHEZ J JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11741	1,650.00	0.00
		2) PASIVO	1,650.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDOZA SANCHEZ J JESUS	COMPRA BEBIDAS EVENTO DEPORTIVO	Factura N° 25	0.00	1,650.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDOZA SANCHEZ J JESUS	COMPRA BEBIDAS EVENTO DEPORTIVO	Factura N° 25	1,650.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,650.00	1,650.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	3,300.00	3,300.00
		x-- Mvtos Existencias	3,300.00	3,300.00

Cargos \$1,650.00

Abonos \$1,650.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-47
 Folio Sist. N° 7,802.00
 Fecha: 7-oct-2016
 Status: Aplicada

Pago por 4640.00,de las Autorizaciones (1954), Proveedor LEON GUZMAN EDUARDO

Hoja N° 48

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LEON GUZMAN EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11742	0.00	4,640.00
		1) ACTIVO	0.00	4,640.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01873 LEON GUZMAN EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LEON GUZMAN EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11742	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)				
LEON GUZMAN EDUARDO	PUBLICACION EN PERIODICO EL ARANDENSE	Factura N° 446	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)				
LEON GUZMAN EDUARDO	PUBLICACION EN PERIODICO EL ARANDENSE	Factura N° 446	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-48
Folio Sist. N° 7,803.00
Fecha: 7-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 1118.00,de las Autorizaciones (1955), Proveedor DIAZ TORRES PABLO

Hoja N° 49

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GODINEZ GUTIERREZ MARIA DE LOS ANGELES	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11743	0.00	1,118.00
		1) ACTIVO	0.00	1,118.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03467 GODINEZ GUTIERREZ MARIA DE LOS ANGELES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ GUTIERREZ MARIA DE LOS ANGELES	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11743	1,118.00	0.00
		2) PASIVO	1,118.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ GUTIERREZ MARIA DE LOS ANGELES	MATERIAL PAR MANT	Factura N° 363	0.00	1,118.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ GUTIERREZ MARIA DE LOS ANGELES	MATERIAL PAR MANT	Factura N° 363	1,118.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,118.00	1,118.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	2,236.00	2,236.00
		x-- Mvtos Existencias	2,236.00	2,236.00

Cargos \$1,118.00

Abonos \$1,118.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-49
Folio Sist. N° 7,804.00
Fecha: 7-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 2900.00, de las Autorizaciones (1956), Proveedor NAVARRO CARRANZA JAVIER

Hoja N° 50

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
NAVARRO CARRANZA JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11744	0.00	2,900.00
		1) ACTIVO	0.00	2,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03838 NAVARRO CARRANZA JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO CARRANZA JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11744	2,900.00	0.00
		2) PASIVO	2,900.00	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)				
NAVARRO CARRANZA JAVIER	PUBLICACION EN PERIODICO EL AMANECER D	Factura N° 236	0.00	2,900.00
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)				
NAVARRO CARRANZA JAVIER	PUBLICACION EN PERIODICO EL AMANECER D	Factura N° 236	2,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,900.00	2,900.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	5,800.00	5,800.00
		x-- Mvtos Existencias	5,800.00	5,800.00

Cargos	\$2,900.00
Abonos	\$2,900.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-50
Folio Sist. N° 7,805.00
Fecha: 7-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 4805.88, de las Autorizaciones (1957), Proveedor VALADEZ ROCHA LEONARDO

Hoja N° 51

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11745	0.00	4,805.88
		1) ACTIVO	0.00	4,805.88
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° 11745	4,805.88	0.00
		2) PASIVO	4,805.88	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS POR LABORAR EN HORARIO EXTR	Factura N° A1654	0.00	2,108.88
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PRESOS	Factura N° A1651	0.00	365.40
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PRESOS	Factura N° A1652	0.00	208.80
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL EXP LICENCIAS	Factura N° A1672	0.00	904.80
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PRESOS	Factura N° A1673	0.00	417.60
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Factura N° A1631	0.00	237.80
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Factura N° A1632	0.00	348.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Factura N° A1637	0.00	214.60
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS POR LABORAR EN HORARIO EXTR	Factura N° A1654	2,108.88	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PRESOS	Factura N° A1651	365.40	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PRESOS	Factura N° A1652	208.80	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL EXP LICENCIAS	Factura N° A1672	904.80	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PRESOS	Factura N° A1673	417.60	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Factura N° A1631	237.80	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Factura N° A1632	348.00	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS EN HORARIO EXTRAORDINARIO	Factura N° A1637	214.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,805.88	4,805.88
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	9,611.76	9,611.76
		x-- Mvtos Existencias	9,611.76	9,611.76

Cargos \$4,805.88

Abonos \$4,805.88

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-51
 Folio Sist. N° 7,806.00
 Fecha: 7-oct-2016
 Status: Aplicada

Pago por 1875.00,de las Autorizaciones (1958), Proveedor BAUTISTA ORTEGA GABRIEL

Hoja N° 52

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BAUTISTA ORTEGA GABRIEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11746	0.00	1,875.00
		1) ACTIVO	0.00	1,875.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03216 BAUTISTA ORTEGA GABRIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BAUTISTA ORTEGA GABRIEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11746	1,875.00	0.00
		2) PASIVO	1,875.00	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)				
BAUTISTA ORTEGA GABRIEL	MANT RANGER TRANSITO	Factura N° 255	0.00	1,875.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BAUTISTA ORTEGA GABRIEL	MANT RANGER TRANSITO	Factura N° 255	1,875.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,875.00	1,875.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	3,750.00	3,750.00
		x-- Mvtos Existencias	3,750.00	3,750.00

Cargos \$1,875.00

Abonos \$1,875.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-52
 Folio Sist. N° 7,807.00
 Fecha: 7-oct-2016
 Status: Aplicada

Pago por 2923.20, de las Autorizaciones (1959), Proveedor MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL

Hoja N° 53

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11747	0.00	2,923.20
		1) ACTIVO	0.00	2,923.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02146 MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11747	2,923.20	0.00
		2) PASIVO	2,923.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	14 TAMBOS LAMINA PARA VIA PUBLICA	Factura N° 6043	0.00	2,923.20
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ GARCIA EZEQUIEL	14 TAMBOS LAMINA PARA VIA PUBLICA	Factura N° 6043	2,923.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,923.20	2,923.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	5,846.40	5,846.40
		x-- Mvtos Existencias	5,846.40	5,846.40

Cargos \$2,923.20

Abonos \$2,923.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-53
Folio Sist. N° 7,808.00
Fecha: 7-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 12229.40,de las Autorizaciones (1962), Proveedor JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA

Hoja N° 54

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11748	0.00	12,229.40
		1) ACTIVO	0.00	12,229.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02003 MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11748	12,229.40	0.00
		2) PASIVO	12,229.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 6548	0.00	39.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 6605	0.00	1,789.90
8.2.6.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CARTUCHO EPSON	Factura N° 6545	0.00	2,139.50
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CARTUCHO EPSON	Factura N° 6549	0.00	652.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	TONER HP 36A NEGRO	Factura N° 6604	0.00	1,589.00
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	MEMORIA USB	Factura N° 6546	0.00	220.00
8.2.6.0.0-5150-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	COMPUTADORA ACTECK/CPU CEL G18	Factura N° 6547	0.00	5,800.00
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° 6548	39.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 6605	1,789.90	0.00
8.2.7.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CARTUCHO EPSON	Factura N° 6545	2,139.50	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CARTUCHO EPSON	Factura N° 6549	652.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	TONER HP 36A NEGRO	Factura N° 6604	1,589.00	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	MEMORIA USB	Factura N° 6546	220.00	0.00
8.2.7.0.0-5150-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	COMPUTADORA ACTECK/CPU CEL G18	Factura N° 6547	5,800.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		12,229.40	12,229.40
	Mvtos de Ctas de Orden 2016		24,458.80	24,458.80
	x-- Mvtos Existencias		24,458.80	24,458.80

Cargos	\$12,229.40
Abonos	\$12,229.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-54
Folio Sist. N° 7,811.00
Fecha: 7-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 11580.00,de las Autorizaciones (1963), Proveedor ROMO DIAZ JOSE SANTOS FERNANDO

Hoja N° 55

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
ROMO DIAZ JOSE SANTOS FERNANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 922	0.00	11,580.00
		1) ACTIVO	0.00	11,580.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-03804 ROMO DIAZ JOSE SANTOS FERNANDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ROMO DIAZ JOSE SANTOS FERNANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 922	11,580.00	0.00
		2) PASIVO	11,580.00	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)				
ROMO DIAZ JOSE SANTOS FERNANDO	TERMINACION DE COLOCACION DE PISO CER	Lista de Raya 1290	0.00	11,580.00
8.2.7.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO DIAZ JOSE SANTOS FERNANDO	TERMINACION DE COLOCACION DE PISO CER	Lista de Raya 1290	11,580.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,580.00	11,580.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	23,160.00	23,160.00
		x-- Mvtos Existencias	23,160.00	23,160.00

Cargos	\$11,580.00
Abonos	\$11,580.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-55
Folio Sist. N° 7,823.00
Fecha: 7-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 32400.00,de las Autorizaciones (1972), Proveedor ALVAREZ PENILLA SALVADOR

Hoja N° 56

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1114	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° 1114	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	COLADO DE DALA DE CORONA	Lista de Raya 1388	0.00	6,000.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	COLADO DE DALA DE CORONA	Lista de Raya 1387	0.00	8,400.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	TRAZO Y NIVELACION EN TERRENO POR MEDI	Lista de Raya 1389	0.00	6,000.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	TRAZO Y NIVELACION EN TERRENO	Lista de Raya 1390	0.00	6,000.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	TRAZO Y NIVELACION EN TERRENO	Lista de Raya 1391	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	COLADO DE DALA DE CORONA	Lista de Raya 1388	6,000.00	0.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	COLADO DE DALA DE CORONA	Lista de Raya 1387	8,400.00	0.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	TRAZO Y NIVELACION EN TERRENO POR MEDI	Lista de Raya 1389	6,000.00	0.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	TRAZO Y NIVELACION EN TERRENO	Lista de Raya 1390	6,000.00	0.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	TRAZO Y NIVELACION EN TERRENO	Lista de Raya 1391	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-56
Folio Sist. N° 7,824.00
Fecha: 7-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 17400.00,de las Autorizaciones (1971), Proveedor SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO

Hoja N° 57

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1115	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° 1115	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	COLADO DE DALA DE CORONA	Lista de Raya 1392	0.00	5,400.00
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	TRAZO Y NIVELACION EN TERRENO	Lista de Raya 1394	0.00	3,000.00
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	TRAZO Y NIVELACION EN TERRENO	Lista de Raya 1395	0.00	3,000.00
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	COLADO DE DALA DE CORONA	Lista de Raya 1393	0.00	3,000.00
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	TRAZO Y NIVELACION EN TERRENO POR MEDI	Lista de Raya 1396	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	COLADO DE DALA DE CORONA	Lista de Raya 1392	5,400.00	0.00
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	TRAZO Y NIVELACION EN TERRENO	Lista de Raya 1394	3,000.00	0.00
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	TRAZO Y NIVELACION EN TERRENO	Lista de Raya 1395	3,000.00	0.00
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	COLADO DE DALA DE CORONA	Lista de Raya 1393	3,000.00	0.00
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	TRAZO Y NIVELACION EN TERRENO POR MEDI	Lista de Raya 1396	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-57
Folio Sist. N° 7,825.00
Fecha: 7-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 5400.00,de las Autorizaciones (1970), Proveedor IBARRA ZAVALA ALFONSO

Hoja N° 58

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
IBARRA ZAVALA ALFONSO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1116	0.00	5,400.00
		1) ACTIVO	0.00	5,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03814 IBARRA ZAVALA ALFONSO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
IBARRA ZAVALA ALFONSO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1116	5,400.00	0.00
		2) PASIVO	5,400.00	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)				
IBARRA ZAVALA ALFONSO	APLANADOS INTERIORES REPELLADO Y AFINE	Lista de Raya 1967	0.00	5,400.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IBARRA ZAVALA ALFONSO	APLANADOS INTERIORES REPELLADO Y AFINE	Lista de Raya 1967	5,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,400.00	5,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	10,800.00	10,800.00
		x-- Mvtos Existencias	10,800.00	10,800.00

Cargos \$5,400.00

Abonos \$5,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-58
Folio Sist. N° 7,826.00
Fecha: 7-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 12000.00,de las Autorizaciones (1969), Proveedor PADILLA ANGEL JESUS

Hoja N° 59

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
PADILLA ANGEL JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1117	0.00	12,000.00
		1) ACTIVO	0.00	12,000.00
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° 1117	12,000.00	0.00
		2) PASIVO	12,000.00	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	AFINE DE APLANADOS COLOCACION DE APAGA	Lista de Raya 1965	0.00	12,000.00
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	AFINE DE APLANADOS COLOCACION DE APAGA	Lista de Raya 1965	12,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,000.00	12,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	24,000.00	24,000.00
		x-- Mvtos Existencias	24,000.00	24,000.00

Cargos	\$12,000.00
Abonos	\$12,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-59
Folio Sist. N° 7,827.00
Fecha: 7-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 2779.91,de las Autorizaciones (1968), Proveedor GODINEZ GUTIERREZ MARIA DE LOS ANGELES

Hoja N° 60

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
GODINEZ GUTIERREZ MARIA DE LOS ANGELES	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1118	0.00	2,779.91
		1) ACTIVO	0.00	2,779.91
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03467 GODINEZ GUTIERREZ MARIA DE LOS ANGELES (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ GUTIERREZ MARIA DE LOS ANGELES	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1118	2,779.91	0.00
		2) PASIVO	2,779.91	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)				
GODINEZ GUTIERREZ MARIA DE LOS ANGELES	JUEGO DE BAÑO REGADERA PISO	Factura N° 380	0.00	2,779.91
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ GUTIERREZ MARIA DE LOS ANGELES	JUEGO DE BAÑO REGADERA PISO	Factura N° 380	2,779.91	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,779.91	2,779.91
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	5,559.82	5,559.82
		x-- Mvtos Existencias	5,559.82	5,559.82

Cargos \$2,779.91

Abonos \$2,779.91

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-60
Folio Sist. N° 7,828.00
Fecha: 7-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 7685.70, de las Autorizaciones (1967), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Hoja N° 61

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1119	0.00	7,685.70
		1) ACTIVO	0.00	7,685.70
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° 1119	7,685.70	0.00
		2) PASIVO	7,685.70	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	REGADERA CONECTOR	Factura N° 3438	0.00	820.50
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	CODO REDUCCION YEE COPLA	Factura N° 3437	0.00	856.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	ARENA CODO REDUCCION PEGAMENTO	Factura N° 3424	0.00	1,739.30
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	ARENA AMARILLA JAL CAL CEMENTO	Factura N° 3431	0.00	4,269.90
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	REGADERA CONECTOR	Factura N° 3438	820.50	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	CODO REDUCCION YEE COPLA	Factura N° 3437	856.00	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	ARENA CODO REDUCCION PEGAMENTO	Factura N° 3424	1,739.30	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	ARENA AMARILLA JAL CAL CEMENTO	Factura N° 3431	4,269.90	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,685.70	7,685.70
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	15,371.40	15,371.40
		x-- Mvtos Existencias	15,371.40	15,371.40

Cargos \$7,685.70

Abonos \$7,685.70

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-61
Folio Sist. N° 7,829.00
Fecha: 7-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 15999.88, de las Autorizaciones (1965), Proveedor MONTEJANO PADILLA ANA ISABEL

Hoja N° 62

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
MONTEJANO PADILLA ANA ISABEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1120	0.00	15,999.88
		1) ACTIVO	0.00	15,999.88
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02157 MONTEJANO PADILLA ANA ISABEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
MONTEJANO PADILLA ANA ISABEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1120	15,999.88	0.00
		2) PASIVO	15,999.88	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MONTEJANO PADILLA ANA ISABEL	PUERTA	Factura N° 435	0.00	2,999.99
MONTEJANO PADILLA ANA ISABEL	PUERTAS Y VENTANAS	Factura N° 434	0.00	12,999.89
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MONTEJANO PADILLA ANA ISABEL	PUERTA	Factura N° 435	2,999.99	0.00
MONTEJANO PADILLA ANA ISABEL	PUERTAS Y VENTANAS	Factura N° 434	12,999.89	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,999.88	15,999.88
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	31,999.76	31,999.76
		x-- Mvtos Existencias	31,999.76	31,999.76

Cargos	\$15,999.88
Abonos	\$15,999.88

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-62
Folio Sist. N° 7,831.00
Fecha: 7-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 32814.63, de las Autorizaciones (1966), Proveedor GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA

Hoja N° 63

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1121	0.00	32,814.63
		1) ACTIVO	0.00	32,814.63
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° 1121	32,814.63	0.00
		2) PASIVO	32,814.63	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	CABLE APAGADOR CONTACTO CINTA	Factura N° FE01914	0.00	25,741.12
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MANGUERA CESPOL TUBO MANGUERA COPL	Factura N° FE01913	0.00	7,073.51
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	CABLE APAGADOR CONTACTO CINTA	Factura N° FE01914	25,741.12	0.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MANGUERA CESPOL TUBO MANGUERA COPL	Factura N° FE01913	7,073.51	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,814.63	32,814.63
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	65,629.26	65,629.26
		x-- Mvtos Existencias	65,629.26	65,629.26

Cargos	\$32,814.63
Abonos	\$32,814.63

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-63
Folio Sist. N° 7,832.00
Fecha: 7-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 11783.97,de las Autorizaciones (1964), Proveedor ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.

Hoja N° 64

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1122	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
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° 1122	0.00	0.00
		2) PASIVO	0.00	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.	VIGA IPS VARILLA SOLDADURA	Factura N° 0054364	0.00	0.00
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	VIGA IPS VARILLA SOLDADURA	Factura N° 0054366	0.00	0.00
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.	VIGA IPS VARILLA SOLDADURA	Factura N° 0054364	0.00	0.00
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	VIGA IPS VARILLA SOLDADURA	Factura N° 0054366	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.

Administración 2015-2018

Poliza G-64
Folio Sist. N° 7,836.00
Fecha: 7-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 20109.88, de las Autorizaciones (1973), Proveedor TRUJILLO GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE

Hoja N° 65

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
TRUJILLO GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1123	0.00	20,109.88
		1) ACTIVO	0.00	20,109.88
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02724 TRUJILLO GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
TRUJILLO GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1123	20,109.88	0.00
		2) PASIVO	20,109.88	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TRUJILLO GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE	RETIRO Y REEMPLAZO DE POSTE DE CONCRET	Lista de Raya 1287	0.00	10,054.80
TRUJILLO GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE	RETIRO Y REEMPLAZO DE POSTE DE CONCRET	Lista de Raya 1288	0.00	10,055.08
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TRUJILLO GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE	RETIRO Y REEMPLAZO DE POSTE DE CONCRET	Lista de Raya 1287	10,054.80	0.00
TRUJILLO GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE	RETIRO Y REEMPLAZO DE POSTE DE CONCRET	Lista de Raya 1288	10,055.08	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,109.88	20,109.88
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	40,219.76	40,219.76
		x-- Mvtos Existencias	40,219.76	40,219.76

Cargos	\$20,109.88
Abonos	\$20,109.88

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-65
Folio Sist. N° 7,838.00
Fecha: 7-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 194336.98, de las Autorizaciones (1974), Proveedor HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.

Hoja N° 66

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1124	0.00	194,336.98
		1) ACTIVO	0.00	194,336.98
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01917 HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1124	194,336.98	0.00
		2) PASIVO	194,336.98	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	CONCRETO ESTRUCTURA	Factura N° 1525	0.00	194,336.98
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	CONCRETO ESTRUCTURA	Factura N° 1525	194,336.98	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	194,336.98	194,336.98
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	388,673.96	388,673.96
		x-- Mvtos Existencias	388,673.96	388,673.96

Cargos \$194,336.98

Abonos \$194,336.98

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-66
Folio Sist. N° 7,846.00
Fecha: 7-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 15000.00,de las Autorizaciones (1975), Proveedor GONZALEZ REDRUJO SILVIA ELENA

Hoja N° 67

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ REDRUJO SILVIA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 934	0.00	15,000.00
		1) ACTIVO	0.00	15,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-02949 GONZALEZ REDRUJO SILVIA ELENA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ REDRUJO SILVIA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 934	15,000.00	0.00
		2) PASIVO	15,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1520-0000-502-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ REDRUJO SILVIA ELENA	LIQUIDACION (FINIQUITO LABORAL) COMO PO	Orden Pago N° 393584	0.00	15,000.00
8.2.7.0.0-1520-0000-502-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ REDRUJO SILVIA ELENA	LIQUIDACION (FINIQUITO LABORAL) COMO PO	Orden Pago N° 393584	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-67
Folio Sist. N° 7,848.00
Fecha: 7-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 400.00,de las Autorizaciones (1976), Proveedor MARQUEZ ALVAREZ DANIELA

Hoja N° 68

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11750	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° 11750	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	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL C JUAN MAR	Orden Pago N° B393585	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	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL C JUAN MAR	Orden Pago N° B393585	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-68
 Folio Sist. N° 7,933.00
 Fecha: 12-oct-2016
 Status: Aplicada

Pago por 500.00,de las Autorizaciones (1981), Proveedor SOTO ECHEVERRIA GRACIELA

Hoja N° 69

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOTO ECHEVERRIA GRACIELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11751	0.00	500.00
		1) ACTIVO	0.00	500.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03823 SOTO ECHEVERRIA GRACIELA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SOTO ECHEVERRIA GRACIELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11751	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)				
SOTO ECHEVERRIA GRACIELA	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS PARA ALIM	Orden Pago N° B393587	0.00	500.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO ECHEVERRIA GRACIELA	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS PARA ALIM	Orden Pago N° B393587	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-69
Folio Sist. N° 7,938.00
Fecha: 12-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 2500.00,de las Autorizaciones (1984), Proveedor CORDOVA ROJO RENE IVAN

Hoja N° 70

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CORDOVA ROJO RENE IVAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11752	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03836 CORDOVA ROJO RENE IVAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CORDOVA ROJO RENE IVAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11752	2,500.00	0.00
		2) PASIVO	2,500.00	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)				
CORDOVA ROJO RENE IVAN	PEINADO Y MAQUILLAJE PARA CANDIDATAS P	Orden Pago N° B393308	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CORDOVA ROJO RENE IVAN	PEINADO Y MAQUILLAJE PARA CANDIDATAS P	Orden Pago N° B393308	2,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,500.00	2,500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	5,000.00	5,000.00
		x-- Mvtos Existencias	5,000.00	5,000.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-70
Folio Sist. N° 7,939.00
Fecha: 12-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (1983), Proveedor GUTIERREZ ESTRADA OCTAVIO AURELIO

Hoja N° 71

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GUTIERREZ ESTRADA OCTAVIO AURELIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11753	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03034 GUTIERREZ ESTRADA OCTAVIO AURELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GUTIERREZ ESTRADA OCTAVIO AURELIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11753	3,000.00	0.00
		2) PASIVO	3,000.00	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)				
GUTIERREZ ESTRADA OCTAVIO AURELIO	PEINADO Y MAQUILLAJE PARA CANDIDATAS P	Orden Pago N° B393365	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)				
GUTIERREZ ESTRADA OCTAVIO AURELIO	PEINADO Y MAQUILLAJE PARA CANDIDATAS P	Orden Pago N° B393365	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-71
Folio Sist. N° 7,942.00
Fecha: 12-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 33843.00,de las Autorizaciones (1986), Proveedor COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Hoja N° 72

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11754	0.00	33,843.00
		1) ACTIVO	0.00	33,843.00
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° 11754	33,843.00	0.00
		2) PASIVO	33,843.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AGUA POTABLE COL SAN JOSE	Factura N° FG7484916	0.00	33,843.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AGUA POTABLE COL SAN JOSE	Factura N° FG7484916	33,843.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			33,843.00	33,843.00
Mvtos de Ctas de Orden 2016			67,686.00	67,686.00
x-- Mvtos Existencias			67,686.00	67,686.00

Cargos \$33,843.00

Abonos \$33,843.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-72
Folio Sist. N° 7,943.00
Fecha: 12-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 496195.00, de las Autorizaciones (1985), Proveedor COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Hoja N° 73

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 935	0.00	496,195.00
		1) ACTIVO	0.00	496,195.00
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° 935	496,195.00	0.00
		2) PASIVO	496,195.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LAS HIGUERAS	Factura N° XC4426809	0.00	7,043.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRDO LA NOPALERA STA RITA	Factura N° FG7489824	0.00	467.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA PAL STA RITA	Factura N° FG7489825	0.00	2,658.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA ISLA STA RITA	Factura N° FG7489826	0.00	933.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO STA RITA	Factura N° FG7489827	0.00	47,827.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EL VOLANTIN STA RITA	Factura N° FG7489828	0.00	2,348.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO MIRANDILLAS STA RITA	Factura N° FG7489829	0.00	14,616.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO CARRETAS STA RITA	Factura N° FG7489830	0.00	4,975.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PLAZA LAS VILLAS	Factura N° FG7489831	0.00	809.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SAN IGNACIO LAS VILLAS	Factura N° FG7489832	0.00	8,949.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LAMPARAS PLAZA PALO BLANCO	Factura N° FG7489855	0.00	792.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CAMINO DEL ROSARIO PALO BLANCO	Factura N° FG7489856	0.00	887.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO EL GUAYABO	Factura N° FG7489857	0.00	4,296.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA EL GUAYABO	Factura N° FG7489858	0.00	467.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LADERA CHICA	Factura N° FG7489861	0.00	1,846.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA LADERA	Factura N° FG7489862	0.00	2,089.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GLEZ GALLO Y LOS OLIVOS	Factura N° FG7489946	0.00	467.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GLEZ GALLO Y REVOLUCION	Factura N° FG7489947	0.00	1,248.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	HIDALGO EL PUENTE AYOTLAN	Factura N° FG7489948	0.00	466.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	FRACC SAN MIGUEL	Factura N° FG7489949	0.00	933.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AV JUANPABLO II CALLE CIENEGA	Factura N° FG7489950	0.00	1,453.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA PAL AYOTLAN	Factura N° FG7489951	0.00	4,451.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	REVOLUCION JUAN PABLO II	Factura N° FG7489952	0.00	813.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CLAVEL LAS ROSAS	Factura N° FG7489953	0.00	466.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PUBLICO AYOTLAN	Factura N° FG7489954	0.00	176,544.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TODAS LAS POBLACIONES DIRECTAS AYOTLAN	Factura N° FG7489955	0.00	110,161.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PLAZA EL MALUCO	Factura N° FG7489962	0.00	1,315.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PUBLICO EL MALUCO	Factura N° FG7489963	0.00	717.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO EL MALUCO	Factura N° FG7489964	0.00	1,502.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DIRECTAS EL MALUCO	Factura N° FG7489965	0.00	7,053.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Factura N° FG7489968	0.00	4,978.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ITURBIDE PLAZA BETANIA	Factura N° FG7489969	0.00	49,874.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LOMA LINDA BETANIA	Factura N° FG7489970	0.00	4,498.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CALLE RIZO BETANIA	Factura N° FG7489971	0.00	28,254.00
8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LAS HIGUERAS	Factura N° XC4426809	7,043.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRDO LA NOPALERA STA RITA	Factura N° FG7489824	467.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA PAL STA RITA	Factura N° FG7489825	2,658.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA ISLA STA RITA	Factura N° FG7489826	933.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO STA RITA	Factura N° FG7489827	47,827.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EL VOLANTIN STA RITA	Factura N° FG7489828	2,348.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO MIRANDILLAS STA RITA	Factura N° FG7489829	14,616.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO CARRETAS STA RITA	Factura N° FG7489830	4,975.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PLAZA LAS VILLAS	Factura N° FG7489831	809.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SAN IGNACIO LAS VILLAS	Factura N° FG7489832	8,949.00	0.00

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LAMPARAS PLAZA PALO BLANCO	Factura N° FG7489855	792.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CAMINO DEL ROSARIO PALO BLANCO	Factura N° FG7489856	887.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO EL GUAYABO	Factura N° FG7489857	4,296.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA EL GUAYABO	Factura N° FG7489858	467.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LADERA CHICA	Factura N° FG7489861	1,846.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA LADERA	Factura N° FG7489862	2,089.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GLEZ GALLO Y LOS OLIVOS	Factura N° FG7489946	467.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GLEZ GALLO Y REVOLUCION	Factura N° FG7489947	1,248.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	HIDALGO EL PUENTE AYOTLAN	Factura N° FG7489948	466.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	FRACC SAN MIGUEL	Factura N° FG7489949	933.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AV JUANPABLO II CALLE CIENEGA	Factura N° FG7489950	1,453.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA PAL AYOTLAN	Factura N° FG7489951	4,451.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	REVOLUCION JUAN PABLO II	Factura N° FG7489952	813.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CLAVEL LAS ROSAS	Factura N° FG7489953	466.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PUBLICO AYOTLAN	Factura N° FG7489954	176,544.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TODAS LAS POBLACIONES DIRECTAS AYOTLAN	Factura N° FG7489955	110,161.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PLAZA EL MALUCO	Factura N° FG7489962	1,315.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PUBLICO EL MALUCO	Factura N° FG7489963	717.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO EL MALUCO	Factura N° FG7489964	1,502.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DIRECTAS EL MALUCO	Factura N° FG7489965	7,053.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA PRINCIPAL BETANIA	Factura N° FG7489968	4,978.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ITURBIDE PLAZA BETANIA	Factura N° FG7489969	49,874.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LOMA LINDA BETANIA	Factura N° FG7489970	4,498.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CALLE RIZO BETANIA	Factura N° FG7489971	28,254.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		496,195.00	496,195.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	992,390.00	992,390.00
		x-- Mvtos Existencias	992,390.00	992,390.00

Cargos	\$496,195.00
Abonos	\$496,195.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-73
Folio Sist. N° 7,981.00
Fecha: 7-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 876499.14, de las Autorizaciones (1980), Proveedor RODRIGUEZ LIMON ISABEL

Hoja N° 75

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ LIMON ISABEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0081448017	0.00	876,499.14
		1) ACTIVO	0.00	876,499.14
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° 0081448017	876,499.14	0.00
		2) PASIVO	876,499.14	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	BROCAL POZO VISITA CEMENTO	Factura N° 96	0.00	80,899.56
RODRIGUEZ LIMON ISABEL	PEGAMENTO PARA PVC TUBO SILLETA	Factura N° 89	0.00	360,824.95
RODRIGUEZ LIMON ISABEL	PEGAMENTO Y TUBO PVC	Factura N° 90	0.00	324,712.23
RODRIGUEZ LIMON ISABEL	TUBO PVC	Factura N° 91	0.00	110,062.40
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	BROCAL POZO VISITA CEMENTO	Factura N° 96	80,899.56	0.00
RODRIGUEZ LIMON ISABEL	PEGAMENTO PARA PVC TUBO SILLETA	Factura N° 89	360,824.95	0.00
RODRIGUEZ LIMON ISABEL	PEGAMENTO Y TUBO PVC	Factura N° 90	324,712.23	0.00
RODRIGUEZ LIMON ISABEL	TUBO PVC	Factura N° 91	110,062.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	876,499.14	876,499.14
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,752,998.28	1,752,998.28
		x-- Mvtos Existencias	1,752,998.28	1,752,998.28

Cargos \$876,499.14

Abonos \$876,499.14

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-74
Folio Sist. N° 7,995.00
Fecha: 13-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 4048.00,de las Autorizaciones (1988), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

Hoja N° 76

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11755	0.00	4,048.00
		1) ACTIVO	0.00	4,048.00
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° 11755	4,048.00	0.00
		2) PASIVO	4,048.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ES	Orden Pago N° B391601	0.00	1,250.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN CO	Orden Pago N° B391602	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE PASAJE	Factura N° CF217047	0.00	1,798.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ES	Orden Pago N° B391601	1,250.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN CO	Orden Pago N° B391602	1,000.00	0.00
8.2.7.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE PASAJE	Factura N° CF217047	1,798.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,048.00	4,048.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	8,096.00	8,096.00
		x-- Mvtos Existencias	8,096.00	8,096.00

Cargos	\$4,048.00
Abonos	\$4,048.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-75
Folio Sist. N° 8,001.00
Fecha: 14-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 500.00,de las Autorizaciones (1989), Proveedor AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO

Hoja N° 77

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11757	0.00	500.00
		1) ACTIVO	0.00	500.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03539 AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11757	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° B393588	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° B393588	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-76
Folio Sist. N° 8,003.00
Fecha: 14-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 600.00,de las Autorizaciones (1990), Proveedor BARRERA GARCIA BENJAMIN

Hoja N° 78

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BARRERA GARCIA BENJAMIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11758	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° 11758	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	TRABAJO EVENTUAL POR LOS DIAS 14, 15 Y 1	Orden Pago N° B393589	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 POR LOS DIAS 14, 15 Y 1	Orden Pago N° B393589	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-77
Folio Sist. N° 8,009.00
Fecha: 14-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 129899.00,de las Autorizaciones (1994,1995), Proveedor COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Hoja N° 79

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11759	0.00	129,899.00
		1) ACTIVO	0.00	129,899.00
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° 11759	62,732.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11759	67,167.00	0.00
		2) PASIVO	129,899.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CARR BET ARANDAS	Factura N° FG7518187	0.00	45,427.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SALIDA ARANDAS POZO AGUA POTABLE	Factura N° FG7518185	0.00	16,899.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO PREDIO LA LOMA BETANIA	Factura N° FG7518184	0.00	406.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AGUA POTABLE LA RIBERA EL SALITRE DE NAV	Factura N° FG7506301	0.00	67,167.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CARR BET ARANDAS	Factura N° FG7518187	45,427.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SALIDA ARANDAS POZO AGUA POTABLE	Factura N° FG7518185	16,899.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO PREDIO LA LOMA BETANIA	Factura N° FG7518184	406.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AGUA POTABLE LA RIBERA EL SALITRE DE NAV	Factura N° FG7506301	67,167.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	129,899.00	129,899.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	259,798.00	259,798.00
		x-- Mvtos Existencias	259,798.00	259,798.00

Cargos \$129,899.00

Abonos \$129,899.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-78
Folio Sist. N° 8,023.00
Fecha: 14-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 1953.02, de las Autorizaciones (2008), Proveedor HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO

Hoja N° 80

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11760	0.00	1,953.02
		1) ACTIVO	0.00	1,953.02
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° 11760	1,953.02	0.00
		2) PASIVO	1,953.02	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	TUBO PARA ALCANTARILLADO EN CAMINO A G	Factura N° 2881	0.00	1,640.01
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTE VIA PUBLICA	Factura N° 2669	0.00	313.01
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	TUBO PARA ALCANTARILLADO EN CAMINO A G	Factura N° 2881	1,640.01	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTE VIA PUBLICA	Factura N° 2669	313.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,953.02	1,953.02
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	3,906.04	3,906.04
		x-- Mvtos Existencias	3,906.04	3,906.04

Cargos	\$1,953.02
Abonos	\$1,953.02

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-79

Folio Sist. N° 8,024.00

Fecha: 14-oct-2016

Status: Aplicada

Pago por 1463.34, de las Autorizaciones (2007), Proveedor TORRES CAMARENA CORNELIO

Hoja N° 81

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
TORRES CAMARENA CORNELIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11761	0.00	1,463.34
		1) ACTIVO	0.00	1,463.34
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° 11761	1,463.34	0.00
		2) PASIVO	1,463.34	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES CAMARENA CORNELIO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 895	0.00	1,463.34
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES CAMARENA CORNELIO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 895	1,463.34	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,463.34	1,463.34
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	2,926.68	2,926.68
		x-- Mvtos Existencias	2,926.68	2,926.68

Cargos \$1,463.34

Abonos \$1,463.34

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-80
Folio Sist. N° 8,025.00
Fecha: 14-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 4718.01, de las Autorizaciones (2006), Proveedor ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.

Hoja N° 82

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11762	0.00	4,718.01
		1) ACTIVO	0.00	4,718.01
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° 11762	4,718.01	0.00
		2) PASIVO	4,718.01	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.	COMPRA DE MATERIAL PARA PORTERIAS UNI	Factura N° 0054206	0.00	4,718.01
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.	COMPRA DE MATERIAL PARA PORTERIAS UNI	Factura N° 0054206	4,718.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,718.01	4,718.01
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	9,436.02	9,436.02
		x-- Mvtos Existencias	9,436.02	9,436.02

Cargos \$4,718.01

Abonos \$4,718.01

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-81
 Folio Sist. N° 8,026.00
 Fecha: 14-oct-2016
 Status: Aplicada

Pago por 700.00,de las Autorizaciones (2004), Proveedor ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA

Hoja N° 83

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11763	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° 11763	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 PARA TRASLADOS Y COMI	Orden Pago N° B393595	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 PARA TRASLADOS Y COMI	Orden Pago N° B393595	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-82
Folio Sist. N° 8,027.00
Fecha: 14-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (2005), Proveedor ALVAREZ GALLEGOS MARTHA ELENA

Hoja N° 84

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ GALLEGOS MARTHA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11764	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° 11764	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	ECONOCIMICO CORRESPONDIENTE AL MES D	Orden Pago N° B393596	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	ECONOCIMICO CORRESPONDIENTE AL MES D	Orden Pago N° B393596	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,000.00	3,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	6,000.00	6,000.00
		x-- Mvtos Existencias	6,000.00	6,000.00

Cargos	\$3,000.00
Abonos	\$3,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-83
Folio Sist. N° 8,037.00
Fecha: 14-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (2003), Proveedor RAMIREZ GUZMAN YESENIA

Hoja N° 85

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ GUZMAN YESENIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11765	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03811 RAMIREZ GUZMAN YESENIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ GUZMAN YESENIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11765	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)				
RAMIREZ GUZMAN YESENIA	APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL M	Orden Pago N° B393594	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)				
RAMIREZ GUZMAN YESENIA	APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL M	Orden Pago N° B393594	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-84
Folio Sist. N° 8,038.00
Fecha: 14-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 825.00,de las Autorizaciones (2002), Proveedor DIAZ TORRES PABLO

Hoja N° 86

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ELECTROPURA S DE R L DE C V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11766	0.00	825.00
		1) ACTIVO	0.00	825.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02242 ELECTROPURA S DE R L DE C V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ELECTROPURA S DE R L DE C V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11766	825.00	0.00
		2) PASIVO	825.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES AGUA PURIFICADA	Factura N° SJLEA32443	0.00	350.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES AGUA PURIFICADA	Factura N° SJLEA32987	0.00	475.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES AGUA PURIFICADA	Factura N° SJLEA32443	350.00	0.00
ELECTROPURA S DE R L DE C V	GARRAFONES AGUA PURIFICADA	Factura N° SJLEA32987	475.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	825.00	825.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,650.00	1,650.00
		x-- Mvtos Existencias	1,650.00	1,650.00

Cargos	\$825.00
Abonos	\$825.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-85
Folio Sist. N° 8,039.00
Fecha: 14-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 2310.00,de las Autorizaciones (2000), Proveedor SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN

Hoja N° 87

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11767	0.00	2,310.00
		1) ACTIVO	0.00	2,310.00
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° 11767	2,310.00	0.00
		2) PASIVO	2,310.00	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 PARA PRESOS	Factura N° 373	0.00	1,815.00
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	ALIMENTOS PARA EVENTO SEMANA NACIONAL	Factura N° 374	0.00	495.00
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 PARA PRESOS	Factura N° 373	1,815.00	0.00
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	ALIMENTOS PARA EVENTO SEMANA NACIONAL	Factura N° 374	495.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,310.00	2,310.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	4,620.00	4,620.00
		x-- Mvtos Existencias	4,620.00	4,620.00

Cargos	\$2,310.00
Abonos	\$2,310.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-86
Folio Sist. N° 8,040.00
Fecha: 14-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 2400.00,de las Autorizaciones (1999), Proveedor RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR

Hoja N° 88

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11768	0.00	2,400.00
		1) ACTIVO	0.00	2,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03458 RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11768	2,400.00	0.00
		2) PASIVO	2,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR	PARTICIPACION DE LA BANDA DE GUERRA EN E	Orden Pago N° B393594	0.00	2,400.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ RAMIREZ SALVADOR	PARTICIPACION DE LA BANDA DE GUERRA EN E	Orden Pago N° B393594	2,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,400.00	2,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	4,800.00	4,800.00
		x-- Mvtos Existencias	4,800.00	4,800.00

Cargos \$2,400.00

Abonos \$2,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-87
Folio Sist. N° 8,041.00
Fecha: 14-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 7138.00,de las Autorizaciones (1998), Proveedor ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA

Hoja N° 89

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11769	0.00	7,138.00
		1) ACTIVO	0.00	7,138.00
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° 11769	7,138.00	0.00
		2) PASIVO	7,138.00	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° 101	0.00	7,138.00
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° 101	7,138.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,138.00	7,138.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	14,276.00	14,276.00
		x-- Mvtos Existencias	14,276.00	14,276.00

Cargos \$7,138.00

Abonos \$7,138.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-88
Folio Sist. N° 8,042.00
Fecha: 14-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 7845.21, de las Autorizaciones (1997), Proveedor RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V

Hoja N° 90

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11770	0.00	7,845.21
		1) ACTIVO	0.00	7,845.21
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02027 RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11770	7,845.21	0.00
		2) PASIVO	7,845.21	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EXAMENES DE LABORATORIO PARA PERSONAL	Factura N° 3518	0.00	1,115.01
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EXAMENES DE LABORATORIO PARA PERSONAL	Factura N° 3519	0.00	6,730.20
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EXAMENES DE LABORATORIO PARA PERSONAL	Factura N° 3518	1,115.01	0.00
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EXAMENES DE LABORATORIO PARA PERSONAL	Factura N° 3519	6,730.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,845.21	7,845.21
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	15,690.42	15,690.42
		x-- Mvtos Existencias	15,690.42	15,690.42

Cargos	\$7,845.21
Abonos	\$7,845.21

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-89
Folio Sist. N° 8,043.00
Fecha: 14-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 12684.86,de las Autorizaciones (1996), Proveedor GONZALEZ CERDA NAYELY

Hoja N° 91

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11771	0.00	12,684.86
		1) ACTIVO	0.00	12,684.86
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° 11771	12,684.86	0.00
		2) PASIVO	12,684.86	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	MEDICAMENTOS PARA JUAN MARTIN BARRERA	Factura N° 041G	0.00	834.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° 048G	0.00	11,850.86
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	MEDICAMENTOS PARA JUAN MARTIN BARRERA	Factura N° 041G	834.00	0.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° 048G	11,850.86	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,684.86	12,684.86
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	25,369.72	25,369.72
		x-- Mvtos Existencias	25,369.72	25,369.72

Cargos	\$12,684.86
Abonos	\$12,684.86

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-90
Folio Sist. N° 8,044.00
Fecha: 14-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 2000.00, de las Autorizaciones (1993), Proveedor GARCIA TABAREZ GERARDO

Hoja N° 92

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA TABAREZ GERARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11772	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03492 GARCIA TABAREZ GERARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA TABAREZ GERARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11772	2,000.00	0.00
		2) PASIVO	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA TABAREZ GERARDO	TRABAJO EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA	Orden Pago N° B393593	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA TABAREZ GERARDO	TRABAJO EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA	Orden Pago N° B393593	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-91
Folio Sist. N° 8,045.00
Fecha: 14-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 500.00,de las Autorizaciones (1992), Proveedor LEON TABAREZ LUIS ALBERTO

Hoja N° 93

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11773	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° 11773	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	TRABAJO EVENTUAL DE LA SEMANA DEL 10 AL	Orden Pago N° B393592	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	TRABAJO EVENTUAL DE LA SEMANA DEL 10 AL	Orden Pago N° B393592	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-92
 Folio Sist. N° 8,046.00
 Fecha: 14-oct-2016
 Status: Aplicada

Pago por 1600.00,de las Autorizaciones (1991), Proveedor ZENDEJAS GARCIA ROBERTO

Hoja N° 94

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ZENDEJAS GARCIA ROBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11774	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° 11774	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° B393591	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° B393591	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-93
Folio Sist. N° 8,055.00
Fecha: 14-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 720.00,de las Autorizaciones (2013), Proveedor MARQUEZ ALVAREZ DANIELA

Hoja N° 95

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11776	0.00	720.00
		1) ACTIVO	0.00	720.00
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° 11776	720.00	0.00
		2) PASIVO	720.00	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	COMRPA DE FRUTA PARA OFRECER A LOS ADU	Orden Pago N° B393597	0.00	720.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	COMRPA DE FRUTA PARA OFRECER A LOS ADU	Orden Pago N° B393597	720.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	720.00	720.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,440.00	1,440.00
		x-- Mvtos Existencias	1,440.00	1,440.00

Cargos \$720.00

Abonos \$720.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-94
Folio Sist. N° 8,056.00
Fecha: 14-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 1740.00,de las Autorizaciones (2012), Proveedor RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL

Hoja N° 96

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11777	0.00	1,740.00
		1) ACTIVO	0.00	1,740.00
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° 11777	1,740.00	0.00
		2) PASIVO	1,740.00	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 PARA EVENTO DE ENTREGA P	Factura N° 71	0.00	1,740.00
8.2.7.0.0-3230-0000-401-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE SILLAS PARA EVENTO DE ENTREGA P	Factura N° 71	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-95
Folio Sist. N° 8,057.00
Fecha: 14-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 928.00,de las Autorizaciones (2011), Proveedor AVILES CANO RAMON

Hoja N° 97

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
AVILES CANO RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11778	0.00	928.00
		1) ACTIVO	0.00	928.00
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° 11778	928.00	0.00
		2) PASIVO	928.00	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	ALIMENTOS SESION AYTO #18	Factura N° 37	0.00	464.00
AVILES CANO RAMON	ALIMENTOS SESION AYTO #17	Factura N° 38	0.00	464.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVILES CANO RAMON	ALIMENTOS SESION AYTO #18	Factura N° 37	464.00	0.00
AVILES CANO RAMON	ALIMENTOS SESION AYTO #17	Factura N° 38	464.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	928.00	928.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,856.00	1,856.00
		x-- Mvtos Existencias	1,856.00	1,856.00

Cargos	\$928.00
Abonos	\$928.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-96
Folio Sist. N° 8,059.00
Fecha: 14-oct-2016
Status: Aplicada

Cancelado.

Hoja N° 98

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11908	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° 11779	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-97
Folio Sist. N° 8,062.00
Fecha: 14-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 7700.00,de las Autorizaciones (2015), Proveedor NAVA ESCOTO ROMAN

Hoja N° 99

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
NAVA ESCOTO ROMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11780	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° 11780	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	MANT UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 1561	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	MANT UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 1561	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-98
Folio Sist. N° 8,064.00
Fecha: 14-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 26300.00,de las Autorizaciones (2014), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

Hoja N° 100

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11781	0.00	26,300.00
		1) ACTIVO	0.00	26,300.00
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° 11781	26,300.00	0.00
		2) PASIVO	26,300.00	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	MANT PLAZA BETANIA	Lista de Raya 1196	0.00	4,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA CAMINOS CABECERA	Lista de Raya 1195	0.00	1,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADORES CALLES CENTRO	Lista de Raya 1191	0.00	1,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA MANANTIALES DE AGUA CIENEGA	Lista de Raya 1190	0.00	500.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA CAMINOS CABECERA	Lista de Raya 1192	0.00	7,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANT PLAZA BETANIA	Lista de Raya 1194	0.00	11,200.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO GONZALEZ CARINA	MANT PLAZA BETANIA	Lista de Raya 1196	4,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA CAMINOS CABECERA	Lista de Raya 1195	1,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADORES CALLES CENTRO	Lista de Raya 1191	1,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA MANANTIALES DE AGUA CIENEGA	Lista de Raya 1190	500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA CAMINOS CABECERA	Lista de Raya 1192	7,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANT PLAZA BETANIA	Lista de Raya 1194	11,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,300.00	26,300.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	52,600.00	52,600.00
		x-- Mvtos Existencias	52,600.00	52,600.00

Cargos \$26,300.00

Abonos \$26,300.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-99
Folio Sist. N° 8,085.00
Fecha: 14-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 32400.00,de las Autorizaciones (2017), Proveedor ALVAREZ PENILLA SALVADOR

Hoja N° 101

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1125	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° 1125	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 BOCEDA DE CUÑA CON LA	Lista de Raya 1397	0.00	8,400.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	CONSTRUCCION DE BOVEDA DE CUÑA CON LA	Lista de Raya 1398	0.00	6,000.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	CONSTRUCCION DE PLANTILLA CON CONCRET	Lista de Raya 1399	0.00	6,000.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	CONSTRUCCION DE PLANTILLA CON CONCRET	Lista de Raya 1400	0.00	6,000.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	CONSTRUCCION DE PLANTILLA CON CONCRET	Lista de Raya 1457	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 BOCEDA DE CUÑA CON LA	Lista de Raya 1397	8,400.00	0.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	CONSTRUCCION DE BOVEDA DE CUÑA CON LA	Lista de Raya 1398	6,000.00	0.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	CONSTRUCCION DE PLANTILLA CON CONCRET	Lista de Raya 1399	6,000.00	0.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	CONSTRUCCION DE PLANTILLA CON CONCRET	Lista de Raya 1400	6,000.00	0.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	CONSTRUCCION DE PLANTILLA CON CONCRET	Lista de Raya 1457	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-100
Folio Sist. N° 8,087.00
Fecha: 14-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 17400.00,de las Autorizaciones (2018), Proveedor SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO

Hoja N° 102

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1126	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° 1126	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 PLANTILLA DE CONCRETO	Lista de Raya 1461	0.00	3,000.00
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	CONSTRUCCION DE BOVEDA DE CUÑA CON LA	Lista de Raya 1458	0.00	5,400.00
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	CONSTRUCCION DE BOVEDA DE CUÑA CON LA	Lista de Raya 1459	0.00	3,000.00
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	CONSTRUCCION DE PLANTILLA DE CONCRETO	Lista de Raya 1460	0.00	3,000.00
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	CONSTRUCCION DE PLANTILLA DE CONCRETO	Lista de Raya 1462	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 PLANTILLA DE CONCRETO	Lista de Raya 1461	3,000.00	0.00
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	CONSTRUCCION DE BOVEDA DE CUÑA CON LA	Lista de Raya 1458	5,400.00	0.00
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	CONSTRUCCION DE BOVEDA DE CUÑA CON LA	Lista de Raya 1459	3,000.00	0.00
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	CONSTRUCCION DE PLANTILLA DE CONCRETO	Lista de Raya 1460	3,000.00	0.00
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	CONSTRUCCION DE PLANTILLA DE CONCRETO	Lista de Raya 1462	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-101
Folio Sist. N° 8,091.00
Fecha: 14-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 7940.00,de las Autorizaciones (2019), Proveedor ROMO DIAZ JOSE SANTOS FERNANDO

Hoja N° 103

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
ROMO DIAZ JOSE SANTOS FERNANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 923	0.00	7,940.00
		1) ACTIVO	0.00	7,940.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-03804 ROMO DIAZ JOSE SANTOS FERNANDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ROMO DIAZ JOSE SANTOS FERNANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 923	7,940.00	0.00
		2) PASIVO	7,940.00	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)				
ROMO DIAZ JOSE SANTOS FERNANDO	COLOCACION DE ZOCLO DE 6CM ALTURA	Lista de Raya 1291	0.00	7,940.00
8.2.7.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO DIAZ JOSE SANTOS FERNANDO	COLOCACION DE ZOCLO DE 6CM ALTURA	Lista de Raya 1291	7,940.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,940.00	7,940.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	15,880.00	15,880.00
		x-- Mvtos Existencias	15,880.00	15,880.00

Cargos \$7,940.00

Abonos \$7,940.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-102
Folio Sist. N° 8,103.00
Fecha: 14-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 25200.00,de las Autorizaciones (2020), Proveedor MARES ORDOÑEZ JUAN MANUEL

Hoja N° 104

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MARES ORDOÑEZ JUAN MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11783	0.00	25,200.00
		1) ACTIVO	0.00	25,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-03842 MARES ORDOÑEZ JUAN MANUEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
MARES ORDOÑEZ JUAN MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11783	25,200.00	0.00
		2) PASIVO	25,200.00	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)				
MARES ORDOÑEZ JUAN MANUEL	TRAZO NIVELACION CON APARATOS TOPOGRAF	Lista de Raya 1470	0.00	8,400.00
MARES ORDOÑEZ JUAN MANUEL	CONSTRUCCION DE MURO DE TABIQUE	Lista de Raya 1471	0.00	8,400.00
MARES ORDOÑEZ JUAN MANUEL	HABILITADO DE VIGAS DE ACERO SOLDADO	Lista de Raya 1472	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)				
MARES ORDOÑEZ JUAN MANUEL	TRAZO NIVELACION CON APARATOS TOPOGRAF	Lista de Raya 1470	8,400.00	0.00
MARES ORDOÑEZ JUAN MANUEL	CONSTRUCCION DE MURO DE TABIQUE	Lista de Raya 1471	8,400.00	0.00
MARES ORDOÑEZ JUAN MANUEL	HABILITADO DE VIGAS DE ACERO SOLDADO	Lista de Raya 1472	8,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,200.00	25,200.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	50,400.00	50,400.00
		x-- Mvtos Existencias	50,400.00	50,400.00

Cargos	\$25,200.00
Abonos	\$25,200.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-103
Folio Sist. N° 8,105.00
Fecha: 14-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 14400.00, de las Autorizaciones (2021), Proveedor VILLALPANDO TORRES SALVADOR

Hoja N° 105

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
VILLALPANDO TORRES SALVADOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1128	0.00	14,400.00
		1) ACTIVO	0.00	14,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03843 VILLALPANDO TORRES SALVADOR (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
VILLALPANDO TORRES SALVADOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1128	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)				
VILLALPANDO TORRES SALVADOR	TRAZO Y NIVELACION EN TERRENO POR MEDI	Lista de Raya 1463	0.00	8,400.00
VILLALPANDO TORRES SALVADOR	TRAZO Y NIVELACION EN TERRENO POR MEDI	Lista de Raya 1464	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)				
VILLALPANDO TORRES SALVADOR	TRAZO Y NIVELACION EN TERRENO POR MEDI	Lista de Raya 1463	8,400.00	0.00
VILLALPANDO TORRES SALVADOR	TRAZO Y NIVELACION EN TERRENO POR MEDI	Lista de Raya 1464	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-104
Folio Sist. N° 8,108.00
Fecha: 14-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 8400.00,de las Autorizaciones (2022), Proveedor HERNANDEZ HERNANDEZ OMAR

Hoja N° 106

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ HERNANDEZ OMAR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1127	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-03844 HERNANDEZ HERNANDEZ OMAR (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ HERNANDEZ OMAR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1127	0.00	0.00
		2) PASIVO	0.00	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)				
HERNANDEZ HERNANDEZ OMAR	TRAZO Y NIVELACION EN TERRENO POR MEDI	Lista de Raya 1474	0.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ OMAR	TRAZO Y NIVELACION EN TERRENO POR MEDI	Lista de Raya 1473	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)				
HERNANDEZ HERNANDEZ OMAR	TRAZO Y NIVELACION EN TERRENO POR MEDI	Lista de Raya 1474	0.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ OMAR	TRAZO Y NIVELACION EN TERRENO POR MEDI	Lista de Raya 1473	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-105
Folio Sist. N° 8,116.00
Fecha: 18-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 13336.90,de las Autorizaciones (2028), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Hoja N° 107

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11785	0.00	13,336.90
		1) ACTIVO	0.00	13,336.90
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° 11785	13,336.90	0.00
		2) PASIVO	13,336.90	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	Factura N° 3428	0.00	13,336.90
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	Factura N° 3428	13,336.90	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,336.90	13,336.90
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	26,673.80	26,673.80
		x-- Mvtos Existencias	26,673.80	26,673.80

Cargos \$13,336.90

Abonos \$13,336.90

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-106
Folio Sist. N° 8,118.00
Fecha: 18-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 51.50, de las Autorizaciones (2027), Proveedor PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 108

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11786	0.00	51.50
		1) ACTIVO	0.00	51.50
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° 11786	51.50	0.00
		2) PASIVO	51.50	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.	PINTURA PARA FOCOS POR MES CANCER DE MA	Factura N° 1999	0.00	51.50
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	PINTURA PARA FOCOS POR MES CANCER DE MA	Factura N° 1999	51.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	51.50	51.50
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	103.00	103.00
		x-- Mvtos Existencias	103.00	103.00

Cargos \$51.50

Abonos \$51.50

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-107
 Folio Sist. N° 8,119.00
 Fecha: 18-oct-2016
 Status: Aplicada

Pago por 230000.00, de las Autorizaciones (2026), Proveedor SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN

Hoja N° 109

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11787	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° 11787	230,000.00	0.00
		2) PASIVO	230,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	SUBSIDIO MES OCTUBRE	Factura N° 372	0.00	230,000.00
8.2.7.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	SUBSIDIO MES OCTUBRE	Factura N° 372	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-108
Folio Sist. N° 8,120.00
Fecha: 18-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 81798.00,de las Autorizaciones (2025,2024), Proveedor COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Hoja N° 110

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11788	0.00	81,798.00
		1) ACTIVO	0.00	81,798.00
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° 11788	81,376.00	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° 11788	422.00	0.00
		2) PASIVO	81,798.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EL SALCEDENO	Factura N° FG7523174	0.00	46,551.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° FG7523170	0.00	34,825.00
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JDN JOSE MARTI	Factura N° FG7517255	0.00	422.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EL SALCEDENO	Factura N° FG7523174	46,551.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° FG7523170	34,825.00	0.00
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JDN JOSE MARTI	Factura N° FG7517255	422.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	81,798.00	81,798.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	163,596.00	163,596.00
		x-- Mvtos Existencias	163,596.00	163,596.00

Cargos \$81,798.00

Abonos \$81,798.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-109
Folio Sist. N° 8,121.00
Fecha: 18-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 342009.88, de las Autorizaciones (2023), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.

Hoja N° 111

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11789	0.00	342,009.88
		1) ACTIVO	0.00	342,009.88
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° 11789	342,009.88	0.00
		2) PASIVO	342,009.88	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC32675	0.00	4,045.40
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC32673	0.00	7,867.62
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC32674	0.00	10,797.39
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC32676	0.00	2,597.21
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC32665	0.00	62,952.99
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC32672	0.00	31,424.70
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC32668	0.00	1,350.09
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC32667	0.00	26,105.59
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC32670	0.00	41,961.08
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC32443	0.00	49,463.70
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC32445	0.00	25,245.23
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC32457	0.00	4,141.16
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC32458	0.00	663.35
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC32456	0.00	8,571.63
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC32454	0.00	7,673.85
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC32452	0.00	30,111.27
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC32450	0.00	25,437.55
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC32446	0.00	1,600.07
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC32675	4,045.40	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC32673	7,867.62	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC32674	10,797.39	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC32676	2,597.21	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC32665	62,952.99	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC32672	31,424.70	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC32668	1,350.09	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC32667	26,105.59	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC32670	41,961.08	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC32443	49,463.70	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC32445	25,245.23	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC32457	4,141.16	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC32458	663.35	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC32456	8,571.63	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC32454	7,673.85	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC32452	30,111.27	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC32450	25,437.55	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC32446	1,600.07	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		342,009.88	342,009.88
	Mvtos de Ctas de Orden 2016		684,019.76	684,019.76
	x-- Mvtos Existencias		684,019.76	684,019.76

Cargos	\$342,009.88
--------	--------------

Abonos	\$342,009.88
--------	--------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-110
Folio Sist. N° 8,123.00
Fecha: 18-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 102311.73,de las Autorizaciones (2029), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.

Hoja N° 113

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 937	0.00	102,311.73
		1) ACTIVO	0.00	102,311.73
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° 937	102,311.73	0.00
		2) PASIVO	102,311.73	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS	Factura N° CC32451	0.00	16,213.53
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS	Factura N° CC32671	0.00	14,071.21
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	Factura N° CC32444	0.00	33,801.46
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	Factura N° CC32666	0.00	38,225.53
8.2.7.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS	Factura N° CC32451	16,213.53	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS	Factura N° CC32671	14,071.21	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	Factura N° CC32444	33,801.46	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	Factura N° CC32666	38,225.53	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	102,311.73	102,311.73
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	204,623.46	204,623.46
		x-- Mvtos Existencias	204,623.46	204,623.46

Cargos \$102,311.73

Abonos \$102,311.73

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-111
Folio Sist. N° 8,128.00
Fecha: 18-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 13580.80,de las Autorizaciones (2030), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Hoja N° 114

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1129	0.00	13,580.80
		1) ACTIVO	0.00	13,580.80
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° 1129	13,580.80	0.00
		2) PASIVO	13,580.80	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	DISCO CORTE	Factura N° 3468	0.00	82.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	TUBO LLAVE CINTA CODO	Factura N° 3459	0.00	779.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	GRAVA ARENA CAL CEMENTO	Factura N° 3454	0.00	7,252.80
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	CEMENTO CAL	Factura N° 34444	0.00	4,840.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	CASTILLO DISCO DIAMANTE	Factura N° 3464	0.00	627.00
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	DISCO CORTE	Factura N° 3468	82.00	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	TUBO LLAVE CINTA CODO	Factura N° 3459	779.00	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	GRAVA ARENA CAL CEMENTO	Factura N° 3454	7,252.80	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	CEMENTO CAL	Factura N° 34444	4,840.00	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	CASTILLO DISCO DIAMANTE	Factura N° 3464	627.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,580.80	13,580.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	27,161.60	27,161.60
		x-- Mvtos Existencias	27,161.60	27,161.60

Cargos \$13,580.80

Abonos \$13,580.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-112
Folio Sist. N° 8,175.00
Fecha: 7-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 11783.97,de las Autorizaciones (2039), Proveedor ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.

Hoja N° 115

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1122	0.00	11,783.97
		1) ACTIVO	0.00	11,783.97
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° 1122	11,783.97	0.00
		2) PASIVO	11,783.97	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.	VIGA IPS VARILLA SOLDADURA	Factura N° 054366	0.00	5,819.98
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	VIGA IPS VARILLA SOLDADURA	Factura N° 054364	0.00	5,963.99
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.	VIGA IPS VARILLA SOLDADURA	Factura N° 054366	5,819.98	0.00
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	VIGA IPS VARILLA SOLDADURA	Factura N° 054364	5,963.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,783.97	11,783.97
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	23,567.94	23,567.94
		x-- Mvtos Existencias	23,567.94	23,567.94

Cargos	\$11,783.97
Abonos	\$11,783.97

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-113
Folio Sist. N° 8,177.00
Fecha: 14-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 8400.00, de las Autorizaciones (2037), Proveedor HERNANDEZ HERNANDEZ OMAR

Hoja N° 116

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ HERNANDEZ OMAR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1127	0.00	8,400.00
		1) ACTIVO	0.00	8,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03844 HERNANDEZ HERNANDEZ OMAR (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ HERNANDEZ OMAR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1127	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)				
HERNANDEZ HERNANDEZ OMAR	TRAZO Y NIVELACION EN TERRO POR MEDIOS	Lista de Raya 1474	0.00	3,000.00
HERNANDEZ HERNANDEZ OMAR	TRAZO Y NIVELACION EN TERRO POR MEDIOS	Lista de Raya 1473	0.00	5,400.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ HERNANDEZ OMAR	TRAZO Y NIVELACION EN TERRO POR MEDIOS	Lista de Raya 1474	3,000.00	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ OMAR	TRAZO Y NIVELACION EN TERRO POR MEDIOS	Lista de Raya 1473	5,400.00	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-114
Folio Sist. N° 8,183.00
Fecha: 20-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 26300.00,de las Autorizaciones (2040), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

Hoja N° 117

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11795	0.00	26,300.00
		1) ACTIVO	0.00	26,300.00
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° 11795	26,300.00	0.00
		2) PASIVO	26,300.00	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 CAMINOS EN CABECERA	Lista de Raya 1200	0.00	7,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA MANANTIALES DE AGUA EN LA CIEN	Lista de Raya 1197	0.00	500.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADORES CALLE CENTRO	Lista de Raya 1198	0.00	1,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO EN PLAZA DE BETANIA	Lista de Raya 1204	0.00	11,200.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINOS EN CABECERA MPAL	Lista de Raya 1205	0.00	1,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO EN PLAZA PRINCIPAL DE BE	Lista de Raya 1206	0.00	4,400.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINOS EN CABECERA	Lista de Raya 1200	7,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA MANANTIALES DE AGUA EN LA CIEN	Lista de Raya 1197	500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADORES CALLE CENTRO	Lista de Raya 1198	1,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO EN PLAZA DE BETANIA	Lista de Raya 1204	11,200.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINOS EN CABECERA MPAL	Lista de Raya 1205	1,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO EN PLAZA PRINCIPAL DE BE	Lista de Raya 1206	4,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,300.00	26,300.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	52,600.00	52,600.00
		x-- Mvtos Existencias	52,600.00	52,600.00

Cargos \$26,300.00

Abonos \$26,300.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-115
Folio Sist. N° 8,186.00
Fecha: 20-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 3700.00,de las Autorizaciones (2041), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

Hoja N° 118

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11796	0.00	3,700.00
		1) ACTIVO	0.00	3,700.00
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° 11796	3,700.00	0.00
		2) PASIVO	3,700.00	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° B 39360	0.00	1,400.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ESTABLECIMIENTOS	Orden Pago N° B 39360	0.00	1,100.00
8.2.6.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE PASAJE	Factura N° CFFABP24090	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	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIONES OF	Orden Pago N° B 39360	1,400.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ESTABLECIMIENTOS	Orden Pago N° B 39360	1,100.00	0.00
8.2.7.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE PASAJE	Factura N° CFFABP24090	1,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,700.00	3,700.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	7,400.00	7,400.00
		x-- Mvtos Existencias	7,400.00	7,400.00

Cargos \$3,700.00

Abonos \$3,700.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-116
Folio Sist. N° 8,196.00
Fecha: 21-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 7700.00, de las Autorizaciones (2042), Proveedor NAVA ESCOTO ROMAN

Hoja N° 119

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
NAVA ESCOTO ROMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11797	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° 11797	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 UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 1562	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 UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 1562	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-117
Folio Sist. N° 8,211.00
Fecha: 21-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 8400.00, de las Autorizaciones (2043), Proveedor ALVAREZ PENILLA GUILLERMO

Hoja N° 120

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ PENILLA GUILLERMO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11798	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° 11798	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	BAÑOS HOMBRE Y MUJERES EN LAS HIGUERAS	Lista de Raya 1475	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	BAÑOS HOMBRE Y MUJERES EN LAS HIGUERAS	Lista de Raya 1475	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-118
Folio Sist. N° 8,216.00
Fecha: 21-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 16600.00,de las Autorizaciones (2044), Proveedor TAMAYO CASTELLANOS JESUS ELIAS URIEL

Hoja N° 121

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TAMAYO CASTELLANOS JESUS ELIAS URIEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11799	0.00	16,600.00
		1) ACTIVO	0.00	16,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-03846 TAMAYO CASTELLANOS JESUS ELIAS URIEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
TAMAYO CASTELLANOS JESUS ELIAS URIEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11799	16,600.00	0.00
		2) PASIVO	16,600.00	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)				
TAMAYO CASTELLANOS JESUS ELIAS URIEL	LDS EN LA PRIMARIA DE LA CONCEPCION	Lista de Raya 1341	0.00	16,600.00
8.2.7.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TAMAYO CASTELLANOS JESUS ELIAS URIEL	LDS EN LA PRIMARIA DE LA CONCEPCION	Lista de Raya 1341	16,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,600.00	16,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	33,200.00	33,200.00
		x-- Mvtos Existencias	33,200.00	33,200.00

Cargos \$16,600.00

Abonos \$16,600.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-119
Folio Sist. N° 8,219.00
Fecha: 21-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 14400.00,de las Autorizaciones (2045), Proveedor ALVAREZ PENILLA CLAUDIO

Hoja N° 122

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1133	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° 1133	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	CONST DOS CUARTOS DORMITORIO EN CABE	Lista de Raya 1490	0.00	8,400.00
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	CONST DOS CUARTOS DORMITORIO EN CABE	Lista de Raya 1489	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	CONST DOS CUARTOS DORMITORIO EN CABE	Lista de Raya 1490	8,400.00	0.00
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	CONST DOS CUARTOS DORMITORIO EN CABE	Lista de Raya 1489	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.

Administración 2015-2018

Poliza G-120
Folio Sist. N° 8,222.00
Fecha: 21-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 8400.00, de las Autorizaciones (2046), Proveedor ALVAREZ PENILLA GUSTAVO

Hoja N° 123

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
ALVAREZ PENILLA GUSTAVO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1134	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° 1134	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 BAÑOS E	Lista de Raya 1488	0.00	5,400.00
ALVAREZ PENILLA GUSTAVO	CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS PARA BAÑOS E	Lista de Raya 1487	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 BAÑOS E	Lista de Raya 1488	5,400.00	0.00
ALVAREZ PENILLA GUSTAVO	CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS PARA BAÑOS E	Lista de Raya 1487	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-121
Folio Sist. N° 8,224.00
Fecha: 21-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 32400.00,de las Autorizaciones (2047), Proveedor ALVAREZ PENILLA SALVADOR

Hoja N° 124

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1135	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° 1135	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 5 CUARTOS DORMITORIO EN C	Lista de Raya 1481	0.00	6,000.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	CONSTRUCCION 5 CUARTOS DORMITORIO EN C	Lista de Raya 1478	0.00	6,000.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	CONSTRUCCION 5 CUARTOS DORMITORIO EN C	Lista de Raya 1480	0.00	6,000.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	CONSTRUCCION 5 CUARTOS DORMITORIO EN C	Lista de Raya 1477	0.00	6,000.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	CONSTRUCCION 5 CUARTOS DORMITORIO EN C	Lista de Raya 1476	0.00	8,400.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	CONSTRUCCION 5 CUARTOS DORMITORIO EN C	Lista de Raya 1481	6,000.00	0.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	CONSTRUCCION 5 CUARTOS DORMITORIO EN C	Lista de Raya 1478	6,000.00	0.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	CONSTRUCCION 5 CUARTOS DORMITORIO EN C	Lista de Raya 1480	6,000.00	0.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	CONSTRUCCION 5 CUARTOS DORMITORIO EN C	Lista de Raya 1477	6,000.00	0.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	CONSTRUCCION 5 CUARTOS DORMITORIO EN C	Lista de Raya 1476	8,400.00	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-122
Folio Sist. N° 8,227.00
Fecha: 21-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 17400.00,de las Autorizaciones (2048), Proveedor SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO

Hoja N° 125

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1136	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° 1136	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 BAÑOS E	Lista de Raya 1482	0.00	5,400.00
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS PARA BAÑOS E	Lista de Raya 1483	0.00	3,000.00
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS PARA BAÑOS E	Lista de Raya 1484	0.00	3,000.00
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS PARA BAÑOS E	Lista de Raya 1485	0.00	3,000.00
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS PARA BAÑOS E	Lista de Raya 1486	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 BAÑOS E	Lista de Raya 1482	5,400.00	0.00
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS PARA BAÑOS E	Lista de Raya 1483	3,000.00	0.00
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS PARA BAÑOS E	Lista de Raya 1484	3,000.00	0.00
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS PARA BAÑOS E	Lista de Raya 1485	3,000.00	0.00
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS PARA BAÑOS E	Lista de Raya 1486	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.

Administración 2015-2018

Poliza G-123
Folio Sist. N° 8,230.00
Fecha: 21-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 1985.18, de las Autorizaciones (2049), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Hoja N° 126

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1137	0.00	1,985.18
		1) ACTIVO	0.00	1,985.18
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° 1137	1,985.18	0.00
		2) PASIVO	1,985.18	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	CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS PARA BAÑOS E	Factura N° 3476	0.00	991.50
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS PARA BAÑOS E	Factura N° 3486	0.00	993.68
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 BAÑOS E	Factura N° 3476	991.50	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS PARA BAÑOS E	Factura N° 3486	993.68	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,985.18	1,985.18
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	3,970.36	3,970.36
		x-- Mvtos Existencias	3,970.36	3,970.36

Cargos	\$1,985.18
Abonos	\$1,985.18

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-124
Folio Sist. N° 8,233.00
Fecha: 21-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 4472.00,de las Autorizaciones (2050), Proveedor ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.

Hoja N° 127

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11800	0.00	4,472.00
		1) ACTIVO	0.00	4,472.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-01813 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° 11800	4,472.00	0.00
		2) PASIVO	4,472.00	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)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	BAÑOS HOMBRE Y MUJERES EN LAS HIGUERAS	Factura N° 0054879	0.00	4,472.00
8.2.7.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	BAÑOS HOMBRE Y MUJERES EN LAS HIGUERAS	Factura N° 0054879	4,472.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,472.00	4,472.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	8,944.00	8,944.00
		x-- Mvtos Existencias	8,944.00	8,944.00

Cargos \$4,472.00

Abonos \$4,472.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-125
Folio Sist. N° 8,235.00
Fecha: 21-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 7909.97, de las Autorizaciones (2051), Proveedor ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.

Hoja N° 128

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1138	0.00	7,909.97
		1) ACTIVO	0.00	7,909.97
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° 1138	7,909.97	0.00
		2) PASIVO	7,909.97	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 5 CUARTOS PARA DORMITO	Factura N° 0054667	0.00	7,909.97
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 5 CUARTOS PARA DORMITO	Factura N° 0054667	7,909.97	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,909.97	7,909.97
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	15,819.94	15,819.94
		x-- Mvtos Existencias	15,819.94	15,819.94

Cargos \$7,909.97

Abonos \$7,909.97

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-126
Folio Sist. N° 8,237.00
Fecha: 21-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 15583.01,de las Autorizaciones (2052), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Hoja N° 129

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1139	0.00	15,583.01
		1) ACTIVO	0.00	15,583.01
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° 1139	15,583.01	0.00
		2) PASIVO	15,583.01	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)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS PARA DORMITO	Factura N° 3484	0.00	556.80
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS PARA DORMITO	Factura N° 3479	0.00	99.50
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS PARA DORMITO	Factura N° 3475	0.00	8,775.66
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS PARA DORMITO	Factura N° 3471	0.00	6,151.05
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 DORMITO	Factura N° 3484	556.80	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS PARA DORMITO	Factura N° 3479	99.50	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS PARA DORMITO	Factura N° 3475	8,775.66	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS PARA DORMITO	Factura N° 3471	6,151.05	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,583.01	15,583.01
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	31,166.02	31,166.02
		x-- Mvtos Existencias	31,166.02	31,166.02

Cargos	\$15,583.01
Abonos	\$15,583.01

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-127
Folio Sist. N° 8,239.00
Fecha: 21-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 4840.00,de las Autorizaciones (2053), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Hoja N° 130

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11801	0.00	4,840.00
		1) ACTIVO	0.00	4,840.00
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° 11801	4,840.00	0.00
		2) PASIVO	4,840.00	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)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	BAÑOS HOMBRE Y MUJERES EN LAS HIGUERAS	Factura N° 3477	0.00	4,840.00
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	BAÑOS HOMBRE Y MUJERES EN LAS HIGUERAS	Factura N° 3477	4,840.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,840.00	4,840.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	9,680.00	9,680.00
		x-- Mvtos Existencias	9,680.00	9,680.00

Cargos \$4,840.00

Abonos \$4,840.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-128
Folio Sist. N° 8,241.00
Fecha: 21-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 11199.00,de las Autorizaciones (2054), Proveedor COMERCIALIZADORA YADER, S.A. DE C.V.

Hoja N° 131

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
COMERCIALIZADORA YADER, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11802	0.00	11,199.00
		1) ACTIVO	0.00	11,199.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-03802 COMERCIALIZADORA YADER, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
COMERCIALIZADORA YADER, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11802	11,199.00	0.00
		2) PASIVO	11,199.00	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)				
COMERCIALIZADORA YADER, S.A. DE C.V.	LDS EN LA PRIMARIA DE LA CONCEPCION	Factura N° 1061	0.00	11,199.00
8.2.7.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIALIZADORA YADER, S.A. DE C.V.	LDS EN LA PRIMARIA DE LA CONCEPCION	Factura N° 1061	11,199.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,199.00	11,199.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	22,398.00	22,398.00
		x-- Mvtos Existencias	22,398.00	22,398.00

Cargos \$11,199.00

Abonos \$11,199.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-129
Folio Sist. N° 8,243.00
Fecha: 21-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 204073.70, de las Autorizaciones (2055), Proveedor CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.

Hoja N° 132

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03674 R-23 FONDO FORTALECIMIENTO EST Y MPAL 2016 1454 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 25	0.00	204,073.70
		1) ACTIVO	0.00	204,073.70
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.	Cheque N° 25	204,073.70	0.00
		2) PASIVO	204,073.70	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)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA PLAZA CIVICA LA CONCEPC	Factura N° 285	0.00	204,073.70
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 PARA PLAZA CIVICA LA CONCEPC	Factura N° 285	204,073.70	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	204,073.70	204,073.70
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	408,147.40	408,147.40
		x-- Mvtos Existencias	408,147.40	408,147.40

Cargos \$204,073.70

Abonos \$204,073.70

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-130
 Folio Sist. N° 8,269.00
 Fecha: 24-oct-2016
 Status: Aplicada

Pago por 1084.00,de las Autorizaciones (2073), Proveedor COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Hoja N° 133

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11803	0.00	1,084.00
		1) ACTIVO	0.00	1,084.00
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° 11803	1,084.00	0.00
		2) PASIVO	1,084.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DELEGACION DE SANTA RITA	Factura N° FG07511082	0.00	1,084.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DELEGACION DE SANTA RITA	Factura N° FG07511082	1,084.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,084.00	1,084.00
Mvtos de Ctas de Orden 2016			2,168.00	2,168.00
x-- Mvtos Existencias			2,168.00	2,168.00

Cargos \$1,084.00

Abonos \$1,084.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-131
Folio Sist. N° 8,271.00
Fecha: 24-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 1357.20, de las Autorizaciones (2056), Proveedor VALADEZ ACEVES ALFREDO

Hoja N° 134

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VALADEZ ACEVES ALFREDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11804	0.00	1,357.20
		1) ACTIVO	0.00	1,357.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03656 VALADEZ ACEVES ALFREDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ ACEVES ALFREDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11804	1,357.20	0.00
		2) PASIVO	1,357.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ ACEVES ALFREDO	MANTENIMIENTO AMBULANCIA SAMU	Factura N° 716	0.00	812.00
VALADEZ ACEVES ALFREDO	MANTENIMIENTO A CAMION VACTOR	Factura N° 718	0.00	545.20
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ACEVES ALFREDO	MANTENIMIENTO AMBULANCIA SAMU	Factura N° 716	812.00	0.00
VALADEZ ACEVES ALFREDO	MANTENIMIENTO A CAMION VACTOR	Factura N° 718	545.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,357.20	1,357.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	2,714.40	2,714.40
		x-- Mvtos Existencias	2,714.40	2,714.40

Cargos	\$1,357.20
Abonos	\$1,357.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-132
Folio Sist. N° 8,272.00
Fecha: 24-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 2668.00, de las Autorizaciones (2057), Proveedor ALVAREZ GALLEGOS CESAR

Hoja N° 135

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11805	0.00	2,668.00
		1) ACTIVO	0.00	2,668.00
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° 11805	2,668.00	0.00
		2) PASIVO	2,668.00	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	MANTENIMIENTO A CAMION AP-03	Factura N° 7	0.00	1,044.00
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	MANTENIMIENTO A PATRULLA SP-03	Factura N° 6	0.00	1,624.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	MANTENIMIENTO A CAMION AP-03	Factura N° 7	1,044.00	0.00
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	MANTENIMIENTO A PATRULLA SP-03	Factura N° 6	1,624.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,668.00	2,668.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	5,336.00	5,336.00
		x-- Mvtos Existencias	5,336.00	5,336.00

Cargos	\$2,668.00
Abonos	\$2,668.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-133
 Folio Sist. N° 8,273.00
 Fecha: 24-oct-2016
 Status: Aplicada

Pago por 1508.00,de las Autorizaciones (2058), Proveedor MAYORGA CORREA FRANCISCO

Hoja N° 136

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MAYORGA CORREA FRANCISCO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11806	0.00	1,508.00
		1) ACTIVO	0.00	1,508.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02496 MAYORCA CORREA FRANCISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MAYORGA CORREA FRANCISCO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11806	1,508.00	0.00
		2) PASIVO	1,508.00	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)				
MAYORGA CORREA FRANCISCO	MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA	Factura N° 005	0.00	1,508.00
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MAYORGA CORREA FRANCISCO	MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA	Factura N° 005	1,508.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,508.00	1,508.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	3,016.00	3,016.00
		x-- Mvtos Existencias	3,016.00	3,016.00

Cargos \$1,508.00

Abonos \$1,508.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-134
Folio Sist. N° 8,274.00
Fecha: 24-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 13821.40,de las Autorizaciones (2059), Proveedor VALADEZ VASCONEZ ARMANDO

Hoja N° 137

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11807	0.00	13,821.40
		1) ACTIVO	0.00	13,821.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01837 ARMANDO VALADEZ VASCONEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11807	13,821.40	0.00
		2) PASIVO	13,821.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MANTENIMIENTO A VARIOS VEHICULOS	Factura N° B36	0.00	4,732.80
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MANTENIMIENTO A TRACTOR	Factura N° B37	0.00	272.60
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MANTENIMIENTO A VARIOS VEHICULOS	Factura N° B35	0.00	8,816.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MANTENIMIENTO A VARIOS VEHICULOS	Factura N° B36	4,732.80	0.00
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MANTENIMIENTO A TRACTOR	Factura N° B37	272.60	0.00
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MANTENIMIENTO A VARIOS VEHICULOS	Factura N° B35	8,816.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,821.40	13,821.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	27,642.80	27,642.80
		x-- Mvtos Existencias	27,642.80	27,642.80

Cargos \$13,821.40

Abonos \$13,821.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-135
Folio Sist. N° 8,275.00
Fecha: 24-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 2265.00,de las Autorizaciones (2060), Proveedor OLIVARES CERVANTES SERGIO ISRAEL

Hoja N° 138

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
OLIVARES CERVANTES SERGIO ISRAEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11808	0.00	2,265.00
		1) ACTIVO	0.00	2,265.00
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° 11808	2,265.00	0.00
		2) PASIVO	2,265.00	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	MANTENIMIENTO A MOTOS	Factura N° 00056	0.00	2,065.00
OLIVARES CERVANTES SERGIO ISRAEL	MANTENIMIENTO A MOTOS	Factura N° 00057	0.00	200.00
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	MANTENIMIENTO A MOTOS	Factura N° 00056	2,065.00	0.00
OLIVARES CERVANTES SERGIO ISRAEL	MANTENIMIENTO A MOTOS	Factura N° 00057	200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,265.00	2,265.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	4,530.00	4,530.00
		x-- Mvtos Existencias	4,530.00	4,530.00

Cargos	\$2,265.00
Abonos	\$2,265.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-136
 Folio Sist. N° 8,276.00
 Fecha: 24-oct-2016
 Status: Aplicada

Pago por 3100.00, de las Autorizaciones (2061), Proveedor GARCIA VAZQUEZ MARILU

Hoja N° 139

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11809	0.00	3,100.00
		1) ACTIVO	0.00	3,100.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03530 GARCIA VAZQUEZ MARILU (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11809	3,100.00	0.00
		2) PASIVO	3,100.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	TONER XEROX 36.15	Factura N° 16	0.00	1,250.00
8.2.6.0.0-5150-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	CAMARA MODULO MAQUINARIA	Factura N° 15	0.00	1,850.00
8.2.7.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	TONER XEROX 36.15	Factura N° 16	1,250.00	0.00
8.2.7.0.0-5150-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	CAMARA MODULO MAQUINARIA	Factura N° 15	1,850.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,100.00	3,100.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	6,200.00	6,200.00
		x-- Mvtos Existencias	6,200.00	6,200.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-137
 Folio Sist. N° 8,277.00
 Fecha: 24-oct-2016
 Status: Aplicada

Pago por 7586.44, de las Autorizaciones (2067), Proveedor ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA

Hoja N° 140

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11810	0.00	7,586.44
		1) ACTIVO	0.00	7,586.44
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° 11810	7,586.44	0.00
		2) PASIVO	7,586.44	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3530-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL AYTO	Factura N° 105 AYO1	0.00	7,586.44
8.2.7.0.0-3530-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL AYTO	Factura N° 105 AYO1	7,586.44	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,586.44	7,586.44
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	15,172.88	15,172.88
		x-- Mvtos Existencias	15,172.88	15,172.88

Cargos \$7,586.44

Abonos \$7,586.44

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-138
Folio Sist. N° 8,278.00
Fecha: 24-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 931.00,de las Autorizaciones (2063,2064), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

Hoja N° 141

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11811	0.00	931.00
		1) ACTIVO	0.00	931.00
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° 11811	781.00	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° 11811	150.00	0.00
		2) PASIVO	931.00	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	Factura N° 589	0.00	65.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 592	0.00	157.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PROD DECIMA SESION AYTO	Factura N° 593	0.00	265.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESPENSA PARA MARTIN BARRERA	Factura N° 594	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	DDESECHABLES	Factura N° 590	0.00	44.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	APOYO DESPENSA MA GPE GARCIA PALAFOX	Factura N° 591	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	Factura N° 589	65.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 592	157.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PROD DECIMA SESION AYTO	Factura N° 593	265.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESPENSA PARA MARTIN BARRERA	Factura N° 594	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	DDESECHABLES	Factura N° 590	44.00	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 MA GPE GARCIA PALAFOX	Factura N° 591	150.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	931.00	931.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,862.00	1,862.00
		x-- Mvtos Existencias	1,862.00	1,862.00

Cargos	\$931.00
Abonos	\$931.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-139
Folio Sist. N° 8,279.00
Fecha: 24-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 9106.00,de las Autorizaciones (2062), Proveedor ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO

Hoja N° 142

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11812	0.00	9,106.00
		1) ACTIVO	0.00	9,106.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03375 ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11812	9,106.00	0.00
		2) PASIVO	9,106.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 105	0.00	3,422.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 107	0.00	638.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	CAMIONETA APA-01	Factura N° 108	0.00	1,102.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	CAMIONETA URBAN DIESEL	Factura N° 109	0.00	812.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	CAMION ASEO PUBLICO AP-02	Factura N° 110	0.00	1,160.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	NISSAN GRIS	Factura N° 112	0.00	1,044.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	FIRD CANASTILLA ALP-01	Factura N° 111	0.00	928.00
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	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 105	3,422.00	0.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	VARIOS VEHICULOS	Factura N° 107	638.00	0.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	CAMIONETA APA-01	Factura N° 108	1,102.00	0.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	CAMIONETA URBAN DIESEL	Factura N° 109	812.00	0.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	CAMION ASEO PUBLICO AP-02	Factura N° 110	1,160.00	0.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	NISSAN GRIS	Factura N° 112	1,044.00	0.00
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	FIRD CANASTILLA ALP-01	Factura N° 111	928.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,106.00	9,106.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	18,212.00	18,212.00
		x-- Mvtos Existencias	18,212.00	18,212.00

Cargos	\$9,106.00
Abonos	\$9,106.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-140
 Folio Sist. N° 8,280.00
 Fecha: 24-oct-2016
 Status: Aplicada

Pago por 7183.20, de las Autorizaciones (2065), Proveedor ROMO GONZALEZ RAUL

Hoja N° 143

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ROMO GONZALEZ RAUL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11813	0.00	7,183.20
		1) ACTIVO	0.00	7,183.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02025 ROMO GONZALEZ RAUL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMO GONZALEZ RAUL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11813	7,183.20	0.00
		2) PASIVO	7,183.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO GONZALEZ RAUL	AGUA PURIFICADA	Factura N° 00426	0.00	7,183.20
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO GONZALEZ RAUL	AGUA PURIFICADA	Factura N° 00426	7,183.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,183.20	7,183.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	14,366.40	14,366.40
		x-- Mvtos Existencias	14,366.40	14,366.40

Cargos \$7,183.20

Abonos \$7,183.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-141
Folio Sist. N° 8,281.00
Fecha: 24-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 2088.00,de las Autorizaciones (2066), Proveedor MARIN AMEZQUITA JULIO CESAR

Hoja N° 144

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MARIN AMEZQUITA JULIO CESAR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11814	0.00	2,088.00
		1) ACTIVO	0.00	2,088.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03449 MARIN AMEZQUITA JULIO CESAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARIN AMEZQUITA JULIO CESAR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11814	2,088.00	0.00
		2) PASIVO	2,088.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2820-0000-401-1-00004 Materiales de seguridad pública (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIN AMEZQUITA JULIO CESAR	SERVICIO A EXTINTORES	Factura N° JC1577	0.00	858.40
MARIN AMEZQUITA JULIO CESAR	SERVICIO A EXTINTORES	Factura N° JC1578	0.00	1,229.60
8.2.7.0.0-2820-0000-401-1-00004 Materiales de seguridad pública (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIN AMEZQUITA JULIO CESAR	SERVICIO A EXTINTORES	Factura N° JC1577	858.40	0.00
MARIN AMEZQUITA JULIO CESAR	SERVICIO A EXTINTORES	Factura N° JC1578	1,229.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,088.00	2,088.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	4,176.00	4,176.00
		x-- Mvtos Existencias	4,176.00	4,176.00

Cargos	\$2,088.00
Abonos	\$2,088.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-142
 Folio Sist. N° 8,282.00
 Fecha: 24-oct-2016
 Status: Aplicada

Pago por 4756.00,de las Autorizaciones (2068), Proveedor SEVILLA AMBRIZ MARTHA

Hoja N° 145

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SEVILLA AMBRIZ MARTHA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11815	0.00	4,756.00
		1) ACTIVO	0.00	4,756.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03355 SEVILLA AMBRIZ MARTHA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SEVILLA AMBRIZ MARTHA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11815	4,756.00	0.00
		2) PASIVO	4,756.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEVILLA AMBRIZ MARTHA	HIPOCLORITO PARA DEL LA RIBERA	Factura N° M6920	0.00	4,756.00
8.2.7.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEVILLA AMBRIZ MARTHA	HIPOCLORITO PARA DEL LA RIBERA	Factura N° M6920	4,756.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,756.00	4,756.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	9,512.00	9,512.00
		x-- Mvtos Existencias	9,512.00	9,512.00

Cargos \$4,756.00

Abonos \$4,756.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-143
Folio Sist. N° 8,283.00
Fecha: 24-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 1802.00, de las Autorizaciones (2069), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

Hoja N° 146

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11816	0.00	1,802.00
		1) ACTIVO	0.00	1,802.00
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° 11816	1,802.00	0.00
		2) PASIVO	1,802.00	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	COMPETENCIA 16 DE SEP 2016	Factura N° 574	0.00	1,802.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	COMPETENCIA 16 DE SEP 2016	Factura N° 574	1,802.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,802.00	1,802.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	3,604.00	3,604.00
		x-- Mvtos Existencias	3,604.00	3,604.00

Cargos \$1,802.00

Abonos \$1,802.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-144
Folio Sist. N° 8,284.00
Fecha: 24-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 406.00,de las Autorizaciones (2070), Proveedor GARCIA HERNANDEZ CESAR

Hoja N° 147

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA HERNANDEZ CESAR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11817	0.00	406.00
		1) ACTIVO	0.00	406.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02254 GARCIA HERNANDEZ CESAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA HERNANDEZ CESAR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11817	406.00	0.00
		2) PASIVO	406.00	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)				
GARCIA HERNANDEZ CESAR	ALIMENTOS PERSONAL PROG 65 Y MAS	Factura N° 1677	0.00	406.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA HERNANDEZ CESAR	ALIMENTOS PERSONAL PROG 65 Y MAS	Factura N° 1677	406.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	406.00	406.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	812.00	812.00
		x-- Mvtos Existencias	812.00	812.00

Cargos \$406.00

Abonos \$406.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-145
Folio Sist. N° 8,285.00
Fecha: 24-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 1366.70, de las Autorizaciones (2071), Proveedor GONZALEZ CERDA NAYELY

Hoja N° 148

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11818	0.00	1,366.70
		1) ACTIVO	0.00	1,366.70
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° 11818	1,366.70	0.00
		2) PASIVO	1,366.70	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° 050 G	0.00	1,366.70
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	Factura N° 050 G	1,366.70	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,366.70	1,366.70
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	2,733.40	2,733.40
		x-- Mvtos Existencias	2,733.40	2,733.40

Cargos \$1,366.70

Abonos \$1,366.70

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-146
Folio Sist. N° 8,286.00
Fecha: 24-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 350.00,de las Autorizaciones (2072), Proveedor TRUJILLO JIMENEZ JORGE

Hoja N° 149

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TRUJILLO JIMENEZ JORGE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11819	0.00	350.00
		1) ACTIVO	0.00	350.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03349 TRUJILLO JIMENEZ JORGE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TRUJILLO JIMENEZ JORGE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11819	350.00	0.00
		2) PASIVO	350.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TRUJILLO JIMENEZ JORGE	ALIMENTOS ENTREGA PROG 65 Y MAS LA RIBE	Orden Pago N° B393607	0.00	350.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TRUJILLO JIMENEZ JORGE	ALIMENTOS ENTREGA PROG 65 Y MAS LA RIBE	Orden Pago N° B393607	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-147
 Folio Sist. N° 8,287.00
 Fecha: 24-oct-2016
 Status: Aplicada

Pago por 20532.00,de las Autorizaciones (2074), Proveedor ALMANZA ZUÑIGA MARGARITA

Hoja N° 150

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALMANZA ZUÑIGA MARGARITA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11820	0.00	20,532.00
		1) ACTIVO	0.00	20,532.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03162 ALMANZA ZUÑIGA MARGARITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALMANZA ZUÑIGA MARGARITA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11820	20,532.00	0.00
		2) PASIVO	20,532.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALMANZA ZUÑIGA MARGARITA	UNIFORMES PROTECCION CIVIL	Factura N° FCR761	0.00	20,532.00
8.2.7.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALMANZA ZUÑIGA MARGARITA	UNIFORMES PROTECCION CIVIL	Factura N° FCR761	20,532.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,532.00	20,532.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	41,064.00	41,064.00
		x-- Mvtos Existencias	41,064.00	41,064.00

Cargos \$20,532.00

Abonos \$20,532.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-149
Folio Sist. N° 8,298.00
Fecha: 25-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 1400.00,de las Autorizaciones (2075), Proveedor LLAMAS PARADA SOFIA ISABEL

Hoja N° 151

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LLAMAS PARADA SOFIA ISABEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11821	0.00	1,400.00
		1) ACTIVO	0.00	1,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03849 LLAMAS PARADA SOFIA ISABEL (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
LLAMAS PARADA SOFIA ISABEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11821	1,400.00	0.00
		2) PASIVO	1,400.00	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)				
LLAMAS PARADA SOFIA ISABEL	APOYO ECONOMICO GASTOS MEDICOS	Orden Pago N° B393612	0.00	1,400.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LLAMAS PARADA SOFIA ISABEL	APOYO ECONOMICO GASTOS MEDICOS	Orden Pago N° B393612	1,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,400.00	1,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	2,800.00	2,800.00
		x-- Mvtos Existencias	2,800.00	2,800.00

Cargos \$1,400.00

Abonos \$1,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-150
 Folio Sist. N° 8,300.00
 Fecha: 25-oct-2016
 Status: Aplicada

Cancelado.

Hoja N° 152

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ LOPEZ MARIA DE LA LUZ	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11822	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
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° 11822	0.00	0.00
		2) PASIVO	0.00	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	0.00
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	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.

Administración 2015-2018

Poliza G-151
Folio Sist. N° 8,302.00
Fecha: 25-oct-2016
Status: Aplicada

Cancelado.

Hoja N° 153

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
COMERCIALIZADORA YADER, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1141	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03802 COMERCIALIZADORA YADER, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
COMERCIALIZADORA YADER, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1141	0.00	0.00
		2) PASIVO	0.00	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)				
COMERCIALIZADORA YADER, S.A. DE C.V.	CONST DE LAP EN CAMINO LADERA GDE	Factura N° 1062	0.00	0.00
COMERCIALIZADORA YADER, S.A. DE C.V.	CONST DE LAP EN CAMINO LADERA GDE	Factura N° 1064	0.00	0.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIALIZADORA YADER, S.A. DE C.V.	CONST DE LAP EN CAMINO LADERA GDE	Factura N° 1062	0.00	0.00
COMERCIALIZADORA YADER, S.A. DE C.V.	CONST DE LAP EN CAMINO LADERA GDE	Factura N° 1064	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-152
 Folio Sist. N° 8,304.00
 Fecha: 25-oct-2016
 Status: Aplicada

Cancelado.

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/Tesoreria)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1140	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01858 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.	Cheque N° 1140	0.00	0.00
		2) PASIVO	0.00	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)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	CONST DE LDS EN CAMINO LADERA GDE	Factura N° 283	0.00	0.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	CONST DE LDS EN CAMINO LADERA GDE	Factura N° 283	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-153
 Folio Sist. N° 8,312.00
 Fecha: 25-oct-2016
 Status: Aplicada

Pago por 500.00,de las Autorizaciones (2079), Proveedor AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO

Hoja N° 155

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11825	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° 11825	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° B393616	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° B393616	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-154
 Folio Sist. N° 8,314.00
 Fecha: 25-oct-2016
 Status: Aplicada

Pago por 500.00,de las Autorizaciones (2080), Proveedor LEON TABAREZ LUIS ALBERTO

Hoja N° 156

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11826	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° 11826	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	TRABAJO EVENTUAL DE LA SEMANA DEL 17 AL	Orden Pago N° B393614	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	TRABAJO EVENTUAL DE LA SEMANA DEL 17 AL	Orden Pago N° B393614	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-155
Folio Sist. N° 8,316.00
Fecha: 25-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 600.00,de las Autorizaciones (2081), Proveedor BARRERA GARCIA BENJAMIN

Hoja N° 157

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BARRERA GARCIA BENJAMIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11827	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° 11827	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	TRABAJO EVENTUAL LOS DIAS 21,22 Y 23 DE O	Orden Pago N° B393615	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 21,22 Y 23 DE O	Orden Pago N° B393615	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-156
Folio Sist. N° 8,318.00
Fecha: 25-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 8500.00,de las Autorizaciones (2082), Proveedor VILLALOBOS ROMO EDUARDO

Hoja N° 158

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VILLALOBOS ROMO EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11828	0.00	8,500.00
		1) ACTIVO	0.00	8,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02591 VILLALOBOS ROMO EDUARDO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
VILLALOBOS ROMO EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11828	8,500.00	0.00
		2) PASIVO	8,500.00	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)				
VILLALOBOS ROMO EDUARDO	APOYO GRUPO 3RA EDAD DIF MUNICIPAL	Factura N° 109	0.00	8,500.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLALOBOS ROMO EDUARDO	APOYO GRUPO 3RA EDAD DIF MUNICIPAL	Factura N° 109	8,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,500.00	8,500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	17,000.00	17,000.00
		x-- Mvtos Existencias	17,000.00	17,000.00

Cargos \$8,500.00

Abonos \$8,500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-157
Folio Sist. N° 8,320.00
Fecha: 25-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 1500.00,de las Autorizaciones (2083), Proveedor LOPEZ ASCENCIO JOSE DE JESUS

Hoja N° 159

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ ASCENCIO JOSE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11829	0.00	1,500.00
		1) ACTIVO	0.00	1,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03559 LOPEZ ASCENCIO JOSE DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ ASCENCIO JOSE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11829	1,500.00	0.00
		2) PASIVO	1,500.00	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)				
LOPEZ ASCENCIO JOSE DE JESUS	MANT A PUERTA COM SOC Y ARCHIVEROS TE	Orden Pago N° B393613	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ ASCENCIO JOSE DE JESUS	MANT A PUERTA COM SOC Y ARCHIVEROS TE	Orden Pago N° B393613	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-158
 Folio Sist. N° 8,324.00
 Fecha: 26-oct-2016
 Status: Aplicada

Pago por 350.00,de las Autorizaciones (2084), Proveedor ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA

Hoja N° 160

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11830	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° 11830	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	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y COMI	Orden Pago N° B393625	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	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADOS Y COMI	Orden Pago N° B393625	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-159
Folio Sist. N° 8,327.00
Fecha: 26-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 33156.03, de las Autorizaciones (2085), Proveedor ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.

Hoja N° 161

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11834	0.00	33,156.03
		1) ACTIVO	0.00	33,156.03
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01813 ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11834	33,156.03	0.00
		2) PASIVO	33,156.03	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	APOYO TECHADO JDN EMILIANO ZAPATA MIRA	Factura N° 0054164	0.00	29,810.02
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	APOYO TECHADO JDN EMILIANO ZAPATA MIRA	Factura N° 0054404	0.00	3,346.01
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	APOYO TECHADO JDN EMILIANO ZAPATA MIRA	Factura N° 0054164	29,810.02	0.00
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	APOYO TECHADO JDN EMILIANO ZAPATA MIRA	Factura N° 0054404	3,346.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	33,156.03	33,156.03
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	66,312.06	66,312.06
		x-- Mvtos Existencias	66,312.06	66,312.06

Cargos	\$33,156.03
Abonos	\$33,156.03

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-160
Folio Sist. N° 8,343.00
Fecha: 27-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 12805.70,de las Autorizaciones (2086), Proveedor JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA

Hoja N° 162

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11835	0.00	12,805.70
		1) ACTIVO	0.00	12,805.70
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02003 MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11835	12,805.70	0.00
		2) PASIVO	12,805.70	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DEL PAPELERIA INS MUJER	Factura N° 6708	0.00	206.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 6710	0.00	4,127.40
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 6663	0.00	580.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 6667	0.00	127.80
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	PAPELERIA EVENTO LUCHA CONTRA EL CANCE	Factura N° 6668	0.00	835.50
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 6669	0.00	538.50
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 6706	0.00	92.70
8.2.6.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CONSUMIBLES	Factura N° 6707	0.00	815.00
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	CONSUMIBLES PARA DES SOCIAL	Factura N° 6709	0.00	2,317.80
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	REGULADOR COMPLET 1300VA 8	Factura N° 6705	0.00	215.00
8.2.6.0.0-3391-0000-502-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CAMARA CANON POERSHOT ELPG 19 DES SOC	Factura N° 6709	0.00	2,950.00
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 DEL PAPELERIA INS MUJER	Factura N° 6708	206.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 6710	4,127.40	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 6663	580.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 6667	127.80	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	PAPELERIA EVENTO LUCHA CONTRA EL CANCE	Factura N° 6668	835.50	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 6669	538.50	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 6706	92.70	0.00
8.2.7.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CONSUMIBLES	Factura N° 6707	815.00	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	CONSUMIBLES PARA DES SOCIAL	Factura N° 6709	2,317.80	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	REGULADOR COMPLET 1300VA 8	Factura N° 6705	215.00	0.00
8.2.7.0.0-3391-0000-502-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CAMARA CANON POERSHOT ELPG 19 DES SOC	Factura N° 6709	2,950.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,805.70
			Mvtos de Ctas de Orden 2016	25,611.40
			x-- Mvtos Existencias	25,611.40

Cargos \$12,805.70

Abonos \$12,805.70

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-161
Folio Sist. N° 8,345.00
Fecha: 27-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 3741.58, de las Autorizaciones (2087), Proveedor TORRES CAMARENA CORNELIO

Hoja N° 163

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
TORRES CAMARENA CORNELIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11836	0.00	3,741.58
		1) ACTIVO	0.00	3,741.58
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° 11836	3,741.58	0.00
		2) PASIVO	3,741.58	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	MANTENIMIENTO DEL LA RIBERA	Factura N° 992	0.00	1,067.20
TORRES CAMARENA CORNELIO	MANTENIMIENTO PANTEON MPAL	Factura N° 990	0.00	1,949.38
TORRES CAMARENA CORNELIO	MANTENIMIENTO CABECERA	Factura N° 991	0.00	725.00
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	MANTENIMIENTO DEL LA RIBERA	Factura N° 992	1,067.20	0.00
TORRES CAMARENA CORNELIO	MANTENIMIENTO PANTEON MPAL	Factura N° 990	1,949.38	0.00
TORRES CAMARENA CORNELIO	MANTENIMIENTO CABECERA	Factura N° 991	725.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,741.58	3,741.58
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	7,483.16	7,483.16
		x-- Mvtos Existencias	7,483.16	7,483.16

Cargos	\$3,741.58
Abonos	\$3,741.58

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-162
Folio Sist. N° 8,349.00
Fecha: 27-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 1109.98, de las Autorizaciones (2088), Proveedor ESCOTO PARADA ANDREA

Hoja N° 164

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ESCOTO PARADA ANDREA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11837	0.00	1,109.98
		1) ACTIVO	0.00	1,109.98
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03748 ESCOTO PARADA ANDREA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESCOTO PARADA ANDREA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11837	1,109.98	0.00
		2) PASIVO	1,109.98	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESCOTO PARADA ANDREA	ALIMENTOS PARA VISITANTES OFICIALES	Factura N° 650F	0.00	654.99
ESCOTO PARADA ANDREA	ALIMENTOS PARA VISITANTES OFICIALES	Factura N° 652F	0.00	454.99
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCOTO PARADA ANDREA	ALIMENTOS PARA VISITANTES OFICIALES	Factura N° 650F	654.99	0.00
ESCOTO PARADA ANDREA	ALIMENTOS PARA VISITANTES OFICIALES	Factura N° 652F	454.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,109.98	1,109.98
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	2,219.96	2,219.96
		x-- Mvtos Existencias	2,219.96	2,219.96

Cargos	\$1,109.98
Abonos	\$1,109.98

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-163
Folio Sist. N° 8,351.00
Fecha: 27-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 9327.20, de las Autorizaciones (2089), Proveedor MENDEZ CABRERA WILLIBALDO

Hoja N° 165

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11838	0.00	9,327.20
		1) ACTIVO	0.00	9,327.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03542 MENDEZ CABRERA WILLIBALDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11838	9,327.20	0.00
		2) PASIVO	9,327.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	MANT AP-06 BETANIA	Factura N° A118	0.00	1,357.20
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	MANT AP- SANTA RITA	Factura N° A119	0.00	5,998.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	MANT AMBULANCIA PC	Factura N° A120	0.00	1,508.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	MANT AP- SANTA RITA	Factura N° A121	0.00	464.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	MANT AP-06 BETANIA	Factura N° A118	1,357.20	0.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	MANT AP- SANTA RITA	Factura N° A119	5,998.00	0.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	MANT AMBULANCIA PC	Factura N° A120	1,508.00	0.00
MENDEZ CABRERA WILLIBALDO	MANT AP- SANTA RITA	Factura N° A121	464.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,327.20	9,327.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	18,654.40	18,654.40
		x-- Mvtos Existencias	18,654.40	18,654.40

Cargos \$9,327.20

Abonos \$9,327.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-164
Folio Sist. N° 8,353.00
Fecha: 27-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 4373.20, de las Autorizaciones (2090), Proveedor ALVAREZ GALLEGOS CESAR

Hoja N° 166

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11839	0.00	4,373.20
		1) ACTIVO	0.00	4,373.20
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° 11839	4,373.20	0.00
		2) PASIVO	4,373.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	SERV MECANICO PATRULLA SP-03	Factura N° 8	0.00	4,373.20
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	SERV MECANICO PATRULLA SP-03	Factura N° 8	4,373.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,373.20	4,373.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	8,746.40	8,746.40
		x-- Mvtos Existencias	8,746.40	8,746.40

Cargos \$4,373.20

Abonos \$4,373.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-165
Folio Sist. N° 8,356.00
Fecha: 27-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 8293.42, de las Autorizaciones (2091), Proveedor NERI NAVARRO MIRIAM GUADALUPE

Hoja N° 167

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
NERI NAVARRO MIRIAM GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11840	0.00	8,293.42
		1) ACTIVO	0.00	8,293.42
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° 11840	8,293.42	0.00
		2) PASIVO	8,293.42	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 DE LIMPIEZA	Factura N° 007	0.00	8,293.42
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NERI NAVARRO MIRIAM GUADALUPE	MATERIAL DE LIMPIEZA	Factura N° 007	8,293.42	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,293.42	8,293.42
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	16,586.84	16,586.84
		x-- Mvtos Existencias	16,586.84	16,586.84

Cargos \$8,293.42

Abonos \$8,293.42

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-166
Folio Sist. N° 8,358.00
Fecha: 27-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 1859.48, de las Autorizaciones (2092), Proveedor VALADEZ ROCHA LEONARDO

Hoja N° 168

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11841	0.00	1,859.48
		1) ACTIVO	0.00	1,859.48
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° 11841	1,859.48	0.00
		2) PASIVO	1,859.48	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PRESOS	Factura N° A1722	0.00	522.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PRESOS	Factura N° A1704	0.00	626.40
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION FUERA DE HORARIO DE TRABAJO	Factura N° A1705	0.00	220.40
VALADEZ ROCHA LEONARDO	REUNION CON ABOGADOS DEL AYTO	Factura N° A1706	0.00	490.68
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PRESOS	Factura N° A1722	522.00	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PRESOS	Factura N° A1704	626.40	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION FUERA DE HORARIO DE TRABAJO	Factura N° A1705	220.40	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	REUNION CON ABOGADOS DEL AYTO	Factura N° A1706	490.68	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,859.48	1,859.48
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	3,718.96	3,718.96
		x-- Mvtos Existencias	3,718.96	3,718.96

Cargos	\$1,859.48
Abonos	\$1,859.48

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-167
Folio Sist. N° 8,360.00
Fecha: 27-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 2136.00,de las Autorizaciones (2093), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

Hoja N° 169

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11842	0.00	2,136.00
		1) ACTIVO	0.00	2,136.00
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° 11842	2,136.00	0.00
		2) PASIVO	2,136.00	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 PARA PERSONAS PROG 65 Y MAS	Factura N° 599	0.00	240.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA SEG PUB	Factura N° 600	0.00	717.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA PROTECCION CIV	Factura N° 601	0.00	450.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ALIMENTOS PARA MARTIN BARRERA EMPLEAD	Factura N° 602	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	VASOS PARA AGUA	Factura N° 596	0.00	100.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 597	0.00	272.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	VASOS Y CHAROLAS	Factura N° 598	0.00	107.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS PARA PERSONAS PROG 65 Y MAS	Factura N° 599	240.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA SEG PUB	Factura N° 600	717.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA PROTECCION CIV	Factura N° 601	450.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ALIMENTOS PARA MARTIN BARRERA EMPLEAD	Factura N° 602	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	VASOS PARA AGUA	Factura N° 596	100.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PRODUCTOS DE CAFETERIA	Factura N° 597	272.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	VASOS Y CHAROLAS	Factura N° 598	107.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,136.00	2,136.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	4,272.00	4,272.00
		x-- Mvtos Existencias	4,272.00	4,272.00

Cargos \$2,136.00

Abonos \$2,136.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-168
Folio Sist. N° 8,362.00
Fecha: 27-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 2262.00, de las Autorizaciones (2094), Proveedor PARRA ALVAREZ NORA LUZ

Hoja N° 170

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
PARRA ALVAREZ NORA LUZ	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11843	0.00	2,262.00
		1) ACTIVO	0.00	2,262.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03851 PARRA ALVAREZ NORA LUZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PARRA ALVAREZ NORA LUZ	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11843	2,262.00	0.00
		2) PASIVO	2,262.00	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)				
PARRA ALVAREZ NORA LUZ	COMPRA PARABRISAS Y LIMPIABRISAS	Factura N° 01	0.00	2,262.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PARRA ALVAREZ NORA LUZ	COMPRA PARABRISAS Y LIMPIABRISAS	Factura N° 01	2,262.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,262.00	2,262.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	4,524.00	4,524.00
		x-- Mvtos Existencias	4,524.00	4,524.00

Cargos \$2,262.00

Abonos \$2,262.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-169
Folio Sist. N° 8,364.00
Fecha: 27-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 7300.18, de las Autorizaciones (2095), Proveedor GARCIA VAZQUEZ MARILU

Hoja N° 171

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11844	0.00	7,300.18
		1) ACTIVO	0.00	7,300.18
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03530 GARCIA VAZQUEZ MARILU (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11844	7,300.18	0.00
		2) PASIVO	7,300.18	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	VARIOS CARTUCHOS DE TINTA	Factura N° 17	0.00	2,200.00
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	FOCOS LED CAMBIAN DE COLOR	Factura N° 14	0.00	5,100.18
8.2.7.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	VARIOS CARTUCHOS DE TINTA	Factura N° 17	2,200.00	0.00
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	FOCOS LED CAMBIAN DE COLOR	Factura N° 14	5,100.18	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		7,300.18	7,300.18
	Mvtos de Ctas de Orden 2016		14,600.36	14,600.36
	x-- Mvtos Existencias		14,600.36	14,600.36

Cargos	\$7,300.18
Abonos	\$7,300.18

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-170
Folio Sist. N° 8,367.00
Fecha: 27-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 3480.00,de las Autorizaciones (2096), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

Hoja N° 172

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11845	0.00	3,480.00
		1) ACTIVO	0.00	3,480.00
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° 11845	3,480.00	0.00
		2) PASIVO	3,480.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN CO	Orden Pago N° 393628	0.00	1,150.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ES	Orden Pago N° B393629	0.00	980.00
8.2.6.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLEROS DE AUTOBUS	Otros VARIOS	0.00	1,350.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN CO	Orden Pago N° 393628	1,150.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ES	Orden Pago N° B393629	980.00	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	BOLEROS DE AUTOBUS	Otros VARIOS	1,350.00	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-171
 Folio Sist. N° 8,369.00
 Fecha: 27-oct-2016
 Status: Aplicada

Pago por 1856.00,de las Autorizaciones (2097), Proveedor GONZALEZ RODRIGUEZ OSCAR

Hoja N° 173

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ RODRIGUEZ OSCAR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11846	0.00	1,856.00
		1) ACTIVO	0.00	1,856.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02015 GONZALEZ RODRIGUEZ OSCAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ RODRIGUEZ OSCAR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11846	1,856.00	0.00
		2) PASIVO	1,856.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ RODRIGUEZ OSCAR	CONSUMIBLE	Factura N° C2152	0.00	1,856.00
8.2.7.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ RODRIGUEZ OSCAR	CONSUMIBLE	Factura N° C2152	1,856.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,856.00	1,856.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	3,712.00	3,712.00
		x-- Mvtos Existencias	3,712.00	3,712.00

Cargos \$1,856.00

Abonos \$1,856.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-172
Folio Sist. N° 8,372.00
Fecha: 27-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 7817.00, de las Autorizaciones (2099,2098), Proveedor PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 174

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11847	0.00	7,817.00
		1) ACTIVO	0.00	7,817.00
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° 11847	2,471.00	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° 11847	5,346.00	0.00
		2) PASIVO	7,817.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Factura N° 2019	0.00	946.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Factura N° 2013	0.00	1,525.00
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 LOC SANTA ELENA CASA EJIDAL	Factura N° 1873	0.00	5,346.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Factura N° 2019	946.00	0.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	Factura N° 2013	1,525.00	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 LOC SANTA ELENA CASA EJIDAL	Factura N° 1873	5,346.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,817.00	7,817.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	15,634.00	15,634.00
		x-- Mvtos Existencias	15,634.00	15,634.00

Cargos \$7,817.00

Abonos \$7,817.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-173
Folio Sist. N° 8,376.00
Fecha: 27-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 11140.80,de las Autorizaciones (2100), Proveedor FERREIRA AMAYA EDUARDO

Hoja N° 175

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11848	0.00	11,140.80
		1) ACTIVO	0.00	11,140.80
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° 11848	11,140.80	0.00
		2) PASIVO	11,140.80	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	REFACCION CAMION BLANCO ESTUDIANTIL	Factura N° 787	0.00	7,800.00
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	REFACCIONES AP-01	Factura N° 782	0.00	1,345.60
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LAVADO DE VEHICULOS	Factura N° 781	0.00	614.80
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LAVADOR DE VEHICULOS	Factura N° 783	0.00	1,160.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	SERVICIO DE LLANTA	Factura N° 784	0.00	34.80
FERREIRA AMAYA EDUARDO	MANTENIMIENTO PIPA AGUA	Factura N° 785	0.00	139.20
FERREIRA AMAYA EDUARDO	SERV AMBULANCIA PC-02	Factura N° 786	0.00	46.40
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	REFACCION CAMION BLANCO ESTUDIANTIL	Factura N° 787	7,800.00	0.00
8.2.7.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	REFACCIONES AP-01	Factura N° 782	1,345.60	0.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LAVADO DE VEHICULOS	Factura N° 781	614.80	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LAVADOR DE VEHICULOS	Factura N° 783	1,160.00	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	SERVICIO DE LLANTA	Factura N° 784	34.80	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	MANTENIMIENTO PIPA AGUA	Factura N° 785	139.20	0.00
FERREIRA AMAYA EDUARDO	SERV AMBULANCIA PC-02	Factura N° 786	46.40	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		11,140.80	11,140.80
	Mvtos de Ctas de Orden 2016		22,281.60	22,281.60
	x-- Mvtos Existencias		22,281.60	22,281.60

Cargos	\$11,140.80
Abonos	\$11,140.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-174
Folio Sist. N° 8,388.00
Fecha: 28-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 27700.00,de las Autorizaciones (2101), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

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/Tesoreria)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11850	0.00	27,700.00
		1) ACTIVO	0.00	27,700.00
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° 11850	27,700.00	0.00
		2) PASIVO	27,700.00	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 MUNICIP	Lista de Raya 1215	0.00	1,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	DESMANTELACION DE BODEGA EN CALLE REV	Lista de Raya 1207	0.00	11,200.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINOS EN CABECERA MPAL	Lista de Raya 1212	0.00	7,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO EN LA PLAZA DE SAN JERON	Lista de Raya 1216	0.00	5,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADORES EN CALLES CENTRO Y PLAZA DE A	Lista de Raya 1210	0.00	1,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE MANANTIALES LA CIENEGA	Lista de Raya 1209	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 MUNICIP	Lista de Raya 1215	1,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	DESMANTELACION DE BODEGA EN CALLE REV	Lista de Raya 1207	11,200.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINOS EN CABECERA MPAL	Lista de Raya 1212	7,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANTENIMIENTO EN LA PLAZA DE SAN JERON	Lista de Raya 1216	5,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADORES EN CALLES CENTRO Y PLAZA DE A	Lista de Raya 1210	1,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE MANANTIALES LA CIENEGA	Lista de Raya 1209	500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,700.00	27,700.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	55,400.00	55,400.00
		x-- Mvtos Existencias	55,400.00	55,400.00

Cargos \$27,700.00

Abonos \$27,700.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-175
Folio Sist. N° 8,390.00
Fecha: 28-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 1580.00,de las Autorizaciones (2102), Proveedor CURIEL RODRIGUEZ JOSE MANUEL

Hoja N° 177

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CURIEL RODRIGUEZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11851	0.00	1,580.00
		1) ACTIVO	0.00	1,580.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03854 CURIEL RODRIGUEZ JOSE MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CURIEL RODRIGUEZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11851	1,580.00	0.00
		2) PASIVO	1,580.00	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)				
CURIEL RODRIGUEZ JOSE MANUEL	OP-B393634 POR ARREGLO DE 10 MAQUINAS D	Orden Pago N° B393634	0.00	1,580.00
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CURIEL RODRIGUEZ JOSE MANUEL	OP-B393634 POR ARREGLO DE 10 MAQUINAS D	Orden Pago N° B393634	1,580.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,580.00	1,580.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	3,160.00	3,160.00
		x-- Mvtos Existencias	3,160.00	3,160.00

Cargos \$1,580.00

Abonos \$1,580.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-176
 Folio Sist. N° 8,392.00
 Fecha: 28-oct-2016
 Status: Aplicada

Pago por 6500.00,de las Autorizaciones (2103), Proveedor LARA DELGADO ANA RUTH

Hoja N° 178

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LARA DELGADO ANA RUTH	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11852	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° 11852	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 DE OP-B393633 CORRESPONDIENTE A L	Orden Pago N° B393633	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 DE OP-B393633 CORRESPONDIENTE A L	Orden Pago N° B393633	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-177
 Folio Sist. N° 8,394.00
 Fecha: 28-oct-2016
 Status: Aplicada

Pago por 400.00,de las Autorizaciones (2104), Proveedor MARQUEZ ALVAREZ DANIELA

Hoja N° 179

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11853	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° 11853	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 COMPRA DE FRUTA PARA EL SR. MARTIN B	Orden Pago N° B393635	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 COMPRA DE FRUTA PARA EL SR. MARTIN B	Orden Pago N° B393635	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-178
Folio Sist. N° 8,396.00
Fecha: 28-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 1000.00,de las Autorizaciones (2105), Proveedor FLORES ZARATE EDUARDO ISAIAS

Hoja N° 180

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES ZARATE EDUARDO ISAIAS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11854	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03852 FLORES ZARATE EDUARDO ISAIAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES ZARATE EDUARDO ISAIAS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11854	1,000.00	0.00
		2) PASIVO	1,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES ZARATE EDUARDO ISAIAS	POR PREMIO DEL 2DO LUGAR EN TORNEO DE V	Orden Pago N° B-39360	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES ZARATE EDUARDO ISAIAS	POR PREMIO DEL 2DO LUGAR EN TORNEO DE V	Orden Pago N° B-39360	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-179
Folio Sist. N° 8,399.00
Fecha: 28-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 220485.00, de las Autorizaciones (2106,2107), Proveedor COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Hoja N° 181

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11855	0.00	220,485.00
		1) ACTIVO	0.00	220,485.00
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° 11855	219,558.00	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° 11855	927.00	0.00
		2) PASIVO	220,485.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AP POZO MIRANDILLAS	Factura N° FG7537960	0.00	37,997.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AP POZO SOLIDARIDAD LAS JARAS	Factura N° FG7539311	0.00	54,591.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AP POZO MALUCO FINAL DE LA CALLE	Factura N° FG7543838	0.00	10,912.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AP BOMBEO EL CARACOL	Factura N° FG7543831	0.00	28,476.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AP POZO 4 REVOLUCION	Factura N° FG7543828	0.00	84,628.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PPANTEON MPAL	Factura N° FG7559997	0.00	551.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MESA DE ARENAS (RASTRO)	Factura N° FG7543830	0.00	2,403.00
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JDN LOMAS DEL ESTADIO	Factura N° FG7560056	0.00	927.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AP POZO MIRANDILLAS	Factura N° FG7537960	37,997.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AP POZO SOLIDARIDAD LAS JARAS	Factura N° FG7539311	54,591.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AP POZO MALUCO FINAL DE LA CALLE	Factura N° FG7543838	10,912.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AP BOMBEO EL CARACOL	Factura N° FG7543831	28,476.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AP POZO 4 REVOLUCION	Factura N° FG7543828	84,628.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PPANTEON MPAL	Factura N° FG7559997	551.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MESA DE ARENAS (RASTRO)	Factura N° FG7543830	2,403.00	0.00
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JDN LOMAS DEL ESTADIO	Factura N° FG7560056	927.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	220,485.00	220,485.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	440,970.00	440,970.00
		x-- Mvtos Existencias	440,970.00	440,970.00

Cargos \$220,485.00

Abonos \$220,485.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-180
Folio Sist. N° 8,401.00
Fecha: 28-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 2000.00,de las Autorizaciones (2108), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

Hoja N° 182

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11856	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03370 SOTO GONZALEZ CARINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11856	2,000.00	0.00
		2) PASIVO	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO GONZALEZ CARINA	AUXILIAR EN CUADRILLA ALUM PUB	Lista de Raya 1218	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	AUXILIAR EN CUADRILLA ALUM PUB	Lista de Raya 1218	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-181
 Folio Sist. N° 8,404.00
 Fecha: 28-oct-2016
 Status: Aplicada

Pago por 1800.00,de las Autorizaciones (2109), Proveedor LOPEZ HERNANDEZ JOANA RUBI

Hoja N° 183

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ HERNANDEZ JOANA RUBI	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11857	0.00	1,800.00
		1) ACTIVO	0.00	1,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03853 LOPEZ HERNANDEZ JOANA RUBI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ HERNANDEZ JOANA RUBI	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11857	1,800.00	0.00
		2) PASIVO	1,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ HERNANDEZ JOANA RUBI	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	Orden Pago N° B393632	0.00	1,800.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ HERNANDEZ JOANA RUBI	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	Orden Pago N° B393632	1,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,800.00	1,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	3,600.00	3,600.00
		x-- Mvtos Existencias	3,600.00	3,600.00

Cargos \$1,800.00

Abonos \$1,800.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-182
Folio Sist. N° 8,405.00
Fecha: 28-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 1200.00,de las Autorizaciones (2110), Proveedor MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO

Hoja N° 184

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11858	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02923 MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11858	1,200.00	0.00
		2) PASIVO	1,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO	POR APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR AL SE	Orden Pago N° B393631	0.00	1,200.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MURILLO RAMIREZ LUIS ALONSO	POR APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR AL SE	Orden Pago N° B393631	1,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,200.00	1,200.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	2,400.00	2,400.00
		x-- Mvtos Existencias	2,400.00	2,400.00

Cargos \$1,200.00

Abonos \$1,200.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-183
Folio Sist. N° 8,410.00
Fecha: 28-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 57869.08, de las Autorizaciones (2111,2112), Proveedor HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO

Hoja N° 185

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11859	0.00	57,869.08
		1) ACTIVO	0.00	57,869.08
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° 11859	55,289.08	0.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02180 HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11859	2,580.00	0.00
		2) PASIVO	57,869.08	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANT UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 3109	0.00	1,313.05
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANT DELEGACION RIBERA	Factura N° 3110	0.00	2,931.99
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANT DELEGACION BETANIA	Factura N° 3111	0.00	1,210.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTENIMIENTO	Factura N° 3114	0.00	420.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANT DELEGACION SANTA RITA	Factura N° 3115	0.00	251.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTENIMIENTO	Factura N° 3113	0.00	229.01
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTENIMIENTO	Factura N° 3112	0.00	200.01
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANT DEL AGUA POTABLE	Factura N° 3102	0.00	8,747.08
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTENIMIENTO	Factura N° 3104	0.00	8,832.11
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTENIMIENTO	Factura N° 3105	0.00	4,790.94
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTENIMIENTO AP-04	Factura N° 3106	0.00	845.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	ARREGLOS SEMANA CULTURAL	Factura N° 3107	0.00	568.01
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANT CDC LA RIBERA	Factura N° 3108	0.00	122.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTENIMIENTO GRAL	Factura N° 2868	0.00	24,828.88
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO TELESECUNDARIA LA ISLA	Factura N° 3127	0.00	2,580.00
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	MANT UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 3109	1,313.05	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANT DELEGACION RIBERA	Factura N° 3110	2,931.99	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANT DELEGACION BETANIA	Factura N° 3111	1,210.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTENIMIENTO	Factura N° 3114	420.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANT DELEGACION SANTA RITA	Factura N° 3115	251.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTENIMIENTO	Factura N° 3113	229.01	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTENIMIENTO	Factura N° 3112	200.01	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANT DEL AGUA POTABLE	Factura N° 3102	8,747.08	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTENIMIENTO	Factura N° 3104	8,832.11	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTENIMIENTO	Factura N° 3105	4,790.94	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTENIMIENTO AP-04	Factura N° 3106	845.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	ARREGLOS SEMANA CULTURAL	Factura N° 3107	568.01	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANT CDC LA RIBERA	Factura N° 3108	122.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MANTENIMIENTO GRAL	Factura N° 2868	24,828.88	0.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO TELESECUNDARIA LA ISLA	Factura N° 3127	2,580.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			57,869.08	57,869.08
Mvtos de Ctas de Orden 2016			115,738.16	115,738.16
x-- Mvtos Existencias			115,738.16	115,738.16

Cargos	\$57,869.08
Abonos	\$57,869.08

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-184
Folio Sist. N° 8,413.00
Fecha: 28-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 14117.45, de las Autorizaciones (2113), Proveedor CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.

Hoja N° 186

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 940	0.00	14,117.45
		1) ACTIVO	0.00	14,117.45
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01860 CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 940	14,117.45	0.00
		2) PASIVO	14,117.45	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2460-0000-502-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO ALUM PUB	Factura N° 8779	0.00	14,117.45
8.2.7.0.0-2460-0000-502-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO ALUM PUB	Factura N° 8779	14,117.45	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,117.45	14,117.45
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	28,234.90	28,234.90
		x-- Mvtos Existencias	28,234.90	28,234.90

Cargos \$14,117.45

Abonos \$14,117.45

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-185
 Folio Sist. N° 8,416.00
 Fecha: 28-oct-2016
 Status: Aplicada

Pago por 38384.97,de las Autorizaciones (2114), Proveedor HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO

Hoja N° 187

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 941	0.00	38,384.97
		1) ACTIVO	0.00	38,384.97
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° 941	38,384.97	0.00
		2) PASIVO	38,384.97	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2460-0000-502-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL ELECTRICO ALUM PUB	Factura N° 3103	0.00	38,384.97
8.2.7.0.0-2460-0000-502-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL ELECTRICO ALUM PUB	Factura N° 3103	38,384.97	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,384.97	38,384.97
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	76,769.94	76,769.94
		x-- Mvtos Existencias	76,769.94	76,769.94

Cargos \$38,384.97

Abonos \$38,384.97

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-186
Folio Sist. N° 8,422.00
Fecha: 28-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 1574.63, de las Autorizaciones (2115), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Hoja N° 188

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11860	0.00	1,574.63
		1) ACTIVO	0.00	1,574.63
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° 11860	1,574.63	0.00
		2) PASIVO	1,574.63	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	CONST BAÑOS PARA HOMBRES Y MUJERES EN E	Factura N° 3494	0.00	1,574.63
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	CONST BAÑOS PARA HOMBRES Y MUJERES EN E	Factura N° 3494	1,574.63	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,574.63	1,574.63
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	3,149.26	3,149.26
		x-- Mvtos Existencias	3,149.26	3,149.26

Cargos \$1,574.63

Abonos \$1,574.63

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-187
Folio Sist. N° 8,423.00
Fecha: 28-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 8400.00,de las Autorizaciones (2116), Proveedor ALVAREZ PENILLA GUILLERMO

Hoja N° 189

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ PENILLA GUILLERMO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11861	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° 11861	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	CONST BAÑOS PARA HOMBRES Y MUJERES EN E	Lista de Raya 2505	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	CONST BAÑOS PARA HOMBRES Y MUJERES EN E	Lista de Raya 2505	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-188
Folio Sist. N° 8,429.00
Fecha: 28-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 5770.99, de las Autorizaciones (2117), Proveedor ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.

Hoja N° 190

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1142	0.00	5,770.99
		1) ACTIVO	0.00	5,770.99
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° 1142	5,770.99	0.00
		2) PASIVO	5,770.99	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.	CONST DE 5 CUARTOS PARA DORMITORIOS E	Factura N° 0055060	0.00	5,770.99
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.	CONST DE 5 CUARTOS PARA DORMITORIOS E	Factura N° 0055060	5,770.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,770.99	5,770.99
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	11,541.98	11,541.98
		x-- Mvtos Existencias	11,541.98	11,541.98

Cargos \$5,770.99

Abonos \$5,770.99

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-189
Folio Sist. N° 8,431.00
Fecha: 28-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 32400.00,de las Autorizaciones (2118), Proveedor ALVAREZ PENILLA SALVADOR

Hoja N° 191

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1143	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° 1143	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	CONST DE 5 CUARTOS PARA DORMITORIOS E	Lista de Raya 1495	0.00	8,400.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	CONST DE 5 CUARTOS PARA DORMITORIOS E	Lista de Raya 1496	0.00	6,000.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	CONST DE 5 CUARTOS PARA DORMITORIOS E	Lista de Raya 1497	0.00	6,000.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	CONST DE 5 CUARTOS PARA DORMITORIOS E	Lista de Raya 1498	0.00	6,000.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	CONST DE 5 CUARTOS PARA DORMITORIOS E	Lista de Raya 1499	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	CONST DE 5 CUARTOS PARA DORMITORIOS E	Lista de Raya 1495	8,400.00	0.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	CONST DE 5 CUARTOS PARA DORMITORIOS E	Lista de Raya 1496	6,000.00	0.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	CONST DE 5 CUARTOS PARA DORMITORIOS E	Lista de Raya 1497	6,000.00	0.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	CONST DE 5 CUARTOS PARA DORMITORIOS E	Lista de Raya 1498	6,000.00	0.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	CONST DE 5 CUARTOS PARA DORMITORIOS E	Lista de Raya 1499	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-190
Folio Sist. N° 8,433.00
Fecha: 28-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 2003.50, de las Autorizaciones (2119), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Hoja N° 192

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1144	0.00	2,003.50
		1) ACTIVO	0.00	2,003.50
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° 1144	2,003.50	0.00
		2) PASIVO	2,003.50	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	CONST DE 5 CUARTOS PARA BAÑOS EN AYOTL	Factura N° 3488	0.00	2,003.50
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	CONST DE 5 CUARTOS PARA BAÑOS EN AYOTL	Factura N° 3488	2,003.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,003.50	2,003.50
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	4,007.00	4,007.00
		x-- Mvtos Existencias	4,007.00	4,007.00

Cargos \$2,003.50

Abonos \$2,003.50

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-191
Folio Sist. N° 8,435.00
Fecha: 28-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 17400.00,de las Autorizaciones (2120), Proveedor SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO

Hoja N° 193

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1145	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° 1145	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	CONST DE 5 CUARTOS PARA BAÑOS EN AYOTL	Lista de Raya 1500	0.00	5,400.00
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	CONST DE 5 CUARTOS PARA BAÑOS EN AYOTL	Lista de Raya 2501	0.00	3,000.00
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	CONST DE 5 CUARTOS PARA BAÑOS EN AYOTL	Lista de Raya 2502	0.00	3,000.00
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	CONST DE 5 CUARTOS PARA BAÑOS EN AYOTL	Lista de Raya 2503	0.00	3,000.00
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	CONST DE 5 CUARTOS PARA BAÑOS EN AYOTL	Lista de Raya 2504	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	CONST DE 5 CUARTOS PARA BAÑOS EN AYOTL	Lista de Raya 1500	5,400.00	0.00
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	CONST DE 5 CUARTOS PARA BAÑOS EN AYOTL	Lista de Raya 2501	3,000.00	0.00
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	CONST DE 5 CUARTOS PARA BAÑOS EN AYOTL	Lista de Raya 2502	3,000.00	0.00
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	CONST DE 5 CUARTOS PARA BAÑOS EN AYOTL	Lista de Raya 2503	3,000.00	0.00
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	CONST DE 5 CUARTOS PARA BAÑOS EN AYOTL	Lista de Raya 2504	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-192
Folio Sist. N° 8,439.00
Fecha: 28-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 14400.00,de las Autorizaciones (2121), Proveedor ALVAREZ PENILLA CLAUDIO

Hoja N° 194

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1146	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° 1146	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	CONST DE 2 CUARTOS PARA DORMITORIOS E	Lista de Raya 1491	0.00	8,400.00
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	CONST DE 2 CUARTOS PARA DORMITORIOS E	Factura N° 1492	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	CONST DE 2 CUARTOS PARA DORMITORIOS E	Lista de Raya 1491	8,400.00	0.00
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	CONST DE 2 CUARTOS PARA DORMITORIOS E	Factura N° 1492	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-193
Folio Sist. N° 8,440.00
Fecha: 28-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 8400.00,de las Autorizaciones (2122), Proveedor ALVAREZ PENILLA GUSTAVO

Hoja N° 195

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ PENILLA GUSTAVO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1147	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° 1147	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	CONST DE 2 CUARTOS PARA BAÑOS EN AYOTL	Lista de Raya 1493	0.00	5,400.00
ALVAREZ PENILLA GUSTAVO	CONST DE 2 CUARTOS PARA BAÑOS EN AYOTL	Lista de Raya 1494	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	CONST DE 2 CUARTOS PARA BAÑOS EN AYOTL	Lista de Raya 1493	5,400.00	0.00
ALVAREZ PENILLA GUSTAVO	CONST DE 2 CUARTOS PARA BAÑOS EN AYOTL	Lista de Raya 1494	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.

Administración 2015-2018

Poliza G-194
Folio Sist. N° 8,441.00
Fecha: 28-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 18687.92, de las Autorizaciones (2123), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Hoja N° 196

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1148	0.00	18,687.92
		1) ACTIVO	0.00	18,687.92
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° 1148	18,687.92	0.00
		2) PASIVO	18,687.92	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	CONST DE 2 CUARTOS PARA BAÑOS EN AYOTL	Factura N° 3495	0.00	7,491.22
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	CONST DE 2 CUARTOS PARA BAÑOS EN AYOTL	Factura N° 3497	0.00	10,092.70
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	CONST DE 2 CUARTOS PARA BAÑOS EN AYOTL	Factura N° 3502	0.00	1,104.00
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	CONST DE 2 CUARTOS PARA BAÑOS EN AYOTL	Factura N° 3495	7,491.22	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	CONST DE 2 CUARTOS PARA BAÑOS EN AYOTL	Factura N° 3497	10,092.70	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	CONST DE 2 CUARTOS PARA BAÑOS EN AYOTL	Factura N° 3502	1,104.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,687.92	18,687.92
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	37,375.84	37,375.84
		x-- Mvtos Existencias	37,375.84	37,375.84

Cargos	\$18,687.92
Abonos	\$18,687.92

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-195
Folio Sist. N° 8,446.00
Fecha: 28-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 15650.00,de las Autorizaciones (2124), Proveedor GUZMAN RAMIREZ ROSA MARIA

Hoja N° 197

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
GUZMAN RAMIREZ ROSA MARIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1149	0.00	15,650.00
		1) ACTIVO	0.00	15,650.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03737 GUZMAN RAMIREZ ROSA MARIA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
GUZMAN RAMIREZ ROSA MARIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1149	15,650.00	0.00
		2) PASIVO	15,650.00	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)				
GUZMAN RAMIREZ ROSA MARIA	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE D	Lista de Raya 1533	0.00	15,650.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUZMAN RAMIREZ ROSA MARIA	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE D	Lista de Raya 1533	15,650.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,650.00	15,650.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	31,300.00	31,300.00
		x-- Mvtos Existencias	31,300.00	31,300.00

Cargos \$15,650.00

Abonos \$15,650.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-196
Folio Sist. N° 8,449.00
Fecha: 28-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 23585.00, de las Autorizaciones (2125), Proveedor RIVAS HERNANDEZ VICTOR ADRIAN

Hoja N° 198

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
RIVAS HERNANDEZ VICTOR ADRIAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1150	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° 1150	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 DE 20" EN CALLE REV	Lista de Raya 1530	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 DE 20" EN CALLE REV	Lista de Raya 1530	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-197
Folio Sist. N° 8,452.00
Fecha: 28-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 86685.00,de las Autorizaciones (2126), Proveedor MARTINEZ ALDAPE JOEL

Hoja N° 199

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
MARTINEZ ALDAPE JOEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1151	0.00	86,685.00
		1) ACTIVO	0.00	86,685.00
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° 1151	86,685.00	0.00
		2) PASIVO	86,685.00	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 DE 12" EN CALLE REV	Lista de Raya 1517	0.00	21,995.00
MARTINEZ ALDAPE JOEL	CONSTRUCCION DE LDS DE 12" EN CALLE REV	Lista de Raya 1516	0.00	6,900.00
MARTINEZ ALDAPE JOEL	CONSTRUCCION DE LDS DE 12" EN CALLE REV	Lista de Raya 1518	0.00	21,995.00
MARTINEZ ALDAPE JOEL	CONSTRUCCION DE LDS DE 12" EN CALLE REV	Lista de Raya 1519	0.00	6,900.00
MARTINEZ ALDAPE JOEL	CONSTRUCCION DE LDS DE 12" EN CALLE REV	Lista de Raya 1520	0.00	21,995.00
MARTINEZ ALDAPE JOEL	CONSTRUCCION DE LDS DE 12" EN CALLE REV	Lista de Raya 1521	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 DE 12" EN CALLE REV	Lista de Raya 1517	21,995.00	0.00
MARTINEZ ALDAPE JOEL	CONSTRUCCION DE LDS DE 12" EN CALLE REV	Lista de Raya 1516	6,900.00	0.00
MARTINEZ ALDAPE JOEL	CONSTRUCCION DE LDS DE 12" EN CALLE REV	Lista de Raya 1518	21,995.00	0.00
MARTINEZ ALDAPE JOEL	CONSTRUCCION DE LDS DE 12" EN CALLE REV	Lista de Raya 1519	6,900.00	0.00
MARTINEZ ALDAPE JOEL	CONSTRUCCION DE LDS DE 12" EN CALLE REV	Lista de Raya 1520	21,995.00	0.00
MARTINEZ ALDAPE JOEL	CONSTRUCCION DE LDS DE 12" EN CALLE REV	Lista de Raya 1521	6,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	86,685.00	86,685.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	173,370.00	173,370.00
		x-- Mvtos Existencias	173,370.00	173,370.00

Cargos \$86,685.00

Abonos \$86,685.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-198
Folio Sist. N° 8,455.00
Fecha: 28-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 7700.00,de las Autorizaciones (2127,2127), Proveedor NAVA ESCOTO ROMAN

Hoja N° 200

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
NAVA ESCOTO ROMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11862	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° 11862	7,700.00	0.00
		2) PASIVO	7,700.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 1563	0.00	7,700.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVA ESCOTO ROMAN	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 1563	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-199
Folio Sist. N° 8,458.00
Fecha: 28-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 11925.00,de las Autorizaciones (2129), Proveedor ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES

Hoja N° 201

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11863	0.00	11,925.00
		1) ACTIVO	0.00	11,925.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03474 ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11863	11,925.00	0.00
		2) PASIVO	11,925.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, cientificos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES	ASESORIA JURIDICA MES SEPTIEMBRE 2016	Factura N° 37	0.00	11,925.00
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, cientificos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES	ASESORIA JURIDICA MES SEPTIEMBRE 2016	Factura N° 37	11,925.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,925.00	11,925.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	23,850.00	23,850.00
		x-- Mvtos Existencias	23,850.00	23,850.00

Cargos \$11,925.00

Abonos \$11,925.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-200
Folio Sist. N° 8,680.00
Fecha: 28-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 39720.00,de las Autorizaciones (2128), Proveedor CHAVEZ SANCHEZ JUAN BENITO

Hoja N° 202

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03856 FF116 CONV B 1943 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ SANCHEZ JUAN BENITO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1	0.00	39,720.00
		1) ACTIVO	0.00	39,720.00
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° 1	39,720.00	0.00
		2) PASIVO	39,720.00	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	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALL	Lista de Raya 1738	0.00	19,860.00
CHAVEZ SANCHEZ JUAN BENITO	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALL	Lista de Raya 1739	0.00	19,860.00
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ SANCHEZ JUAN BENITO	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALL	Lista de Raya 1738	19,860.00	0.00
CHAVEZ SANCHEZ JUAN BENITO	PAV CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALL	Lista de Raya 1739	19,860.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	39,720.00	39,720.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	79,440.00	79,440.00
		x-- Mvtos Existencias	79,440.00	79,440.00

Cargos	\$39,720.00
Abonos	\$39,720.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-201
Folio Sist. N° 8,686.00
Fecha: 28-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 307701.60, de las Autorizaciones (2200), Proveedor CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 203

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-03840 FONDEREG 2016 6188 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1	0.00	307,701.60
		1) ACTIVO	0.00	307,701.60
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-602-0-03803 CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1	307,701.60	0.00
		2) PASIVO	307,701.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-602-2-00016 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	REHABILITACION DE CARRETERA LA CONCEPC	Factura N° 224	0.00	307,701.60
8.2.7.0.0-6140-0000-602-2-00016 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	REHABILITACION DE CARRETERA LA CONCEPC	Factura N° 224	307,701.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	307,701.60	307,701.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	615,403.20	615,403.20
		x-- Mvtos Existencias	615,403.20	615,403.20

Cargos \$307,701.60

Abonos \$307,701.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-202
Folio Sist. N° 8,689.00
Fecha: 28-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 1068738.16, de las Autorizaciones (2201), Proveedor CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 204

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-03840 FONDEREG 2016 6188 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2	0.00	1,068,738.16
		1) ACTIVO	0.00	1,068,738.16
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-602-0-03803 CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2	1,068,738.16	0.00
		2) PASIVO	1,068,738.16	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-602-2-00016 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	REHABILITACION DE CARRETERA LA CONCEPC	Factura N° 225	0.00	1,068,738.16
8.2.7.0.0-6140-0000-602-2-00016 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	REHABILITACION DE CARRETERA LA CONCEPC	Factura N° 225	1,068,738.16	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,068,738.16	1,068,738.16
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	2,137,476.32	2,137,476.32
		x-- Mvtos Existencias	2,137,476.32	2,137,476.32

Cargos \$1,068,738.16

Abonos \$1,068,738.16

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-203
Folio Sist. N° 8,692.00
Fecha: 28-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 406417.47, de las Autorizaciones (2202), Proveedor COMERCIALIZADORA YADER, S.A. DE C.V.

Hoja N° 205

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03674 R-23 FONDO FORTALECIMIENTO EST Y MPAL 2016 1454 (Bancos/Tesorería)				
COMERCIALIZADORA YADER, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 27	0.00	406,417.47
		1) ACTIVO	0.00	406,417.47
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-03802 COMERCIALIZADORA YADER, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
COMERCIALIZADORA YADER, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 27	406,417.47	0.00
		2) PASIVO	406,417.47	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.	CONST PLAZA CIVICA LA CONCEPCION	Factura N° 1078	0.00	406,417.47
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.	CONST PLAZA CIVICA LA CONCEPCION	Factura N° 1078	406,417.47	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	406,417.47	406,417.47
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	812,834.94	812,834.94
		x-- Mvtos Existencias	812,834.94	812,834.94

Cargos \$406,417.47

Abonos \$406,417.47

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-204
Folio Sist. N° 8,695.00
Fecha: 28-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 28154.08, de las Autorizaciones (2203), Proveedor AYALA VAZQUEZ ABRAHAM

Hoja N° 206

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03674 R-23 FONDO FORTALECIMIENTO EST Y MPAL 2016 1454 (Bancos/Tesorería)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Cheque N° 26	0.00	28,154.08
		1) ACTIVO	0.00	28,154.08
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.	Cheque N° 26	28,154.08	0.00
		2) PASIVO	28,154.08	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)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	CONST PLAZA CIVICA LA CONCEPCION	Factura N° 474	0.00	28,154.08
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	CONST PLAZA CIVICA LA CONCEPCION	Factura N° 474	28,154.08	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,154.08	28,154.08
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	56,308.16	56,308.16
		x-- Mvtos Existencias	56,308.16	56,308.16

Cargos \$28,154.08

Abonos \$28,154.08

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-205
 Folio Sist. N° 8,745.00
 Fecha: 28-oct-2016
 Status: Aplicada

Pago por 5250.00,de las Autorizaciones (2205), Proveedor LEDEZMA GUTIERREZ J GUADALUPE

Hoja N° 207

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
LEDEZMA GUTIERREZ J GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1154	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° 1154	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 POR REHABILITACION DE LDS EN CALL	Factura N° A236	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 POR REHABILITACION DE LDS EN CALL	Factura N° A236	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-206
Folio Sist. N° 8,748.00
Fecha: 28-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 43300.00,de las Autorizaciones (2206), Proveedor LEDEZMA GUTIERREZ J GUADALUPE

Hoja N° 208

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
LEDEZMA GUTIERREZ J GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1155	0.00	43,300.00
		1) ACTIVO	0.00	43,300.00
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° 1155	43,300.00	0.00
		2) PASIVO	43,300.00	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 POR REHABILITACION DE LDS EN CALL	Factura N° A235	0.00	43,300.00
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 POR REHABILITACION DE LDS EN CALL	Factura N° A235	43,300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	43,300.00	43,300.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	86,600.00	86,600.00
		x-- Mvtos Existencias	86,600.00	86,600.00

Cargos \$43,300.00

Abonos \$43,300.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-207
 Folio Sist. N° 8,751.00
 Fecha: 28-oct-2016
 Status: Aplicada

Pago por 30172.82,de las Autorizaciones (2207), Proveedor LEDEZMA GUTIERREZ J GUADALUPE

Hoja N° 209

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
LEDEZMA GUTIERREZ J GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1156	0.00	30,172.82
		1) ACTIVO	0.00	30,172.82
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° 1156	30,172.82	0.00
		2) PASIVO	30,172.82	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)				
LEDEZMA GUTIERREZ J GUADALUPE	REHABILITACION DE LDS EN CALLE EMILIANO Z	Factura N° A229	0.00	30,172.82
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	REHABILITACION DE LDS EN CALLE EMILIANO Z	Factura N° A229	30,172.82	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,172.82	30,172.82
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	60,345.64	60,345.64
		x-- Mvtos Existencias	60,345.64	60,345.64

Cargos \$30,172.82

Abonos \$30,172.82

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-208
Folio Sist. N° 8,754.00
Fecha: 28-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 42000.00, de las Autorizaciones (2208), Proveedor PADILLA ANGEL JESUS

Hoja N° 210

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
PADILLA ANGEL JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1152	0.00	42,000.00
		1) ACTIVO	0.00	42,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03727 PADILLA ANGEL JESUS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA ANGEL JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1152	42,000.00	0.00
		2) PASIVO	42,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADILLA ANGEL JESUS	REHABILITACION DE LDS EN CALLE EMILIANO Z	Lista de Raya 2703	0.00	21,000.00
PADILLA ANGEL JESUS	REHABILITACION DE LDS EN CALLE EMILIANO Z	Lista de Raya 2702	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	REHABILITACION DE LDS EN CALLE EMILIANO Z	Lista de Raya 2703	21,000.00	0.00
PADILLA ANGEL JESUS	REHABILITACION DE LDS EN CALLE EMILIANO Z	Lista de Raya 2702	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-209
Folio Sist. N° 8,758.00
Fecha: 28-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 15892.50,de las Autorizaciones (2209), Proveedor LEDEZMA GUTIERREZ J GUADALUPE

Hoja N° 211

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
LEDEZMA GUTIERREZ J GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1157	0.00	15,892.50
		1) ACTIVO	0.00	15,892.50
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° 1157	15,892.50	0.00
		2) PASIVO	15,892.50	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)				
LEDEZMA GUTIERREZ J GUADALUPE	REHABILITACION DE LAP EN CALLE EMILIANO Z	Factura N° A233	0.00	2,100.00
LEDEZMA GUTIERREZ J GUADALUPE	REHABILITACION DE LAP EN CALLE EMILIANO Z	Factura N° A232	0.00	10,300.00
LEDEZMA GUTIERREZ J GUADALUPE	REHABILITACION DE LAP EN CALLE EMILIANO Z	Factura N° A230	0.00	3,492.50
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	REHABILITACION DE LAP EN CALLE EMILIANO Z	Factura N° A233	2,100.00	0.00
LEDEZMA GUTIERREZ J GUADALUPE	REHABILITACION DE LAP EN CALLE EMILIANO Z	Factura N° A232	10,300.00	0.00
LEDEZMA GUTIERREZ J GUADALUPE	REHABILITACION DE LAP EN CALLE EMILIANO Z	Factura N° A230	3,492.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,892.50	15,892.50
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	31,785.00	31,785.00
		x-- Mvtos Existencias	31,785.00	31,785.00

Cargos	\$15,892.50
Abonos	\$15,892.50

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-210
Folio Sist. N° 8,760.00
Fecha: 28-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 6388.61, de las Autorizaciones (2210), Proveedor GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA

Hoja N° 212

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° 1158	0.00	6,388.61
		1) ACTIVO	0.00	6,388.61
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° 1158	6,388.61	0.00
		2) PASIVO	6,388.61	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	REHABILITACION DE LAP EN CALLE EMILIANO Z	Factura N° FE01960	0.00	6,388.61
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	REHABILITACION DE LAP EN CALLE EMILIANO Z	Factura N° FE01960	6,388.61	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,388.61	6,388.61
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	12,777.22	12,777.22
		x-- Mvtos Existencias	12,777.22	12,777.22

Cargos \$6,388.61

Abonos \$6,388.61

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-211
Folio Sist. N° 8,764.00
Fecha: 28-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 12000.00,de las Autorizaciones (2211), Proveedor AVIÑA GUARDIAN ALEJANDRO

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/Tesoreria)				
AVIÑA GUARDIAN ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1153	0.00	12,000.00
		1) ACTIVO	0.00	12,000.00
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° 1153	12,000.00	0.00
		2) PASIVO	12,000.00	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	REHABILITACION DE LAP EN CALLE EMILIANO Z	Lista de Raya 2706	0.00	12,000.00
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	REHABILITACION DE LAP EN CALLE EMILIANO Z	Lista de Raya 2706	12,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,000.00	12,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	24,000.00	24,000.00
		x-- Mvtos Existencias	24,000.00	24,000.00

Cargos \$12,000.00

Abonos \$12,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-212
Folio Sist. N° 9,465.00
Fecha: 18-oct-2016
Status: Aplicada

CH/11790. PAGO DE 1 AL MILLAR DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA HABITAT 2015 DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 214

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	1 AL MILLAR OBRAS PROGRAMA HABITAT 2015	Otros A036691599	6,453.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,453.32	0.00
		Egresos 2016	6,453.32	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			6,453.32	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	1 AL MILLAR OBRAS PROGRAMA HABITAT 2015	Cheque N° 111790	0.00	6,453.32
		1) ACTIVO	0.00	6,453.32
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03660 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	1 AL MILLAR OBRAS PROGRAMA HABITAT 2015	Otros A036691599	6,453.32	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	1 AL MILLAR OBRAS PROGRAMA HABITAT 2015	Otros A036691599	0.00	6,453.32
		2) PASIVO	6,453.32	6,453.32
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	1 AL MILLAR OBRAS PROGRAMA HABITAT 2015	Otros A036691599	0.00	6,453.32
8.2.4.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	1 AL MILLAR OBRAS PROGRAMA HABITAT 2015	Otros A036691599	6,453.32	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	1 AL MILLAR OBRAS PROGRAMA HABITAT 2015	Otros A036691599	0.00	6,453.32
8.2.5.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	1 AL MILLAR OBRAS PROGRAMA HABITAT 2015	Otros A036691599	6,453.32	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	1 AL MILLAR OBRAS PROGRAMA HABITAT 2015	Otros A036691599	0.00	6,453.32
8.2.6.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	1 AL MILLAR OBRAS PROGRAMA HABITAT 2015	Otros A036691599	6,453.32	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	1 AL MILLAR OBRAS PROGRAMA HABITAT 2015	Otros A036691599	0.00	6,453.32
8.2.7.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	1 AL MILLAR OBRAS PROGRAMA HABITAT 2015	Otros A036691599	6,453.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,813.28	25,813.28
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	32,266.60	38,719.92
x-- Mvtos Existencias			32,266.60	38,719.92

Cargos	\$6,453.32
Abonos	\$6,453.32

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-213
 Folio Sist. N° 9,897.00
 Fecha: 5-oct-2016
 Status: Aplicada

CH/11727. CANCELADO

Hoja N° 215

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 11727	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-214
 Folio Sist. N° 9,898.00
 Fecha: 25-oct-2016
 Status: Aplicada

CH/11823. CANCELADO

Hoja N° 216

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 11823	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-215
Folio Sist. N° 9,899.00
Fecha: 7-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 4640.00,de las Autorizaciones (1951), Proveedor ENRIQUEZ GARCIA MARTIN

Hoja N° 217

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ENRIQUEZ GARCIA MARTIN	Pago a Pasivo.	Transf N° 0077433016	0.00	4,640.00
		1) ACTIVO	0.00	4,640.00
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.	Transf N° 0077433016	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)				
ENRIQUEZ GARCIA MARTIN	PUBLICAION EN PERIODICO SEMANARIO GLOB	Factura N° FV084	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)				
ENRIQUEZ GARCIA MARTIN	PUBLICAION EN PERIODICO SEMANARIO GLOB	Factura N° FV084	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.

Administración 2015-2018

Poliza G-216
 Folio Sist. N° 9,900.00
 Fecha: 7-oct-2016
 Status: Aplicada

Pago por 20000.00, de las Autorizaciones (1950), Proveedor HERRERA RODRIGUEZ BLANCA LUCENA

Hoja N° 218

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
HERRERA RODRIGUEZ BLANCA LUCENA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0077433081	0.00	20,000.00
		1) ACTIVO	0.00	20,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03839 HERRERA RODRIGUEZ BLANCA LUCENA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERRERA RODRIGUEZ BLANCA LUCENA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0077433081	20,000.00	0.00
		2) PASIVO	20,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3340-0000-401-1-00004 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERRERA RODRIGUEZ BLANCA LUCENA	TALLER Y MATERIAL DE CAPACITACION	Factura N° LH33	0.00	20,000.00
8.2.7.0.0-3340-0000-401-1-00004 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERRERA RODRIGUEZ BLANCA LUCENA	TALLER Y MATERIAL DE CAPACITACION	Factura N° LH33	20,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,000.00	20,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	40,000.00	40,000.00
		x-- Mvtos Existencias	40,000.00	40,000.00

Cargos \$20,000.00

Abonos \$20,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-217
 Folio Sist. N° 9,901.00
 Fecha: 7-oct-2016
 Status: Aplicada

Pago por 8000.00,de las Autorizaciones (1952), Proveedor GOMEZ MORENO RICARDO

Hoja N° 219

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GOMEZ MORENO RICARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0077433058	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° 0077433058	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, cientificos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ MORENO RICARDO	HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	Factura N° 5	0.00	8,000.00
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, cientificos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ MORENO RICARDO	HONORARIOS MES SEPTIEMBRE	Factura N° 5	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-218
 Folio Sist. N° 9,902.00
 Fecha: 26-oct-2016
 Status: Aplicada

SPEI 0041244013 TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PARA COMPRA DE TITULOS DE INVERSION.

Hoja N° 220

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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	COMPRA TITULOS DE INVERSION	Transf N° 0041244013	0.00	500,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
CATASTRO 2677	COMPRA TITULOS DE INVERSION	Cheque N° 0041244013	500,000.00	0.00
		1) ACTIVO	500,000.00	500,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	500,000.00	500,000.00
		x-- Mvtos Existencias	500,000.00	500,000.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-219
 Folio Sist. N° 9,903.00
 Fecha: 25-oct-2016
 Status: Aplicada

CH/11822 CANCELADO

Hoja N° 221

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	CANCELADO	Cheque N° 11822	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-220
Folio Sist. N° 9,904.00
Fecha: 19-oct-2016
Status: Aplicada

CH/11794. PACHECO MENDEZ RAFAEL. FACT. 45. POR COMPRA DE 50 BALONES #5 PARA LA DIRECCION DE DEPORTES DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 222

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DEPORTES				
DEPORTE Y DESARROLLO FÍSICO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2731-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				
PACHECO MENDEZ RAFAEL	COMPRA DE 50 BALONES #5	Factura N° 45	4,640.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,640.00	0.00
		DEPORTE Y DESARROLLO FÍSICO	4,640.00	0.00
		DEPORTES	4,640.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PACHECO MENDEZ RAFAEL	COMPRA DE 50 BALONES #5	Cheque N° 45	0.00	4,640.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,640.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,640.00
		1) ACTIVO	4,640.00	9,280.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03943 PACHECO MENDEZ RAFAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PACHECO MENDEZ RAFAEL	COMPRA DE 50 BALONES #5	Factura N° 45	4,640.00	0.00
PACHECO MENDEZ RAFAEL	COMPRA DE 50 BALONES #5	Factura N° 45	0.00	4,640.00
		2) PASIVO	4,640.00	4,640.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2730-0000-401-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PACHECO MENDEZ RAFAEL	COMPRA DE 50 BALONES #5	Factura N° 45	0.00	4,640.00
8.2.4.0.0-2730-0000-401-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PACHECO MENDEZ RAFAEL	COMPRA DE 50 BALONES #5	Factura N° 45	4,640.00	0.00
PACHECO MENDEZ RAFAEL	COMPRA DE 50 BALONES #5	Factura N° 45	0.00	4,640.00
8.2.5.0.0-2730-0000-401-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PACHECO MENDEZ RAFAEL	COMPRA DE 50 BALONES #5	Factura N° 45	4,640.00	0.00
PACHECO MENDEZ RAFAEL	COMPRA DE 50 BALONES #5	Factura N° 45	0.00	4,640.00
8.2.6.0.0-2730-0000-401-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PACHECO MENDEZ RAFAEL	COMPRA DE 50 BALONES #5	Factura N° 45	4,640.00	0.00
PACHECO MENDEZ RAFAEL	COMPRA DE 50 BALONES #5	Factura N° 45	0.00	4,640.00
8.2.7.0.0-2730-0000-401-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PACHECO MENDEZ RAFAEL	COMPRA DE 50 BALONES #5	Factura N° 45	4,640.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,560.00	18,560.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	27,840.00	32,480.00
		x-- Mvtos Existencias	27,840.00	32,480.00

Cargos \$4,640.00

Abonos \$4,640.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-221
Folio Sist. N° 9,906.00
Fecha: 28-oct-2016
Status: Aplicada

CH/104. MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS. POR PAGO MENSUAL COMO ASIMILADO AL SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016 POR TALLER DE PINTURA Y DIBUJO IMPARTIDO EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO DEL MUNICIPIO

Hoja N° 223

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CASA DE LA CULTURA				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO OCTUBRE	Otros 104	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 OCTUBRE	Cheque N° 104	0.00	3,766.00
		1) ACTIVO	0.00	3,766.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03323 MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO OCTUBRE	Otros 104	4,000.00	0.00
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO OCTUBRE	Otros 104	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 OCTUBRE	Cheque N° 104	0.00	234.00
		2) PASIVO	4,000.00	4,234.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO OCTUBRE	Otros 104	0.00	4,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO OCTUBRE	Otros 104	4,000.00	0.00
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO OCTUBRE	Otros 104	0.00	4,000.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO OCTUBRE	Otros 104	4,000.00	0.00
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO OCTUBRE	Otros 104	0.00	4,000.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO OCTUBRE	Otros 104	4,000.00	0.00
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO OCTUBRE	Otros 104	0.00	4,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO OCTUBRE	Otros 104	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-222
 Folio Sist. N° 9,907.00
 Fecha: 18-oct-2016
 Status: Aplicada

SPEI 002442870 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016

Hoja N° 224

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR SEPTIEMBRE	Transf N° 002442870	0.00	28,521.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03502 SUBSIDIO NOMINA 2016 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
SUBSIDIO NOMINA 2016	PAGO ISR SEPTIEMBRE	Transf N° 002442870	0.00	42,226.00
		1) ACTIVO	0.00	70,747.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-03501 RETENCIONES NOMINA 2016 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RETENCIONES NOMINA 2016	PAGO ISR SEPTIEMBRE	Transf N° 002442870	70,747.00	0.00
		2) PASIVO	70,747.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	70,747.00	70,747.00
		x-- Mvtos Existencias	70,747.00	70,747.00

Cargos	\$70,747.00
Abonos	\$70,747.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-223
 Folio Sist. N° 9,909.00
 Fecha: 18-oct-2016
 Status: Aplicada

SPEI 002427843 PAGO DE ISR DE TALLERES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016

Hoja N° 225

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesoreria)				
TALLERES 8833	PAGO ISR TALLERES SEPTIEMBRE	Transf N° 002427843	0.00	1,125.00
		1) ACTIVO	0.00	1,125.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-499-0-02819 RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA) (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
RETENCIONES TALLERES (CASA DE LA CULTURA)	PAGO ISR TALLERES SEPTIEMBRE	Transf N° 002427843	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-224
Folio Sist. N° 9,910.00
Fecha: 18-oct-2016
Status: Aplicada

CH/11792. TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI. POR GASTOS REALIZADOS EN LA CONFERENCIA CAPACITACION PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL AYUNTAMIENTO MEJORANDO TU VIDA CON INTELIGENCIA EMOCIONAL REALIZADO EL 30 DE SEPTIEMBRE EN EL AUDITORIO SAN ROMAN ADAME

Hoja N° 226

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CASA DE LA CULTURA				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	ARREGLOS FLORALES PARA CONFERENCIA	Orden Pago N° B393512	600.00	0.00
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	RECONOCIMIENTOS DE MADERA SUBLIMADO L	Factura N° 203A	220.40	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESECHABLES Y PRODUCTOS PARA CONFEREN	Factura N° 588	858.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,678.40	0.00
		CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	1,678.40	0.00
		CASA DE LA CULTURA	1,678.40	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2016

1) ACTIVO

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

TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI	GASTOS DE CONFERENCIA MEJORANDO TU VI	Cheque N° 11792	0.00	1,678.40
		1) ACTIVO	0.00	1,678.40

2) PASIVO

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

ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESECHABLES Y PRODUCTOS PARA CONFEREN	Factura N° 588	858.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESECHABLES Y PRODUCTOS PARA CONFEREN	Factura N° 588	0.00	858.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02344 JOSE GUADALUPE SAAVEDRA LOY (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	RECONOCIMIENTOS DE MADERA SUBLIMADO L	Factura N° 203A	220.40	0.00
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	RECONOCIMIENTOS DE MADERA SUBLIMADO L	Factura N° 203A	0.00	220.40
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02831 AVILES CANO LUIS ENRIQUE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	ARREGLOS FLORALES PARA CONFERENCIA	Orden Pago N° B393512	600.00	0.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	ARREGLOS FLORALES PARA CONFERENCIA	Orden Pago N° B393512	0.00	600.00
		2) PASIVO	1,678.40	1,678.40

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)

AVILES CANO LUIS ENRIQUE	ARREGLOS FLORALES PARA CONFERENCIA	Orden Pago N° B393512	0.00	600.00
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	RECONOCIMIENTOS DE MADERA SUBLIMADO L	Factura N° 203A	0.00	220.40
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESECHABLES Y PRODUCTOS PARA CONFEREN	Factura N° 588	0.00	858.00

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

AVILES CANO LUIS ENRIQUE	ARREGLOS FLORALES PARA CONFERENCIA	Orden Pago N° B393512	600.00	0.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	ARREGLOS FLORALES PARA CONFERENCIA	Orden Pago N° B393512	0.00	600.00
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	RECONOCIMIENTOS DE MADERA SUBLIMADO L	Factura N° 203A	220.40	0.00
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	RECONOCIMIENTOS DE MADERA SUBLIMADO L	Factura N° 203A	0.00	220.40
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESECHABLES Y PRODUCTOS PARA CONFEREN	Factura N° 588	858.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESECHABLES Y PRODUCTOS PARA CONFEREN	Factura N° 588	0.00	858.00

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

AVILES CANO LUIS ENRIQUE	ARREGLOS FLORALES PARA CONFERENCIA	Orden Pago N° B393512	600.00	0.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	ARREGLOS FLORALES PARA CONFERENCIA	Orden Pago N° B393512	0.00	600.00
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	RECONOCIMIENTOS DE MADERA SUBLIMADO L	Factura N° 203A	220.40	0.00
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	RECONOCIMIENTOS DE MADERA SUBLIMADO L	Factura N° 203A	0.00	220.40
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESECHABLES Y PRODUCTOS PARA CONFEREN	Factura N° 588	858.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESECHABLES Y PRODUCTOS PARA CONFEREN	Factura N° 588	0.00	858.00

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

AVILES CANO LUIS ENRIQUE	ARREGLOS FLORALES PARA CONFERENCIA	Orden Pago N° B393512	600.00	0.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	ARREGLOS FLORALES PARA CONFERENCIA	Orden Pago N° B393512	0.00	600.00
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	RECONOCIMIENTOS DE MADERA SUBLIMADO L	Factura N° 203A	220.40	0.00
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	RECONOCIMIENTOS DE MADERA SUBLIMADO L	Factura N° 203A	0.00	220.40
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESECHABLES Y PRODUCTOS PARA CONFEREN	Factura N° 588	858.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESECHABLES Y PRODUCTOS PARA CONFEREN	Factura N° 588	0.00	858.00

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

AVILES CANO LUIS ENRIQUE	ARREGLOS FLORALES PARA CONFERENCIA	Orden Pago N° B393512	600.00	0.00
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	RECONOCIMIENTOS DE MADERA SUBLIMADO L	Factura N° 203A	220.40	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

6,713.60

6,713.60

Mvtos de Ctas de Orden 2016

8,392.00

10,070.40

x-- Mvtos Existencias

8,392.00

10,070.40

Cargos

\$1,678.40

Abonos

\$1,678.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-225
Folio Sist. N° 9,914.00
Fecha: 14-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 4640.00,de las Autorizaciones (2009), Proveedor ENRIQUEZ GARCIA MARTIN

Hoja N° 228

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ENRIQUEZ GARCIA MARTIN	Pago a Pasivo.	Transf N° 0016375016	0.00	4,640.00
		1) ACTIVO	0.00	4,640.00
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.	Transf N° 0016375016	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)				
ENRIQUEZ GARCIA MARTIN	PUBLICACION EN PERIODO SEMANARIO GLOBA	Factura N° FV098	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)				
ENRIQUEZ GARCIA MARTIN	PUBLICACION EN PERIODO SEMANARIO GLOBA	Factura N° FV098	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-226
 Folio Sist. N° 9,915.00
 Fecha: 14-oct-2016
 Status: Aplicada

Pago por 13920.00,de las Autorizaciones (2001), Proveedor NAVA GUZMAN ANDREA ELIZABETH

Hoja N° 229

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
NAVA GUZMAN ANDREA LIZBETH	Pago a Pasivo.	Transf N° 0010501021	0.00	13,920.00
		1) ACTIVO	0.00	13,920.00
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.	Transf N° 0010501021	13,920.00	0.00
		2) PASIVO	13,920.00	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 PERIODICO OPINIONES	Factura N° FV0223	0.00	13,920.00
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 PERIODICO OPINIONES	Factura N° FV0223	13,920.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,920.00	13,920.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	27,840.00	27,840.00
		x-- Mvtos Existencias	27,840.00	27,840.00

Cargos \$13,920.00

Abonos \$13,920.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-227
Folio Sist. N° 9,916.00
Fecha: 18-oct-2016
Status: Aplicada

CH/11793. TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI. GASTOS REALIZADOS EN EL 1ER INFORME DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACION 2015-2018 DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 230

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CASA DE LA CULTURA				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0010-401-1-00004 INFORME DE GOBIERNO				
NAVARRETE ARAMBULA RAFAEL	COMPRA PAN 1ER INFORME DE GOBIERNO	Orden Pago N° B393520	2,250.00	0.00
ROMO GONZALEZ RAUL	AGUA PURIFICADA 1ER INFORME DE GOBIERNO	Factura N° 00415	2,463.84	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESECHABLES, REFRESCOS Y HIELO 1ER INFO	Factura N° 566	3,196.00	0.00
AVILES CANO RAMON	BOCADILLOS PARA 1ER INFORME DE GOBIERNO	Factura N° 35	3,572.80	0.00
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	PAPELERIA PARA 1ER INFORME DE GOBIERNO	Factura N° 196A	4,085.62	0.00
LOZA GONZALEZ TERESA	CENTROS DE MESA Y RENTA MOBILIARIO PAR	Factura N° CEE3	11,484.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		27,052.26	0.00
	CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN		27,052.26	0.00
	CASA DE LA CULTURA		27,052.26	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2016

1) ACTIVO

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

TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI	GASTOS 1ER INFORME DE GOBIERNO	Cheque N° 11793	0.00	27,052.26
		1) ACTIVO	0.00	27,052.26

2) PASIVO

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

ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESECHABLES, REFRESCOS Y HIELO 1ER INFO	Factura N° 566	3,196.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESECHABLES, REFRESCOS Y HIELO 1ER INFO	Factura N° 566	0.00	3,196.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02025 ROMO GONZALEZ RAUL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ROMO GONZALEZ RAUL	AGUA PURIFICADA 1ER INFORME DE GOBIERNO	Factura N° 00415	2,463.84	0.00
ROMO GONZALEZ RAUL	AGUA PURIFICADA 1ER INFORME DE GOBIERNO	Factura N° 00415	0.00	2,463.84

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02344 JOSE GUADALUPE SAAVEDRA LOY (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	PAPELERIA PARA 1ER INFORME DE GOBIERNO	Factura N° 196A	4,085.62	0.00
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	PAPELERIA PARA 1ER INFORME DE GOBIERNO	Factura N° 196A	0.00	4,085.62

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02374 AVILES CANO RAMON (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

AVILES CANO RAMON	BOCADILLOS PARA 1ER INFORME DE GOBIERNO	Factura N° 35	3,572.80	0.00
AVILES CANO RAMON	BOCADILLOS PARA 1ER INFORME DE GOBIERNO	Factura N° 35	0.00	3,572.80

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03299 LOZA GONZALEZ TERESA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

LOZA GONZALEZ TERESA	CENTROS DE MESA Y RENTA MOBILIARIO PAR	Factura N° CEE3	11,484.00	0.00
LOZA GONZALEZ TERESA	CENTROS DE MESA Y RENTA MOBILIARIO PAR	Factura N° CEE3	0.00	11,484.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03944 NAVARRETE ARAMBULA RAFAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

NAVARRETE ARAMBULA RAFAEL	COMPRA PAN 1ER INFORME DE GOBIERNO	Orden Pago N° B393520	2,250.00	0.00
NAVARRETE ARAMBULA RAFAEL	COMPRA PAN 1ER INFORME DE GOBIERNO	Orden Pago N° B393520	0.00	2,250.00
	2) PASIVO		27,052.26	27,052.26

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)

NAVARRETE ARAMBULA RAFAEL	COMPRA PAN 1ER INFORME DE GOBIERNO	Orden Pago N° B393520	0.00	2,250.00
ROMO GONZALEZ RAUL	AGUA PURIFICADA 1ER INFORME DE GOBIERNO	Factura N° 00415	0.00	2,463.84
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESECHABLES, REFRESCOS Y HIELO 1ER INFO	Factura N° 566	0.00	3,196.00
AVILES CANO RAMON	BOCADILLOS PARA 1ER INFORME DE GOBIERNO	Factura N° 35	0.00	3,572.80
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	PAPELERIA PARA 1ER INFORME DE GOBIERNO	Factura N° 196A	0.00	4,085.62
LOZA GONZALEZ TERESA	CENTROS DE MESA Y RENTA MOBILIARIO PAR	Factura N° CEE3	0.00	11,484.00

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

NAVARRETE ARAMBULA RAFAEL	COMPRA PAN 1ER INFORME DE GOBIERNO	Orden Pago N° B393520	2,250.00	0.00
NAVARRETE ARAMBULA RAFAEL	COMPRA PAN 1ER INFORME DE GOBIERNO	Orden Pago N° B393520	0.00	2,250.00
ROMO GONZALEZ RAUL	AGUA PURIFICADA 1ER INFORME DE GOBIERNO	Factura N° 00415	2,463.84	0.00
ROMO GONZALEZ RAUL	AGUA PURIFICADA 1ER INFORME DE GOBIERNO	Factura N° 00415	0.00	2,463.84
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESECHABLES, REFRESCOS Y HIELO 1ER INFO	Factura N° 566	3,196.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESECHABLES, REFRESCOS Y HIELO 1ER INFO	Factura N° 566	0.00	3,196.00
AVILES CANO RAMON	BOCADILLOS PARA 1ER INFORME DE GOBIERNO	Factura N° 35	3,572.80	0.00
AVILES CANO RAMON	BOCADILLOS PARA 1ER INFORME DE GOBIERNO	Factura N° 35	0.00	3,572.80

SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	PAPELERIA PARA 1ER INFORME DE GOBIERNO	Factura N° 196A	4,085.62	0.00
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	PAPELERIA PARA 1ER INFORME DE GOBIERNO	Factura N° 196A	0.00	4,085.62
LOZA GONZALEZ TERESA	CENTROS DE MESA Y RENTA MOBILIARIO PAR	Factura N° CEE3	11,484.00	0.00
LOZA GONZALEZ TERESA	CENTROS DE MESA Y RENTA MOBILIARIO PAR	Factura N° CEE3	0.00	11,484.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAVARRETE ARAMBULA RAFAEL	COMPRA PAN 1ER INFORME DE GOBIERNO	Orden Pago N° B393520	2,250.00	0.00
NAVARRETE ARAMBULA RAFAEL	COMPRA PAN 1ER INFORME DE GOBIERNO	Orden Pago N° B393520	0.00	2,250.00
ROMO GONZALEZ RAUL	AGUA PURIFICADA 1ER INFORME DE GOBIERN	Factura N° 00415	2,463.84	0.00
ROMO GONZALEZ RAUL	AGUA PURIFICADA 1ER INFORME DE GOBIERN	Factura N° 00415	0.00	2,463.84
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESECHABLES, REFRESCOS Y HIELO 1ER INFO	Factura N° 566	3,196.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESECHABLES, REFRESCOS Y HIELO 1ER INFO	Factura N° 566	0.00	3,196.00
AVILES CANO RAMON	BOCADILLOS PARA 1ER INFORME DE GOBIERN	Factura N° 35	3,572.80	0.00
AVILES CANO RAMON	BOCADILLOS PARA 1ER INFORME DE GOBIERN	Factura N° 35	0.00	3,572.80
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	PAPELERIA PARA 1ER INFORME DE GOBIERNO	Factura N° 196A	4,085.62	0.00
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	PAPELERIA PARA 1ER INFORME DE GOBIERNO	Factura N° 196A	0.00	4,085.62
LOZA GONZALEZ TERESA	CENTROS DE MESA Y RENTA MOBILIARIO PAR	Factura N° CEE3	11,484.00	0.00
LOZA GONZALEZ TERESA	CENTROS DE MESA Y RENTA MOBILIARIO PAR	Factura N° CEE3	0.00	11,484.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRETE ARAMBULA RAFAEL	COMPRA PAN 1ER INFORME DE GOBIERNO	Orden Pago N° B393520	2,250.00	0.00
NAVARRETE ARAMBULA RAFAEL	COMPRA PAN 1ER INFORME DE GOBIERNO	Orden Pago N° B393520	0.00	2,250.00
ROMO GONZALEZ RAUL	AGUA PURIFICADA 1ER INFORME DE GOBIERN	Factura N° 00415	2,463.84	0.00
ROMO GONZALEZ RAUL	AGUA PURIFICADA 1ER INFORME DE GOBIERN	Factura N° 00415	0.00	2,463.84
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESECHABLES, REFRESCOS Y HIELO 1ER INFO	Factura N° 566	3,196.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESECHABLES, REFRESCOS Y HIELO 1ER INFO	Factura N° 566	0.00	3,196.00
AVILES CANO RAMON	BOCADILLOS PARA 1ER INFORME DE GOBIERN	Factura N° 35	3,572.80	0.00
AVILES CANO RAMON	BOCADILLOS PARA 1ER INFORME DE GOBIERN	Factura N° 35	0.00	3,572.80
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	PAPELERIA PARA 1ER INFORME DE GOBIERNO	Factura N° 196A	4,085.62	0.00
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	PAPELERIA PARA 1ER INFORME DE GOBIERNO	Factura N° 196A	0.00	4,085.62
LOZA GONZALEZ TERESA	CENTROS DE MESA Y RENTA MOBILIARIO PAR	Factura N° CEE3	11,484.00	0.00
LOZA GONZALEZ TERESA	CENTROS DE MESA Y RENTA MOBILIARIO PAR	Factura N° CEE3	0.00	11,484.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRETE ARAMBULA RAFAEL	COMPRA PAN 1ER INFORME DE GOBIERNO	Orden Pago N° B393520	2,250.00	0.00
ROMO GONZALEZ RAUL	AGUA PURIFICADA 1ER INFORME DE GOBIERN	Factura N° 00415	2,463.84	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESECHABLES, REFRESCOS Y HIELO 1ER INFO	Factura N° 566	3,196.00	0.00
AVILES CANO RAMON	BOCADILLOS PARA 1ER INFORME DE GOBIERN	Factura N° 35	3,572.80	0.00
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	PAPELERIA PARA 1ER INFORME DE GOBIERNO	Factura N° 196A	4,085.62	0.00
LOZA GONZALEZ TERESA	CENTROS DE MESA Y RENTA MOBILIARIO PAR	Factura N° CEE3	11,484.00	0.00
			B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	108,209.04
			Mvtos de Ctas de Orden 2016	135,261.30
			x-- Mvtos Existencias	135,261.30
				162,313.56

Cargos	\$27,052.26
--------	-------------

Abonos	\$27,052.26
--------	-------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-228
 Folio Sist. N° 10,203.00
 Fecha: 10-oct-2016
 Status: Aplicada

Cancelado.

Hoja N° 232

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03856 FF116 CONV B 1943 (Bancos/Tesorería)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0013218009	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
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° 0013218009	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)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 703	0.00	0.00
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 703	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-229
Folio Sist. N° 10,205.00
Fecha: 18-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 368717.60, de las Autorizaciones (2034), Proveedor VENTURA PADILLA EDUARDO

Hoja N° 233

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03856 FF116 CONV B 1943 (Bancos/Tesorería)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0013218009	0.00	368,717.60
		1) ACTIVO	0.00	368,717.60
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° 0013218009	368,717.60	0.00
		2) PASIVO	368,717.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 703	0.00	368,717.60
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 703	368,717.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	368,717.60	368,717.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	737,435.20	737,435.20
		x-- Mvtos Existencias	737,435.20	737,435.20

Cargos \$368,717.60

Abonos \$368,717.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-230
Folio Sist. N° 10,206.00
Fecha: 18-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 315993.05, de las Autorizaciones (2033), Proveedor ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V.

Hoja N° 234

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03856 FF116 CONV B 1943 (Bancos/Tesorería)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 0197659423	0.00	315,993.05
		1) ACTIVO	0.00	315,993.05
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° 0197659423	315,993.05	0.00
		2) PASIVO	315,993.05	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	MATERIAL DE BANCO	Factura N° 127	0.00	315,993.05
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	MATERIAL DE BANCO	Factura N° 127	315,993.05	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			315,993.05	315,993.05
Mvtos de Ctas de Orden 2016			631,986.10	631,986.10
x-- Mvtos Existencias			631,986.10	631,986.10

Cargos \$315,993.05

Abonos \$315,993.05

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-231
Folio Sist. N° 10,207.00
Fecha: 11-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 52465.90,de las Autorizaciones (1901,1901), Proveedor CONSTRUCTORA MERSIFAM, S.A. DE C.V.

Hoja N° 235

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCTORA MERSIFAM, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 085506022	0.00	52,465.90
		1) ACTIVO	0.00	52,465.90
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.	Transf N° 085506022	52,465.90	0.00
		2) PASIVO	52,465.90	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.	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° A742	0.00	19,300.66
CONSTRUCTORA MERSIFAM, S.A. DE C.V.	TEPETATE VARILLA HILO CAL CONCRETO	Factura N° A743	0.00	33,165.24
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.	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° A742	19,300.66	0.00
CONSTRUCTORA MERSIFAM, S.A. DE C.V.	TEPETATE VARILLA HILO CAL CONCRETO	Factura N° A743	33,165.24	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	52,465.90	52,465.90
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	104,931.80	104,931.80
		x-- Mvtos Existencias	104,931.80	104,931.80

Cargos	\$52,465.90
Abonos	\$52,465.90

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-232
Folio Sist. N° 10,209.00
Fecha: 18-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 66340.28, de las Autorizaciones (2016), Proveedor CONSTRUCTORA MERSIFAM, S.A. DE C.V.

Hoja N° 236

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCTORA MERSIFAM, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 081229022	0.00	66,340.28
		1) ACTIVO	0.00	66,340.28
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.	Transf N° 081229022	66,340.28	0.00
		2) PASIVO	66,340.28	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.	PIEDRA BRAZA MORTERO CEMENTO	Factura N° B737	0.00	66,340.28
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.	PIEDRA BRAZA MORTERO CEMENTO	Factura N° B737	66,340.28	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	66,340.28	66,340.28
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	132,680.56	132,680.56
		x-- Mvtos Existencias	132,680.56	132,680.56

Cargos \$66,340.28

Abonos \$66,340.28

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-233
Folio Sist. N° 10,211.00
Fecha: 6-oct-2016
Status: Aplicada

CH/101. MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS. POR PAGO MENSUAL COMO ASIMILADO AL SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016 POR TALLER DE PINTURA Y DIBUJO IMPARTIDO EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 237

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 SEPTIEMBRE	Otros 101	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 SEPTIEMBRE	Cheque N° 101	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 SEPTIEMBRE	Otros 101	4,000.00	0.00
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO SEPTIEMBRE	Otros 101	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 SEPTIEMBRE	Cheque N° 101	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 SEPTIEMBRE	Otros 101	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 SEPTIEMBRE	Otros 101	4,000.00	0.00
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO SEPTIEMBRE	Otros 101	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 SEPTIEMBRE	Otros 101	4,000.00	0.00
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO SEPTIEMBRE	Otros 101	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 SEPTIEMBRE	Otros 101	4,000.00	0.00
MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS	SUELDO SEPTIEMBRE	Otros 101	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 SEPTIEMBRE	Otros 101	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-234
Folio Sist. N° 10,212.00
Fecha: 4-oct-2016
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA. #047582039. POR PAGO MENSUAL COMO ASIMILADO AL SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016 POR TALLER DE BALLEFOLKORICO INFANTIL EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 238

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CASA DE LA CULTURA				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-0001-499-1-00004 TALLERISTAS				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO SEPTIEMBRE	Otros 047582039	3,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,000.00	0.00
		CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	3,000.00	0.00
		CASA DE LA CULTURA	3,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesorería)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO SEPTIEMBRE	Transf N° 047582039	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 SEPTIEMBRE	Otros 047582039	3,000.00	0.00
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO SEPTIEMBRE	Otros 047582039	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 SEPTIEMBRE	Transf N° 047582039	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 SEPTIEMBRE	Otros 047582039	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 SEPTIEMBRE	Otros 047582039	3,000.00	0.00
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO SEPTIEMBRE	Otros 047582039	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 SEPTIEMBRE	Otros 047582039	3,000.00	0.00
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO SEPTIEMBRE	Otros 047582039	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 SEPTIEMBRE	Otros 047582039	3,000.00	0.00
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO SEPTIEMBRE	Otros 047582039	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 SEPTIEMBRE	Otros 047582039	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-235
Folio Sist. N° 10,215.00
Fecha: 7-oct-2016
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 077433039. ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE. POR PAGO MENSUAL COMO ASIMILADO AL SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016 POR TALLER DE BAILE FOLKLORICO EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 239

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 SEPTIEMBRE	Otros 077433039	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 SEPTIEMBRE	Transf N° 077433039	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 SEPTIEMBRE	Otros 077433039	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO SEPTIEMBRE	Otros 077433039	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 SEPTIEMBRE	Transf N° 077433039	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 SEPTIEMBRE	Otros 077433039	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 SEPTIEMBRE	Otros 077433039	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO SEPTIEMBRE	Otros 077433039	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 SEPTIEMBRE	Otros 077433039	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO SEPTIEMBRE	Otros 077433039	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 SEPTIEMBRE	Otros 077433039	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO SEPTIEMBRE	Otros 077433039	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 SEPTIEMBRE	Otros 077433039	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-236
Folio Sist. N° 10,216.00
Fecha: 28-oct-2016
Status: Aplicada

CH/102. ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE. POR PAGO MENSUAL COMO ASIMILADO AL SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016 POR TALLER DE BAILE FOLKLORICO IMPARTIDO EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 240

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 OCTUBRE	Otros 102	5,870.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,870.00	0.00
		CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	5,870.00	0.00
		CASA DE LA CULTURA	5,870.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesoreria)				
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO OCTUBRE	Cheque N° 102	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 OCTUBRE	Otros 102	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO OCTUBRE	Otros 102	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 OCTUBRE	Cheque N° 102	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 OCTUBRE	Otros 102	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 OCTUBRE	Otros 102	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO OCTUBRE	Otros 102	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 OCTUBRE	Otros 102	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO OCTUBRE	Otros 102	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 OCTUBRE	Otros 102	5,870.00	0.00
ALTAMIRANO MARTINEZ JOSE JORGE	SUELDO OCTUBRE	Otros 102	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 OCTUBRE	Otros 102	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-237
Folio Sist. N° 10,217.00
Fecha: 28-oct-2016
Status: Aplicada

CH/103. PRECIADO ORTEGA JEGSABEL. POR PAGO MENSUAL COMO ASIMILADO AL SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016 POR TALLER DE MUSICA IMPARTIDO EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 241

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 OCTUBRE	Otros 103	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 OCTUBRE	Transf N° 103	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 OCTUBRE	Otros 103	4,630.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO OCTUBRE	Otros 103	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 OCTUBRE	Transf N° 103	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 OCTUBRE	Otros 103	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 OCTUBRE	Otros 103	4,630.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO OCTUBRE	Otros 103	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 OCTUBRE	Otros 103	4,630.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO OCTUBRE	Otros 103	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 OCTUBRE	Otros 103	4,630.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO OCTUBRE	Otros 103	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 OCTUBRE	Otros 103	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-238
 Folio Sist. N° 10,223.00
 Fecha: 7-oct-2016
 Status: Aplicada

Pago por 224425.08, de las Autorizaciones (1977), Proveedor VENTURA PADILLA EDUARDO

Hoja N° 242

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 085197042	0.00	224,425.08
		1) ACTIVO	0.00	224,425.08
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° 085197042	224,425.08	0.00
		2) PASIVO	224,425.08	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 700	0.00	167,605.78
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 701	0.00	47,278.07
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 702	0.00	9,541.23
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 700	167,605.78	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 701	47,278.07	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 702	9,541.23	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	224,425.08	224,425.08
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	448,850.16	448,850.16
		x-- Mvtos Existencias	448,850.16	448,850.16

Cargos	\$224,425.08
Abonos	\$224,425.08

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-239
Folio Sist. N° 10,224.00
Fecha: 7-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 34308.62,de las Autorizaciones (1978), Proveedor CONCARSE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 243

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 085197024	0.00	34,308.62
		1) ACTIVO	0.00	34,308.62
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03026 CONCARSE, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 085197024	34,308.62	0.00
		2) PASIVO	34,308.62	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	BROCAL POZO VISITA	Factura N° 97	0.00	32,359.82
CONCARSE, S.A. DE C.V.	BULTO CEMENTO	Factura N° 98	0.00	1,948.80
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	BROCAL POZO VISITA	Factura N° 97	32,359.82	0.00
CONCARSE, S.A. DE C.V.	BULTO CEMENTO	Factura N° 98	1,948.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,308.62	34,308.62
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	68,617.24	68,617.24
		x-- Mvtos Existencias	68,617.24	68,617.24

Cargos	\$34,308.62
Abonos	\$34,308.62

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-240
Folio Sist. N° 10,225.00
Fecha: 7-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 406382.54, de las Autorizaciones (1979), Proveedor ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V.

Hoja N° 244

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 083133024	0.00	406,382.54
		1) ACTIVO	0.00	406,382.54
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° 083133024	406,382.54	0.00
		2) PASIVO	406,382.54	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	TABIQUE ROJO ARENA AMARILLA GRAVA MATE	Factura N° 122	0.00	255,364.66
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	TABIQUE ROJO ARENA AMARILLA GRAVA MATE	Factura N° 123	0.00	129,437.25
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	ARENA AMARILLA MATERIAL DE BANCO	Factura N° 124	0.00	21,580.63
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	TABIQUE ROJO ARENA AMARILLA GRAVA MATE	Factura N° 122	255,364.66	0.00
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	TABIQUE ROJO ARENA AMARILLA GRAVA MATE	Factura N° 123	129,437.25	0.00
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	ARENA AMARILLA MATERIAL DE BANCO	Factura N° 124	21,580.63	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	406,382.54	406,382.54
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	812,765.08	812,765.08
		x-- Mvtos Existencias	812,765.08	812,765.08

Cargos	\$406,382.54
Abonos	\$406,382.54

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-241
 Folio Sist. N° 10,228.00
 Fecha: 26-oct-2016
 Status: Aplicada

SPEI #013444024 TRASPASO ENTRE CUENTAS TESORERIA 0170501425 A CATASTRO 0106124771

Hoja N° 245

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	TRASPASO TESORERIA- FONDO CULTURAL 20	Transf N° 013444024	0.00	500.00
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-03789 FONDO CULTURAL 4771 (Bancos/Tesoreria)				
FONDO CULTURAL 4771	TRASPASO TESORERIA- FONDO CULTURAL 20	Transf N° 013444024	500.00	0.00
		1) ACTIVO	500.00	500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	500.00	500.00
		x-- Mvtos Existencias	500.00	500.00

Cargos	\$500.00
Abonos	\$500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-242
Folio Sist. N° 10,231.00
Fecha: 14-oct-2016
Status: Aplicada

CH/11756 PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE LAS DEPENDENCIAS.

Hoja N° 246

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 OCTUBRE	Otros 11756	20,520.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,520.00	0.00
		Egresos 2016	20,520.00	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	20,520.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA	1ER QUINCENA OCTUBRE	Cheque N° 11756	0.00	223,112.46
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA OCTUBRE	Cheque N° 11756	196,466.58	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA OCTUBRE	Cheque N° 11756	5,747.88	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 OCTUBRE	Cheque N° 11756	576.00	0.00
		1) ACTIVO	202,790.46	223,112.46
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 OCTUBRE	Otros 11756	20,520.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA OCTUBRE	Otros 11756	0.00	20,520.00
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 OCTUBRE	Cheque N° 11756	0.00	198.00
		2) PASIVO	20,520.00	20,718.00
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 OCTUBRE	Otros 11756	0.00	20,520.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA OCTUBRE	Otros 11756	20,520.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA OCTUBRE	Otros 11756	0.00	20,520.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA OCTUBRE	Otros 11756	20,520.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA OCTUBRE	Otros 11756	0.00	20,520.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA OCTUBRE	Otros 11756	20,520.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA OCTUBRE	Otros 11756	0.00	20,520.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA OCTUBRE	Otros 11756	20,520.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	82,080.00	82,080.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	305,390.46	325,910.46
		x-- Mvtos Existencias	305,390.46	325,910.46

Cargos 223,310.46

Abonos 223,310.46

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-243
Folio Sist. N° 10,232.00
Fecha: 14-oct-2016
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 526130 NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE PERSONAL PERMANENTE.

Hoja N° 247

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA OCTUBRE	Otros 526130	887,202.87	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	887,202.87	0.00
		Egresos 2016	887,202.87	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			887,202.87	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA OCTUBRE	Transf N° 526130	0.00	676,828.03
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA OCTUBRE	Transf N° 526130	0.00	196,466.58
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03502 SUBSIDIO NOMINA 2016 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA OCTUBRE	Cheque N° 526130	13,132.10	0.00
		1) ACTIVO	13,132.10	873,294.61
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02393 PERSONAL PERMANENTE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA OCTUBRE	Otros 526130	887,202.87	0.00
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA OCTUBRE	Otros 526130	0.00	887,202.87
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-03501 RETENCIONES NOMINA 2016 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA OCTUBRE	Transf N° 526130	0.00	27,040.36
		2) PASIVO	887,202.87	914,243.23
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA OCTUBRE	Otros 526130	0.00	887,202.87
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA OCTUBRE	Otros 526130	887,202.87	0.00
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA OCTUBRE	Otros 526130	0.00	887,202.87
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA OCTUBRE	Otros 526130	887,202.87	0.00
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA OCTUBRE	Otros 526130	0.00	887,202.87
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA OCTUBRE	Otros 526130	887,202.87	0.00
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA OCTUBRE	Otros 526130	0.00	887,202.87
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PERMANENTE	1ER QUINCENA OCTUBRE	Otros 526130	887,202.87	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,548,811.48	3,548,811.48
Mvtos de Ctas de Orden 2016			4,449,146.45	5,336,349.32
x-- Mvtos Existencias			4,449,146.45	5,336,349.32

Cargos	\$900,334.97
Abonos	\$900,334.97

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-244
Folio Sist. N° 10,233.00
Fecha: 14-oct-2016
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 527930 NOMINA 1ER QUINCENA MES DE OCTUBRE PERSONAL PENSIONADO.

Hoja N° 248

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 OCTUBRE	Otros 527930	101,586.45	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	101,586.45	0.00
		Egresos 2016	101,586.45	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	101,586.45	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA OCTUBRE	Transf N° 527930	0.00	98,454.57
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA OCTUBRE	Transf N° 527930	0.00	5,747.88
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03502 SUBSIDIO NOMINA 2016 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA OCTUBRE	Transf N° 527930	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 OCTUBRE	Otros 527930	101,586.45	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA OCTUBRE	Otros 527930	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 OCTUBRE	Transf N° 527930	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 OCTUBRE	Otros 527930	0.00	101,586.45
8.2.4.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA OCTUBRE	Otros 527930	101,586.45	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA OCTUBRE	Otros 527930	0.00	101,586.45
8.2.5.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA OCTUBRE	Otros 527930	101,586.45	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA OCTUBRE	Otros 527930	0.00	101,586.45
8.2.6.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA OCTUBRE	Otros 527930	101,586.45	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA OCTUBRE	Otros 527930	0.00	101,586.45
8.2.7.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA OCTUBRE	Otros 527930	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-245
Folio Sist. N° 10,234.00
Fecha: 14-oct-2016
Status: Aplicada

CH/936. PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 249

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 OCTUBRE	Otros 936	27,552.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,552.00	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	27,552.00	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	27,552.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA	1ER QUINCENA OCTUBRE	Cheque N° 936	0.00	69,187.82
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 OCTUBRE	Cheque N° 936	40,711.58	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA OCTUBRE	Cheque N° 936	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 OCTUBRE	Cheque N° 936	748.00	0.00
		1) ACTIVO	41,635.82	69,187.82
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 OCTUBRE	Otros 936	27,552.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA OCTUBRE	Otros 936	0.00	27,552.00
		2) PASIVO	27,552.00	27,552.00
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 OCTUBRE	Otros 936	0.00	27,552.00
8.2.4.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA OCTUBRE	Otros 936	27,552.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA OCTUBRE	Otros 936	0.00	27,552.00
8.2.5.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA OCTUBRE	Otros 936	27,552.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA OCTUBRE	Otros 936	0.00	27,552.00
8.2.6.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA OCTUBRE	Otros 936	27,552.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA OCTUBRE	Otros 936	0.00	27,552.00
8.2.7.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL EVENTUAL	1ER QUINCENA OCTUBRE	Otros 936	27,552.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	110,208.00	110,208.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	179,395.82	206,947.82
		x-- Mvtos Existencias	179,395.82	206,947.82

Cargos	\$69,187.82
Abonos	\$69,187.82

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-246
Folio Sist. N° 10,235.00
Fecha: 14-oct-2016
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 530140 NOMINA 1ER DE OCTUBRE PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 250

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 OCTUBRE	Otros 530140	13,339.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,339.20	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	13,339.20	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	13,339.20	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA OCTUBRE	Transf N° 530140	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 OCTUBRE	Transf N° 530140	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 OCTUBRE	Transf N° 530140	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 OCTUBRE	Otros 530140	13,339.20	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA OCTUBRE	Otros 530140	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 OCTUBRE	Otros 530140	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 OCTUBRE	Otros 530140	13,339.20	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA OCTUBRE	Otros 530140	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 OCTUBRE	Otros 530140	13,339.20	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA OCTUBRE	Otros 530140	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 OCTUBRE	Otros 530140	13,339.20	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA OCTUBRE	Otros 530140	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 OCTUBRE	Otros 530140	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-247
Folio Sist. N° 10,236.00
Fecha: 14-oct-2016
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 530140 NOMINA 1ER DE OCTUBRE PERSONAL PERMANENTE DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 251

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 OCTUBRE	Otros 532050	199,826.81	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1ER QUINCENA OCTUBRE	Otros 532050	3,666.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	203,492.81
			SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	203,492.81
			SEGURIDAD PUBLICA	203,492.81

X-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2016

1) ACTIVO

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA OCTUBRE Transf N° 532050 0.00 158,338.23

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA OCTUBRE Transf N° 532050 0.00 40,711.58

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 OCTUBRE Transf N° 532050 1,823.00 0.00

1) ACTIVO 1,823.00 199,049.81

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 OCTUBRE Otros 532050 199,826.81 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA OCTUBRE Otros 532050 0.00 199,826.81

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA OCTUBRE Otros 532050 3,666.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA OCTUBRE Otros 532050 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 OCTUBRE Transf N° 532050 0.00 6,266.00

2) PASIVO 203,492.81 209,758.81

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 OCTUBRE Otros 532050 0.00 199,826.81

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 OCTUBRE Otros 532050 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 OCTUBRE Otros 532050 199,826.81 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA OCTUBRE Otros 532050 0.00 199,826.81

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 OCTUBRE Otros 532050 3,666.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA OCTUBRE Otros 532050 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 OCTUBRE Otros 532050 199,826.81 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA OCTUBRE Otros 532050 0.00 199,826.81

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 OCTUBRE Otros 532050 3,666.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA OCTUBRE Otros 532050 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 OCTUBRE Otros 532050 199,826.81 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA OCTUBRE Otros 532050 0.00 199,826.81

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 OCTUBRE Otros 532050 3,666.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA OCTUBRE Otros 532050 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 OCTUBRE Otros 532050 199,826.81 0.00

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

Otros 532050	3,666.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	813,971.24	813,971.24
Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,019,287.05	1,222,779.86
x-- Mvtos Existencias	1,019,287.05	1,222,779.86

Cargos	\$205,315.81
Abonos	\$205,315.81

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-248
Folio Sist. N° 10,237.00
Fecha: 26-oct-2016
Status: Aplicada

CH/0938. PAGO DE POLIZAS DE SEGUROS 1640004681 INCISOS 1-2-3-4 CON NOTA DE CREDITO DEL INCISO 4 DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 253

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3441-0001-502-1-00006 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	CAMIONES DE ASEO PUBLICOS POLIZA 16400	Nota Vta N° 011301238	-22,181.43	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	CAMIONES DE ASEO PUBLICOS POLIZA 16400	Factura N° 0112588868	78,639.96	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			56,458.53	0.00
Egresos 2016			56,458.53	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			56,458.53	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	CAMIONES DE ASEO PUBLICOS POLIZA 16400	Cheque N° 938	0.00	56,458.53
1) ACTIVO			0.00	56,458.53
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02021 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	CAMIONES DE ASEO PUBLICOS POLIZA 16400	Factura N° 0112588868	78,639.96	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	CAMIONES DE ASEO PUBLICOS POLIZA 16400	Factura N° 0112588868	0.00	78,639.96
2) PASIVO			78,639.96	78,639.96
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3440-0000-502-1-00006 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	CAMIONES DE ASEO PUBLICOS POLIZA 16400	Nota Vta N° 011301238	0.00	-22,181.43
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	CAMIONES DE ASEO PUBLICOS POLIZA 16400	Factura N° 0112588868	0.00	78,639.96
8.2.4.0.0-3440-0000-502-1-00006 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	CAMIONES DE ASEO PUBLICOS POLIZA 16400	Nota Vta N° 011301238	-22,181.43	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	CAMIONES DE ASEO PUBLICOS POLIZA 16400	Nota Vta N° 011301238	0.00	-22,181.43
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	CAMIONES DE ASEO PUBLICOS POLIZA 16400	Factura N° 0112588868	78,639.96	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	CAMIONES DE ASEO PUBLICOS POLIZA 16400	Factura N° 0112588868	0.00	78,639.96
8.2.5.0.0-3440-0000-502-1-00006 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	CAMIONES DE ASEO PUBLICOS POLIZA 16400	Nota Vta N° 011301238	-22,181.43	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	CAMIONES DE ASEO PUBLICOS POLIZA 16400	Nota Vta N° 011301238	0.00	-22,181.43
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	CAMIONES DE ASEO PUBLICOS POLIZA 16400	Factura N° 0112588868	78,639.96	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	CAMIONES DE ASEO PUBLICOS POLIZA 16400	Factura N° 0112588868	0.00	78,639.96
8.2.6.0.0-3440-0000-502-1-00006 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	CAMIONES DE ASEO PUBLICOS POLIZA 16400	Nota Vta N° 011301238	-22,181.43	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	CAMIONES DE ASEO PUBLICOS POLIZA 16400	Nota Vta N° 011301238	0.00	-22,181.43
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	CAMIONES DE ASEO PUBLICOS POLIZA 16400	Factura N° 0112588868	78,639.96	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	CAMIONES DE ASEO PUBLICOS POLIZA 16400	Factura N° 0112588868	0.00	78,639.96
8.2.7.0.0-3440-0000-502-1-00006 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	CAMIONES DE ASEO PUBLICOS POLIZA 16400	Nota Vta N° 011301238	-22,181.43	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	CAMIONES DE ASEO PUBLICOS POLIZA 16400	Factura N° 0112588868	78,639.96	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			225,834.12	225,834.12
Mvtos de Ctas de Orden 2016			304,474.08	360,932.61
x-- Mvtos Existencias			304,474.08	360,932.61

Cargos \$56,458.53

Abonos \$56,458.53

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-249
Folio Sist. N° 10,244.00
Fecha: 12-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 10000.00,de las Autorizaciones (1982), Proveedor ARRIAGA JIMENEZ Y ASOSIADOS, S.A DE C.V

Hoja N° 254

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ARRIAGA JIMENEZ Y ASOSIADOS, S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Transf N° 053605032	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	0.00	10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02328 ARRIAGA JIMENEZ Y ASOSIADOS, S.A DE C.V (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ARRIAGA JIMENEZ Y ASOSIADOS, S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Transf N° 053605032	10,000.00	0.00
		2) PASIVO	10,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARRIAGA JIMENEZ Y ASOSIADOS, S.A DE C.V	APOYO CON LAMINAS PARA TEJABAN DE PATI	Factura N° 9791	0.00	10,000.00
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARRIAGA JIMENEZ Y ASOSIADOS, S.A DE C.V	APOYO CON LAMINAS PARA TEJABAN DE PATI	Factura N° 9791	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-250
Folio Sist. N° 10,262.00
Fecha: 27-oct-2016
Status: Aplicada

CH/11849. PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE LAS DEPENDENCIAS.

Hoja N° 255

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 OCTUBRE	Otros 11849	22,028.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,028.99	0.00
		Egresos 2016	22,028.99	0.00
			HACIENDA MUNICIPAL	22,028.99
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA	2DA QUINCENA OCTUBRE	Cheque N° 11849	0.00	222,949.73
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA OCTUBRE	Cheque N° 11849	194,923.79	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA OCTUBRE	Cheque N° 11849	5,503.95	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 OCTUBRE	Cheque N° 11849	691.00	0.00
		1) ACTIVO	201,118.74	222,949.73
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 OCTUBRE	Otros 11849	22,028.99	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA OCTUBRE	Otros 11849	0.00	22,028.99
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 OCTUBRE	Cheque N° 11849	0.00	198.00
		2) PASIVO	22,028.99	22,226.99
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 OCTUBRE	Otros 11849	0.00	22,028.99
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA OCTUBRE	Otros 11849	22,028.99	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA OCTUBRE	Otros 11849	0.00	22,028.99
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA OCTUBRE	Otros 11849	22,028.99	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA OCTUBRE	Otros 11849	0.00	22,028.99
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA OCTUBRE	Otros 11849	22,028.99	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA OCTUBRE	Otros 11849	0.00	22,028.99
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA OCTUBRE	Otros 11849	22,028.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	88,115.96	88,115.96
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	311,263.69	333,292.68
		x-- Mvtos Existencias	311,263.69	333,292.68

Cargos 223,147.73

Abonos 223,147.73

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-251
Folio Sist. N° 10,264.00
Fecha: 28-oct-2016
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO # 400010 NOMINA 2DA QUINCENA MES OCTUBRE PERSONAL PENSIONADO.

Hoja N° 256

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 OCTUBRE	Otros 400010	101,586.45	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	101,586.45	0.00
		Egresos 2016	101,586.45	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			101,586.45	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA OCTUBRE	Transf N° 400010	0.00	98,698.50
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA OCTUBRE	Transf N° 400010	0.00	5,503.95
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03502 SUBSIDIO NOMINA 2016 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA OCTUBRE	Transf N° 400010	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 OCTUBRE	Otros 400010	101,586.45	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA OCTUBRE	Otros 400010	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 OCTUBRE	Transf N° 400010	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 OCTUBRE	Otros 400010	0.00	101,586.45
8.2.4.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA OCTUBRE	Otros 400010	101,586.45	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA OCTUBRE	Otros 400010	0.00	101,586.45
8.2.5.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA OCTUBRE	Otros 400010	101,586.45	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA OCTUBRE	Otros 400010	0.00	101,586.45
8.2.6.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA OCTUBRE	Otros 400010	101,586.45	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA OCTUBRE	Otros 400010	0.00	101,586.45
8.2.7.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA OCTUBRE	Otros 400010	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-252
Folio Sist. N° 10,266.00
Fecha: 28-oct-2016
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO # 398090 NOMINA 2DA QUINCENA MES OCTUBRE PERSONAL PERMANENTE.

Hoja N° 257

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA OCTUBRE	Otros 398090	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/Tesoreria)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA OCTUBRE	Transf N° 398090	0.00	680,822.98
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA OCTUBRE	Transf N° 398090	0.00	194,923.79
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03502 SUBSIDIO NOMINA 2016 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA OCTUBRE	Transf N° 398090	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 PERMANENTE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA OCTUBRE	Otros 398090	889,784.03	0.00
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA OCTUBRE	Otros 398090	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 PERMANENTE	2DA QUINCENA OCTUBRE	Transf N° 398090	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 PERMANENTE	2DA QUINCENA OCTUBRE	Otros 398090	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 PERMANENTE	2DA QUINCENA OCTUBRE	Otros 398090	889,784.03	0.00
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA OCTUBRE	Otros 398090	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 PERMANENTE	2DA QUINCENA OCTUBRE	Otros 398090	889,784.03	0.00
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA OCTUBRE	Otros 398090	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 PERMANENTE	2DA QUINCENA OCTUBRE	Otros 398090	889,784.03	0.00
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA OCTUBRE	Otros 398090	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 PERMANENTE	2DA QUINCENA OCTUBRE	Otros 398090	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-253
Folio Sist. N° 10,267.00
Fecha: 27-oct-2016
Status: Aplicada

CH/939. PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 258

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 OCTUBRE	Otros 939	29,270.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,270.00	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	29,270.00	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	29,270.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA	2DA QUINCENA OCTUBRE	Cheque N° 939	0.00	76,529.27
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 OCTUBRE	Cheque N° 939	46,209.03	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA OCTUBRE	Cheque N° 939	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 OCTUBRE	Cheque N° 939	874.00	0.00
		1) ACTIVO	47,259.27	76,529.27
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 OCTUBRE	Otros 939	29,270.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA OCTUBRE	Otros 939	0.00	29,270.00
		2) PASIVO	29,270.00	29,270.00
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 OCTUBRE	Otros 939	0.00	29,270.00
8.2.4.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA OCTUBRE	Otros 939	29,270.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA OCTUBRE	Otros 939	0.00	29,270.00
8.2.5.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA OCTUBRE	Otros 939	29,270.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA OCTUBRE	Otros 939	0.00	29,270.00
8.2.6.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA OCTUBRE	Otros 939	29,270.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA OCTUBRE	Otros 939	0.00	29,270.00
8.2.7.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA OCTUBRE	Otros 939	29,270.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	117,080.00	117,080.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	193,609.27	222,879.27
		x-- Mvtos Existencias	193,609.27	222,879.27

Cargos	\$76,529.27
Abonos	\$76,529.27

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-254
Folio Sist. N° 10,270.00
Fecha: 28-oct-2016
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO # 402560 NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 259

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 OCTUBRE	Otros 402560	13,339.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,339.20	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	13,339.20	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	13,339.20	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA OCTUBRE	Transf N° 402560	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 OCTUBRE	Transf N° 402560	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 OCTUBRE	Transf N° 402560	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 OCTUBRE	Otros 402560	13,339.20	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA OCTUBRE	Otros 402560	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 OCTUBRE	Otros 402560	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 OCTUBRE	Otros 402560	13,339.20	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA OCTUBRE	Otros 402560	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 OCTUBRE	Otros 402560	13,339.20	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA OCTUBRE	Otros 402560	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 OCTUBRE	Otros 402560	13,339.20	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA OCTUBRE	Otros 402560	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 OCTUBRE	Otros 402560	13,339.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	53,356.80	53,356.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	67,888.00	81,227.20
		x-- Mvtos Existencias	67,888.00	81,227.20

Cargos \$14,531.20

Abonos \$14,531.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-255
Folio Sist. N° 10,271.00
Fecha: 28-oct-2016
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO # 401010 NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 260

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 OCTUBRE	Otros 401010	203,143.90	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA OCTUBRE	Otros 401010	3,666.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	206,809.90
			SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	206,809.90
			SEGURIDAD PUBLICA	206,809.90

X-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2016

1) ACTIVO

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA OCTUBRE Transf N° 401010 0.00 156,075.87

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA OCTUBRE Transf N° 401010 0.00 46,209.03

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 OCTUBRE Transf N° 401010 1,741.00 0.00

1) ACTIVO 1,741.00 202,284.90

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 OCTUBRE Otros 401010 203,143.90 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA OCTUBRE Otros 401010 0.00 203,143.90

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA OCTUBRE Otros 401010 3,666.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA OCTUBRE Otros 401010 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 2DA QUINCENA OCTUBRE Transf N° 401010 0.00 6,266.00

2) PASIVO 206,809.90 213,075.90

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 OCTUBRE Otros 401010 0.00 203,143.90

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA OCTUBRE Otros 401010 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 OCTUBRE Otros 401010 203,143.90 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA OCTUBRE Otros 401010 0.00 203,143.90

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 OCTUBRE Otros 401010 3,666.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA OCTUBRE Otros 401010 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 OCTUBRE Otros 401010 203,143.90 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA OCTUBRE Otros 401010 0.00 203,143.90

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 OCTUBRE Otros 401010 3,666.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA OCTUBRE Otros 401010 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 OCTUBRE Otros 401010 203,143.90 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA OCTUBRE Otros 401010 0.00 203,143.90

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 OCTUBRE Otros 401010 3,666.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA OCTUBRE Otros 401010 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 OCTUBRE Otros 401010 203,143.90 0.00

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

Otros 401010	3,666.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	827,239.60	827,239.60
Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,035,790.50	1,242,600.40
x-- Mvtos Existencias	1,035,790.50	1,242,600.40

Cargos	\$208,550.90
Abonos	\$208,550.90

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-256
Folio Sist. N° 10,275.00
Fecha: 18-oct-2016
Status: Aplicada

SPEI # 09187022 PAGO DE FACTURA FIRV735 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA EL VAXCAVACTOR MM11 DEL MODULO DE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 262

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
MODULO DE MAQUINARIA				
DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
TECNICA HIDRAULICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	REFACCIONES VAXCAVACTOR MM11	Factura N° FIRB735	35,860.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35,860.38	0.00
		DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	35,860.38	0.00
		MODULO DE MAQUINARIA	35,860.38	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TECNICA HIDRAULICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	REFACCIONES VAXCAVACTOR MM11	Transf N° 09187022	0.00	35,860.38
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	35,860.38	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	35,860.38
		1) ACTIVO	35,860.38	71,720.76
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03069 TECNICA HIDRAULICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TECNICA HIDRAULICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	REFACCIONES VAXCAVACTOR MM11	Factura N° FIRB735	35,860.38	0.00
TECNICA HIDRAULICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	REFACCIONES VAXCAVACTOR MM11	Factura N° FIRB735	0.00	35,860.38
		2) PASIVO	35,860.38	35,860.38
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TECNICA HIDRAULICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	REFACCIONES VAXCAVACTOR MM11	Factura N° FIRB735	0.00	35,860.38
8.2.4.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TECNICA HIDRAULICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	REFACCIONES VAXCAVACTOR MM11	Factura N° FIRB735	35,860.38	0.00
TECNICA HIDRAULICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	REFACCIONES VAXCAVACTOR MM11	Factura N° FIRB735	0.00	35,860.38
8.2.5.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TECNICA HIDRAULICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	REFACCIONES VAXCAVACTOR MM11	Factura N° FIRB735	35,860.38	0.00
TECNICA HIDRAULICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	REFACCIONES VAXCAVACTOR MM11	Factura N° FIRB735	0.00	35,860.38
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TECNICA HIDRAULICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	REFACCIONES VAXCAVACTOR MM11	Factura N° FIRB735	35,860.38	0.00
TECNICA HIDRAULICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	REFACCIONES VAXCAVACTOR MM11	Factura N° FIRB735	0.00	35,860.38
8.2.7.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TECNICA HIDRAULICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	REFACCIONES VAXCAVACTOR MM11	Factura N° FIRB735	35,860.38	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	143,441.52	143,441.52
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	215,162.28	251,022.66
		x-- Mvtos Existencias	215,162.28	251,022.66

Cargos \$35,860.38

Abonos \$35,860.38

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-257
Folio Sist. N° 10,277.00
Fecha: 18-oct-2016
Status: Aplicada

CH/11791. PAGO OP-B393603 POR REPARACION DE MOTOCONFORMADORA MM11 DEL MODULO DE MAQUINARIA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 263

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
MODULO DE MAQUINARIA				
DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
HERNANDEZ CEDILLO MANUEL	REPARACION MOTOCONFORMADORA MM-11	Orden Pago N° B393603	2,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00	0.00
		DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,500.00	0.00
		MODULO DE MAQUINARIA	2,500.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ CEDILLO MANUEL	REPARACION MOTOCONFORMADORA MM-11	Cheque N° 11791	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03796 HERNANDEZ CEDILLO MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ CEDILLO MANUEL	REPARACION MOTOCONFORMADORA MM-11	Orden Pago N° B393603	2,500.00	0.00
HERNANDEZ CEDILLO MANUEL	REPARACION MOTOCONFORMADORA MM-11	Orden Pago N° B393603	0.00	2,500.00
		2) PASIVO	2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ CEDILLO MANUEL	REPARACION MOTOCONFORMADORA MM-11	Orden Pago N° B393603	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ CEDILLO MANUEL	REPARACION MOTOCONFORMADORA MM-11	Orden Pago N° B393603	2,500.00	0.00
HERNANDEZ CEDILLO MANUEL	REPARACION MOTOCONFORMADORA MM-11	Orden Pago N° B393603	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ CEDILLO MANUEL	REPARACION MOTOCONFORMADORA MM-11	Orden Pago N° B393603	2,500.00	0.00
HERNANDEZ CEDILLO MANUEL	REPARACION MOTOCONFORMADORA MM-11	Orden Pago N° B393603	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CEDILLO MANUEL	REPARACION MOTOCONFORMADORA MM-11	Orden Pago N° B393603	2,500.00	0.00
HERNANDEZ CEDILLO MANUEL	REPARACION MOTOCONFORMADORA MM-11	Orden Pago N° B393603	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CEDILLO MANUEL	REPARACION MOTOCONFORMADORA MM-11	Orden Pago N° B393603	2,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00	10,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	12,500.00	15,000.00
		x-- Mvtos Existencias	12,500.00	15,000.00

Cargos	\$2,500.00
Abonos	\$2,500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-258
 Folio Sist. N° 10,279.00
 Fecha: 17-oct-2016
 Status: Aplicada

CH/11784. POR GASTO A COMPROBAR DE PREMIACION POR 3 PRIMEROS LUGARES DEL 1ER CONCURSO CARTEL POR UN AYOTLAN SIN CANCER DE MAMA RELAIZADO POR EL INSTITUTO DE LA MUJER JUVENTUD COMUSIDA Y PREVENCION DE ADICCIONES DEL MUNICIPIO.

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/Tesoreria)				
ZARAGOZA ALVAREZ M GUADALUPE	GASTO A COMPROBAR CONCURSO CARTEL PO	Cheque N° 11784	0.00	3,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03444 ZARAGOZA ALVAREZ M GUADALUPE (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
ZARAGOZA ALVAREZ M GUADALUPE	GASTO A COMPROBAR CONCURSO CARTEL PO	Cheque N° 11784	3,000.00	0.00
			1) ACTIVO	3,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2016	3,000.00
			x-- Mvtos Existencias	3,000.00

Cargos	\$3,000.00
Abonos	\$3,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-259
Folio Sist. N° 10,295.00
Fecha: 26-oct-2016
Status: Aplicada

CH/11833. POR COMPLEMENTO AL CH/11534 DE 06/09/16 POR COMPRA DE ADORNOS PARA LAS FIESTAS PATRIAS 2016 EN ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 265

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CASA DE LA CULTURA				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0008-401-1-00004 FIESTAS PATRIAS				
GONZALEZ CASILLAS HORACIO	ADORNOS FIESTAS PATRIAS	Factura N° A361	962.40	0.00
HERRERA CORPUS ARACELI	ADORNOS FIESTAS PATRIAS	Factura N° 0039	13,050.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			14,012.40	0.00
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN			14,012.40	0.00
CASA DE LA CULTURA			14,012.40	0.00
X-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
AVILES CANO ALEJANDRO	ADORNOS FIESTAS PATRIAS	Cheque N° 11833	0.00	1,012.40
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02689 AVILES CANO ALEJANDRO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
AVILES CANO ALEJANDRO	ADORNOS FIESTAS PATRIAS	Cheque N° 11534	0.00	13,000.00
1) ACTIVO			0.00	14,012.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03953 GONZALEZ CASILLAS HORACIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ CASILLAS HORACIO	ADORNOS FIESTAS PATRIAS	Factura N° A361	962.40	0.00
GONZALEZ CASILLAS HORACIO	ADORNOS FIESTAS PATRIAS	Factura N° A361	0.00	962.40
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03954 HERRERA CORPUS ARACELI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERRERA CORPUS ARACELI	ADORNOS FIESTAS PATRIAS	Factura N° 0039	13,050.00	0.00
HERRERA CORPUS ARACELI	ADORNOS FIESTAS PATRIAS	Factura N° 0039	0.00	13,050.00
2) PASIVO			14,012.40	14,012.40
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)				
GONZALEZ CASILLAS HORACIO	ADORNOS FIESTAS PATRIAS	Factura N° A361	0.00	962.40
HERRERA CORPUS ARACELI	ADORNOS FIESTAS PATRIAS	Factura N° 0039	0.00	13,050.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ CASILLAS HORACIO	ADORNOS FIESTAS PATRIAS	Factura N° A361	962.40	0.00
GONZALEZ CASILLAS HORACIO	ADORNOS FIESTAS PATRIAS	Factura N° A361	0.00	962.40
HERRERA CORPUS ARACELI	ADORNOS FIESTAS PATRIAS	Factura N° 0039	13,050.00	0.00
HERRERA CORPUS ARACELI	ADORNOS FIESTAS PATRIAS	Factura N° 0039	0.00	13,050.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ CASILLAS HORACIO	ADORNOS FIESTAS PATRIAS	Factura N° A361	962.40	0.00
GONZALEZ CASILLAS HORACIO	ADORNOS FIESTAS PATRIAS	Factura N° A361	0.00	962.40
HERRERA CORPUS ARACELI	ADORNOS FIESTAS PATRIAS	Factura N° 0039	13,050.00	0.00
HERRERA CORPUS ARACELI	ADORNOS FIESTAS PATRIAS	Factura N° 0039	0.00	13,050.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CASILLAS HORACIO	ADORNOS FIESTAS PATRIAS	Factura N° A361	962.40	0.00
GONZALEZ CASILLAS HORACIO	ADORNOS FIESTAS PATRIAS	Factura N° A361	0.00	962.40
HERRERA CORPUS ARACELI	ADORNOS FIESTAS PATRIAS	Factura N° 0039	13,050.00	0.00
HERRERA CORPUS ARACELI	ADORNOS FIESTAS PATRIAS	Factura N° 0039	0.00	13,050.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CASILLAS HORACIO	ADORNOS FIESTAS PATRIAS	Factura N° A361	962.40	0.00
HERRERA CORPUS ARACELI	ADORNOS FIESTAS PATRIAS	Factura N° 0039	13,050.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			56,049.60	56,049.60
Mvtos de Ctas de Orden 2016			70,062.00	84,074.40
X-- Mvtos Existencias			70,062.00	84,074.40

Cargos \$14,012.40

Abonos \$14,012.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-260
Folio Sist. N° 10,299.00
Fecha: 4-oct-2016
Status: Aplicada

CH/00921. POR LIQUIDACION Y TERMINO DE JUICIO DEL EXP/1790/2012-B1 DEL C. JUAN FRANCISCO LOPEZ LEON ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON QUIEN FUNGIA COMO EMPLEADO DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 266

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1521-0001-401-1-00004 INDEMNIZACIONES				
LOPEZ LEON JUAN FRANCISCO	LIQUIDACION Y TERMINO DE JUICIO EXP/178	Orden Pago N° B393572	275,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	275,000.00	0.00
		Egresos 2016	275,000.00	0.00
			HACIENDA MUNICIPAL	275,000.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ LEON JUAN FRANCISCO	LIQUIDACION Y TERMINO DE JUICIO EXP/178	Cheque N° 921	0.00	275,000.00
		1) ACTIVO	0.00	275,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03955 LOPEZ LEON JUAN FRANCISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ LEON JUAN FRANCISCO	LIQUIDACION Y TERMINO DE JUICIO EXP/178	Orden Pago N° B393572	275,000.00	0.00
LOPEZ LEON JUAN FRANCISCO	LIQUIDACION Y TERMINO DE JUICIO EXP/178	Orden Pago N° B393572	0.00	275,000.00
		2) PASIVO	275,000.00	275,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ LEON JUAN FRANCISCO	LIQUIDACION Y TERMINO DE JUICIO EXP/178	Orden Pago N° B393572	0.00	275,000.00
8.2.4.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ LEON JUAN FRANCISCO	LIQUIDACION Y TERMINO DE JUICIO EXP/178	Orden Pago N° B393572	275,000.00	0.00
LOPEZ LEON JUAN FRANCISCO	LIQUIDACION Y TERMINO DE JUICIO EXP/178	Orden Pago N° B393572	0.00	275,000.00
8.2.5.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ LEON JUAN FRANCISCO	LIQUIDACION Y TERMINO DE JUICIO EXP/178	Orden Pago N° B393572	275,000.00	0.00
LOPEZ LEON JUAN FRANCISCO	LIQUIDACION Y TERMINO DE JUICIO EXP/178	Orden Pago N° B393572	0.00	275,000.00
8.2.6.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ LEON JUAN FRANCISCO	LIQUIDACION Y TERMINO DE JUICIO EXP/178	Orden Pago N° B393572	275,000.00	0.00
LOPEZ LEON JUAN FRANCISCO	LIQUIDACION Y TERMINO DE JUICIO EXP/178	Orden Pago N° B393572	0.00	275,000.00
8.2.7.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ LEON JUAN FRANCISCO	LIQUIDACION Y TERMINO DE JUICIO EXP/178	Orden Pago N° B393572	275,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,100,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,375,000.00
			x-- Mvtos Existencias	1,375,000.00

Cargos	\$275,000.00
Abonos	\$275,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-261
Folio Sist. N° 10,300.00
Fecha: 26-oct-2016
Status: Aplicada

CH/11832. POR GASTOS REALIZADOS PARA EL EVENTO DE LOS DIAS 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE (FIESTAS PATRIAS) EN ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 267

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CASA DE LA CULTURA				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0008-401-1-00004 FIESTAS PATRIAS				
MENDOZA SANCHEZ JUAN RODOLFO	TELA PARA ESCENARIO FIESTAS PATRIAS	Factura N° 63A	394.40	0.00
TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI	PREMIOS EFECTIVO TRADICIONAL PALO ENCE	Orden Pago N° B393624	2,000.00	0.00
TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	BOTANAS VARIAS FIESTAS PATRIAS	Factura N° 656BCC	2,000.00	0.00
LEMUS DIAZ JUAN PABLO	AMENIZAR VERBENA NOCHE DEL 15 DE SEPTI	Orden Pago N° B393517	1,400.00	0.00
PEREZ MORALES JESUS	REPIQUE DE CAMPANAS 15/09/16 FIESTAS PAT	Orden Pago N° B393514	200.00	0.00
ZAMORA ASCENCIO JOSE MARTIN	INSTALACION ESCENARIO FIESTAS PATRIAS	Factura N° 631	638.00	0.00
JAIME ARAMBULA LOPEZ	ESCUDO AGUILA ESCENARIO	Factura N° 003	406.00	0.00
VILLALPANDO PARADA EDUARDO	COMPRA DE CEBO COLORANTE Y MO PARA EN	Orden Pago N° B393516	500.00	0.00
ORGANIZACION SALNI SA DE CV	CONSUMO FIESTAS PATRIAS	Factura N° 2965	320.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		7,858.40	0.00
	CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN		7,858.40	0.00
	CASA DE LA CULTURA		7,858.40	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2016

1) ACTIVO

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

TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI	GASTOS FIESTAS PATRIAS 2016	Cheque N° 11832	0.00	7,858.40
		1) ACTIVO	0.00	7,858.40

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01928 JAIME ARAMBULA LOPEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

JAIME ARAMBULA LOPEZ	ESCUDO AGUILA ESCENARIO	Factura N° 003	406.00	0.00
JAIME ARAMBULA LOPEZ	ESCUDO AGUILA ESCENARIO	Factura N° 003	0.00	406.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01966 MENDOZA SANCHEZ JUAN RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

MENDOZA SANCHEZ JUAN RODOLFO	TELA PARA ESCENARIO FIESTAS PATRIAS	Factura N° 63A	394.40	0.00
MENDOZA SANCHEZ JUAN RODOLFO	TELA PARA ESCENARIO FIESTAS PATRIAS	Factura N° 63A	0.00	394.40

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03452 TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI	PREMIOS EFECTIVO TRADICIONAL PALO ENCE	Orden Pago N° B393624	2,000.00	0.00
TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI	PREMIOS EFECTIVO TRADICIONAL PALO ENCE	Orden Pago N° B393624	0.00	2,000.00

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	BOTANAS VARIAS FIESTAS PATRIAS	Factura N° 656BCC	2,000.00	0.00
TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	BOTANAS VARIAS FIESTAS PATRIAS	Factura N° 656BCC	0.00	2,000.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03658 ZAMORA ASCENCIO JOSE MARTIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ZAMORA ASCENCIO JOSE MARTIN	INSTALACION ESCENARIO FIESTAS PATRIAS	Factura N° 631	638.00	0.00
ZAMORA ASCENCIO JOSE MARTIN	INSTALACION ESCENARIO FIESTAS PATRIAS	Factura N° 631	0.00	638.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03956 LEMUS DIAZ JUAN PABLO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

LEMUS DIAZ JUAN PABLO	AMENIZAR VERBENA NOCHE DEL 15 DE SEPTI	Orden Pago N° B393517	1,400.00	0.00
LEMUS DIAZ JUAN PABLO	AMENIZAR VERBENA NOCHE DEL 15 DE SEPTI	Orden Pago N° B393517	0.00	1,400.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03957 PEREZ MORALES JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

PEREZ MORALES JESUS	REPIQUE DE CAMPANAS 15/09/16 FIESTAS PAT	Orden Pago N° B393514	200.00	0.00
PEREZ MORALES JESUS	REPIQUE DE CAMPANAS 15/09/16 FIESTAS PAT	Orden Pago N° B393514	0.00	200.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03958 VILLALPANDO PARADA EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

VILLALPANDO PARADA EDUARDO	COMPRA DE CEBO COLORANTE Y MO PARA EN	Orden Pago N° B393516	500.00	0.00
VILLALPANDO PARADA EDUARDO	COMPRA DE CEBO COLORANTE Y MO PARA EN	Orden Pago N° B393516	0.00	500.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03959 ORGANIZACION SALNI SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ORGANIZACION SALNI SA DE CV	CONSUMO FIESTAS PATRIAS	Factura N° 2965	320.00	0.00
ORGANIZACION SALNI SA DE CV	CONSUMO FIESTAS PATRIAS	Factura N° 2965	0.00	320.00

2) PASIVO 7,858.40 7,858.40

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)

MENDOZA SANCHEZ JUAN RODOLFO	TELA PARA ESCENARIO FIESTAS PATRIAS	Factura N° 63A	0.00	394.40
TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI	PREMIOS EFECTIVO TRADICIONAL PALO ENCE	Orden Pago N° B393624	0.00	2,000.00

TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	BOTANAS VARIAS FIESTAS PATRIAS	Factura N° 656BCC	0.00	2,000.00
LEMUS DIAZ JUAN PABLO	AMENIZAR VERBENA NOCHE DEL 15 DE SEPTI	Orden Pago N° B393517	0.00	1,400.00
PEREZ MORALES JESUS	REPIQUE DE CAMPANAS 15/09/16 FIESTAS PAT	Orden Pago N° B393514	0.00	200.00
ZAMORA ASCENCIO JOSE MARTIN	INSTALACION ESCENARIO FIESTAS PATRIAS	Factura N° 631	0.00	638.00
JAIME ARAMBULA LOPEZ	ESCUDO AGUILA ESCENARIO	Factura N° 003	0.00	406.00
VILLALPANDO PARADA EDUARDO	COMPRA DE CEBO COLORANTE Y MO PARA EN	Orden Pago N° B393516	0.00	500.00
ORGANIZACION SALNI SA DE CV	CONSUMO FIESTAS PATRIAS	Factura N° 2965	0.00	320.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MENDOZA SANCHEZ JUAN RODOLFO	TELA PARA ESCENARIO FIESTAS PATRIAS	Factura N° 63A	394.40	0.00
MENDOZA SANCHEZ JUAN RODOLFO	TELA PARA ESCENARIO FIESTAS PATRIAS	Factura N° 63A	0.00	394.40
TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI	PREMIOS EFECTIVO TRADICIONAL PALO ENCE	Orden Pago N° B393624	2,000.00	0.00
TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI	PREMIOS EFECTIVO TRADICIONAL PALO ENCE	Orden Pago N° B393624	0.00	2,000.00
TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	BOTANAS VARIAS FIESTAS PATRIAS	Factura N° 656BCC	2,000.00	0.00
TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	BOTANAS VARIAS FIESTAS PATRIAS	Factura N° 656BCC	0.00	2,000.00
LEMUS DIAZ JUAN PABLO	AMENIZAR VERBENA NOCHE DEL 15 DE SEPTI	Orden Pago N° B393517	1,400.00	0.00
LEMUS DIAZ JUAN PABLO	AMENIZAR VERBENA NOCHE DEL 15 DE SEPTI	Orden Pago N° B393517	0.00	1,400.00
PEREZ MORALES JESUS	REPIQUE DE CAMPANAS 15/09/16 FIESTAS PAT	Orden Pago N° B393514	200.00	0.00
PEREZ MORALES JESUS	REPIQUE DE CAMPANAS 15/09/16 FIESTAS PAT	Orden Pago N° B393514	0.00	200.00
ZAMORA ASCENCIO JOSE MARTIN	INSTALACION ESCENARIO FIESTAS PATRIAS	Factura N° 631	638.00	0.00
ZAMORA ASCENCIO JOSE MARTIN	INSTALACION ESCENARIO FIESTAS PATRIAS	Factura N° 631	0.00	638.00
JAIME ARAMBULA LOPEZ	ESCUDO AGUILA ESCENARIO	Factura N° 003	406.00	0.00
JAIME ARAMBULA LOPEZ	ESCUDO AGUILA ESCENARIO	Factura N° 003	0.00	406.00
VILLALPANDO PARADA EDUARDO	COMPRA DE CEBO COLORANTE Y MO PARA EN	Orden Pago N° B393516	500.00	0.00
VILLALPANDO PARADA EDUARDO	COMPRA DE CEBO COLORANTE Y MO PARA EN	Orden Pago N° B393516	0.00	500.00
ORGANIZACION SALNI SA DE CV	CONSUMO FIESTAS PATRIAS	Factura N° 2965	320.00	0.00
ORGANIZACION SALNI SA DE CV	CONSUMO FIESTAS PATRIAS	Factura N° 2965	0.00	320.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MENDOZA SANCHEZ JUAN RODOLFO	TELA PARA ESCENARIO FIESTAS PATRIAS	Factura N° 63A	394.40	0.00
MENDOZA SANCHEZ JUAN RODOLFO	TELA PARA ESCENARIO FIESTAS PATRIAS	Factura N° 63A	0.00	394.40
TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI	PREMIOS EFECTIVO TRADICIONAL PALO ENCE	Orden Pago N° B393624	2,000.00	0.00
TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI	PREMIOS EFECTIVO TRADICIONAL PALO ENCE	Orden Pago N° B393624	0.00	2,000.00
TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	BOTANAS VARIAS FIESTAS PATRIAS	Factura N° 656BCC	2,000.00	0.00
TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	BOTANAS VARIAS FIESTAS PATRIAS	Factura N° 656BCC	0.00	2,000.00
LEMUS DIAZ JUAN PABLO	AMENIZAR VERBENA NOCHE DEL 15 DE SEPTI	Orden Pago N° B393517	1,400.00	0.00
LEMUS DIAZ JUAN PABLO	AMENIZAR VERBENA NOCHE DEL 15 DE SEPTI	Orden Pago N° B393517	0.00	1,400.00
PEREZ MORALES JESUS	REPIQUE DE CAMPANAS 15/09/16 FIESTAS PAT	Orden Pago N° B393514	200.00	0.00
PEREZ MORALES JESUS	REPIQUE DE CAMPANAS 15/09/16 FIESTAS PAT	Orden Pago N° B393514	0.00	200.00
ZAMORA ASCENCIO JOSE MARTIN	INSTALACION ESCENARIO FIESTAS PATRIAS	Factura N° 631	638.00	0.00
ZAMORA ASCENCIO JOSE MARTIN	INSTALACION ESCENARIO FIESTAS PATRIAS	Factura N° 631	0.00	638.00
JAIME ARAMBULA LOPEZ	ESCUDO AGUILA ESCENARIO	Factura N° 003	406.00	0.00
JAIME ARAMBULA LOPEZ	ESCUDO AGUILA ESCENARIO	Factura N° 003	0.00	406.00
VILLALPANDO PARADA EDUARDO	COMPRA DE CEBO COLORANTE Y MO PARA EN	Orden Pago N° B393516	500.00	0.00
VILLALPANDO PARADA EDUARDO	COMPRA DE CEBO COLORANTE Y MO PARA EN	Orden Pago N° B393516	0.00	500.00
ORGANIZACION SALNI SA DE CV	CONSUMO FIESTAS PATRIAS	Factura N° 2965	320.00	0.00
ORGANIZACION SALNI SA DE CV	CONSUMO FIESTAS PATRIAS	Factura N° 2965	0.00	320.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
MENDOZA SANCHEZ JUAN RODOLFO	TELA PARA ESCENARIO FIESTAS PATRIAS	Factura N° 63A	394.40	0.00
MENDOZA SANCHEZ JUAN RODOLFO	TELA PARA ESCENARIO FIESTAS PATRIAS	Factura N° 63A	0.00	394.40
TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI	PREMIOS EFECTIVO TRADICIONAL PALO ENCE	Orden Pago N° B393624	2,000.00	0.00
TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI	PREMIOS EFECTIVO TRADICIONAL PALO ENCE	Orden Pago N° B393624	0.00	2,000.00
TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	BOTANAS VARIAS FIESTAS PATRIAS	Factura N° 656BCC	2,000.00	0.00
TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	BOTANAS VARIAS FIESTAS PATRIAS	Factura N° 656BCC	0.00	2,000.00
LEMUS DIAZ JUAN PABLO	AMENIZAR VERBENA NOCHE DEL 15 DE SEPTI	Orden Pago N° B393517	1,400.00	0.00
LEMUS DIAZ JUAN PABLO	AMENIZAR VERBENA NOCHE DEL 15 DE SEPTI	Orden Pago N° B393517	0.00	1,400.00
PEREZ MORALES JESUS	REPIQUE DE CAMPANAS 15/09/16 FIESTAS PAT	Orden Pago N° B393514	200.00	0.00
PEREZ MORALES JESUS	REPIQUE DE CAMPANAS 15/09/16 FIESTAS PAT	Orden Pago N° B393514	0.00	200.00
ZAMORA ASCENCIO JOSE MARTIN	INSTALACION ESCENARIO FIESTAS PATRIAS	Factura N° 631	638.00	0.00
ZAMORA ASCENCIO JOSE MARTIN	INSTALACION ESCENARIO FIESTAS PATRIAS	Factura N° 631	0.00	638.00
JAIME ARAMBULA LOPEZ	ESCUDO AGUILA ESCENARIO	Factura N° 003	406.00	0.00
JAIME ARAMBULA LOPEZ	ESCUDO AGUILA ESCENARIO	Factura N° 003	0.00	406.00
VILLALPANDO PARADA EDUARDO	COMPRA DE CEBO COLORANTE Y MO PARA EN	Orden Pago N° B393516	500.00	0.00
VILLALPANDO PARADA EDUARDO	COMPRA DE CEBO COLORANTE Y MO PARA EN	Orden Pago N° B393516	0.00	500.00
ORGANIZACION SALNI SA DE CV	CONSUMO FIESTAS PATRIAS	Factura N° 2965	320.00	0.00
ORGANIZACION SALNI SA DE CV	CONSUMO FIESTAS PATRIAS	Factura N° 2965	0.00	320.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDOZA SANCHEZ JUAN RODOLFO	TELA PARA ESCENARIO FIESTAS PATRIAS	Factura N° 63A	394.40	0.00
TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI	PREMIOS EFECTIVO TRADICIONAL PALO ENCE	Orden Pago N° B393624	2,000.00	0.00
TABAREZ CASTILLO MARIA DEL CARMEN	BOTANAS VARIAS FIESTAS PATRIAS	Factura N° 656BCC	2,000.00	0.00
LEMUS DIAZ JUAN PABLO	AMENIZAR VERBENA NOCHE DEL 15 DE SEPTI	Orden Pago N° B393517	1,400.00	0.00

PEREZ MORALES JESUS	REPIQUE DE CAMPANAS 15/09/16 FIESTAS PAT	Orden Pago N° B393514	200.00	0.00
ZAMORA ASCENCIO JOSE MARTIN	INSTALACION ESCENARIO FIESTAS PATRIAS	Factura N° 631	638.00	0.00
JAIME ARAMBULA LOPEZ	ESCUDO AGUILA ESCENARIO	Factura N° 003	406.00	0.00
VILLALPANDO PARADA EDUARDO	COMPRA DE CEBO COLORANTE Y MO PARA EN	Orden Pago N° B393516	500.00	0.00
ORGANIZACION SALNI SA DE CV	CONSUMO FIESTAS PATRIAS	Factura N° 2965	320.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	31,433.60	31,433.60
		Mtos de Ctas de Orden 2016	39,292.00	47,150.40
		x-- Mvtos Existencias	39,292.00	47,150.40

Cargos	\$7,858.40
Abonos	\$7,858.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-262
Folio Sist. N° 10,306.00
Fecha: 26-oct-2016
Status: Aplicada

CH/11831. POR GASTOS REALIZADOS EN EL CERTAMEN DE BELLEZA SEÑORITA AYOTLAN 2016 REALIZADO EL DIA 11/09/16 EN LA PLAZA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 270

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CASA DE LA CULTURA				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0009-401-1-00004 CERTAMEN				
AVILES CANO RAMON	CONSUMOS CANDIDATAS CERTAMEN	Factura N° 34	661.20	0.00
AVILES CANO RAMON	CONSUMOS CANDIDATAS CERTAMEN	Factura N° 33	388.60	0.00
VIZCARRA OROZCO CELIA NAYELI	CONSUMOS CANDIDATAS CERTAMEN	Factura N° C3	395.00	0.00
QUIROZ SERRATOS ESMERALDA	VESTIDOS DE NOCHE CANDIDATAS CERTAMEN	Factura N° 1673	14,999.96	0.00
ROSAS BARRON CLAUDIA ABIGAIL	HOSPEDAJE JURADO CERTAMEN	Factura N° A298	2,142.00	0.00
QUIROZ SERRATOS ESMERALDA	VESTIDOS DE NOCHE CERTAMEN	Factura N° 1675	2,999.99	0.00
QUIROZ SERRATOS ESMERALDA	VESTIDOS DE COCTEL CERTAMEN	Factura N° 1674	1,999.96	0.00
COMERCIALIZADORA YATEVI S.A. DE C.V.	VESTIDOS DE COCTEL CERTAMEN	Factura N° 3109	2,720.20	0.00
CASILLAS SAENZ JAIME ALBERTO	CORONA ESPECIAL CERTAMEN	Factura N° 701	2,088.00	0.00
WATA GROUP S.A. DE C.V.	ZAPATOS CANDIDATAS CERTAMEN	Factura N° ZAPF19170	2,973.01	0.00
ARRIAGA HERNANDEZ LUZ ELENA	SESIONES FOTOGRAFICAS CANDIDATAS CERTA	Factura N° L188	15,080.00	0.00
ZENDEJAS RAMIREZ SENORINA	HOSPEDAJE JURADO CERTAMEN	Factura N° 79	571.20	0.00
ZENDEJAS RAMIREZ SENORINA	HOSPEDAJE JURADO CERTAMEN	Factura N° 78	392.70	0.00
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	DISEÑO Y CARTELES CERTAMEN	Factura N° 194A	551.00	0.00
VIZCARRA CASTRO ADRIANA ALFONSINA	LORES FOAMY PARA ESCENARIO CERTAMEN	Factura N° FV3026	4,345.00	0.00
GUTIERREZ ESTRADA OCTAVIO AURELIO	PEINADO Y MAQUILLAJE DE CANDIDATAS CERT	Orden Pago N° B393364	2,000.00	0.00
VILLASEÑOR QUIROZ MARIA ISABEL	PEINADO Y MAQUILLAJE REYNA AYOTLAN 201	Orden Pago N° B393511	500.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		54,807.82	0.00
	CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN		54,807.82	0.00
	CASA DE LA CULTURA		54,807.82	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2016

1) ACTIVO

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

TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI GASTOS DEL CERTAMEN SRITA AYOTLAN 2016 Cheque N° 11831 0.00 73,767.81

1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03452 TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)

TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI GASTOS DEL CERTAMEN Cheque N° 11831 18,000.00 0.00

TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI GASTOS DEL CERTAMEN Cheque N° 11831 959.99 0.00

1) ACTIVO 18,959.99 73,767.81

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02045 ZENDEJAS RAMIREZ SENORINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ZENDEJAS RAMIREZ SENORINA HOSPEDAJE JURADO CERTAMEN Factura N° 79 571.20 0.00

ZENDEJAS RAMIREZ SENORINA HOSPEDAJE JURADO CERTAMEN Factura N° 79 0.00 571.20

ZENDEJAS RAMIREZ SENORINA HOSPEDAJE JURADO CERTAMEN Factura N° 78 392.70 0.00

ZENDEJAS RAMIREZ SENORINA HOSPEDAJE JURADO CERTAMEN Factura N° 78 0.00 392.70

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02128 QUIROZ SERRATOS ESMERALDA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

QUIROZ SERRATOS ESMERALDA VESTIDOS DE NOCHE CANDIDATAS CERTAMEN Factura N° 1673 14,999.96 0.00

QUIROZ SERRATOS ESMERALDA VESTIDOS DE NOCHE CANDIDATAS CERTAMEN Factura N° 1673 0.00 14,999.96

QUIROZ SERRATOS ESMERALDA VESTIDOS DE NOCHE CERTAMEN Factura N° 1675 2,999.99 0.00

QUIROZ SERRATOS ESMERALDA VESTIDOS DE NOCHE CERTAMEN Factura N° 1675 0.00 2,999.99

QUIROZ SERRATOS ESMERALDA VESTIDOS DE COCTEL CERTAMEN Factura N° 1674 1,999.96 0.00

QUIROZ SERRATOS ESMERALDA VESTIDOS DE COCTEL CERTAMEN Factura N° 1674 0.00 1,999.96

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02344 JOSE GUADALUPE SAAVEDRA LOY (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE DISEÑO Y CARTELES CERTAMEN Factura N° 194A 551.00 0.00

SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE DISEÑO Y CARTELES CERTAMEN Factura N° 194A 0.00 551.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02374 AVILES CANO RAMON (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

AVILES CANO RAMON CONSUMOS CANDIDATAS CERTAMEN Factura N° 34 661.20 0.00

AVILES CANO RAMON CONSUMOS CANDIDATAS CERTAMEN Factura N° 34 0.00 661.20

AVILES CANO RAMON CONSUMOS CANDIDATAS CERTAMEN Factura N° 33 388.60 0.00

AVILES CANO RAMON CONSUMOS CANDIDATAS CERTAMEN Factura N° 33 0.00 388.60

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02890 WATA GROUP S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

WATA GROUP S.A. DE C.V. ZAPATOS CANDIDATAS CERTAMEN Factura N° ZAPF19170 2,973.01 0.00

WATA GROUP S.A. DE C.V.	ZAPATOS CANDIDATAS CERTAMEN	Factura N° ZAPF19170	0.00	2,973.01
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02929 CASILLAS SAENZ JAIME ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASILLAS SAENZ JAIME ALBERTO	CORONA ESPECIAL CERTAMEN	Factura N° 701	2,088.00	0.00
CASILLAS SAENZ JAIME ALBERTO	CORONA ESPECIAL CERTAMEN	Factura N° 701	0.00	2,088.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03034 GUTIERREZ ESTRADA OCTAVIO AURELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GUTIERREZ ESTRADA OCTAVIO AURELIO	PEINADO Y MAQUILLAJE DE CANDIDATAS CERT	Orden Pago N° B393364	2,000.00	0.00
GUTIERREZ ESTRADA OCTAVIO AURELIO	PEINADO Y MAQUILLAJE DE CANDIDATAS CERT	Orden Pago N° B393364	0.00	2,000.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03321 COMERCIALIZADORA YATEVI S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMERCIALIZADORA YATEVI S.A. DE C.V.	VESTIDOS DE COCTEL CERTAMEN	Factura N° 3109	2,720.20	0.00
COMERCIALIZADORA YATEVI S.A. DE C.V.	VESTIDOS DE COCTEL CERTAMEN	Factura N° 3109	0.00	2,720.20
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03580 ROSAS BARRON CLAUDIA ABIGAIL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROSAS BARRON CLAUDIA ABIGAIL	HOSPEDAJE JURADO CERTAMEN	Factura N° A298	2,142.00	0.00
ROSAS BARRON CLAUDIA ABIGAIL	HOSPEDAJE JURADO CERTAMEN	Factura N° A298	0.00	2,142.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03781 VILLASEÑOR QUIROZ MARIA ISABEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VILLASEÑOR QUIROZ MARIA ISABEL	PEINADO Y MAQUILLAJE REYNA AYOTLAN 201	Orden Pago N° B393511	500.00	0.00
VILLASEÑOR QUIROZ MARIA ISABEL	PEINADO Y MAQUILLAJE REYNA AYOTLAN 201	Orden Pago N° B393511	0.00	500.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03960 VIZCARRA OROZCO CELIA NAYELI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VIZCARRA OROZCO CELIA NAYELI	CONSUMOS CANDIDATAS CERTAMEN	Factura N° C3	395.00	0.00
VIZCARRA OROZCO CELIA NAYELI	CONSUMOS CANDIDATAS CERTAMEN	Factura N° C3	0.00	395.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03961 ARRIAGA HERNANDEZ LUZ ELENA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ARRIAGA HERNANDEZ LUZ ELENA	SESIONES FOTOGRAFICAS CANDIDATAS CERTA	Factura N° L188	15,080.00	0.00
ARRIAGA HERNANDEZ LUZ ELENA	SESIONES FOTOGRAFICAS CANDIDATAS CERTA	Factura N° L188	0.00	15,080.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03962 VIZCARRA CASTRO ADRIANA ALFONSINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VIZCARRA CASTRO ADRIANA ALFONSINA	LORES FOAMY PARA ESCENARIO CERTAMEN	Factura N° FV3026	4,345.00	0.00
VIZCARRA CASTRO ADRIANA ALFONSINA	LORES FOAMY PARA ESCENARIO CERTAMEN	Factura N° FV3026	0.00	4,345.00
		2) PASIVO	54,807.82	54,807.82
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)				
AVILES CANO RAMON	CONSUMOS CANDIDATAS CERTAMEN	Factura N° 34	0.00	661.20
AVILES CANO RAMON	CONSUMOS CANDIDATAS CERTAMEN	Factura N° 33	0.00	388.60
VIZCARRA OROZCO CELIA NAYELI	CONSUMOS CANDIDATAS CERTAMEN	Factura N° C3	0.00	395.00
QUIROZ SERRATOS ESMERALDA	VESTIDOS DE NOCHE CANDIDATAS CERTAMEN	Factura N° 1673	0.00	14,999.96
ROSAS BARRON CLAUDIA ABIGAIL	HOSPEDAJE JURADO CERTAMEN	Factura N° A298	0.00	2,142.00
QUIROZ SERRATOS ESMERALDA	VESTIDOS DE NOCHE CERTAMEN	Factura N° 1675	0.00	2,999.99
QUIROZ SERRATOS ESMERALDA	VESTIDOS DE COCTEL CERTAMEN	Factura N° 1674	0.00	1,999.96
COMERCIALIZADORA YATEVI S.A. DE C.V.	VESTIDOS DE COCTEL CERTAMEN	Factura N° 3109	0.00	2,720.20
CASILLAS SAENZ JAIME ALBERTO	CORONA ESPECIAL CERTAMEN	Factura N° 701	0.00	2,088.00
WATA GROUP S.A. DE C.V.	ZAPATOS CANDIDATAS CERTAMEN	Factura N° ZAPF19170	0.00	2,973.01
ARRIAGA HERNANDEZ LUZ ELENA	SESIONES FOTOGRAFICAS CANDIDATAS CERTA	Factura N° L188	0.00	15,080.00
ZENDEJAS RAMIREZ SENORINA	HOSPEDAJE JURADO CERTAMEN	Factura N° 79	0.00	571.20
ZENDEJAS RAMIREZ SENORINA	HOSPEDAJE JURADO CERTAMEN	Factura N° 78	0.00	392.70
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	DISEÑO Y CARTELES CERTAMEN	Factura N° 194A	0.00	551.00
VIZCARRA CASTRO ADRIANA ALFONSINA	LORES FOAMY PARA ESCENARIO CERTAMEN	Factura N° FV3026	0.00	4,345.00
GUTIERREZ ESTRADA OCTAVIO AURELIO	PEINADO Y MAQUILLAJE DE CANDIDATAS CERT	Orden Pago N° B393364	0.00	2,000.00
VILLASEÑOR QUIROZ MARIA ISABEL	PEINADO Y MAQUILLAJE REYNA AYOTLAN 201	Orden Pago N° B393511	0.00	500.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AVILES CANO RAMON	CONSUMOS CANDIDATAS CERTAMEN	Factura N° 34	661.20	0.00
AVILES CANO RAMON	CONSUMOS CANDIDATAS CERTAMEN	Factura N° 34	0.00	661.20
AVILES CANO RAMON	CONSUMOS CANDIDATAS CERTAMEN	Factura N° 33	388.60	0.00
AVILES CANO RAMON	CONSUMOS CANDIDATAS CERTAMEN	Factura N° 33	0.00	388.60
VIZCARRA OROZCO CELIA NAYELI	CONSUMOS CANDIDATAS CERTAMEN	Factura N° C3	395.00	0.00
VIZCARRA OROZCO CELIA NAYELI	CONSUMOS CANDIDATAS CERTAMEN	Factura N° C3	0.00	395.00
QUIROZ SERRATOS ESMERALDA	VESTIDOS DE NOCHE CANDIDATAS CERTAMEN	Factura N° 1673	14,999.96	0.00
QUIROZ SERRATOS ESMERALDA	VESTIDOS DE NOCHE CANDIDATAS CERTAMEN	Factura N° 1673	0.00	14,999.96
ROSAS BARRON CLAUDIA ABIGAIL	HOSPEDAJE JURADO CERTAMEN	Factura N° A298	2,142.00	0.00
ROSAS BARRON CLAUDIA ABIGAIL	HOSPEDAJE JURADO CERTAMEN	Factura N° A298	0.00	2,142.00
QUIROZ SERRATOS ESMERALDA	VESTIDOS DE NOCHE CERTAMEN	Factura N° 1675	2,999.99	0.00
QUIROZ SERRATOS ESMERALDA	VESTIDOS DE NOCHE CERTAMEN	Factura N° 1675	0.00	2,999.99
QUIROZ SERRATOS ESMERALDA	VESTIDOS DE COCTEL CERTAMEN	Factura N° 1674	1,999.96	0.00
QUIROZ SERRATOS ESMERALDA	VESTIDOS DE COCTEL CERTAMEN	Factura N° 1674	0.00	1,999.96
COMERCIALIZADORA YATEVI S.A. DE C.V.	VESTIDOS DE COCTEL CERTAMEN	Factura N° 3109	2,720.20	0.00
COMERCIALIZADORA YATEVI S.A. DE C.V.	VESTIDOS DE COCTEL CERTAMEN	Factura N° 3109	0.00	2,720.20
CASILLAS SAENZ JAIME ALBERTO	CORONA ESPECIAL CERTAMEN	Factura N° 701	2,088.00	0.00
CASILLAS SAENZ JAIME ALBERTO	CORONA ESPECIAL CERTAMEN	Factura N° 701	0.00	2,088.00
WATA GROUP S.A. DE C.V.	ZAPATOS CANDIDATAS CERTAMEN	Factura N° ZAPF19170	2,973.01	0.00
WATA GROUP S.A. DE C.V.	ZAPATOS CANDIDATAS CERTAMEN	Factura N° ZAPF19170	0.00	2,973.01
ARRIAGA HERNANDEZ LUZ ELENA	SESIONES FOTOGRAFICAS CANDIDATAS CERTA	Factura N° L188	15,080.00	0.00
ARRIAGA HERNANDEZ LUZ ELENA	SESIONES FOTOGRAFICAS CANDIDATAS CERTA	Factura N° L188	0.00	15,080.00

ZENDEJAS RAMIREZ SENORINA	HOSPEDAJE JURADO CERTAMEN	Factura N° 79	571.20	0.00
ZENDEJAS RAMIREZ SENORINA	HOSPEDAJE JURADO CERTAMEN	Factura N° 79	0.00	571.20
ZENDEJAS RAMIREZ SENORINA	HOSPEDAJE JURADO CERTAMEN	Factura N° 78	392.70	0.00
ZENDEJAS RAMIREZ SENORINA	HOSPEDAJE JURADO CERTAMEN	Factura N° 78	0.00	392.70
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	DISEÑO Y CARTELES CERTAMEN	Factura N° 194A	551.00	0.00
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	DISEÑO Y CARTELES CERTAMEN	Factura N° 194A	0.00	551.00
VIZCARRA CASTRO ADRIANA ALFONSINA	LORES FOAMY PARA ESCENARIO CERTAMEN	Factura N° FV3026	4,345.00	0.00
VIZCARRA CASTRO ADRIANA ALFONSINA	LORES FOAMY PARA ESCENARIO CERTAMEN	Factura N° FV3026	0.00	4,345.00
GUTIERREZ ESTRADA OCTAVIO AURELIO	PEINADO Y MAQUILLAJE DE CANDIDATAS CERT	Orden Pago N° B393364	2,000.00	0.00
GUTIERREZ ESTRADA OCTAVIO AURELIO	PEINADO Y MAQUILLAJE DE CANDIDATAS CERT	Orden Pago N° B393364	0.00	2,000.00
VILLASEÑOR QUIROZ MARIA ISABEL	PEINADO Y MAQUILLAJE REYNA AYOTLAN 201	Orden Pago N° B393511	500.00	0.00
VILLASEÑOR QUIROZ MARIA ISABEL	PEINADO Y MAQUILLAJE REYNA AYOTLAN 201	Orden Pago N° B393511	0.00	500.00

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

AVILES CANO RAMON	CONSUMOS CANDIDATAS CERTAMEN	Factura N° 34	661.20	0.00
AVILES CANO RAMON	CONSUMOS CANDIDATAS CERTAMEN	Factura N° 34	0.00	661.20
AVILES CANO RAMON	CONSUMOS CANDIDATAS CERTAMEN	Factura N° 33	388.60	0.00
AVILES CANO RAMON	CONSUMOS CANDIDATAS CERTAMEN	Factura N° 33	0.00	388.60
VIZCARRA OROZCO CELIA NAYELI	CONSUMOS CANDIDATAS CERTAMEN	Factura N° C3	395.00	0.00
VIZCARRA OROZCO CELIA NAYELI	CONSUMOS CANDIDATAS CERTAMEN	Factura N° C3	0.00	395.00
QUIROZ SERRATOS ESMERALDA	VESTIDOS DE NOCHE CANDIDATAS CERTAMEN	Factura N° 1673	14,999.96	0.00
QUIROZ SERRATOS ESMERALDA	VESTIDOS DE NOCHE CANDIDATAS CERTAMEN	Factura N° 1673	0.00	14,999.96
ROSAS BARRON CLAUDIA ABIGAIL	HOSPEDAJE JURADO CERTAMEN	Factura N° A298	2,142.00	0.00
ROSAS BARRON CLAUDIA ABIGAIL	HOSPEDAJE JURADO CERTAMEN	Factura N° A298	0.00	2,142.00
QUIROZ SERRATOS ESMERALDA	VESTIDOS DE NOCHE CERTAMEN	Factura N° 1675	2,999.99	0.00
QUIROZ SERRATOS ESMERALDA	VESTIDOS DE NOCHE CERTAMEN	Factura N° 1675	0.00	2,999.99
QUIROZ SERRATOS ESMERALDA	VESTIDOS DE COCTEL CERTAMEN	Factura N° 1674	1,999.96	0.00
QUIROZ SERRATOS ESMERALDA	VESTIDOS DE COCTEL CERTAMEN	Factura N° 1674	0.00	1,999.96
COMERCIALIZADORA YATEVI S.A. DE C.V.	VESTIDOS DE COCTEL CERTAMEN	Factura N° 3109	2,720.20	0.00
COMERCIALIZADORA YATEVI S.A. DE C.V.	VESTIDOS DE COCTEL CERTAMEN	Factura N° 3109	0.00	2,720.20
CASILLAS SAENZ JAIME ALBERTO	CORONA ESPECIAL CERTAMEN	Factura N° 701	2,088.00	0.00
CASILLAS SAENZ JAIME ALBERTO	CORONA ESPECIAL CERTAMEN	Factura N° 701	0.00	2,088.00
WATA GROUP S.A. DE C.V.	ZAPATOS CANDIDATAS CERTAMEN	Factura N° ZAPF19170	2,973.01	0.00
WATA GROUP S.A. DE C.V.	ZAPATOS CANDIDATAS CERTAMEN	Factura N° ZAPF19170	0.00	2,973.01
ARRIAGA HERNANDEZ LUZ ELENA	SESIONES FOTOGRAFICAS CANDIDATAS CERTA	Factura N° L188	15,080.00	0.00
ARRIAGA HERNANDEZ LUZ ELENA	SESIONES FOTOGRAFICAS CANDIDATAS CERTA	Factura N° L188	0.00	15,080.00
ZENDEJAS RAMIREZ SENORINA	HOSPEDAJE JURADO CERTAMEN	Factura N° 79	571.20	0.00
ZENDEJAS RAMIREZ SENORINA	HOSPEDAJE JURADO CERTAMEN	Factura N° 79	0.00	571.20
ZENDEJAS RAMIREZ SENORINA	HOSPEDAJE JURADO CERTAMEN	Factura N° 78	392.70	0.00
ZENDEJAS RAMIREZ SENORINA	HOSPEDAJE JURADO CERTAMEN	Factura N° 78	0.00	392.70
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	DISEÑO Y CARTELES CERTAMEN	Factura N° 194A	551.00	0.00
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	DISEÑO Y CARTELES CERTAMEN	Factura N° 194A	0.00	551.00
VIZCARRA CASTRO ADRIANA ALFONSINA	LORES FOAMY PARA ESCENARIO CERTAMEN	Factura N° FV3026	4,345.00	0.00
VIZCARRA CASTRO ADRIANA ALFONSINA	LORES FOAMY PARA ESCENARIO CERTAMEN	Factura N° FV3026	0.00	4,345.00
GUTIERREZ ESTRADA OCTAVIO AURELIO	PEINADO Y MAQUILLAJE DE CANDIDATAS CERT	Orden Pago N° B393364	2,000.00	0.00
GUTIERREZ ESTRADA OCTAVIO AURELIO	PEINADO Y MAQUILLAJE DE CANDIDATAS CERT	Orden Pago N° B393364	0.00	2,000.00
VILLASEÑOR QUIROZ MARIA ISABEL	PEINADO Y MAQUILLAJE REYNA AYOTLAN 201	Orden Pago N° B393511	500.00	0.00
VILLASEÑOR QUIROZ MARIA ISABEL	PEINADO Y MAQUILLAJE REYNA AYOTLAN 201	Orden Pago N° B393511	0.00	500.00

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

AVILES CANO RAMON	CONSUMOS CANDIDATAS CERTAMEN	Factura N° 34	661.20	0.00
AVILES CANO RAMON	CONSUMOS CANDIDATAS CERTAMEN	Factura N° 34	0.00	661.20
AVILES CANO RAMON	CONSUMOS CANDIDATAS CERTAMEN	Factura N° 33	388.60	0.00
AVILES CANO RAMON	CONSUMOS CANDIDATAS CERTAMEN	Factura N° 33	0.00	388.60
VIZCARRA OROZCO CELIA NAYELI	CONSUMOS CANDIDATAS CERTAMEN	Factura N° C3	395.00	0.00
VIZCARRA OROZCO CELIA NAYELI	CONSUMOS CANDIDATAS CERTAMEN	Factura N° C3	0.00	395.00
QUIROZ SERRATOS ESMERALDA	VESTIDOS DE NOCHE CANDIDATAS CERTAMEN	Factura N° 1673	14,999.96	0.00
QUIROZ SERRATOS ESMERALDA	VESTIDOS DE NOCHE CANDIDATAS CERTAMEN	Factura N° 1673	0.00	14,999.96
ROSAS BARRON CLAUDIA ABIGAIL	HOSPEDAJE JURADO CERTAMEN	Factura N° A298	2,142.00	0.00
ROSAS BARRON CLAUDIA ABIGAIL	HOSPEDAJE JURADO CERTAMEN	Factura N° A298	0.00	2,142.00
QUIROZ SERRATOS ESMERALDA	VESTIDOS DE NOCHE CERTAMEN	Factura N° 1675	2,999.99	0.00
QUIROZ SERRATOS ESMERALDA	VESTIDOS DE NOCHE CERTAMEN	Factura N° 1675	0.00	2,999.99
QUIROZ SERRATOS ESMERALDA	VESTIDOS DE COCTEL CERTAMEN	Factura N° 1674	1,999.96	0.00
QUIROZ SERRATOS ESMERALDA	VESTIDOS DE COCTEL CERTAMEN	Factura N° 1674	0.00	1,999.96
COMERCIALIZADORA YATEVI S.A. DE C.V.	VESTIDOS DE COCTEL CERTAMEN	Factura N° 3109	2,720.20	0.00
COMERCIALIZADORA YATEVI S.A. DE C.V.	VESTIDOS DE COCTEL CERTAMEN	Factura N° 3109	0.00	2,720.20
CASILLAS SAENZ JAIME ALBERTO	CORONA ESPECIAL CERTAMEN	Factura N° 701	2,088.00	0.00
CASILLAS SAENZ JAIME ALBERTO	CORONA ESPECIAL CERTAMEN	Factura N° 701	0.00	2,088.00
WATA GROUP S.A. DE C.V.	ZAPATOS CANDIDATAS CERTAMEN	Factura N° ZAPF19170	2,973.01	0.00
WATA GROUP S.A. DE C.V.	ZAPATOS CANDIDATAS CERTAMEN	Factura N° ZAPF19170	0.00	2,973.01
ARRIAGA HERNANDEZ LUZ ELENA	SESIONES FOTOGRAFICAS CANDIDATAS CERTA	Factura N° L188	15,080.00	0.00

ARRIAGA HERNANDEZ LUZ ELENA	SESIONES FOTOGRAFICAS CANDIDATAS CERTA	Factura N° L188	0.00	15,080.00
ZENDEJAS RAMIREZ SENORINA	HOSPEDAJE JURADO CERTAMEN	Factura N° 79	571.20	0.00
ZENDEJAS RAMIREZ SENORINA	HOSPEDAJE JURADO CERTAMEN	Factura N° 79	0.00	571.20
ZENDEJAS RAMIREZ SENORINA	HOSPEDAJE JURADO CERTAMEN	Factura N° 78	392.70	0.00
ZENDEJAS RAMIREZ SENORINA	HOSPEDAJE JURADO CERTAMEN	Factura N° 78	0.00	392.70
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	DISEÑO Y CARTELES CERTAMEN	Factura N° 194A	551.00	0.00
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	DISEÑO Y CARTELES CERTAMEN	Factura N° 194A	0.00	551.00
VIZCARRA CASTRO ADRIANA ALFONSINA	LORES FOAMY PARA ESCENARIO CERTAMEN	Factura N° FV3026	4,345.00	0.00
VIZCARRA CASTRO ADRIANA ALFONSINA	LORES FOAMY PARA ESCENARIO CERTAMEN	Factura N° FV3026	0.00	4,345.00
GUTIERREZ ESTRADA OCTAVIO AURELIO	PEINADO Y MAQUILLAJE DE CANDIDATAS CERT	Orden Pago N° B393364	2,000.00	0.00
GUTIERREZ ESTRADA OCTAVIO AURELIO	PEINADO Y MAQUILLAJE DE CANDIDATAS CERT	Orden Pago N° B393364	0.00	2,000.00
VILLASEÑOR QUIROZ MARIA ISABEL	PEINADO Y MAQUILLAJE REYNA AYOTLAN 201	Orden Pago N° B393511	500.00	0.00
VILLASEÑOR QUIROZ MARIA ISABEL	PEINADO Y MAQUILLAJE REYNA AYOTLAN 201	Orden Pago N° B393511	0.00	500.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVILES CANO RAMON	CONSUMOS CANDIDATAS CERTAMEN	Factura N° 34	661.20	0.00
AVILES CANO RAMON	CONSUMOS CANDIDATAS CERTAMEN	Factura N° 33	388.60	0.00
VIZCARRA OROZCO CELIA NAYELI	CONSUMOS CANDIDATAS CERTAMEN	Factura N° C3	395.00	0.00
QUIROZ SERRATOS ESMERALDA	VESTIDOS DE NOCHE CANDIDATAS CERTAMEN	Factura N° 1673	14,999.96	0.00
ROSAS BARRON CLAUDIA ABIGAIL	HOSPEDAJE JURADO CERTAMEN	Factura N° A298	2,142.00	0.00
QUIROZ SERRATOS ESMERALDA	VESTIDOS DE NOCHE CERTAMEN	Factura N° 1675	2,999.99	0.00
QUIROZ SERRATOS ESMERALDA	VESTIDOS DE COCTEL CERTAMEN	Factura N° 1674	1,999.96	0.00
COMERCIALIZADORA YATEVI S.A. DE C.V.	VESTIDOS DE COCTEL CERTAMEN	Factura N° 3109	2,720.20	0.00
CASILLAS SAENZ JAIME ALBERTO	CORONA ESPECIAL CERTAMEN	Factura N° 701	2,088.00	0.00
WATA GROUP S.A. DE C.V.	ZAPATOS CANDIDATAS CERTAMEN	Factura N° ZAPF19170	2,973.01	0.00
ARRIAGA HERNANDEZ LUZ ELENA	SESIONES FOTOGRAFICAS CANDIDATAS CERTA	Factura N° L188	15,080.00	0.00
ZENDEJAS RAMIREZ SENORINA	HOSPEDAJE JURADO CERTAMEN	Factura N° 79	571.20	0.00
ZENDEJAS RAMIREZ SENORINA	HOSPEDAJE JURADO CERTAMEN	Factura N° 78	392.70	0.00
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	DISEÑO Y CARTELES CERTAMEN	Factura N° 194A	551.00	0.00
VIZCARRA CASTRO ADRIANA ALFONSINA	LORES FOAMY PARA ESCENARIO CERTAMEN	Factura N° FV3026	4,345.00	0.00
GUTIERREZ ESTRADA OCTAVIO AURELIO	PEINADO Y MAQUILLAJE DE CANDIDATAS CERT	Orden Pago N° B393364	2,000.00	0.00
VILLASEÑOR QUIROZ MARIA ISABEL	PEINADO Y MAQUILLAJE REYNA AYOTLAN 201	Orden Pago N° B393511	500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			219,231.28	219,231.28
Mvtos de Ctas de Orden 2016			292,999.09	347,806.91
x-- Mvtos Existencias			292,999.09	347,806.91

Cargos	\$73,767.81
Abonos	\$73,767.81

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-263
Folio Sist. N° 10,328.00
Fecha: 14-oct-2016
Status: Aplicada

CH/11782. POR GASTOS EN COMISIONES OFICIALES Y MEDICOS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 274

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	1,622.00	0.00
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	7,660.71	0.00
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	1,600.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	3,409.50	0.00
5.1.3.1.0-3121-0001-401-1-00004 GAS				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIA	560.19	0.00
5.1.3.1.0-3181-0001-401-1-00004 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° 00276	185.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° 442	2,200.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° B5086950	27.00	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	Factura N° VARIAS	3,801.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			21,065.40	0.00
Egresos 2016			21,065.40	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			21,065.40	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2016

1) ACTIVO

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

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Cheque N° 11782 0.00 21,065.40

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 14,292.21 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 14,292.21

1) ACTIVO 14,292.21 35,357.61

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 Factura N° B5086950 27.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Factura N° B5086950 0.00 27.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Factura N° VARIAS 1,600.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Factura N° VARIAS 0.00 1,600.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Factura N° VARIAS 1,622.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Factura N° VARIAS 0.00 1,622.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Factura N° VARIAS 7,660.71 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Factura N° VARIAS 0.00 7,660.71

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Factura N° VARIAS 3,801.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Factura N° VARIAS 0.00 3,801.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Factura N° 442 2,200.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Factura N° 442 0.00 2,200.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Factura N° VARIAS 3,409.50 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Factura N° VARIAS 0.00 3,409.50

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Factura N° VARIA 560.19 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Factura N° VARIA 0.00 560.19

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Factura N° 00276 185.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Factura N° 00276 0.00 185.00

2) PASIVO 21,065.40 21,065.40

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	Factura N° VARIAS	0.00	1,622.00	
8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	0.00	7,660.71	
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	Factura N° VARIAS	0.00	1,600.00	
8.2.2.0.0-2960-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	0.00	3,409.50	
8.2.2.0.0-3120-0000-401-1-00004	Gas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIA	0.00	560.19	
8.2.2.0.0-3180-0000-401-1-00004	Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° 00276	0.00	185.00	
8.2.2.0.0-3550-0000-401-1-00004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° 442	0.00	2,200.00	
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° B5086950	0.00	27.00	
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	Factura N° VARIAS	0.00	3,801.00	
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	Factura N° VARIAS	1,622.00	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	0.00	1,622.00	
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	7,660.71	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	0.00	7,660.71	
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	Factura N° VARIAS	1,600.00	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	0.00	1,600.00	
8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	3,409.50	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	0.00	3,409.50	
8.2.4.0.0-3120-0000-401-1-00004	Gas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIA	560.19	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIA	0.00	560.19	
8.2.4.0.0-3180-0000-401-1-00004	Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° 00276	185.00	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° 00276	0.00	185.00	
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-00004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° 442	2,200.00	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° 442	0.00	2,200.00	
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° B5086950	27.00	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° B5086950	0.00	27.00	
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	Factura N° VARIAS	3,801.00	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	0.00	3,801.00	
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	Factura N° VARIAS	1,622.00	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	0.00	1,622.00	
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	7,660.71	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	0.00	7,660.71	
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	Factura N° VARIAS	1,600.00	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	0.00	1,600.00	
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	3,409.50	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	0.00	3,409.50	
8.2.5.0.0-3120-0000-401-1-00004	Gas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIA	560.19	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIA	0.00	560.19	
8.2.5.0.0-3180-0000-401-1-00004	Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° 00276	185.00	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° 00276	0.00	185.00	
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-00004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° 442	2,200.00	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° 442	0.00	2,200.00	

8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° B5086950	27.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° B5086950	0.00	27.00
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	Factura N° VARIAS	3,801.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	0.00	3,801.00
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	Factura N° VARIAS	1,622.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	0.00	1,622.00
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	7,660.71	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	0.00	7,660.71
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	Factura N° VARIAS	1,600.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	0.00	1,600.00
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	3,409.50	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	0.00	3,409.50
8.2.6.0.0-3120-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIA	560.19	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIA	0.00	560.19
8.2.6.0.0-3180-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° 00276	185.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° 00276	0.00	185.00
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° 442	2,200.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° 442	0.00	2,200.00
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° B5086950	27.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° B5086950	0.00	27.00
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	Factura N° VARIAS	3,801.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	0.00	3,801.00
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	Factura N° VARIAS	1,622.00	0.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	7,660.71	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	Factura N° VARIAS	1,600.00	0.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	3,409.50	0.00
8.2.7.0.0-3120-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIA	560.19	0.00
8.2.7.0.0-3180-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° 00276	185.00	0.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° 442	2,200.00	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° B5086950	27.00	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	Factura N° VARIAS	3,801.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			84,261.60	84,261.60
Mtos de Ctas de Orden 2016			119,619.21	140,684.61
x-- Mvtos Existencias			119,619.21	140,684.61

Cargos	\$21,065.40
--------	-------------

Abonos	\$21,065.40
--------	-------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-264
Folio Sist. N° 10,339.00
Fecha: 25-oct-2016
Status: Aplicada

CH/11824. PAGO DE GASTOS POR COMISIONES OFICIALES Y MEDICOS DEL C. PRESIDENTE Y PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 277

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	Factura N° VARIAS	560.00	0.00
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	7,904.77	0.00
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	34,450.56	0.00
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	2,070.12	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	668.52	0.00
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	1,090.01	0.00
5.1.3.1.0-3121-0001-401-1-00004	GAS			
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	300.01	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	2,084.00	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	Factura N° VARIAS	8,495.03	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		57,623.02	0.00
	Egresos 2016		57,623.02	0.00
	HACIENDA MUNICIPAL		57,623.02	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° 11824	0.00	57,623.02
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	46,743.98	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	46,743.98
	1) ACTIVO		46,743.98	104,367.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02450	HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	2,070.12	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	0.00	2,070.12
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	8,495.03	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	0.00	8,495.03
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	300.01	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	0.00	300.01
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	560.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	0.00	560.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	1,090.01	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	0.00	1,090.01
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	668.52	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	0.00	668.52
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	34,450.56	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	0.00	34,450.56
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	2,084.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	0.00	2,084.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	7,904.77	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	0.00	7,904.77
	2) PASIVO		57,623.02	57,623.02
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	Factura N° VARIAS	0.00	560.00	
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	Factura N° VARIAS	0.00	7,904.77	
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	Factura N° VARIAS	0.00	34,450.56	
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	0.00	2,070.12	
8.2.2.0.0-2960-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	0.00	668.52	
8.2.2.0.0-2980-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	0.00	1,090.01	
8.2.2.0.0-3120-0000-401-1-00004	Gas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	0.00	300.01	
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	0.00	2,084.00	
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	Factura N° VARIAS	0.00	8,495.03	
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	Factura N° VARIAS	560.00	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	0.00	560.00	
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	Factura N° VARIAS	7,904.77	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	0.00	7,904.77	
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	Factura N° VARIAS	34,450.56	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	0.00	34,450.56	
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	2,070.12	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	0.00	2,070.12	
8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	668.52	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	0.00	668.52	
8.2.4.0.0-2980-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	1,090.01	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	0.00	1,090.01	
8.2.4.0.0-3120-0000-401-1-00004	Gas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	300.01	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	0.00	300.01	
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	2,084.00	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	0.00	2,084.00	
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	Factura N° VARIAS	8,495.03	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	0.00	8,495.03	
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	Factura N° VARIAS	560.00	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	0.00	560.00	
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	Factura N° VARIAS	7,904.77	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	0.00	7,904.77	
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	Factura N° VARIAS	34,450.56	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	0.00	34,450.56	
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	2,070.12	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	0.00	2,070.12	
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	668.52	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	0.00	668.52	
8.2.5.0.0-2980-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	1,090.01	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	0.00	1,090.01	
8.2.5.0.0-3120-0000-401-1-00004	Gas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	300.01	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	0.00	300.01	

8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	2,084.00	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	0.00	2,084.00	
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	Factura N° VARIAS	8,495.03	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	0.00	8,495.03	
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	Factura N° VARIAS	560.00	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	0.00	560.00	
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	Factura N° VARIAS	7,904.77	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	0.00	7,904.77	
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	Factura N° VARIAS	34,450.56	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	0.00	34,450.56	
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	2,070.12	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	0.00	2,070.12	
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	668.52	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	0.00	668.52	
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	1,090.01	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	0.00	1,090.01	
8.2.6.0.0-3120-0000-401-1-00004	Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	300.01	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	0.00	300.01	
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	2,084.00	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	0.00	2,084.00	
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	Factura N° VARIAS	8,495.03	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	0.00	8,495.03	
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	Factura N° VARIAS	560.00	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	Factura N° VARIAS	7,904.77	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	Factura N° VARIAS	34,450.56	0.00	
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	2,070.12	0.00	
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	668.52	0.00	
8.2.7.0.0-2980-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	1,090.01	0.00	
8.2.7.0.0-3120-0000-401-1-00004	Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	300.01	0.00	
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	2,084.00	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	Factura N° VARIAS	8,495.03	0.00	
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			230,492.08	230,492.08	
Mtos de Ctas de Orden 2016			334,859.08	392,482.10	
x-- Mvtos Existencias			334,859.08	392,482.10	

Cargos	\$57,623.02
Abonos	\$57,623.02

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-265
Folio Sist. N° 10,345.00
Fecha: 7-oct-2016
Status: Aplicada

CH/11749. PAGO DE GASTOS POR COMISIONES OFICIALES Y MEDICOS DEL C. PRESIDENTE Y PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 280

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11749	1,892.40	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 11749	8,108.73	0.00
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11749	2,460.44	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 11749	7,563.00	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 11749	450.00	0.00
5.1.3.9.0-3951-0001-401-1-00004 PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11749	258.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,732.57
			Egresos 2016	20,732.57
			HACIENDA MUNICIPAL	20,732.57

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° 11749 0.00 20,732.57

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 12,461.57 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 12,461.57

1) ACTIVO 12,461.57 33,194.14

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 11749 7,563.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 11749 0.00 7,563.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 11749 8,108.73 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 11749 0.00 8,108.73

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 11749 1,892.40 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 11749 0.00 1,892.40

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 11749 258.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 11749 0.00 258.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 11749 450.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 11749 0.00 450.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 11749 2,460.44 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 11749 0.00 2,460.44

2) PASIVO 20,732.57 20,732.57

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 11749 0.00 1,892.40

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 11749 0.00 8,108.73

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

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 11749 0.00 2,460.44

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 11749 0.00 7,563.00

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 11749 0.00 450.00

8.2.2.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Otros 11749 0.00 258.00

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 11749	1,892.40	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11749	0.00	1,892.40	
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 11749	8,108.73	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11749	0.00	8,108.73	
8.2.4.0.0-2980-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11749	2,460.44	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11749	0.00	2,460.44	
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 11749	7,563.00	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11749	0.00	7,563.00	
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 11749	450.00	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11749	0.00	450.00	
8.2.4.0.0-3950-0000-401-1-00004	Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11749	258.00	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11749	0.00	258.00	
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 11749	1,892.40	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11749	0.00	1,892.40	
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 11749	8,108.73	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11749	0.00	8,108.73	
8.2.5.0.0-2980-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11749	2,460.44	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11749	0.00	2,460.44	
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 11749	7,563.00	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11749	0.00	7,563.00	
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 11749	450.00	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11749	0.00	450.00	
8.2.5.0.0-3950-0000-401-1-00004	Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11749	258.00	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11749	0.00	258.00	
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 11749	1,892.40	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11749	0.00	1,892.40	
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 11749	8,108.73	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11749	0.00	8,108.73	
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11749	2,460.44	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11749	0.00	2,460.44	
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 11749	7,563.00	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11749	0.00	7,563.00	
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 11749	450.00	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11749	0.00	450.00	
8.2.6.0.0-3950-0000-401-1-00004	Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11749	258.00	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11749	0.00	258.00	
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 11749	1,892.40	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 11749	8,108.73	0.00	
8.2.7.0.0-2980-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11749	2,460.44	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 11749	7,563.00	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 11749	450.00	0.00	
8.2.7.0.0-3950-0000-401-1-00004	Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11749	258.00	0.00	

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

82,930.28

82,930.28

Mvtos de Ctas de Orden 2016	116,124.42	136,856.99
-----------------------------	------------	------------

x-- Mvtos Existencias	116,124.42	136,856.99
-----------------------	------------	------------

Cargos	\$20,732.57
--------	-------------

Abonos	\$20,732.57
--------	-------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-266
 Folio Sist. N° 10,451.00
 Fecha: 27-oct-2016
 Status: Aplicada

COMPRA TITULOS DE INVERSION

Hoja N° 283

Cuenta	Concepto	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	COMPRA TITULOS DE INVERSION	Transf N° OPERACION 6	0.00	500,071.83
1.1.2.1.0-0000-0000-401-0-03600 FONDOS DE INVERSION (Inversiones financieras a corto plazo)				
FONDOS DE INVERSION	COMPRA TITULOS DE INVERSION	Transf N° OPERACION 6	500,071.83	0.00
		1) ACTIVO	500,071.83	500,071.83
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	500,071.83	500,071.83
		x-- Mvtos Existencias	500,071.83	500,071.83

Cargos	\$500,071.83
Abonos	\$500,071.83

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-267
 Folio Sist. N° 10,476.00
 Fecha: 31-oct-2016
 Status: Aplicada

Pago por 114915.40, de las Autorizaciones (2130), Proveedor CONSTRUCTORA MERSIFAM, S.A. DE C.V.

Hoja N° 284

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCTORA MERSIFAM, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 054655044	0.00	114,915.40
		1) ACTIVO	0.00	114,915.40
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03725 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.	Transf N° 054655044	114,915.40	0.00
		2) PASIVO	114,915.40	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)				
CONSTRUCTORA MERSIFAM, S.A. DE C.V.	CONST DE 5 CUARTOS PARA DORMITORIOS E	Factura N° A755	0.00	114,915.40
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA MERSIFAM, S.A. DE C.V.	CONST DE 5 CUARTOS PARA DORMITORIOS E	Factura N° A755	114,915.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	114,915.40	114,915.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	229,830.80	229,830.80
		x-- Mvtos Existencias	229,830.80	229,830.80

Cargos \$114,915.40

Abonos \$114,915.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-268
 Folio Sist. N° 10,477.00
 Fecha: 31-oct-2016
 Status: Aplicada

Pago por 39150.00,de las Autorizaciones (2131), Proveedor CONSTRUCTORA MERSIFAM, S.A. DE C.V.

Hoja N° 285

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCTORA MERSIFAM, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 054655028	0.00	39,150.00
		1) ACTIVO	0.00	39,150.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03725 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.	Transf N° 054655028	39,150.00	0.00
		2) PASIVO	39,150.00	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)				
CONSTRUCTORA MERSIFAM, S.A. DE C.V.	CONST DE 5 CUARTOS PARA BAÑOS EN AYOTL	Factura N° A756	0.00	39,150.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA MERSIFAM, S.A. DE C.V.	CONST DE 5 CUARTOS PARA BAÑOS EN AYOTL	Factura N° A756	39,150.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	39,150.00	39,150.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	78,300.00	78,300.00
		x-- Mvtos Existencias	78,300.00	78,300.00

Cargos \$39,150.00

Abonos \$39,150.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-269
Folio Sist. N° 10,478.00
Fecha: 21-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 143861.97, de las Autorizaciones (2077), Proveedor COMERCIALIZADORA YADER, S.A. DE C.V.

Hoja N° 286

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)				
COMERCIALIZADORA YADER, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 048401078	0.00	143,861.97
		1) ACTIVO	0.00	143,861.97
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03802 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° 048401078	143,861.97	0.00
		2) PASIVO	143,861.97	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)				
COMERCIALIZADORA YADER, S.A. DE C.V.	CONST DE LAP EN CAMINO LADERA GDE	Factura N° 1062	0.00	22,047.02
COMERCIALIZADORA YADER, S.A. DE C.V.	CONST DE LAP EN CAMINO LADERA GDE	Factura N° 1064	0.00	121,814.95
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIALIZADORA YADER, S.A. DE C.V.	CONST DE LAP EN CAMINO LADERA GDE	Factura N° 1062	22,047.02	0.00
COMERCIALIZADORA YADER, S.A. DE C.V.	CONST DE LAP EN CAMINO LADERA GDE	Factura N° 1064	121,814.95	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	143,861.97	143,861.97
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	287,723.94	287,723.94
		x-- Mvtos Existencias	287,723.94	287,723.94

Cargos	\$143,861.97
Abonos	\$143,861.97

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-270
Folio Sist. N° 10,479.00
Fecha: 21-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 20418.32, de las Autorizaciones (2139), Proveedor CONSTRUCTORA MERSIFAM, S.A. DE C.V.

Hoja N° 287

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCTORA MERSIFAM, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 048401062	0.00	20,418.32
		1) ACTIVO	0.00	20,418.32
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03725 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.	Transf N° 048401062	20,418.32	0.00
		2) PASIVO	20,418.32	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA MERSIFAM, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS PARA BAÑOS E	Factura N° A750	0.00	20,418.32
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA MERSIFAM, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS PARA BAÑOS E	Factura N° A750	20,418.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,418.32	20,418.32
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	40,836.64	40,836.64
		x-- Mvtos Existencias	40,836.64	40,836.64

Cargos \$20,418.32

Abonos \$20,418.32

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-271
Folio Sist. N° 10,480.00
Fecha: 18-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 8123.16, de las Autorizaciones (2032), Proveedor ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. DE C.V.

Hoja N° 288

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	Pago a Pasivo.	Transf N° 078812030	0.00	8,123.16
		1) ACTIVO	0.00	8,123.16
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° 078812030	8,123.16	0.00
		2) PASIVO	8,123.16	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)				
ARRENDAMIENTO Y MATERIALES ASFALTICOS DE LERMA S.A. D	MATERIAL DE BANCO	Factura N° 126	0.00	8,123.16
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	MATERIAL DE BANCO	Factura N° 126	8,123.16	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,123.16	8,123.16
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	16,246.32	16,246.32
		x-- Mvtos Existencias	16,246.32	16,246.32

Cargos \$8,123.16

Abonos \$8,123.16

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-272
Folio Sist. N° 10,481.00
Fecha: 18-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 76653.21,de las Autorizaciones (2031), Proveedor RODRIGUEZ LIMON ISABEL

Hoja N° 289

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ LIMON ISABEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 078812048	0.00	76,653.21
		1) ACTIVO	0.00	76,653.21
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° 078812048	76,653.21	0.00
		2) PASIVO	76,653.21	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	TUBO DE 8" PVC	Factura N° 92	0.00	76,653.21
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	TUBO DE 8" PVC	Factura N° 92	76,653.21	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	76,653.21	76,653.21
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	153,306.42	153,306.42
		x-- Mvtos Existencias	153,306.42	153,306.42

Cargos \$76,653.21

Abonos \$76,653.21

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-273
Folio Sist. N° 10,482.00
Fecha: 13-oct-2016
Status: Aplicada

Pago por 80899.56, de las Autorizaciones (1987), Proveedor CONCARSE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 290

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 032742024	0.00	80,899.56
		1) ACTIVO	0.00	80,899.56
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03026 CONCARSE, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 032742024	80,899.56	0.00
		2) PASIVO	80,899.56	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	BROCAL POZO DE VISITA BULTO CEMENTO	Factura N° 96	0.00	80,899.56
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONCARSE, S.A. DE C.V.	BROCAL POZO DE VISITA BULTO CEMENTO	Factura N° 96	80,899.56	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	80,899.56	80,899.56
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	161,799.12	161,799.12
		x-- Mvtos Existencias	161,799.12	161,799.12

Cargos \$80,899.56

Abonos \$80,899.56

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-274
Folio Sist. N° 10,613.00
Fecha: 4-oct-2016
Status: Aplicada

COMISION POR SALDO INFERIOR A MINIMO E IVA EN LA CUENTA DE PROGRAMAS REGIONALES 2016 0107832028.

Hoja N° 291

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 SDO INFERIOR A MINIMO	Otros EDOCTA	315.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SDO INFERIOR A MINIMO	Otros EDOCTA	50.40	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			365.40	0.00
Egresos 2016			365.40	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			365.40	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03857 PROG REG16 2028 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA BANCOMER	COMISION SDO INFERIOR A MINIMO	Transf N° EDOCTA	0.00	315.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SDO INFERIOR A MINIMO	Transf N° EDOCTA	0.00	50.40
1) ACTIVO			0.00	365.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02626 BBVA BANCOMER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BBVA BANCOMER	COMISION SDO INFERIOR A MINIMO	Otros EDOCTA	315.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION SDO INFERIOR A MINIMO	Otros EDOCTA	0.00	315.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SDO INFERIOR A MINIMO	Otros EDOCTA	50.40	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SDO INFERIOR A MINIMO	Otros EDOCTA	0.00	50.40
2) PASIVO			365.40	365.40
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 SDO INFERIOR A MINIMO	Otros EDOCTA	0.00	315.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SDO INFERIOR A MINIMO	Otros EDOCTA	0.00	50.40
8.2.4.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BBVA BANCOMER	COMISION SDO INFERIOR A MINIMO	Otros EDOCTA	315.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION SDO INFERIOR A MINIMO	Otros EDOCTA	0.00	315.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SDO INFERIOR A MINIMO	Otros EDOCTA	50.40	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SDO INFERIOR A MINIMO	Otros EDOCTA	0.00	50.40
8.2.5.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BBVA BANCOMER	COMISION SDO INFERIOR A MINIMO	Otros EDOCTA	315.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION SDO INFERIOR A MINIMO	Otros EDOCTA	0.00	315.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SDO INFERIOR A MINIMO	Otros EDOCTA	50.40	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SDO INFERIOR A MINIMO	Otros EDOCTA	0.00	50.40
8.2.6.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BBVA BANCOMER	COMISION SDO INFERIOR A MINIMO	Otros EDOCTA	315.00	0.00
BBVA BANCOMER	COMISION SDO INFERIOR A MINIMO	Otros EDOCTA	0.00	315.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SDO INFERIOR A MINIMO	Otros EDOCTA	50.40	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SDO INFERIOR A MINIMO	Otros EDOCTA	0.00	50.40
8.2.7.0.0-3410-0000-504-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BBVA BANCOMER	COMISION SDO INFERIOR A MINIMO	Otros EDOCTA	315.00	0.00
BBVA BANCOMER	IVA COM SDO INFERIOR A MINIMO	Otros EDOCTA	50.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,461.60	1,461.60
Mvtos de Ctas de Orden 2016			1,827.00	2,192.40
x-- Mvtos Existencias			1,827.00	2,192.40

Cargos \$365.40

Abonos \$365.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-276
 Folio Sist. N° 10,625.00
 Fecha: 14-oct-2016
 Status: Aplicada

Pago por 2000.00,de las Autorizaciones (1479), Proveedor GARCIA TABAREZ GERARDO

Hoja N° 292

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA TABAREZ GERARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11775	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03492 GARCIA TABAREZ GERARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA TABAREZ GERARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11775	2,000.00	0.00
		2) PASIVO	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA TABAREZ GERARDO	1RA QUINCENA DE AGOSTO 2016 COMO AUXIL	Orden Pago N° B393313	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA TABAREZ GERARDO	1RA QUINCENA DE AGOSTO 2016 COMO AUXIL	Orden Pago N° B393313	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-277
Folio Sist. N° 10,626.00
Fecha: 21-oct-2016
Status: Aplicada

CH/1130. TRUJILLO GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE. PAGO DE LR-2708 POR MEJORAMIENTO DE POZO NUMERO UNO EN CALLE REVOLUCION DE AYOTLAN.

Hoja N° 293

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Obras Publicas				
OP01/FAISM-016-058/2016				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.4-6145-0041-501-1-00006 OP01/FAISM-016-058/2016				
TRUJILLO GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE	MANO DE OBRA EN MEJORAMIENTO DE POZO U	Lista de Raya 2708	20,280.76	0.00
		1) ACTIVO	20,280.76	0.00
		OP01/FAISM-016-058/2016	20,280.76	0.00
		Obras Publicas	20,280.76	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984	MANO DE OBRA EN MEJORAMIENTO DE POZO U	Cheque N° 1130	0.00	20,280.76
		1) ACTIVO	0.00	20,280.76
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-02724 TRUJILLO GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
TRUJILLO GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE	MANO DE OBRA EN MEJORAMIENTO DE POZO U	Lista de Raya 2708	20,280.76	0.00
TRUJILLO GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE	MANO DE OBRA EN MEJORAMIENTO DE POZO U	Lista de Raya 2708	0.00	20,280.76
		2) PASIVO	20,280.76	20,280.76
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TRUJILLO GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE	MANO DE OBRA EN MEJORAMIENTO DE POZO U	Lista de Raya 2708	0.00	20,280.76
8.2.4.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TRUJILLO GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE	MANO DE OBRA EN MEJORAMIENTO DE POZO U	Lista de Raya 2708	20,280.76	0.00
TRUJILLO GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE	MANO DE OBRA EN MEJORAMIENTO DE POZO U	Lista de Raya 2708	0.00	20,280.76
8.2.5.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TRUJILLO GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE	MANO DE OBRA EN MEJORAMIENTO DE POZO U	Lista de Raya 2708	20,280.76	0.00
TRUJILLO GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE	MANO DE OBRA EN MEJORAMIENTO DE POZO U	Lista de Raya 2708	0.00	20,280.76
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TRUJILLO GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE	MANO DE OBRA EN MEJORAMIENTO DE POZO U	Lista de Raya 2708	20,280.76	0.00
TRUJILLO GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE	MANO DE OBRA EN MEJORAMIENTO DE POZO U	Lista de Raya 2708	0.00	20,280.76
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TRUJILLO GUERRERO GUSTAVO ENRIQUE	MANO DE OBRA EN MEJORAMIENTO DE POZO U	Lista de Raya 2708	20,280.76	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	81,123.04	81,123.04
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	101,403.80	121,684.56
		x-- Mvtos Existencias	101,403.80	121,684.56

Cargos	\$20,280.76
Abonos	\$20,280.76

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-278
Folio Sist. N° 10,627.00
Fecha: 25-oct-2016
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA # 0065722024. HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA 1530. POR OBRA MEJORAMIENTO DE POZO NUMERO UNO EN CALLE REVOLUCION DE AYOTLAN.

Hoja N° 294

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Obras Publicas				
OP01/FAISM-016-058/2016				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.4-6145-0041-501-1-00006 OP01/FAISM-016-058/2016				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE POZO U	Factura N° 1530	115,836.23	0.00
		1) ACTIVO	115,836.23	0.00
		OP01/FAISM-016-058/2016	115,836.23	0.00
		Obras Publicas	115,836.23	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE POZO U	Transf N° 0065722024	0.00	115,836.23
		1) ACTIVO	0.00	115,836.23
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01917 HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE POZO U	Factura N° 1530	115,836.23	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE POZO U	Factura N° 1530	0.00	115,836.23
		2) PASIVO	115,836.23	115,836.23
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE POZO U	Factura N° 1530	0.00	115,836.23
8.2.4.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE POZO U	Factura N° 1530	115,836.23	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE POZO U	Factura N° 1530	0.00	115,836.23
8.2.5.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE POZO U	Factura N° 1530	115,836.23	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE POZO U	Factura N° 1530	0.00	115,836.23
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE POZO U	Factura N° 1530	115,836.23	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE POZO U	Factura N° 1530	0.00	115,836.23
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE POZO U	Factura N° 1530	115,836.23	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	463,344.92	463,344.92
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	579,181.15	695,017.38
		x-- Mvtos Existencias	579,181.15	695,017.38

Cargos \$115,836.23

Abonos \$115,836.23