

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-1
Folio Sist. N° 6,626.00
Fecha: 1-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 22645.13, de las Autorizaciones (1610), Proveedor TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.

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)				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11492	0.00	22,645.13
		1) ACTIVO	0.00	22,645.13
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02054 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11492	22,645.13	0.00
		2) PASIVO	22,645.13	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	RENTA DE LINEAS TELEFONICAS	Factura N° 7716083	0.00	22,645.13
8.2.7.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	RENTA DE LINEAS TELEFONICAS	Factura N° 7716083	22,645.13	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			22,645.13	22,645.13
Mvtos de Ctas de Orden 2016			45,290.26	45,290.26
x-- Mvtos Existencias			45,290.26	45,290.26

Cargos \$22,645.13

Abonos \$22,645.13

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-2
Folio Sist. N° 6,643.00
Fecha: 1-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 800.00,de las Autorizaciones (1611), Proveedor BRAVO HURTADO SOCRATES

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)				
BRAVO HURTADO SOCRATES	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11493	0.00	800.00
		1) ACTIVO	0.00	800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03800 BRAVO HURTADO SOCRATES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BRAVO HURTADO SOCRATES	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11493	800.00	0.00
		2) PASIVO	800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BRAVO HURTADO SOCRATES	PUBLICACION PORTADA PERIODICO "PUNTO D	Orden Pago N° B393404	0.00	800.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BRAVO HURTADO SOCRATES	PUBLICACION PORTADA PERIODICO "PUNTO D	Orden Pago N° B393404	800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	800.00	800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,600.00	1,600.00
		x-- Mvtos Existencias	1,600.00	1,600.00

Cargos \$800.00

Abonos \$800.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-3
Folio Sist. N° 6,648.00
Fecha: 1-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 3441.00,de las Autorizaciones (1612), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

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)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11494	0.00	3,441.00
		1) ACTIVO	0.00	3,441.00
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° 11494	3,441.00	0.00
		2) PASIVO	3,441.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B393401	0.00	1,263.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B393399	0.00	1,428.00
8.2.6.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE PASAJE	Otros VARIOS	0.00	750.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B393401	1,263.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES	Orden Pago N° B393399	1,428.00	0.00
8.2.7.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE PASAJE	Otros VARIOS	750.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,441.00	3,441.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	6,882.00	6,882.00
		x-- Mvtos Existencias	6,882.00	6,882.00

Cargos	\$3,441.00
Abonos	\$3,441.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-4
Folio Sist. N° 6,696.00
Fecha: 2-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 18687.30,de las Autorizaciones (1603), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Hoja N° 4

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1085	0.00	18,687.30
		1) ACTIVO	0.00	18,687.30
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° 1085	18,687.30	0.00
		2) PASIVO	18,687.30	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	NIPLE LLAVE CINTA TUERCA	Factura N° 3329	0.00	7,141.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	PAQUETE WC REGADERA MEZCLADORA	Factura N° 3327	0.00	2,283.40
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	CHALUPA TEE CODO COLADERA	Factura N° 3318	0.00	4,295.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	CABLE APAGADOR CONTACTO	Factura N° 3319	0.00	2,039.90
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	JAL CAL	Factura N° 3313	0.00	2,928.00
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	NIPLE LLAVE CINTA TUERCA	Factura N° 3329	7,141.00	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	PAQUETE WC REGADERA MEZCLADORA	Factura N° 3327	2,283.40	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	CHALUPA TEE CODO COLADERA	Factura N° 3318	4,295.00	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	CABLE APAGADOR CONTACTO	Factura N° 3319	2,039.90	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	JAL CAL	Factura N° 3313	2,928.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,687.30	18,687.30
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	37,374.60	37,374.60
		x-- Mvtos Existencias	37,374.60	37,374.60

Cargos \$18,687.30

Abonos \$18,687.30

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-5
 Folio Sist. N° 6,697.00
 Fecha: 2-sep-2016
 Status: Aplicada

Pago por 5358.97, de las Autorizaciones (1602), Proveedor ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.

Hoja N° 5

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1086	0.00	5,358.97
		1) ACTIVO	0.00	5,358.97
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° 1086	5,358.97	0.00
		2) PASIVO	5,358.97	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 VARILLA SOLDADURA	Factura N° 0052880	0.00	5,358.97
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.	VIGA VARILLA SOLDADURA	Factura N° 0052880	5,358.97	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,358.97	5,358.97
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	10,717.94	10,717.94
		x-- Mvtos Existencias	10,717.94	10,717.94

Cargos \$5,358.97

Abonos \$5,358.97

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-6
 Folio Sist. N° 6,699.00
 Fecha: 2-sep-2016
 Status: Aplicada

Pago por 39709.02, de las Autorizaciones (1619), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.

Hoja N° 6

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 915	0.00	39,709.02
		1) ACTIVO	0.00	39,709.02
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° 915	39,709.02	0.00
		2) PASIVO	39,709.02	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC31563	0.00	13,475.14
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC31559	0.00	26,233.88
8.2.7.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC31563	13,475.14	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC31559	26,233.88	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	39,709.02	39,709.02
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	79,418.04	79,418.04
		x-- Mvtos Existencias	79,418.04	79,418.04

Cargos	\$39,709.02
Abonos	\$39,709.02

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-7
Folio Sist. N° 6,737.00
Fecha: 2-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 249790.03, de las Autorizaciones (1620), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.

Hoja N° 7

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11496	0.00	249,790.03
		1) ACTIVO	0.00	249,790.03
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° 11496	249,790.03	0.00
		2) PASIVO	249,790.03	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° CC31556	0.00	52,219.43
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC31554	0.00	9,431.49
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC31561	0.00	15,717.19
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC31555	0.00	43,131.60
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC31557	0.00	48,757.22
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC31569	0.00	1,434.87
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC31560	0.00	24,395.01
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC31564	0.00	7,817.56
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC31565	0.00	5,036.28
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC31562	0.00	28,838.12
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC31567	0.00	4,399.36
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC31566	0.00	8,611.90
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° CC31556	52,219.43	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC31554	9,431.49	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC31561	15,717.19	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC31555	43,131.60	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC31557	48,757.22	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC31569	1,434.87	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC31560	24,395.01	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC31564	7,817.56	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC31565	5,036.28	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC31562	28,838.12	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC31567	4,399.36	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC31566	8,611.90	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	249,790.03	249,790.03
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	499,580.06	499,580.06
		x-- Mvtos Existencias	499,580.06	499,580.06

Cargos \$249,790.03

Abonos \$249,790.03

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-8
Folio Sist. N° 6,739.00
Fecha: 2-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 2900.00,de las Autorizaciones (1621), Proveedor ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO

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)				
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11497	0.00	2,900.00
		1) ACTIVO	0.00	2,900.00
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° 11497	2,900.00	0.00
		2) PASIVO	2,900.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	MANT FORD 3 TON REDILAS	Factura N° 102	0.00	2,900.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASCENCIO ALVAREZ MARCO ANTONIO	MANT FORD 3 TON REDILAS	Factura N° 102	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-9
Folio Sist. N° 6,744.00
Fecha: 2-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 5319.97, de las Autorizaciones (1615,1630), Proveedor ESCOTO PARADA ANDREA

Hoja N° 9

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ESCOTO PARADA ANDREA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11498	0.00	5,319.97
		1) ACTIVO	0.00	5,319.97
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° 11498	3,011.98	0.00
ESCOTO PARADA ANDREA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11498	2,307.99	0.00
		2) PASIVO	5,319.97	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	COMISIONES OFICIALES DEL PRESIDENTE	Factura N° 266F	0.00	1,029.99
ESCOTO PARADA ANDREA	COMISIONES OFICIALES DEL PRESIDENTE	Factura N° 268F	0.00	937.99
ESCOTO PARADA ANDREA	COMISIONES OFICIALES DEL PRESIDENTE	Factura N° 269F	0.00	1,044.00
ESCOTO PARADA ANDREA	ALIMENTOS INVITADOS OFICIALES PRESIDEN	Factura N° 8120	0.00	643.00
ESCOTO PARADA ANDREA	ALIMENTOS INVITADOS OFICIALES PRESIDEN	Factura N° 80	0.00	914.99
ESCOTO PARADA ANDREA	ALIMENTOS INVITADOS OFICIALES PRESIDEN	Factura N° 67D	0.00	750.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCOTO PARADA ANDREA	COMISIONES OFICIALES DEL PRESIDENTE	Factura N° 266F	1,029.99	0.00
ESCOTO PARADA ANDREA	COMISIONES OFICIALES DEL PRESIDENTE	Factura N° 268F	937.99	0.00
ESCOTO PARADA ANDREA	COMISIONES OFICIALES DEL PRESIDENTE	Factura N° 269F	1,044.00	0.00
ESCOTO PARADA ANDREA	ALIMENTOS INVITADOS OFICIALES PRESIDEN	Factura N° 8120	643.00	0.00
ESCOTO PARADA ANDREA	ALIMENTOS INVITADOS OFICIALES PRESIDEN	Factura N° 80	914.99	0.00
ESCOTO PARADA ANDREA	ALIMENTOS INVITADOS OFICIALES PRESIDEN	Factura N° 67D	750.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,319.97	5,319.97
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	10,639.94	10,639.94
		x-- Mvtos Existencias	10,639.94	10,639.94

Cargos \$5,319.97

Abonos \$5,319.97

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-10
Folio Sist. N° 6,745.00
Fecha: 2-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 500.00,de las Autorizaciones (1618), Proveedor MARQUEZ ALVAREZ DANIELA

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)				
MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11499	0.00	500.00
		1) ACTIVO	0.00	500.00
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° 11499	500.00	0.00
		2) PASIVO	500.00	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	ALIMENTOS PARA MARTIN BARRERA MELGOZA	Orden Pago N° B393349	0.00	500.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	ALIMENTOS PARA MARTIN BARRERA MELGOZA	Orden Pago N° B393349	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-11
Folio Sist. N° 6,746.00
Fecha: 2-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 1047.50, de las Autorizaciones (1640,1625), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

Hoja N° 11

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11500	0.00	1,047.50
		1) ACTIVO	0.00	1,047.50
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° 11500	370.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11500	677.50	0.00
		2) PASIVO	1,047.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PILAS AA	Factura N° 533	0.00	32.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 538	0.00	370.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ALIMENTOS C MARTIN BARRERA MELGOZA ACC	Factura N° 532	0.00	250.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ALIMENTOS PARA PRESIDENCIA	Factura N° 535	0.00	351.50
8.2.6.0.0-2230-0000-401-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESECHABLE	Factura N° 534	0.00	44.00
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PILAS AA	Factura N° 533	32.00	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 538	370.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ALIMENTOS C MARTIN BARRERA MELGOZA ACC	Factura N° 532	250.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ALIMENTOS PARA PRESIDENCIA	Factura N° 535	351.50	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	DESECHABLE	Factura N° 534	44.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,047.50	1,047.50
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	2,095.00	2,095.00
		x-- Mvtos Existencias	2,095.00	2,095.00

Cargos \$1,047.50

Abonos \$1,047.50

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-12
Folio Sist. N° 6,747.00
Fecha: 2-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 5638.76, de las Autorizaciones (1624,1629), Proveedor VALADEZ ROCHA LEONARDO

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)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11501	0.00	5,638.76
		1) ACTIVO	0.00	5,638.76
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° 11501	2,425.56	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11501	3,213.20	0.00
		2) PASIVO	5,638.76	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° A1485	0.00	417.60
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PRESOS	Factura N° A1486	0.00	313.20
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PRESOS	Factura N° A1487	0.00	313.20
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION OFICIAL	Factura N° A1488	0.00	691.36
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA POLICIAS DE APOYO PARA E	Factura N° A1489	0.00	690.20
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA SESION #23 AGOSTO	Factura N° A1451	0.00	1,844.40
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS REUNION EJIDATARIOS	Factura N° A1266	0.00	1,368.80
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° A1485	417.60	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PRESOS	Factura N° A1486	313.20	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PRESOS	Factura N° A1487	313.20	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	COMISION OFICIAL	Factura N° A1488	691.36	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA POLICIAS DE APOYO PARA E	Factura N° A1489	690.20	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA SESION #23 AGOSTO	Factura N° A1451	1,844.40	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS REUNION EJIDATARIOS	Factura N° A1266	1,368.80	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		5,638.76	5,638.76
	Mvtos de Ctas de Orden 2016		11,277.52	11,277.52
	x-- Mvtos Existencias		11,277.52	11,277.52

Cargos	\$5,638.76
Abonos	\$5,638.76

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-13
 Folio Sist. N° 6,748.00
 Fecha: 2-sep-2016
 Status: Aplicada

Pago por 5810.80, de las Autorizaciones (1617), Proveedor GONZALEZ CERDA NAYELY

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)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11502	0.00	5,810.80
		1) ACTIVO	0.00	5,810.80
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° 11502	5,810.80	0.00
		2) PASIVO	5,810.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	AROMATIZANTES	Factura N° 005G	0.00	434.30
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° 001G	0.00	5,039.90
GONZALEZ CERDA NAYELY	PAÑALES PARA MARTIN BARRERA MELGOZA A	Factura N° 005G	0.00	336.60
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	AROMATIZANTES	Factura N° 005G	434.30	0.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° 001G	5,039.90	0.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	PAÑALES PARA MARTIN BARRERA MELGOZA A	Factura N° 005G	336.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,810.80	5,810.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	11,621.60	11,621.60
		x-- Mvtos Existencias	11,621.60	11,621.60

Cargos	\$5,810.80
Abonos	\$5,810.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-14
Folio Sist. N° 6,751.00
Fecha: 2-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 24900.00,de las Autorizaciones (1652), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

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)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11503	0.00	24,900.00
		1) ACTIVO	0.00	24,900.00
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° 11503	24,900.00	0.00
		2) PASIVO	24,900.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA CAMINOS CABECERA	Lista de Raya 1150	0.00	7,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANT UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 1152	0.00	8,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ARREGLO REJILLA AV GLEZ GALLO	Lista de Raya 1151	0.00	4,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADRO RUTA 3 TON	Lista de Raya 1148	0.00	1,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADORES CALLES CENTRO	Lista de Raya 1153	0.00	1,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA CAMINOS CABECERA	Lista de Raya 1154	0.00	1,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA MANANTIALES AGUA	Lista de Raya 1147	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 CAMINOS CABECERA	Lista de Raya 1150	7,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANT UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 1152	8,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ARREGLO REJILLA AV GLEZ GALLO	Lista de Raya 1151	4,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADRO RUTA 3 TON	Lista de Raya 1148	1,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADORES CALLES CENTRO	Lista de Raya 1153	1,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA CAMINOS CABECERA	Lista de Raya 1154	1,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA MANANTIALES AGUA	Lista de Raya 1147	500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,900.00	24,900.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	49,800.00	49,800.00
		x-- Mvtos Existencias	49,800.00	49,800.00

Cargos	\$24,900.00
Abonos	\$24,900.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-15
Folio Sist. N° 6,753.00
Fecha: 2-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 7700.00,de las Autorizaciones (1653), Proveedor NAVA ESCOTO ROMAN

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)				
NAVA ESCOTO ROMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11504	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° 11504	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 DEPORITVA	Lista de Raya 1555	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 DEPORITVA	Lista de Raya 1555	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-16
Folio Sist. N° 6,754.00
Fecha: 2-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 4687.29, de las Autorizaciones (1616), Proveedor ESCOTO TORRES ALDO ALBERTO

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)				
ESCOTO TORRES ALDO ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11505	0.00	4,687.29
		1) ACTIVO	0.00	4,687.29
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02302 ESCOTO TORRES ALDO ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESCOTO TORRES ALDO ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11505	4,687.29	0.00
		2) PASIVO	4,687.29	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESCOTO TORRES ALDO ALBERTO	COMPRA DE DULCES PARA ENTREGA DE MOCH	Factura N° 0248	0.00	4,687.29
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCOTO TORRES ALDO ALBERTO	COMPRA DE DULCES PARA ENTREGA DE MOCH	Factura N° 0248	4,687.29	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,687.29	4,687.29
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	9,374.58	9,374.58
		x-- Mvtos Existencias	9,374.58	9,374.58

Cargos \$4,687.29

Abonos \$4,687.29

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-17
 Folio Sist. N° 6,756.00
 Fecha: 2-sep-2016
 Status: Aplicada

Pago por 560.00,de las Autorizaciones (1651), Proveedor VAZQUEZ ANDRADE LUIS

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)				
ALVAREZ RAMIREZ JOVA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11506	0.00	560.00
		1) ACTIVO	0.00	560.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03476 ALVAREZ RAMIREZ JOVA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ RAMIREZ JOVA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11506	560.00	0.00
		2) PASIVO	560.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ RAMIREZ JOVA	ALIMENTOS PARA 14 ELEMENTOS DEL EJERCI	Orden Pago N° B393407	0.00	560.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ RAMIREZ JOVA	ALIMENTOS PARA 14 ELEMENTOS DEL EJERCI	Orden Pago N° B393407	560.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	560.00	560.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,120.00	1,120.00
		x-- Mvtos Existencias	1,120.00	1,120.00

Cargos \$560.00

Abonos \$560.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-18
Folio Sist. N° 6,757.00
Fecha: 2-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 1800.00, de las Autorizaciones (1622), Proveedor LLAMAS PARADA JAIME

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)				
LLAMAS PARADA JAIME	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11507	0.00	1,800.00
		1) ACTIVO	0.00	1,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03457 LLAMAS PARADA JAIME (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LLAMAS PARADA JAIME	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11507	1,800.00	0.00
		2) PASIVO	1,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LLAMAS PARADA JAIME	AUX TALLER MECANICO	Lista de Raya 1056	0.00	1,800.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LLAMAS PARADA JAIME	AUX TALLER MECANICO	Lista de Raya 1056	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-19
Folio Sist. N° 6,759.00
Fecha: 2-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 9512.00, de las Autorizaciones (1639), Proveedor SEVILLA AMBRIZ MARTHA

Hoja N° 19

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SEVILLA AMBRIZ MARTHA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11508	0.00	9,512.00
		1) ACTIVO	0.00	9,512.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03355 SEVILLA AMBRIZ MARTHA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SEVILLA AMBRIZ MARTHA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11508	9,512.00	0.00
		2) PASIVO	9,512.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEVILLA AMBRIZ MARTHA	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° M7400	0.00	9,512.00
8.2.7.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEVILLA AMBRIZ MARTHA	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° M7400	9,512.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,512.00	9,512.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	19,024.00	19,024.00
		x-- Mvtos Existencias	19,024.00	19,024.00

Cargos \$9,512.00

Abonos \$9,512.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-20
Folio Sist. N° 6,763.00
Fecha: 2-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 2400.00, de las Autorizaciones (1623), Proveedor ASCENCIO HERNANDEZ LUIS ADOLFO

Hoja N° 20

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ASCENCIO HERNANDEZ LUIS ADOLFO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11509	0.00	2,400.00
		1) ACTIVO	0.00	2,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03801 ASCENCIO HERNANDEZ LUIS ADOLFO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ASCENCIO HERNANDEZ LUIS ADOLFO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11509	2,400.00	0.00
		2) PASIVO	2,400.00	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)				
ASCENCIO HERNANDEZ LUIS ADOLFO	APOYO INSTALACION DE 6 CALENTADORES PO	Orden Pago N° B393408	0.00	2,400.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASCENCIO HERNANDEZ LUIS ADOLFO	APOYO INSTALACION DE 6 CALENTADORES PO	Orden Pago N° B393408	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-21
Folio Sist. N° 6,765.00
Fecha: 2-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 1090.40,de las Autorizaciones (1637), Proveedor ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN

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)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11510	0.00	1,090.40
		1) ACTIVO	0.00	1,090.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02030 ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11510	1,090.40	0.00
		2) PASIVO	1,090.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2730-0000-401-1-00004 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	TROFEOS PARA TORNEO FUTBOL	Factura N° 6	0.00	1,090.40
8.2.7.0.0-2730-0000-401-1-00004 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	TROFEOS PARA TORNEO FUTBOL	Factura N° 6	1,090.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,090.40	1,090.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	2,180.80	2,180.80
		x-- Mvtos Existencias	2,180.80	2,180.80

Cargos \$1,090.40

Abonos \$1,090.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-22
Folio Sist. N° 6,766.00
Fecha: 2-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 42480.00,de las Autorizaciones (1649,1650), Proveedor COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Hoja N° 22

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11511	0.00	42,480.00
		1) ACTIVO	0.00	42,480.00
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° 11511	41,790.00	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° 11511	690.00	0.00
		2) PASIVO	42,480.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PANTEON MPAL	Factura N° FG7355265	0.00	431.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CASA DE LA CULTURA	Factura N° FG7368664	0.00	6,712.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO 3 BAJIO	Factura N° FG7368619	0.00	34,577.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CDC DE LA RIBERA	Factura N° FG7375603	0.00	70.00
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° FG7355325	0.00	690.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PANTEON MPAL	Factura N° FG7355265	431.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CASA DE LA CULTURA	Factura N° FG7368664	6,712.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO 3 BAJIO	Factura N° FG7368619	34,577.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CDC DE LA RIBERA	Factura N° FG7375603	70.00	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° FG7355325	690.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	42,480.00	42,480.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	84,960.00	84,960.00
		x-- Mvtos Existencias	84,960.00	84,960.00

Cargos	\$42,480.00
Abonos	\$42,480.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-23
 Folio Sist. N° 6,767.00
 Fecha: 2-sep-2016
 Status: Aplicada

Pago por 14900.00,de las Autorizaciones (1648), Proveedor FERREIRA AMAYA EDUARDO

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)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11512	0.00	14,900.00
		1) ACTIVO	0.00	14,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01871 FERREIRA AMAYA EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11512	14,900.00	0.00
		2) PASIVO	14,900.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTAS SP-14	Factura N° 733	0.00	6,900.00
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	LLANTA MM-16	Factura N° 734	0.00	8,000.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTAS SP-14	Factura N° 733	6,900.00	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	LLANTA MM-16	Factura N° 734	8,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,900.00	14,900.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	29,800.00	29,800.00
		x-- Mvtos Existencias	29,800.00	29,800.00

Cargos	\$14,900.00
Abonos	\$14,900.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-24
Folio Sist. N° 6,771.00
Fecha: 2-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 26400.00, de las Autorizaciones (1655), Proveedor ALVAREZ PENILLA SALVADOR

Hoja N° 24

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1087	0.00	26,400.00
		1) ACTIVO	0.00	26,400.00
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° 1087	26,400.00	0.00
		2) PASIVO	26,400.00	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	SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA	Lista de Raya 1355	0.00	8,400.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	SUMINISTRO DE REVOLTURA DE MEZCLA	Lista de Raya 1356	0.00	6,000.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	FABRICACION MEZCLA DE MORTERO	Lista de Raya 1357	0.00	6,000.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	FABRICACION MEZCLA DE MORTERO	Lista de Raya 1358	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	SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA	Lista de Raya 1355	8,400.00	0.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	SUMINISTRO DE REVOLTURA DE MEZCLA	Lista de Raya 1356	6,000.00	0.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	FABRICACION MEZCLA DE MORTERO	Lista de Raya 1357	6,000.00	0.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	FABRICACION MEZCLA DE MORTERO	Lista de Raya 1358	6,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,400.00	26,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	52,800.00	52,800.00
		x-- Mvtos Existencias	52,800.00	52,800.00

Cargos	\$26,400.00
Abonos	\$26,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-25
Folio Sist. N° 6,772.00
Fecha: 2-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 14400.00,de las Autorizaciones (1656), Proveedor SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO

Hoja N° 25

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1088	0.00	14,400.00
		1) ACTIVO	0.00	14,400.00
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° 1088	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)				
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	APLANADO FINO EN MUROS	Lista de Raya 1359	0.00	5,400.00
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	APLANADO FINO EN MUROS	Lista de Raya 1360	0.00	3,000.00
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	FABRICACION DE MEZCLA DE MORTERO	Lista de Raya 1361	0.00	3,000.00
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	FABRICACION DE MEZCLA DE MORTERO	Lista de Raya 1362	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	APLANADO FINO EN MUROS	Lista de Raya 1359	5,400.00	0.00
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	APLANADO FINO EN MUROS	Lista de Raya 1360	3,000.00	0.00
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	FABRICACION DE MEZCLA DE MORTERO	Lista de Raya 1361	3,000.00	0.00
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	FABRICACION DE MEZCLA DE MORTERO	Lista de Raya 1362	3,000.00	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-26
Folio Sist. N° 6,773.00
Fecha: 2-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 4841.31, de las Autorizaciones (1654), Proveedor ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.

Hoja N° 26

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1089	0.00	4,841.31
		1) ACTIVO	0.00	4,841.31
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° 1089	4,841.31	0.00
		2) PASIVO	4,841.31	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 LAMINA VARILLA	Factura N° 0053348	0.00	4,841.31
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 LAMINA VARILLA	Factura N° 0053348	4,841.31	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,841.31	4,841.31
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	9,682.62	9,682.62
		x-- Mvtos Existencias	9,682.62	9,682.62

Cargos \$4,841.31

Abonos \$4,841.31

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-27
 Folio Sist. N° 6,776.00
 Fecha: 2-sep-2016
 Status: Aplicada

Pago por 5595.88, de las Autorizaciones (1657), Proveedor ROMO DIAZ JOSE SANTOS FERNANDO

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)				
ROMO DIAZ JOSE SANTOS FERNANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11513	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03804 ROMO DIAZ JOSE SANTOS FERNANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMO DIAZ JOSE SANTOS FERNANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11513	0.00	0.00
		2) PASIVO	0.00	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)				
ROMO DIAZ JOSE SANTOS FERNANDO	CORTE Y DEMOLICION DE LOSAS DE CONCRET	Lista de Raya 1272	0.00	0.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO DIAZ JOSE SANTOS FERNANDO	CORTE Y DEMOLICION DE LOSAS DE CONCRET	Lista de Raya 1272	0.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos \$0.00

Abonos \$0.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-28
 Folio Sist. N° 6,777.00
 Fecha: 2-sep-2016
 Status: Aplicada

Pago por 974.40,de las Autorizaciones (1647), Proveedor MARIN AMEZQUITA JULIO CESAR

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)				
MARIN AMEZQUITA JULIO CESAR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11514	0.00	974.40
		1) ACTIVO	0.00	974.40
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° 11514	974.40	0.00
		2) PASIVO	974.40	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	RECARGA EXTINTORES	Factura N° JC1455	0.00	974.40
8.2.7.0.0-2820-0000-401-1-00004 Materiales de seguridad pública (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIN AMEZQUITA JULIO CESAR	RECARGA EXTINTORES	Factura N° JC1455	974.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	974.40	974.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,948.80	1,948.80
		x-- Mvtos Existencias	1,948.80	1,948.80

Cargos \$974.40

Abonos \$974.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-29
Folio Sist. N° 6,778.00
Fecha: 2-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 13380.40,de las Autorizaciones (1646), Proveedor TORRES CAMARENA CORNELIO

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)				
TORRES CAMARENA CORNELIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11515	0.00	13,380.40
		1) ACTIVO	0.00	13,380.40
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° 11515	13,380.40	0.00
		2) PASIVO	13,380.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES CAMARENA CORNELIO	MANT BODEGA UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 938	0.00	7,397.90
TORRES CAMARENA CORNELIO	MATERIAL PARA VERTEDERO MPAL	Factura N° 939	0.00	999.92
TORRES CAMARENA CORNELIO	MATERIAL PARA PANTEON MPAL	Factura N° 940	0.00	2,094.38
TORRES CAMARENA CORNELIO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	Factura N° 941	0.00	2,888.20
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES CAMARENA CORNELIO	MANT BODEGA UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° 938	7,397.90	0.00
TORRES CAMARENA CORNELIO	MATERIAL PARA VERTEDERO MPAL	Factura N° 939	999.92	0.00
TORRES CAMARENA CORNELIO	MATERIAL PARA PANTEON MPAL	Factura N° 940	2,094.38	0.00
TORRES CAMARENA CORNELIO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	Factura N° 941	2,888.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,380.40	13,380.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	26,760.80	26,760.80
		x-- Mvtos Existencias	26,760.80	26,760.80

Cargos \$13,380.40

Abonos \$13,380.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-30
Folio Sist. N° 6,779.00
Fecha: 2-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 5065.40, de las Autorizaciones (1645), Proveedor JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA

Hoja N° 30

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11516	0.00	5,065.40
		1) ACTIVO	0.00	5,065.40
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° 11516	5,065.40	0.00
		2) PASIVO	5,065.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 6425	0.00	247.20
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	TELEFONO VTECH CRS6719	Factura N° 6424	0.00	1,100.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 6423	0.00	285.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 6420	0.00	27.20
8.2.6.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	TONER HP 83A	Factura N° 6422	0.00	2,226.00
8.2.6.0.0-5110-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	SILLON ECONOSILLA EJECUTIVO ECONOMALLA	Factura N° 6422	0.00	1,180.00
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 6425	247.20	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	TELEFONO VTECH CRS6719	Factura N° 6424	1,100.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 6423	285.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 6420	27.20	0.00
8.2.7.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	TONER HP 83A	Factura N° 6422	2,226.00	0.00
8.2.7.0.0-5110-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	SILLON ECONOSILLA EJECUTIVO ECONOMALLA	Factura N° 6422	1,180.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		5,065.40	5,065.40
	Mvtos de Ctas de Orden 2016		10,130.80	10,130.80
	x-- Mvtos Existencias		10,130.80	10,130.80

Cargos \$5,065.40

Abonos \$5,065.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-31
 Folio Sist. N° 6,780.00
 Fecha: 2-sep-2016
 Status: Aplicada

Pago por 7342.80, de las Autorizaciones (1644), Proveedor PADILLA AVILES JAIME

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)				
PADILLA AVILES JAIME	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11517	0.00	7,342.80
		1) ACTIVO	0.00	7,342.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02100 PADILLA AVILES JAIME (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA AVILES JAIME	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11517	7,342.80	0.00
		2) PASIVO	7,342.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADILLA AVILES JAIME	MANT AP-04 STA RITA	Factura N° 32	0.00	7,342.80
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA AVILES JAIME	MANT AP-04 STA RITA	Factura N° 32	7,342.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,342.80	7,342.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	14,685.60	14,685.60
		x-- Mvtos Existencias	14,685.60	14,685.60

Cargos	\$7,342.80
Abonos	\$7,342.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-32
 Folio Sist. N° 6,783.00
 Fecha: 2-sep-2016
 Status: Aplicada

Pago por 2285.20, de las Autorizaciones (1658), Proveedor PADILLA AVILES JAIME

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)				
PADILLA AVILES JAIME	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11518	0.00	2,285.20
		1) ACTIVO	0.00	2,285.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02100 PADILLA AVILES JAIME (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA AVILES JAIME	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11518	2,285.20	0.00
		2) PASIVO	2,285.20	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)				
PADILLA AVILES JAIME	MANT REVOLVEDORA	Factura N° 28	0.00	2,285.20
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA AVILES JAIME	MANT REVOLVEDORA	Factura N° 28	2,285.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,285.20	2,285.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	4,570.40	4,570.40
		x-- Mvtos Existencias	4,570.40	4,570.40

Cargos \$2,285.20

Abonos \$2,285.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-33
 Folio Sist. N° 6,784.00
 Fecha: 2-sep-2016
 Status: Aplicada

Pago por 1974.32, de las Autorizaciones (1643), Proveedor ESPINOZA VILLALPANDO MARIA GUADALUPE

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)				
ESPINOZA VILLALPANDO MARIA GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11519	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° 11519	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° FV0738	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° FV0738	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.

Administracion 2015-2018

Poliza G-34
Folio Sist. N° 6,785.00
Fecha: 2-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 1786.40, de las Autorizaciones (1642), Proveedor SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO

Hoja N° 34

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11520	0.00	1,786.40
		1) ACTIVO	0.00	1,786.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01863 SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11520	1,786.40	0.00
		2) PASIVO	1,786.40	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)				
SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO	MANT AMBULANCIA SAMU 2187	Factura N° 054	0.00	672.80
SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO	MANT LLEGA DIESEL	Factura N° 053	0.00	348.00
SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO	MANT TAHOE	Factura N° 051	0.00	348.00
SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO	MANT SP-08	Factura N° 052	0.00	417.60
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO	MANT AMBULANCIA SAMU 2187	Factura N° 054	672.80	0.00
SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO	MANT LLEGA DIESEL	Factura N° 053	348.00	0.00
SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO	MANT TAHOE	Factura N° 051	348.00	0.00
SANCHEZ BARAJAS DANIEL GERARDO	MANT SP-08	Factura N° 052	417.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,786.40	1,786.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	3,572.80	3,572.80
		x-- Mvtos Existencias	3,572.80	3,572.80

Cargos \$1,786.40

Abonos \$1,786.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-35
 Folio Sist. N° 6,786.00
 Fecha: 2-sep-2016
 Status: Aplicada

Pago por 406.00,de las Autorizaciones (1641), Proveedor GARCIA HUERTA JOSE MARIA

Hoja N° 35

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA HUERTA JOSE MARIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11521	0.00	406.00
		1) ACTIVO	0.00	406.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03462 GARCIA HUERTA JOSE MARIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA HUERTA JOSE MARIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11521	406.00	0.00
		2) PASIVO	406.00	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)				
GARCIA HUERTA JOSE MARIA	SERVICIO SOLDADURA TUBO POZO MIRANDILL	Factura N° 09	0.00	406.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA HUERTA JOSE MARIA	SERVICIO SOLDADURA TUBO POZO MIRANDILL	Factura N° 09	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-36
Folio Sist. N° 6,787.00
Fecha: 2-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 961.94, de las Autorizaciones (1638), Proveedor PEREZ ORTEGA 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)				
PEREZ ORTEGA JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11522	0.00	961.94
		1) ACTIVO	0.00	961.94
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01955 PEREZ ORTEGA JOSE MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ ORTEGA JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11522	961.94	0.00
		2) PASIVO	961.94	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ ORTEGA JOSE MANUEL	MANT RANGER S/ROTULAR	Factura N° 087	0.00	961.94
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ ORTEGA JOSE MANUEL	MANT RANGER S/ROTULAR	Factura N° 087	961.94	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	961.94	961.94
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,923.88	1,923.88
		x-- Mvtos Existencias	1,923.88	1,923.88

Cargos \$961.94

Abonos \$961.94

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-37
Folio Sist. N° 6,788.00
Fecha: 2-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 36572.40,de las Autorizaciones (1636,1635), Proveedor HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO

Hoja N° 37

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11523	0.00	36,572.40
		1) ACTIVO	0.00	36,572.40
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° 11523	1,794.00	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° 11523	34,778.40	0.00
		2) PASIVO	36,572.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO GYM	Factura N° 2951	0.00	1,794.00
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL APOYO ESC CLEMENTE AGUIRRE	Factura N° 2870	0.00	7,946.53
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL APOYO ESC CLEMENTE AGUIRRE	Factura N° 2899	0.00	26,831.87
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO GYM	Factura N° 2951	1,794.00	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	MATERIAL APOYO ESC CLEMENTE AGUIRRE	Factura N° 2870	7,946.53	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL APOYO ESC CLEMENTE AGUIRRE	Factura N° 2899	26,831.87	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,572.40	36,572.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	73,144.80	73,144.80
		x-- Mvtos Existencias	73,144.80	73,144.80

Cargos \$36,572.40

Abonos \$36,572.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-38
Folio Sist. N° 6,789.00
Fecha: 2-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 500.00,de las Autorizaciones (1634), Proveedor LEON TABAREZ LUIS ALBERTO

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)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11524	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° 11524	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 05 AGOSTO AL 2 SEPTIE	Orden Pago N° B393402	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 05 AGOSTO AL 2 SEPTIE	Orden Pago N° B393402	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° 6,790.00
 Fecha: 2-sep-2016
 Status: Aplicada

Pago por 500.00,de las Autorizaciones (1633), Proveedor AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO

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)				
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11525	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° 11525	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 AL CD D	Orden Pago N° B393402	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 AL CD D	Orden Pago N° B393402	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-40
 Folio Sist. N° 6,792.00
 Fecha: 2-sep-2016
 Status: Aplicada

Pago por 986.00,de las Autorizaciones (1632), Proveedor FUENTES MELENDREZ ALFREDO

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)				
FUENTES MELENDREZ ALFREDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11526	0.00	986.00
		1) ACTIVO	0.00	986.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03678 FUENTES MELENDREZ ALFREDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FUENTES MELENDREZ ALFREDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11526	986.00	0.00
		2) PASIVO	986.00	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)				
FUENTES MELENDREZ ALFREDO	REPARACION RETROEXCAVADORA	Factura N° 8748	0.00	986.00
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FUENTES MELENDREZ ALFREDO	REPARACION RETROEXCAVADORA	Factura N° 8748	986.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	986.00	986.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,972.00	1,972.00
		x-- Mvtos Existencias	1,972.00	1,972.00

Cargos	\$986.00
Abonos	\$986.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-41
Folio Sist. N° 6,793.00
Fecha: 2-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 6608.01, de las Autorizaciones (1631), Proveedor RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V

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)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11527	0.00	6,608.01
		1) ACTIVO	0.00	6,608.01
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° 11527	6,608.01	0.00
		2) PASIVO	6,608.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	ESTUDIOS MEDICOS DEL PERSONAL	Factura N° 3466	0.00	4,155.01
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	ESTUDIOS MEDICOS DEL PERSONAL	Factura N° 3465	0.00	2,453.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	ESTUDIOS MEDICOS DEL PERSONAL	Factura N° 3466	4,155.01	0.00
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	ESTUDIOS MEDICOS DEL PERSONAL	Factura N° 3465	2,453.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,608.01	6,608.01
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	13,216.02	13,216.02
		x-- Mvtos Existencias	13,216.02	13,216.02

Cargos	\$6,608.01
Abonos	\$6,608.01

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-42
 Folio Sist. N° 6,794.00
 Fecha: 2-sep-2016
 Status: Aplicada

Cancelado.

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/Tesorería)				
LEON GUZMAN EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11528	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
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° 11528	0.00	0.00
		2) PASIVO	0.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON GUZMAN EDUARDO	PUBLICACION EN PERIODICO EL ARANDENSE	Factura N° 397	0.00	0.00
8.2.7.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON GUZMAN EDUARDO	PUBLICACION EN PERIODICO EL ARANDENSE	Factura N° 397	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-43
 Folio Sist. N° 6,795.00
 Fecha: 2-sep-2016
 Status: Aplicada

Pago por 916.40,de las Autorizaciones (1627), Proveedor SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE

Hoja N° 43

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11529	0.00	916.40
		1) ACTIVO	0.00	916.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02344 JOSE GUADALUPE SAAVEDRA LOY (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11529	916.40	0.00
		2) PASIVO	916.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	FORMATOS PARA DEPORTES	Factura N° 177A	0.00	916.40
8.2.7.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	FORMATOS PARA DEPORTES	Factura N° 177A	916.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	916.40	916.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,832.80	1,832.80
		x-- Mvtos Existencias	1,832.80	1,832.80

Cargos \$916.40

Abonos \$916.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-44
Folio Sist. N° 6,796.00
Fecha: 2-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 8120.00,de las Autorizaciones (1626), Proveedor ALVAREZ GALLEGOS CESAR

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)				
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11530	0.00	8,120.00
		1) ACTIVO	0.00	8,120.00
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° 11530	8,120.00	0.00
		2) PASIVO	8,120.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	MANT P-02	Factura N° 2	0.00	8,120.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	MANT P-02	Factura N° 2	8,120.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,120.00	8,120.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	16,240.00	16,240.00
		x-- Mvtos Existencias	16,240.00	16,240.00

Cargos \$8,120.00

Abonos \$8,120.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-45
 Folio Sist. N° 6,817.00
 Fecha: 5-sep-2016
 Status: Aplicada

Pago por 622.00,de las Autorizaciones (1661), Proveedor ALVAREZ RAMIREZ JOVA

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)				
ALVAREZ RAMIREZ JOVA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11532	0.00	622.00
		1) ACTIVO	0.00	622.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03476 ALVAREZ RAMIREZ JOVA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ RAMIREZ JOVA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11532	622.00	0.00
		2) PASIVO	622.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ RAMIREZ JOVA	ALIMENTOS PARA PERSONAL MOD MAQ EDO	Orden Pago N° B393421	0.00	219.00
ALVAREZ RAMIREZ JOVA	ALIMENTOS PARA PERSONAL TRAILA ITINERA	Orden Pago N° B393422	0.00	403.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ RAMIREZ JOVA	ALIMENTOS PARA PERSONAL MOD MAQ EDO	Orden Pago N° B393421	219.00	0.00
ALVAREZ RAMIREZ JOVA	ALIMENTOS PARA PERSONAL TRAILA ITINERA	Orden Pago N° B393422	403.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	622.00	622.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,244.00	1,244.00
		x-- Mvtos Existencias	1,244.00	1,244.00

Cargos	\$622.00
Abonos	\$622.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-46
Folio Sist. N° 6,818.00
Fecha: 5-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 400.00,de las Autorizaciones (1660), Proveedor GONZALEZ MURILLO YSMAEL

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)				
GONZALEZ MURILLO YSMAEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11533	0.00	400.00
		1) ACTIVO	0.00	400.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03805 GONZALEZ MURILLO YSMAEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ MURILLO YSMAEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11533	400.00	0.00
		2) PASIVO	400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ MURILLO YSMAEL	TRABAJO 29 AGOSTO CHOFER EN EL CERRO D	Orden Pago N° B393420	0.00	400.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ MURILLO YSMAEL	TRABAJO 29 AGOSTO CHOFER EN EL CERRO D	Orden Pago N° B393420	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-47
 Folio Sist. N° 6,831.00
 Fecha: 5-sep-2016
 Status: Aplicada

Pago por 332386.40, de las Autorizaciones (1664), Proveedor CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.

Hoja N° 47

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03674 R-23 FONDO FORTALECIMIENTO EST Y MPAL 2016 1454 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 17	0.00	332,386.40
		1) ACTIVO	0.00	332,386.40
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° 17	332,386.40	0.00
		2) PASIVO	332,386.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA APIASA S.A. DE C.V.	CALHIDRA CEMENTO	Factura N° 279	0.00	332,386.40
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.	CALHIDRA CEMENTO	Factura N° 279	332,386.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	332,386.40	332,386.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	664,772.80	664,772.80
		x-- Mvtos Existencias	664,772.80	664,772.80

Cargos \$332,386.40

Abonos \$332,386.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-48
Folio Sist. N° 6,832.00
Fecha: 5-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 26137.91, de las Autorizaciones (1663), Proveedor RAMIREZ RAMIREZ MIGUEL EDUARDO

Hoja N° 48

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ RAMIREZ MIGUEL EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 906	0.00	26,137.91
		1) ACTIVO	0.00	26,137.91
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-03141 RAMIREZ RAMIREZ MIGUEL EDUARDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ RAMIREZ MIGUEL EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 906	26,137.91	0.00
		2) PASIVO	26,137.91	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)				
RAMIREZ RAMIREZ MIGUEL EDUARDO	COLOCACION DE LADRILLO DE AZOTEA	Lista de Raya 1253	0.00	18,000.00
RAMIREZ RAMIREZ MIGUEL EDUARDO	COLOCACION DE LADRILLO DE AZOTEA	Lista de Raya 1254	0.00	8,137.91
8.2.7.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ RAMIREZ MIGUEL EDUARDO	COLOCACION DE LADRILLO DE AZOTEA	Lista de Raya 1253	18,000.00	0.00
RAMIREZ RAMIREZ MIGUEL EDUARDO	COLOCACION DE LADRILLO DE AZOTEA	Lista de Raya 1254	8,137.91	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,137.91	26,137.91
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	52,275.82	52,275.82
		x-- Mvtos Existencias	52,275.82	52,275.82

Cargos	\$26,137.91
Abonos	\$26,137.91

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-49
 Folio Sist. N° 6,835.00
 Fecha: 6-sep-2016
 Status: Aplicada

Pago por 11925.00,de las Autorizaciones (1665), Proveedor ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES

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)				
ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11535	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° 11535	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, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES	ASESORIA MES AGOSTO	Factura N° 35	0.00	11,925.00
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACOSTA SANCHEZ OCTAVIO TEMISTOCLES	ASESORIA MES AGOSTO	Factura N° 35	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-50
Folio Sist. N° 6,848.00
Fecha: 7-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 13125.00,de las Autorizaciones (1666), Proveedor VAZQUEZ LOPEZ FRANCISCO

Hoja N° 50

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VAZQUEZ LOPEZ FRANCISCO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11537	0.00	13,125.00
		1) ACTIVO	0.00	13,125.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03808 VAZQUEZ LOPEZ FRANCISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ LOPEZ FRANCISCO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11537	13,125.00	0.00
		2) PASIVO	13,125.00	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)				
VAZQUEZ LOPEZ FRANCISCO	POR TRABAJOS DE REPARACION DE BARDAS PE	Orden Pago N° B393455	0.00	13,125.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAZQUEZ LOPEZ FRANCISCO	POR TRABAJOS DE REPARACION DE BARDAS PE	Orden Pago N° B393455	13,125.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,125.00	13,125.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	26,250.00	26,250.00
		x-- Mvtos Existencias	26,250.00	26,250.00

Cargos \$13,125.00

Abonos \$13,125.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-51
Folio Sist. N° 6,850.00
Fecha: 7-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 7000.00,de las Autorizaciones (1667), Proveedor BARAJAS GARCIA JOSE CARLOS

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)				
BARAJAS GARCIA JOSE CARLOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11538	0.00	7,000.00
		1) ACTIVO	0.00	7,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03809 BARAJAS GARCIA JOSE CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BARAJAS GARCIA JOSE CARLOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11538	7,000.00	0.00
		2) PASIVO	7,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARAJAS GARCIA JOSE CARLOS	GASTOS PARA EL DESFILE DEL 16 DE SEPTIEM	Factura N° B393456	0.00	7,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARAJAS GARCIA JOSE CARLOS	GASTOS PARA EL DESFILE DEL 16 DE SEPTIEM	Factura N° B393456	7,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,000.00	7,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	14,000.00	14,000.00
		x-- Mvtos Existencias	14,000.00	14,000.00

Cargos \$7,000.00

Abonos \$7,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-52
Folio Sist. N° 6,853.00
Fecha: 7-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 34800.00,de las Autorizaciones (1668), Proveedor SALCIDO JIMENEZ CATALINA

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)				
SALCIDO JIMENEZ CATALINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11540	0.00	34,800.00
		1) ACTIVO	0.00	34,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03810 SALCIDO JIMENEZ CATALINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCIDO JIMENEZ CATALINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11540	34,800.00	0.00
		2) PASIVO	34,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCIDO JIMENEZ CATALINA	SHOW SR JAIME VARELA EN CERTAMEN SRITA	Factura N° 92	0.00	34,800.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCIDO JIMENEZ CATALINA	SHOW SR JAIME VARELA EN CERTAMEN SRITA	Factura N° 92	34,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,800.00	34,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	69,600.00	69,600.00
		x-- Mvtos Existencias	69,600.00	69,600.00

Cargos \$34,800.00

Abonos \$34,800.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-53
Folio Sist. N° 6,868.00
Fecha: 8-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 3450.00,de las Autorizaciones (1672), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

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)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11542	0.00	3,450.00
		1) ACTIVO	0.00	3,450.00
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° 11542	3,450.00	0.00
		2) PASIVO	3,450.00	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° B393466	0.00	1,450.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN CO	Otros B393467	0.00	1,400.00
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° 105353	0.00	600.00
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° B393466	1,450.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN CO	Otros B393467	1,400.00	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° 105353	600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,450.00	3,450.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	6,900.00	6,900.00
		x-- Mvtos Existencias	6,900.00	6,900.00

Cargos	\$3,450.00
Abonos	\$3,450.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-54
 Folio Sist. N° 6,870.00
 Fecha: 8-sep-2016
 Status: Aplicada

Pago por 16472.00,de las Autorizaciones (1673), Proveedor ZAMORA ASCENCIO JOSE MARTIN

Hoja N° 54

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ZAMORA ASCENCIO JOSE MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11543	0.00	16,472.00
		1) ACTIVO	0.00	16,472.00
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° 11543	16,472.00	0.00
		2) PASIVO	16,472.00	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	ESCENARIO SEMANA CULTURAL	Factura N° 08	0.00	16,472.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZAMORA ASCENCIO JOSE MARTIN	ESCENARIO SEMANA CULTURAL	Factura N° 08	16,472.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			16,472.00	16,472.00
Mvtos de Ctas de Orden 2016			32,944.00	32,944.00
x-- Mvtos Existencias			32,944.00	32,944.00

Cargos \$16,472.00

Abonos \$16,472.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-55
 Folio Sist. N° 6,894.00
 Fecha: 9-sep-2016
 Status: Aplicada

Pago por 57570.20,de las Autorizaciones (1674), Proveedor HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO

Hoja N° 55

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 916	0.00	57,570.20
		1) ACTIVO	0.00	57,570.20
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° 916	57,570.20	0.00
		2) PASIVO	57,570.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2460-0000-502-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO ALUMBRAD	Factura N° 2988	0.00	57,570.20
8.2.7.0.0-2460-0000-502-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO ALUMBRAD	Factura N° 2988	57,570.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	57,570.20	57,570.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	115,140.40	115,140.40
		x-- Mvtos Existencias	115,140.40	115,140.40

Cargos \$57,570.20

Abonos \$57,570.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-56
 Folio Sist. N° 6,898.00
 Fecha: 9-sep-2016
 Status: Aplicada

Pago por 7000.00,de las Autorizaciones (1675), Proveedor GOMEZ IBARRA ARMANDO

Hoja N° 56

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MORA CURIEL SERGIO ALFREDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11546	0.00	7,000.00
		1) ACTIVO	0.00	7,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03812 MORA CURIEL SERGIO ALFREDO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MORA CURIEL SERGIO ALFREDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11546	7,000.00	0.00
		2) PASIVO	7,000.00	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)				
MORA CURIEL SERGIO ALFREDO	APOYO GTOS FUNERARIOS SRA MA ELENA IBA	Factura N° 11	0.00	7,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MORA CURIEL SERGIO ALFREDO	APOYO GTOS FUNERARIOS SRA MA ELENA IBA	Factura N° 11	7,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,000.00	7,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	14,000.00	14,000.00
		x-- Mvtos Existencias	14,000.00	14,000.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-57
Folio Sist. N° 6,927.00
Fecha: 9-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 13008.10,de las Autorizaciones (1703), Proveedor ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA

Hoja N° 57

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11547	0.00	13,008.10
		1) ACTIVO	0.00	13,008.10
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° 11547	13,008.10	0.00
		2) PASIVO	13,008.10	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° 97AYO1	0.00	9,326.50
8.2.6.0.0-2540-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	MATERIAL MEDICO	Factura N° 96AYO1	0.00	3,681.60
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° 97AYO1	9,326.50	0.00
8.2.7.0.0-2540-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	MATERIAL MEDICO	Factura N° 96AYO1	3,681.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,008.10	13,008.10
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	26,016.20	26,016.20
		x-- Mvtos Existencias	26,016.20	26,016.20

Cargos	\$13,008.10
Abonos	\$13,008.10

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-58
 Folio Sist. N° 6,928.00
 Fecha: 9-sep-2016
 Status: Aplicada

Pago por 400.00,de las Autorizaciones (1702), Proveedor PARADA RODRIGUEZ JUAN JOSE

Hoja N° 58

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PARADA RODRIGUEZ JUAN JOSE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11548	0.00	400.00
		1) ACTIVO	0.00	400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03310 PARADA RODRIGUEZ JUAN JOSE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PARADA RODRIGUEZ JUAN JOSE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11548	400.00	0.00
		2) PASIVO	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)				
PARADA RODRIGUEZ JUAN JOSE	IMITACION CANTINFLAS 2DO PASEO DIA DE C	Orden Pago N° B393367	0.00	400.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PARADA RODRIGUEZ JUAN JOSE	IMITACION CANTINFLAS 2DO PASEO DIA DE C	Orden Pago N° B393367	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-59
Folio Sist. N° 6,929.00
Fecha: 9-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 3481.16, de las Autorizaciones (1701), Proveedor VALADEZ ROCHA LEONARDO

Hoja N° 59

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11549	0.00	3,481.16
		1) ACTIVO	0.00	3,481.16
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° 11549	3,481.16	0.00
		2) PASIVO	3,481.16	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 EN COMISIONES OFICIALES	Factura N° A1265	0.00	551.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PRESOS	Factura N° A1517	0.00	313.20
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PRESOS	Factura N° A1519	0.00	730.80
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PRESOS	Factura N° A1520	0.00	730.80
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES DEL P	Factura N° A1521	0.00	464.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PERSONAL POR TRABAJO EN HORA	Factura N° A1522	0.00	134.56
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR ELABORACIO	Factura N° A1523	0.00	556.80
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	Factura N° A1265	551.00	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PRESOS	Factura N° A1517	313.20	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PRESOS	Factura N° A1519	730.80	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PRESOS	Factura N° A1520	730.80	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES DEL P	Factura N° A1521	464.00	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PERSONAL POR TRABAJO EN HORA	Factura N° A1522	134.56	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR ELABORACIO	Factura N° A1523	556.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,481.16	3,481.16
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	6,962.32	6,962.32
		x-- Mvtos Existencias	6,962.32	6,962.32

Cargos	\$3,481.16
Abonos	\$3,481.16

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-60
Folio Sist. N° 6,930.00
Fecha: 9-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 464.00,de las Autorizaciones (1700), Proveedor UREÑA GORDIANO ROSA ELBA

Hoja N° 60

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
UREÑA GORDIANO ROSA ELBA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11550	0.00	464.00
		1) ACTIVO	0.00	464.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03089 UREÑA GORDIANO ROSA ELBA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
UREÑA GORDIANO ROSA ELBA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11550	464.00	0.00
		2) PASIVO	464.00	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)				
UREÑA GORDIANO ROSA ELBA	LENTE HIJA C ARTURO AVILA EMPLEADO TES	Factura N° 31	0.00	464.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UREÑA GORDIANO ROSA ELBA	LENTE HIJA C ARTURO AVILA EMPLEADO TES	Factura N° 31	464.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	464.00	464.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	928.00	928.00
		x-- Mvtos Existencias	928.00	928.00

Cargos \$464.00

Abonos \$464.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-61
Folio Sist. N° 6,931.00
Fecha: 9-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 3177.82, de las Autorizaciones (1699), Proveedor SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO

Hoja N° 61

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11551	0.00	3,177.82
		1) ACTIVO	0.00	3,177.82
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01929 JAIME FRANCISCO SANTOS HERRERA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11551	3,177.82	0.00
		2) PASIVO	3,177.82	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	ALIMENTOS COMISIONES OFICIALES	Factura N° 4928	0.00	473.28
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	ALIMENTOS COMISIONES OFICIALES	Factura N° 4929	0.00	98.02
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	ALIMENTOS COMISIONES OFICIALES	Factura N° 4867	0.00	818.96
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	ALIMENTOS COMISIONES OFICIALES	Factura N° 4884	0.00	182.12
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	ALIMENTOS COMISIONES OFICIALES	Factura N° 4907	0.00	1,605.44
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	ALIMENTOS COMISIONES OFICIALES	Factura N° 4928	473.28	0.00
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	ALIMENTOS COMISIONES OFICIALES	Factura N° 4929	98.02	0.00
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	ALIMENTOS COMISIONES OFICIALES	Factura N° 4867	818.96	0.00
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	ALIMENTOS COMISIONES OFICIALES	Factura N° 4884	182.12	0.00
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	ALIMENTOS COMISIONES OFICIALES	Factura N° 4907	1,605.44	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,177.82	3,177.82
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	6,355.64	6,355.64
		x-- Mvtos Existencias	6,355.64	6,355.64

Cargos \$3,177.82

Abonos \$3,177.82

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-62
 Folio Sist. N° 6,932.00
 Fecha: 9-sep-2016
 Status: Aplicada

Pago por 20937.14, de las Autorizaciones (1698), Proveedor GONZALEZ CERDA NAYELY

Hoja N° 62

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11552	0.00	20,937.14
		1) ACTIVO	0.00	20,937.14
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° 11552	20,937.14	0.00
		2) PASIVO	20,937.14	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 PERSONAL	Factura N° 016G	0.00	20,937.14
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° 016G	20,937.14	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,937.14	20,937.14
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	41,874.28	41,874.28
		x-- Mvtos Existencias	41,874.28	41,874.28

Cargos \$20,937.14

Abonos \$20,937.14

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-63
 Folio Sist. N° 6,933.00
 Fecha: 9-sep-2016
 Status: Aplicada

Pago por 1215.00,de las Autorizaciones (1697), Proveedor SANDOVAL LARA AGRIPINO

Hoja N° 63

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SANDOVAL LARA AGRIPINO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11553	0.00	1,215.00
		1) ACTIVO	0.00	1,215.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02249 SANDOVAL LARA AGRIPINO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANDOVAL LARA AGRIPINO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11553	1,215.00	0.00
		2) PASIVO	1,215.00	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)				
SANDOVAL LARA AGRIPINO	PARTES MEDICOS	Factura N° A103	0.00	1,215.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANDOVAL LARA AGRIPINO	PARTES MEDICOS	Factura N° A103	1,215.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,215.00	1,215.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	2,430.00	2,430.00
		x-- Mvtos Existencias	2,430.00	2,430.00

Cargos \$1,215.00

Abonos \$1,215.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-64
Folio Sist. N° 6,934.00
Fecha: 9-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 450.00,de las Autorizaciones (1696), Proveedor AYALA RANGEL EVERARDO

Hoja N° 64

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
AYALA RANGEL EVERARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11554	0.00	450.00
		1) ACTIVO	0.00	450.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02877 AYALA RANGEL EVERARDO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
AYALA RANGEL EVERARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11554	450.00	0.00
		2) PASIVO	450.00	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)				
AYALA RANGEL EVERARDO	APOYO PARA TRABAJO POR POR REPARACION D	Orden Pago N° B393477	0.00	450.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AYALA RANGEL EVERARDO	APOYO PARA TRABAJO POR POR REPARACION D	Orden Pago N° B393477	450.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	450.00	450.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	900.00	900.00
		x-- Mvtos Existencias	900.00	900.00

Cargos \$450.00

Abonos \$450.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-65
Folio Sist. N° 6,935.00
Fecha: 9-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 6079.56, de las Autorizaciones (1695), Proveedor FLORES FERNANDO

Hoja N° 65

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES FERNANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11555	0.00	6,079.56
		1) ACTIVO	0.00	6,079.56
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03630 FLORES FERNANDO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES FERNANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11555	6,079.56	0.00
		2) PASIVO	6,079.56	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES FERNANDO	APOYO CON TUBOS SR JUAN MARTIN VASQUE	Factura N° 551	0.00	6,079.56
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES FERNANDO	APOYO CON TUBOS SR JUAN MARTIN VASQUE	Factura N° 551	6,079.56	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,079.56	6,079.56
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	12,159.12	12,159.12
		x-- Mvtos Existencias	12,159.12	12,159.12

Cargos \$6,079.56

Abonos \$6,079.56

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-66
 Folio Sist. N° 6,936.00
 Fecha: 9-sep-2016
 Status: Aplicada

Pago por 700.00,de las Autorizaciones (1694), Proveedor MARQUEZ ALVAREZ DANIELA

Hoja N° 66

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11556	0.00	700.00
		1) ACTIVO	0.00	700.00
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° 11556	700.00	0.00
		2) PASIVO	700.00	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	ALIMENTOS C JUAN MARTIN BARRERA MELGOZ	Otros B393473	0.00	500.00
MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	FRUTA PARA REUNION CULTURA VIAL	Orden Pago N° B393474	0.00	200.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	ALIMENTOS C JUAN MARTIN BARRERA MELGOZ	Otros B393473	500.00	0.00
MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	FRUTA PARA REUNION CULTURA VIAL	Orden Pago N° B393474	200.00	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-67
 Folio Sist. N° 6,937.00
 Fecha: 9-sep-2016
 Status: Aplicada

Pago por 500.00,de las Autorizaciones (1693), Proveedor LEON TABAREZ LUIS ALBERTO

Hoja N° 67

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11557	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° 11557	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 SEMANAL 05 AL 09 DE AGOSTO POR A	Orden Pago N° B393471	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 SEMANAL 05 AL 09 DE AGOSTO POR A	Orden Pago N° B393471	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-68
 Folio Sist. N° 6,939.00
 Fecha: 9-sep-2016
 Status: Aplicada

Pago por 500.00,de las Autorizaciones (1692), Proveedor AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO

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)				
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11558	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° 11558	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° B393470	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° B393470	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° 6,940.00
 Fecha: 9-sep-2016
 Status: Aplicada

Pago por 754.00,de las Autorizaciones (1691), Proveedor AVILES CANO RAMON

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)				
AVILES CANO RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11559	0.00	754.00
		1) ACTIVO	0.00	754.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02374 AVILES CANO RAMON (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AVILES CANO RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11559	754.00	0.00
		2) PASIVO	754.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVILES CANO RAMON	ALIMENTOS PARA SESION AYTO #13	Factura N° 30	0.00	377.00
AVILES CANO RAMON	ALIMENTOS REUNION COMUR	Factura N° 32	0.00	377.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVILES CANO RAMON	ALIMENTOS PARA SESION AYTO #13	Factura N° 30	377.00	0.00
AVILES CANO RAMON	ALIMENTOS REUNION COMUR	Factura N° 32	377.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	754.00	754.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,508.00	1,508.00
		x-- Mvtos Existencias	1,508.00	1,508.00

Cargos	\$754.00
Abonos	\$754.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-70
Folio Sist. N° 6,941.00
Fecha: 9-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 48347.21, de las Autorizaciones (1689,1690), Proveedor HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO

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)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11560	0.00	48,347.21
		1) ACTIVO	0.00	48,347.21
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° 11560	28,302.21	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° 11560	20,045.00	0.00
		2) PASIVO	48,347.21	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	FOCOS PARA COMANDANCIA	Factura N° 2974	0.00	96.00
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 MANTENIMIENTOS	Factura N° 2978	0.00	2,331.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	Factura N° 2979	0.00	37.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	Factura N° 2981	0.00	4,458.96
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	Factura N° 2965	0.00	1,761.99
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	Factura N° 2967	0.00	4,211.01
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	Factura N° 2969	0.00	1,430.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA CDC LA RIBERA	Factura N° 2973	0.00	560.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	IMPERMEABLE DELEGACION STA RITA	Factura N° 2986	0.00	3,400.01
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PRA BACHEOS	Factura N° 3011	0.00	6,724.24
8.2.6.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	GUANTES DE PIEL PARA PERSONAL RUTA AP-	Factura N° 2980	0.00	179.99
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	IMPERMEABLES PARA PROT CIVIL	Factura N° 2984	0.00	1,270.01
8.2.6.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MACHETE LIMATON PARA MOTOSIERRA	Factura N° 2977	0.00	552.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	JUEGO DE LLAVES MATRACA WHINNS	Factura N° 2976	0.00	1,290.00
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO ESC JOSE MA MORELOS PAVON SAN JE	Factura N° 2966	0.00	6,900.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO ESC CLEMENTE AGUIRRE CABECERA MA	Factura N° 2968	0.00	4,045.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO JDN OCTAVIO PAZ CABECERA CON MAT	Factura N° 2985	0.00	9,100.00
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	FOCOS PARA COMANDANCIA	Factura N° 2974	96.00	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 MANTENIMIENTOS	Factura N° 2978	2,331.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS	Factura N° 2979	37.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	Factura N° 2981	4,458.96	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	Factura N° 2965	1,761.99	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	Factura N° 2967	4,211.01	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	Factura N° 2969	1,430.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PARA CDC LA RIBERA	Factura N° 2973	560.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	IMPERMEABLE DELEGACION STA RITA	Factura N° 2986	3,400.01	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL PRA BACHEOS	Factura N° 3011	6,724.24	0.00
8.2.7.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	GUANTES DE PIEL PARA PERSONAL RUTA AP-	Factura N° 2980	179.99	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	IMPERMEABLES PARA PROT CIVIL	Factura N° 2984	1,270.01	0.00
8.2.7.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MACHETE LIMATON PARA MOTOSIERRA	Factura N° 2977	552.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	JUEGO DE LLAVES MATRACA WHINNS	Factura N° 2976	1,290.00	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 ESC JOSE MA MORELOS PAVON SAN JE	Factura N° 2966	6,900.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO ESC CLEMENTE AGUIRRE CABECERA MA	Factura N° 2968	4,045.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

48,347.21

48,347.21

Mvtos de Ctas de Orden 2016

96,694.42

96,694.42

x-- Mvtos Existencias

96,694.42

96,694.42

Cargos

\$48,347.21

Abonos

\$48,347.21

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-71
Folio Sist. N° 6,942.00
Fecha: 9-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 5895.03, de las Autorizaciones (1688), Proveedor GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO

Hoja N° 72

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11561	0.00	5,895.03
		1) ACTIVO	0.00	5,895.03
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° 11561	5,895.03	0.00
		2) PASIVO	5,895.03	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	ANTICONGELANTE AP-04	Factura N° 1173	0.00	960.02
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 STA RITA	Factura N° 1175	0.00	64.99
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REF UNIDADES MOD MAQ	Factura N° 1174	0.00	4,870.02
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	ANTICONGELANTE AP-04	Factura N° 1173	960.02	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 STA RITA	Factura N° 1175	64.99	0.00
8.2.7.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REF UNIDADES MOD MAQ	Factura N° 1174	4,870.02	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,895.03	5,895.03
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	11,790.06	11,790.06
		x-- Mvtos Existencias	11,790.06	11,790.06

Cargos	\$5,895.03
Abonos	\$5,895.03

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-72
Folio Sist. N° 6,943.00
Fecha: 9-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 10530.00,de las Autorizaciones (1687), Proveedor FERREIRA AMAYA EDUARDO

Hoja N° 73

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11562	0.00	10,530.00
		1) ACTIVO	0.00	10,530.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01871 FERREIRA AMAYA EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11562	10,530.00	0.00
		2) PASIVO	10,530.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTAS SP-08	Factura N° 737	0.00	4,600.00
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTAS RETROEXCAVADORA	Factura N° 738	0.00	5,930.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTAS SP-08	Factura N° 737	4,600.00	0.00
8.2.7.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTAS RETROEXCAVADORA	Factura N° 738	5,930.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,530.00	10,530.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	21,060.00	21,060.00
		x-- Mvtos Existencias	21,060.00	21,060.00

Cargos	\$10,530.00
Abonos	\$10,530.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-73
Folio Sist. N° 6,944.00
Fecha: 9-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 14066.16, de las Autorizaciones (1686), Proveedor VALADEZ VASCONEZ ARMANDO

Hoja N° 74

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11563	0.00	14,066.16
		1) ACTIVO	0.00	14,066.16
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° 11563	14,066.16	0.00
		2) PASIVO	14,066.16	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MANT LLEGA DIESEL	Factura N° B22	0.00	331.76
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MANT PODADORA	Factura N° B23	0.00	348.00
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MANT UNIDADES MOD MAQ	Factura N° B21	0.00	13,386.40
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MANT LLEGA DIESEL	Factura N° B22	331.76	0.00
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MANT PODADORA	Factura N° B23	348.00	0.00
VALADEZ VASCONEZ ARMANDO	MANT UNIDADES MOD MAQ	Factura N° B21	13,386.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,066.16	14,066.16
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	28,132.32	28,132.32
		x-- Mvtos Existencias	28,132.32	28,132.32

Cargos \$14,066.16

Abonos \$14,066.16

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-74
 Folio Sist. N° 6,945.00
 Fecha: 9-sep-2016
 Status: Aplicada

Pago por 9396.00,de las Autorizaciones (1685), Proveedor SEVILLA AMBRIZ MARTHA

Hoja N° 75

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SEVILLA AMBRIZ MARTHA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11564	0.00	9,396.00
		1) ACTIVO	0.00	9,396.00
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° 11564	9,396.00	0.00
		2) PASIVO	9,396.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-5670-0000-401-1-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEVILLA AMBRIZ MARTHA	DOSIFICADOR MILTON ROY POZO LAS JARAS	Factura N° M7439	0.00	9,396.00
8.2.7.0.0-5670-0000-401-1-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEVILLA AMBRIZ MARTHA	DOSIFICADOR MILTON ROY POZO LAS JARAS	Factura N° M7439	9,396.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,396.00	9,396.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	18,792.00	18,792.00
		x-- Mvtos Existencias	18,792.00	18,792.00

Cargos	\$9,396.00
Abonos	\$9,396.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-75
Folio Sist. N° 6,946.00
Fecha: 9-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 1113.60, de las Autorizaciones (1684), Proveedor SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE

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)				
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11565	0.00	1,113.60
		1) ACTIVO	0.00	1,113.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02344 JOSE GUADALUPE SAAVEDRA LOY (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11565	1,113.60	0.00
		2) PASIVO	1,113.60	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)				
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	2 SELLOS PARA PROGRAMAS	Factura N° 188A	0.00	1,113.60
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	2 SELLOS PARA PROGRAMAS	Factura N° 188A	1,113.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,113.60	1,113.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	2,227.20	2,227.20
		x-- Mvtos Existencias	2,227.20	2,227.20

Cargos \$1,113.60

Abonos \$1,113.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-76
Folio Sist. N° 6,947.00
Fecha: 9-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 628.51,de las Autorizaciones (1683), Proveedor ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.

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)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11566	0.00	628.51
		1) ACTIVO	0.00	628.51
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° 11566	628.51	0.00
		2) PASIVO	628.51	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA INSTALACION DE LETREROS V	Factura N° 0053411	0.00	225.47
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	MANT REJILLA AV GLEZ GALLO	Factura N° 0053480	0.00	403.04
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA INSTALACION DE LETREROS V	Factura N° 0053411	225.47	0.00
ACEROS AYOTLAN S.A. DE C.V.	MANT REJILLA AV GLEZ GALLO	Factura N° 0053480	403.04	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	628.51	628.51
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,257.02	1,257.02
		x-- Mvtos Existencias	1,257.02	1,257.02

Cargos	\$628.51
Abonos	\$628.51

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-77
Folio Sist. N° 6,948.00
Fecha: 9-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 1856.00,de las Autorizaciones (1682), Proveedor MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS

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)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11567	0.00	1,856.00
		1) ACTIVO	0.00	1,856.00
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° 11567	1,856.00	0.00
		2) PASIVO	1,856.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-5130-0000-401-1-00004 Bienes artísticos, culturales y científicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	BANDERA ESTAMPADA MOÑO Y ASTA	Factura N° 0188	0.00	1,856.00
8.2.7.0.0-5130-0000-401-1-00004 Bienes artísticos, culturales y científicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	BANDERA ESTAMPADA MOÑO Y ASTA	Factura N° 0188	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-78
 Folio Sist. N° 6,949.00
 Fecha: 9-sep-2016
 Status: Aplicada

Pago por 7734.88, de las Autorizaciones (1681), Proveedor NERI NAVARRO MIRIAM GUADALUPE

Hoja N° 79

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
NERI NAVARRO MIRIAM GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11568	0.00	7,734.88
		1) ACTIVO	0.00	7,734.88
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° 11568	7,734.88	0.00
		2) PASIVO	7,734.88	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NERI NAVARRO MIRIAM GUADALUPE	MATERIAL PARA INTENDENCIA	Factura N° 005	0.00	7,734.88
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° 005	7,734.88	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,734.88	7,734.88
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	15,469.76	15,469.76
		x-- Mvtos Existencias	15,469.76	15,469.76

Cargos \$7,734.88

Abonos \$7,734.88

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-79
Folio Sist. N° 6,950.00
Fecha: 9-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 2695.00,de las Autorizaciones (1680), Proveedor MARQUEZ RUELAS MARIA ESTHER

Hoja N° 80

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MARQUEZ RUELAS MARIA ESTHER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11569	0.00	2,695.00
		1) ACTIVO	0.00	2,695.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01997 MARQUEZ RUELAS MARIA ESTHER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARQUEZ RUELAS MARIA ESTHER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11569	2,695.00	0.00
		2) PASIVO	2,695.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2520-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARQUEZ RUELAS MARIA ESTHER	MANT JARDINES	Factura N° 751	0.00	270.00
MARQUEZ RUELAS MARIA ESTHER	MANT JARDINES	Factura N° 752	0.00	2,180.00
MARQUEZ RUELAS MARIA ESTHER	MANT JARDINES	Factura N° 753	0.00	245.00
8.2.7.0.0-2520-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARQUEZ RUELAS MARIA ESTHER	MANT JARDINES	Factura N° 751	270.00	0.00
MARQUEZ RUELAS MARIA ESTHER	MANT JARDINES	Factura N° 752	2,180.00	0.00
MARQUEZ RUELAS MARIA ESTHER	MANT JARDINES	Factura N° 753	245.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,695.00	2,695.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	5,390.00	5,390.00
		x-- Mvtos Existencias	5,390.00	5,390.00

Cargos	\$2,695.00
Abonos	\$2,695.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-80
Folio Sist. N° 6,951.00
Fecha: 9-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 122.00,de las Autorizaciones (1679), Proveedor PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.

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)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11570	0.00	122.00
		1) ACTIVO	0.00	122.00
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° 11570	122.00	0.00
		2) PASIVO	122.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	MANT VIALIDAD	Factura N° 1938	0.00	122.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	MANT VIALIDAD	Factura N° 1938	122.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	122.00	122.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	244.00	244.00
		x-- Mvtos Existencias	244.00	244.00

Cargos \$122.00

Abonos \$122.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-81
Folio Sist. N° 6,952.00
Fecha: 9-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 3984.00,de las Autorizaciones (1678), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

Hoja N° 82

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11571	0.00	3,984.00
		1) ACTIVO	0.00	3,984.00
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° 11571	3,984.00	0.00
		2) PASIVO	3,984.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	BOTE PARA BASURO PARA EL CERRO DEL CAR	Factura N° 542	0.00	30.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ALIMENTOS C JUAN MARTIN BARRERA ACCIDE	Factura N° 539	0.00	250.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS PARA CAFETERIA	Factura N° 540	0.00	408.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 543	0.00	626.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS PARA CAFETERIA	Factura N° 547	0.00	560.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS PARA CAFETERIA	Factura N° 560	0.00	560.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ALIMENTOS PARA SESION AYTO #14	Factura N° 545	0.00	1,037.00
8.2.6.0.0-2230-0000-401-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESECHABLE	Factura N° 541	0.00	230.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESECHABLE	Factura N° 546	0.00	225.00
8.2.6.0.0-2520-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	RAID PARA CUCARACHAS	Factura N° 544	0.00	58.00
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	BOTE PARA BASURO PARA EL CERRO DEL CAR	Factura N° 542	30.00	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ALIMENTOS C JUAN MARTIN BARRERA ACCIDE	Factura N° 539	250.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS PARA CAFETERIA	Factura N° 540	408.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS DE CAFETERIA	Factura N° 543	626.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS PARA CAFETERIA	Factura N° 547	560.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS PARA CAFETERIA	Factura N° 560	560.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ALIMENTOS PARA SESION AYTO #14	Factura N° 545	1,037.00	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	DESECHABLE	Factura N° 541	230.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESECHABLE	Factura N° 546	225.00	0.00
8.2.7.0.0-2520-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	RAID PARA CUCARACHAS	Factura N° 544	58.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,984.00	3,984.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	7,968.00	7,968.00
		x-- Mvtos Existencias	7,968.00	7,968.00

Cargos	\$3,984.00
Abonos	\$3,984.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-82
Folio Sist. N° 6,953.00
Fecha: 9-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (1677), Proveedor RAMIREZ GUZMAN YESENIA

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)				
RAMIREZ GUZMAN YESENIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11572	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° 11572	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 MES SEPTIEMBRE ASILO DE ANCIANOS	Orden Pago N° B393478	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 MES SEPTIEMBRE ASILO DE ANCIANOS	Orden Pago N° B393478	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° 6,954.00
 Fecha: 9-sep-2016
 Status: Aplicada

Pago por 1120.00,de las Autorizaciones (1676), Proveedor BERMUDEZ TEJEDA FRANCISCO JAVIER

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)				
BERMUDEZ TEJEDA FRANCISCO JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11573	0.00	1,120.00
		1) ACTIVO	0.00	1,120.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03813 BERMUDEZ TEJEDA FRANCISCO JAVIER (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
BERMUDEZ TEJEDA FRANCISCO JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11573	1,120.00	0.00
		2) PASIVO	1,120.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BERMUDEZ TEJEDA FRANCISCO JAVIER	APOYO CON 10 DESPENSAS PARA PERSONAS D	Factura N° 001	0.00	1,120.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BERMUDEZ TEJEDA FRANCISCO JAVIER	APOYO CON 10 DESPENSAS PARA PERSONAS D	Factura N° 001	1,120.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,120.00	1,120.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	2,240.00	2,240.00
		x-- Mvtos Existencias	2,240.00	2,240.00

Cargos \$1,120.00

Abonos \$1,120.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-84
 Folio Sist. N° 6,956.00
 Fecha: 9-sep-2016
 Status: Aplicada

Cancelado.

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)				
ENRIQUEZ GARCIA MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11574	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03064 ENRIQUEZ GARCIA MARTIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ENRIQUEZ GARCIA MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11574	0.00	0.00
		2) PASIVO	0.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ENRIQUEZ GARCIA MARTIN	PUBLICAION EN SEMANARIO GLOBAL	Factura N° FV0065	0.00	0.00
8.2.7.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ENRIQUEZ GARCIA MARTIN	PUBLICAION EN SEMANARIO GLOBAL	Factura N° FV0065	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-85
 Folio Sist. N° 6,958.00
 Fecha: 9-sep-2016
 Status: Aplicada

Pago por 845.05,de las Autorizaciones (1705), Proveedor SEGOVIANO LOPEZ ISIS IRAIS

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)				
SEGOVIANO LOPEZ ISIS IRAIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11575	0.00	845.05
		1) ACTIVO	0.00	845.05
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03806 SEGOVIANO LOPEZ ISIS IRAIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SEGOVIANO LOPEZ ISIS IRAIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11575	845.05	0.00
		2) PASIVO	845.05	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEGOVIANO LOPEZ ISIS IRAIS	COMPLEMENTO 2DA QUINCENA AGOSTO SEC	Orden Pago N° B393425	0.00	845.05
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEGOVIANO LOPEZ ISIS IRAIS	COMPLEMENTO 2DA QUINCENA AGOSTO SEC	Orden Pago N° B393425	845.05	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	845.05	845.05
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,690.10	1,690.10
		x-- Mvtos Existencias	1,690.10	1,690.10

Cargos	\$845.05
Abonos	\$845.05

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-86
Folio Sist. N° 6,960.00
Fecha: 9-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 71400.00,de las Autorizaciones (1706), Proveedor TREJO ANDRADE JORGE

Hoja N° 87

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
TREJO ANDRADE JORGE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 907	0.00	71,400.00
		1) ACTIVO	0.00	71,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03732 TREJO ANDRADE JORGE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TREJO ANDRADE JORGE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 907	71,400.00	0.00
		2) PASIVO	71,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3260-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TREJO ANDRADE JORGE	RENTA DE 204 HRS DE MAQUINA RETROEXCAVA	Orden Pago N° B393424	0.00	71,400.00
8.2.7.0.0-3260-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TREJO ANDRADE JORGE	RENTA DE 204 HRS DE MAQUINA RETROEXCAVA	Orden Pago N° B393424	71,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	71,400.00	71,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	142,800.00	142,800.00
		x-- Mvtos Existencias	142,800.00	142,800.00

Cargos \$71,400.00

Abonos \$71,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-87
Folio Sist. N° 6,973.00
Fecha: 9-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 27700.00,de las Autorizaciones (1709), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

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)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11577	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° 11577	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 CAMINOS CABECERA	Lista de Raya 1160	0.00	7,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANT UNIDAD DEPORTIVA Y CAMPO BEISBOL B	Lista de Raya 1161	0.00	9,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ARREGLO BARDAS PERIMETRAL UNIDAD DEPOR	Lista de Raya 1158	0.00	4,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINOS EN CABECERA	Lista de Raya 1159	0.00	1,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADORES EN CALLES CENTRO	Lista de Raya 1157	0.00	1,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADOR RUTA 3 TON	Lista de Raya 1156	0.00	1,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN MANANTIALES DE AGUA LA CIEN	Lista de Raya 1155	0.00	500.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANT UNIDAD DEPORTIVA Y CAPO BEISBOL B	Lista de Raya 1162	0.00	1,400.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA CAMINOS CABECERA	Lista de Raya 1160	7,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANT UNIDAD DEPORTIVA Y CAMPO BEISBOL B	Lista de Raya 1161	9,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ARREGLO BARDAS PERIMETRAL UNIDAD DEPOR	Lista de Raya 1158	4,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINOS EN CABECERA	Lista de Raya 1159	1,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADORES EN CALLES CENTRO	Lista de Raya 1157	1,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADOR RUTA 3 TON	Lista de Raya 1156	1,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA EN MANANTIALES DE AGUA LA CIEN	Lista de Raya 1155	500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANT UNIDAD DEPORTIVA Y CAPO BEISBOL B	Lista de Raya 1162	1,400.00	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-88
 Folio Sist. N° 6,975.00
 Fecha: 9-sep-2016
 Status: Aplicada

Pago por 7700.00,de las Autorizaciones (1708), Proveedor NAVA ESCOTO ROMAN

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)				
NAVA ESCOTO ROMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11578	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° 11578	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 1556	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 1556	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-89
Folio Sist. N° 6,981.00
Fecha: 9-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 1800.00, de las Autorizaciones (1710), Proveedor LLAMAS PARADA JAIME

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)				
LLAMAS PARADA JAIME	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11579	0.00	1,800.00
		1) ACTIVO	0.00	1,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03457 LLAMAS PARADA JAIME (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LLAMAS PARADA JAIME	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11579	1,800.00	0.00
		2) PASIVO	1,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LLAMAS PARADA JAIME	AUX TALLER MECANICO	Lista de Raya 1402	0.00	1,800.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LLAMAS PARADA JAIME	AUX TALLER MECANICO	Lista de Raya 1402	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.

Administración 2015-2018

Poliza G-90
Folio Sist. N° 6,986.00
Fecha: 9-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 8400.00, de las Autorizaciones (1712), Proveedor SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO

Hoja N° 91

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1090	0.00	8,400.00
		1) ACTIVO	0.00	8,400.00
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° 1090	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)				
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	APLANADO FINO DE MUROS INTERIORES	Lista de Raya 1365	0.00	3,000.00
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	APLANADO FINO DE MUROS INTERIORES	Lista de Raya 1364	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)				
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	APLANADO FINO DE MUROS INTERIORES	Lista de Raya 1365	3,000.00	0.00
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	APLANADO FINO DE MUROS INTERIORES	Lista de Raya 1364	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-91
Folio Sist. N° 6,987.00
Fecha: 9-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 20400.00,de las Autorizaciones (1711), Proveedor ALVAREZ PENILLA SALVADOR

Hoja N° 92

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1091	0.00	20,400.00
		1) ACTIVO	0.00	20,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03712 ALVAREZ PENILLA SALVADOR (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1091	20,400.00	0.00
		2) PASIVO	20,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	SUMINISTRO DE REVOLTURA DE MEZCLA	Lista de Raya 1367	0.00	6,000.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	SUMINISTRO DE REVOLTURA DE MEZCLA	Lista de Raya 1366	0.00	6,000.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	SUMINISTRO DE REVOLTURA DE MEZCLA	Lista de Raya 1363	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	SUMINISTRO DE REVOLTURA DE MEZCLA	Lista de Raya 1367	6,000.00	0.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	SUMINISTRO DE REVOLTURA DE MEZCLA	Lista de Raya 1366	6,000.00	0.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	SUMINISTRO DE REVOLTURA DE MEZCLA	Lista de Raya 1363	8,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,400.00	20,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	40,800.00	40,800.00
		x-- Mvtos Existencias	40,800.00	40,800.00

Cargos	\$20,400.00
Abonos	\$20,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-92
Folio Sist. N° 6,989.00
Fecha: 9-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 10967.20, de las Autorizaciones (1713,1713), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Hoja N° 93

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1092	0.00	10,967.20
		1) ACTIVO	0.00	10,967.20
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01983 ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1092	10,967.20	0.00
		2) PASIVO	10,967.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	CASTILLO ARENA GRAVA	Factura N° 3361	0.00	9,418.80
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	FOCO SOQUET APAGADOR CESPOL	Factura N° 3360	0.00	1,234.90
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	SILICON ASIEN TO HERRAJES CEMENTO	Factura N° 3363	0.00	313.50
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	CASTILLO ARENA GRAVA	Factura N° 3361	9,418.80	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	FOCO SOQUET APAGADOR CESPOL	Factura N° 3360	1,234.90	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	SILICON ASIEN TO HERRAJES CEMENTO	Factura N° 3363	313.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,967.20	10,967.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	21,934.40	21,934.40
		x-- Mvtos Existencias	21,934.40	21,934.40

Cargos	\$10,967.20
Abonos	\$10,967.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-93
Folio Sist. N° 7,001.00
Fecha: 9-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 150300.00,de las Autorizaciones (1717), Proveedor LOPEZ AVALOS CARLOS

Hoja N° 94

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03674 R-23 FONDO FORTALECIMIENTO EST Y MPAL 2016 1454 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ AVALOS CARLOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 18	0.00	150,300.00
		1) ACTIVO	0.00	150,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-03711 LOPEZ AVALOS CARLOS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ AVALOS CARLOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 18	150,300.00	0.00
		2) PASIVO	150,300.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ AVALOS CARLOS	CORTE CON DISCO DE DIAMANTE	Lista de Raya 1893	0.00	33,600.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	CORTE CON DISCO DE DIAMANTE	Lista de Raya 1894	0.00	16,500.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	CORTE CON DISCO DE DIAMANTE	Lista de Raya 1891	0.00	33,600.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	CORTE CON DISCO DE DIAMANTE	Lista de Raya 1892	0.00	16,500.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	CORTE CON DISCO DE DIAMANTE	Lista de Raya 1895	0.00	33,600.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	CORTE CON DISCO DE DIAMANTE	Lista de Raya 1896	0.00	16,500.00
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ AVALOS CARLOS	CORTE CON DISCO DE DIAMANTE	Lista de Raya 1893	33,600.00	0.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	CORTE CON DISCO DE DIAMANTE	Lista de Raya 1894	16,500.00	0.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	CORTE CON DISCO DE DIAMANTE	Lista de Raya 1891	33,600.00	0.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	CORTE CON DISCO DE DIAMANTE	Lista de Raya 1892	16,500.00	0.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	CORTE CON DISCO DE DIAMANTE	Lista de Raya 1895	33,600.00	0.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	CORTE CON DISCO DE DIAMANTE	Lista de Raya 1896	16,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	150,300.00	150,300.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	300,600.00	300,600.00
		x-- Mvtos Existencias	300,600.00	300,600.00

Cargos \$150,300.00

Abonos \$150,300.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-94
Folio Sist. N° 7,004.00
Fecha: 9-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 34800.00,de las Autorizaciones (1718), Proveedor HILDA ROMERO MARIA

Hoja N° 95

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
HILDA ROMERO MARIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 909	0.00	34,800.00
		1) ACTIVO	0.00	34,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03815 HILDA ROMERO MARIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HILDA ROMERO MARIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 909	34,800.00	0.00
		2) PASIVO	34,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HILDA ROMERO MARIA	AUDIO E ILUMINACION CERTAMEN	Factura N° 250	0.00	34,800.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HILDA ROMERO MARIA	AUDIO E ILUMINACION CERTAMEN	Factura N° 250	34,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,800.00	34,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	69,600.00	69,600.00
		x-- Mvtos Existencias	69,600.00	69,600.00

Cargos \$34,800.00

Abonos \$34,800.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-95
Folio Sist. N° 7,005.00
Fecha: 9-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 34800.00,de las Autorizaciones (1719), Proveedor HILDA ROMERO MARIA

Hoja N° 96

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
HILDA ROMERO MARIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 910	0.00	34,800.00
		1) ACTIVO	0.00	34,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03815 HILDA ROMERO MARIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HILDA ROMERO MARIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 910	34,800.00	0.00
		2) PASIVO	34,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HILDA ROMERO MARIA	AUDIO Y PANTALLA PARA INFORME	Factura N° 251	0.00	34,800.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HILDA ROMERO MARIA	AUDIO Y PANTALLA PARA INFORME	Factura N° 251	34,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,800.00	34,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	69,600.00	69,600.00
		x-- Mvtos Existencias	69,600.00	69,600.00

Cargos	\$34,800.00
Abonos	\$34,800.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-96
Folio Sist. N° 7,013.00
Fecha: 12-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 612900.00, de las Autorizaciones (1726), Proveedor AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN

Hoja N° 97

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03674 R-23 FONDO FORTALECIMIENTO EST Y MPAL 2016 1454 (Bancos/Tesoreria)				
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 19	0.00	612,900.00
		1) ACTIVO	0.00	612,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-02989 AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 19	612,900.00	0.00
		2) PASIVO	612,900.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	RELLENO CONFORMACION COMPACTACION	Lista de Raya 1301	0.00	30,900.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	RELLENO CONFORMACION COMPACTACION	Lista de Raya 1302	0.00	21,000.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	CONFORMACION COMPACTACION TOMAS DOM	Lista de Raya 1303	0.00	30,900.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	CONFORMACION COMPACTACION TOMAS DOM	Lista de Raya 1304	0.00	17,400.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	COLOCACION DE CEPA DE FILTRO Y CAPA DE S	Lista de Raya 1305	0.00	30,900.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	COLOCACION DE CEPA DE FILTRO Y CAPA DE S	Lista de Raya 1306	0.00	17,400.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	CAPA SUBBASE COMPACTACION	Lista de Raya 1307	0.00	33,600.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MACHUELO EMPEDRADO	Lista de Raya 1330	0.00	24,900.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	CAPA DE SUBBASE COMPACTACION	Lista de Raya 1309	0.00	13,500.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MACHUELO EMPEDRADO LOSA BANQUETAS	Lista de Raya 1331	0.00	24,900.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MACHUELO EMPEDRADO LOSA BANQUETAS	Lista de Raya 1314	0.00	33,600.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MACHUELO EMPEDRADO LOSA BANQUETAS	Lista de Raya 1316	0.00	13,500.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MACHUELO EMPEDRADO LOSA BANQUETAS	Lista de Raya 1317	0.00	31,500.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MACHUELO EMPEDRADO LOSA BANQUETAS	Lista de Raya 1318	0.00	22,500.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MACHUELO EMPEDRADO LOSA BANQUETAS	Lista de Raya 1319	0.00	7,500.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MACHUELO EMPEDRADO LOSA BANQUETAS	Lista de Raya 1320	0.00	31,500.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MACHUELO EMPEDRADO LOSA BANQUETAS	Lista de Raya 1321	0.00	22,500.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MACHUELO EMPEDRADO LOSA BANQUETAS	Lista de Raya 1322	0.00	7,500.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	EMPEDRADO BANQUETAS	Lista de Raya 1323	0.00	31,500.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	EMPEDRADO BANQUETAS	Lista de Raya 1324	0.00	22,500.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	EMPEDRADO BANQUETAS	Lista de Raya 1325	0.00	7,500.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	EMPEDRADO BANQUETAS	Lista de Raya 1327	0.00	31,800.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	EMPEDRADO BANQUETAS	Lista de Raya 1328	0.00	23,100.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	EMPEDRADO BANQUETAS	Lista de Raya 1329	0.00	9,000.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	EMPEDRADO LIMPIEZA	Lista de Raya 1332	0.00	33,600.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	EMPEDRADO LIMPIEZA	Lista de Raya 1333	0.00	24,900.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	EMPEDRADO LIMPIEZA	Lista de Raya 1334	0.00	13,500.00
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	RELLENO CONFORMACION COMPACTACION	Lista de Raya 1301	30,900.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	RELLENO CONFORMACION COMPACTACION	Lista de Raya 1302	21,000.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	CONFORMACION COMPACTACION TOMAS DOM	Lista de Raya 1303	30,900.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	CONFORMACION COMPACTACION TOMAS DOM	Lista de Raya 1304	17,400.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	COLOCACION DE CEPA DE FILTRO Y CAPA DE S	Lista de Raya 1305	30,900.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	COLOCACION DE CEPA DE FILTRO Y CAPA DE S	Lista de Raya 1306	17,400.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	CAPA SUBBASE COMPACTACION	Lista de Raya 1307	33,600.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MACHUELO EMPEDRADO	Lista de Raya 1330	24,900.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	CAPA DE SUBBASE COMPACTACION	Lista de Raya 1309	13,500.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MACHUELO EMPEDRADO LOSA BANQUETAS	Lista de Raya 1331	24,900.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MACHUELO EMPEDRADO LOSA BANQUETAS	Lista de Raya 1314	33,600.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MACHUELO EMPEDRADO LOSA BANQUETAS	Lista de Raya 1316	13,500.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MACHUELO EMPEDRADO LOSA BANQUETAS	Lista de Raya 1317	31,500.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MACHUELO EMPEDRADO LOSA BANQUETAS	Lista de Raya 1318	22,500.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MACHUELO EMPEDRADO LOSA BANQUETAS	Lista de Raya 1319	7,500.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MACHUELO EMPEDRADO LOSA BANQUETAS	Lista de Raya 1320	31,500.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MACHUELO EMPEDRADO LOSA BANQUETAS	Lista de Raya 1321	22,500.00	0.00

AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	MACHUELO EMPEDRADO LOSA BANQUETAS	Lista de Raya 1322	7,500.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	EMPEDRADO BANQUETAS	Lista de Raya 1323	31,500.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	EMPEDRADO BANQUETAS	Lista de Raya 1324	22,500.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	EMPEDRADO BANQUETAS	Lista de Raya 1325	7,500.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	EMPEDRADO BANQUETAS	Lista de Raya 1327	31,800.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	EMPEDRADO BANQUETAS	Lista de Raya 1328	23,100.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	EMPEDRADO BANQUETAS	Lista de Raya 1329	9,000.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	EMPEDRADO LIMPIEZA	Lista de Raya 1332	33,600.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	EMPEDRADO LIMPIEZA	Lista de Raya 1333	24,900.00	0.00
AYALA VAZQUEZ ALDO EFREN	EMPEDRADO LIMPIEZA	Lista de Raya 1334	13,500.00	0.00
		B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	612,900.00	612,900.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,225,800.00	1,225,800.00
		x-- Mvtos Existencias	1,225,800.00	1,225,800.00

Cargos	\$612,900.00
Abonos	\$612,900.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-97
Folio Sist. N° 7,014.00
Fecha: 12-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 918242.89, de las Autorizaciones (1716), Proveedor CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 99

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03674 R-23 FONDO FORTALECIMIENTO EST Y MPAL 2016 1454 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 20	0.00	918,242.89
		1) ACTIVO	0.00	918,242.89
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-03803 CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 20	918,242.89	0.00
		2) PASIVO	918,242.89	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	MATERIAL DE BANCO	Factura N° 171	0.00	918,242.89
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DEL CUBILETE, S.A. DE C.	MATERIAL DE BANCO	Factura N° 171	918,242.89	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	918,242.89	918,242.89
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,836,485.78	1,836,485.78
		x-- Mvtos Existencias	1,836,485.78	1,836,485.78

Cargos \$918,242.89

Abonos \$918,242.89

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-98
Folio Sist. N° 7,016.00
Fecha: 12-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 521347.47, de las Autorizaciones (1715), Proveedor COMERCIALIZADORA YADER, S.A. DE C.V.

Hoja N° 100

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03674 R-23 FONDO FORTALECIMIENTO EST Y MPAL 2016 1454 (Bancos/Tesorería)				
COMERCIALIZADORA YADER, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 21	0.00	521,347.47
		1) ACTIVO	0.00	521,347.47
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° 21	521,347.47	0.00
		2) PASIVO	521,347.47	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.	ACIDO MURIATICO COLOR ENDURECEDOR DES	Factura N° 976	0.00	521,347.47
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.	ACIDO MURIATICO COLOR ENDURECEDOR DES	Factura N° 976	521,347.47	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	521,347.47	521,347.47
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,042,694.94	1,042,694.94
		x-- Mvtos Existencias	1,042,694.94	1,042,694.94

Cargos \$521,347.47

Abonos \$521,347.47

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-99
Folio Sist. N° 7,017.00
Fecha: 12-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 23880.00,de las Autorizaciones (1724), Proveedor RAMIREZ RAMIREZ MIGUEL EDUARDO

Hoja N° 101

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03674 R-23 FONDO FORTALECIMIENTO EST Y MPAL 2016 1454 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ RAMIREZ MIGUEL EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 22	0.00	23,880.00
		1) ACTIVO	0.00	23,880.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-03141 RAMIREZ RAMIREZ MIGUEL EDUARDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ RAMIREZ MIGUEL EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 22	23,880.00	0.00
		2) PASIVO	23,880.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ RAMIREZ MIGUEL EDUARDO	COLOCACION DE PISO JUNTEADO	Lista de Raya 1257	0.00	17,280.00
RAMIREZ RAMIREZ MIGUEL EDUARDO	COLOCACION DE PISO JUNTEADO	Lista de Raya 1258	0.00	6,600.00
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ RAMIREZ MIGUEL EDUARDO	COLOCACION DE PISO JUNTEADO	Lista de Raya 1257	17,280.00	0.00
RAMIREZ RAMIREZ MIGUEL EDUARDO	COLOCACION DE PISO JUNTEADO	Lista de Raya 1258	6,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,880.00	23,880.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	47,760.00	47,760.00
		x-- Mvtos Existencias	47,760.00	47,760.00

Cargos	\$23,880.00
Abonos	\$23,880.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-100
Folio Sist. N° 7,030.00
Fecha: 12-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 10900.00, de las Autorizaciones (1730), Proveedor IBARRA ZAVALA ALFONSO

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/Tesorería)				
IBARRA ZAVALA ALFONSO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1093	0.00	10,900.00
		1) ACTIVO	0.00	10,900.00
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° 1093	10,900.00	0.00
		2) PASIVO	10,900.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IBARRA ZAVALA ALFONSO	TRAZO NIVELACION DEMOLICION	Lista de Raya 1276	0.00	5,500.00
IBARRA ZAVALA ALFONSO	COLOCACION DE MURO DE TABIQUE	Lista de Raya 1280	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	TRAZO NIVELACION DEMOLICION	Lista de Raya 1276	5,500.00	0.00
IBARRA ZAVALA ALFONSO	COLOCACION DE MURO DE TABIQUE	Lista de Raya 1280	5,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,900.00	10,900.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	21,800.00	21,800.00
		x-- Mvtos Existencias	21,800.00	21,800.00

Cargos	\$10,900.00
Abonos	\$10,900.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-101
Folio Sist. N° 7,032.00
Fecha: 12-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 21000.00,de las Autorizaciones (1729), Proveedor PADILLA ANGEL JESUS

Hoja N° 103

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
PADILLA ANGEL JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1094	0.00	21,000.00
		1) ACTIVO	0.00	21,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03727 PADILLA ANGEL JESUS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA ANGEL JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1094	21,000.00	0.00
		2) PASIVO	21,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADILLA ANGEL JESUS	TRAZO NIVELACION DEMOLICION	Lista de Raya 1278	0.00	9,000.00
PADILLA ANGEL JESUS	COLOCACION DE MURO DE TABIQUE	Lista de Raya 1279	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	TRAZO NIVELACION DEMOLICION	Lista de Raya 1278	9,000.00	0.00
PADILLA ANGEL JESUS	COLOCACION DE MURO DE TABIQUE	Lista de Raya 1279	12,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,000.00	21,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	42,000.00	42,000.00
		x-- Mvtos Existencias	42,000.00	42,000.00

Cargos	\$21,000.00
Abonos	\$21,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-102
 Folio Sist. N° 7,033.00
 Fecha: 12-sep-2016
 Status: Aplicada

Pago por 21000.00, de las Autorizaciones (1728), Proveedor LEDEZMA GUTIERREZ J GUADALUPE

Hoja N° 104

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
LEDEZMA GUTIERREZ J GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1095	0.00	21,000.00
		1) ACTIVO	0.00	21,000.00
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° 1095	21,000.00	0.00
		2) PASIVO	21,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEDEZMA GUTIERREZ J GUADALUPE	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 220	0.00	17,050.00
LEDEZMA GUTIERREZ J GUADALUPE	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 221	0.00	3,950.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEDEZMA GUTIERREZ J GUADALUPE	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 220	17,050.00	0.00
LEDEZMA GUTIERREZ J GUADALUPE	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 221	3,950.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,000.00	21,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	42,000.00	42,000.00
		x-- Mvtos Existencias	42,000.00	42,000.00

Cargos	\$21,000.00
Abonos	\$21,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-103
Folio Sist. N° 7,034.00
Fecha: 12-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 36968.00, de las Autorizaciones (1727), Proveedor GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA

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)				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1096	0.00	36,968.00
		1) ACTIVO	0.00	36,968.00
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° 1096	36,968.00	0.00
		2) PASIVO	36,968.00	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)				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MALLA MORTERO ALAMBRON	Factura N° FE01843	0.00	26,830.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	REDUCCION COPLE TEE CODO	Factura N° FE01842	0.00	10,138.00
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	MALLA MORTERO ALAMBRON	Factura N° FE01843	26,830.00	0.00
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	REDUCCION COPLE TEE CODO	Factura N° FE01842	10,138.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,968.00	36,968.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	73,936.00	73,936.00
		x-- Mvtos Existencias	73,936.00	73,936.00

Cargos	\$36,968.00
Abonos	\$36,968.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-104
 Folio Sist. N° 7,035.00
 Fecha: 12-sep-2016
 Status: Aplicada

Pago por 7200.00,de las Autorizaciones (1714), Proveedor MURILLO MUÑOZ RICARDO

Hoja N° 106

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
MURILLO MUÑOZ RICARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 917	0.00	7,200.00
		1) ACTIVO	0.00	7,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-03469 MURILLO MUÑOZ RICARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MURILLO MUÑOZ RICARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 917	7,200.00	0.00
		2) PASIVO	7,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3911-0000-502-1-00006 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MURILLO MUÑOZ RICARDO	NO BREAK SOLA BASIC ISB MICRO SR XR PARA	Factura N° FE1029	0.00	7,200.00
8.2.7.0.0-3911-0000-502-1-00006 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MURILLO MUÑOZ RICARDO	NO BREAK SOLA BASIC ISB MICRO SR XR PARA	Factura N° FE1029	7,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,200.00	7,200.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	14,400.00	14,400.00
		x-- Mvtos Existencias	14,400.00	14,400.00

Cargos \$7,200.00

Abonos \$7,200.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-105
 Folio Sist. N° 7,038.00
 Fecha: 12-sep-2016
 Status: Aplicada

Pago por 400.00,de las Autorizaciones (1731), Proveedor MARTINEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL

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)				
MARTINEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11580	0.00	400.00
		1) ACTIVO	0.00	400.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03385 MARTINEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11580	400.00	0.00
		2) PASIVO	400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL	DIA 29 DE AGOSTO LABORADO YA QUE FUE DI	Orden Pago N° B393484	0.00	400.00
8.2.7.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL	DIA 29 DE AGOSTO LABORADO YA QUE FUE DI	Orden Pago N° B393484	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-106
Folio Sist. N° 7,053.00
Fecha: 12-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 1200.00, de las Autorizaciones (1734), Proveedor BARRERA GARCIA BENJAMIN

Hoja N° 108

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BARRERA GARCIA BENJAMIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11581	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03507 BARRERA GARCIA BENJAMIN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BARRERA GARCIA BENJAMIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11581	1,200.00	0.00
		2) PASIVO	1,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARRERA GARCIA BENJAMIN	TRABAJO EVENTUAL DE LOS DIAS 2, 3, 4, 9, 1	Orden Pago N° B393485	0.00	1,200.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARRERA GARCIA BENJAMIN	TRABAJO EVENTUAL DE LOS DIAS 2, 3, 4, 9, 1	Orden Pago N° B393485	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-107
Folio Sist. N° 7,055.00
Fecha: 12-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 12200.00,de las Autorizaciones (1733), Proveedor HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS

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)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11582	0.00	12,200.00
		1) ACTIVO	0.00	12,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02677 HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11582	12,200.00	0.00
		2) PASIVO	12,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS	COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS PARA LA N	Orden Pago N° B393486	0.00	12,200.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ J. JESUS	COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS PARA LA N	Orden Pago N° B393486	12,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,200.00	12,200.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	24,400.00	24,400.00
		x-- Mvtos Existencias	24,400.00	24,400.00

Cargos \$12,200.00

Abonos \$12,200.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-108
Folio Sist. N° 7,070.00
Fecha: 13-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 1020.80, de las Autorizaciones (1735), Proveedor MADERA PLASTICA PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Hoja N° 110

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MADERA PLASTICA PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11583	0.00	1,020.80
		1) ACTIVO	0.00	1,020.80
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03777 MADERA PLASTICA PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MADERA PLASTICA PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11583	1,020.80	0.00
		2) PASIVO	1,020.80	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)				
MADERA PLASTICA PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	APOYO CON 4 LAMINAS SR JOSE MANUEL ROD	Factura N° 3D2	0.00	1,020.80
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MADERA PLASTICA PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	APOYO CON 4 LAMINAS SR JOSE MANUEL ROD	Factura N° 3D2	1,020.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,020.80	1,020.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	2,041.60	2,041.60
		x-- Mvtos Existencias	2,041.60	2,041.60

Cargos	\$1,020.80
Abonos	\$1,020.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-109
Folio Sist. N° 7,126.00
Fecha: 15-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 136583.00,de las Autorizaciones (1739,1737,1738) , Proveedor COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Hoja N° 111

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 911	0.00	136,583.00
		1) ACTIVO	0.00	136,583.00
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° 911	23,032.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 911	111,231.00	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° 911	2,320.00	0.00
		2) PASIVO	136,583.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AGUA POTABLE EJIDO EL MALUCO	Factura N° FG7419306	0.00	22,492.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MORELOS 140	Factura N° FG7425540	0.00	540.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CLEMENTE AGUIRRE #30	Factura N° FG7406367	0.00	21,255.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AGUA POTABLE LA RIBERA	Factura N° FG7401060	0.00	59,775.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AGUA POTABLE COL SAN JOSE LA RIBERA	Factura N° FG7377950	0.00	30,201.00
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ESC I ZARAGOZA JUAREZ 28	Factura N° FG7406384	0.00	1,919.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JDN GUADALAJARA AYOTLAN	Factura N° FG7400773	0.00	401.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AGUA POTABLE EJIDO EL MALUCO	Factura N° FG7419306	22,492.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MORELOS 140	Factura N° FG7425540	540.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CLEMENTE AGUIRRE #30	Factura N° FG7406367	21,255.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AGUA POTABLE LA RIBERA	Factura N° FG7401060	59,775.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AGUA POTABLE COL SAN JOSE LA RIBERA	Factura N° FG7377950	30,201.00	0.00
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ESC I ZARAGOZA JUAREZ 28	Factura N° FG7406384	1,919.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JDN GUADALAJARA AYOTLAN	Factura N° FG7400773	401.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	136,583.00	136,583.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	273,166.00	273,166.00
		x-- Mvtos Existencias	273,166.00	273,166.00

Cargos \$136,583.00

Abonos \$136,583.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-110
Folio Sist. N° 7,127.00
Fecha: 15-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 437934.00, de las Autorizaciones (1740), Proveedor COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Hoja N° 112

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 919	0.00	437,934.00
		1) ACTIVO	0.00	437,934.00
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° 919	437,934.00	0.00
		2) PASIVO	437,934.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JUAREZ COL SANTA CRUZ LA RIBERA	Factura N° FG7381123	0.00	872.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JAVIER MINA LA RIBERA	Factura N° FG7381048	0.00	890.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LAS HIGUERAS	Factura N° FG4363550	0.00	8,141.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA NOPALERA	Factura N° FG7383063	0.00	408.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA STA RITA	Factura N° FG7383064	0.00	1,802.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA ISLA	Factura N° FG7383065	0.00	817.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO STA RITA	Factura N° FG7383066	0.00	41,822.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EL VOLANTIN SANTA RITA	Factura N° FG7383067	0.00	2,055.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO MIRANDILLAS STA RITA	Factura N° FG7383068	0.00	12,782.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO CARRETAS	Factura N° FG7383069	0.00	4,348.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LAS VILLAS	Factura N° FG7383070	0.00	669.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SAN IGNACION LAS VILLAS	Factura N° FG7383071	0.00	7,828.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LAMPARAS PLAZA PALO BLANCO	Factura N° FG7383094	0.00	647.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CAMINO DEL ROSARIO AGUA BLANCA PALO BL	Factura N° FG7383095	0.00	767.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO EL GUAYABO	Factura N° FG7383096	0.00	3,532.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA EL GUAYABO	Factura N° FG7383097	0.00	408.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LADERA CHICA	Factura N° FG7383100	0.00	1,558.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LADERA	Factura N° FG7383101	0.00	1,492.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GLEZ GALLO LOS OLIVOS	Factura N° FG7383185	0.00	408.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GLEZ GALLO Y REVOLUCION	Factura N° FG7383186	0.00	2,491.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	HIDALGO EL PUENTE AYOTLAN	Factura N° FG7383187	0.00	408.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	FRACC SAN MIGUEL	Factura N° FG7383188	0.00	816.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AV JUAN PABLO II CALLE CIENEGA	Factura N° FG7383189	0.00	1,414.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA AYOTLAN	Factura N° FG7383190	0.00	3,606.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	REVOLUCION JUAN PABLO II	Factura N° FG7383191	0.00	669.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CLAVEL LAS ROSAS	Factura N° FG7383192	0.00	408.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PUBLICO AYOTLAN	Factura N° FG7383193	0.00	154,382.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TODAS LAS POBLACIONES DIRECTAS AYOTLAN	Factura N° FG7383194	0.00	96,675.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PLAZA MALUCO	Factura N° FG7383201	0.00	1,154.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PUBLICO EL MALUCO	Factura N° FG7383202	0.00	623.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PUBLICO EL MALUCO	Factura N° FG7383203	0.00	989.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO DIRECTO MALUCO	Factura N° FG7383204	0.00	6,168.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA BETANIA	Factura N° FG7383207	0.00	4,630.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ITURBIDE BETANIA	Factura N° FG7383208	0.00	43,616.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LOMA LINDA BETANIA	Factura N° FG7383209	0.00	3,930.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CALLE RIZO BETANIA	Factura N° FG7383210	0.00	24,709.00
8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JUAREZ COL SANTA CRUZ LA RIBERA	Factura N° FG7381123	872.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JAVIER MINA LA RIBERA	Factura N° FG7381048	890.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LAS HIGUERAS	Factura N° FG4363550	8,141.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA NOPALERA	Factura N° FG7383063	408.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA STA RITA	Factura N° FG7383064	1,802.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA ISLA	Factura N° FG7383065	817.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO STA RITA	Factura N° FG7383066	41,822.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EL VOLANTIN SANTA RITA	Factura N° FG7383067	2,055.00	0.00

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO MIRANDILLAS STA RITA	Factura N° FG7383068	12,782.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO CARRETAS	Factura N° FG7383069	4,348.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LAS VILLAS	Factura N° FG7383070	669.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SAN IGNACION LAS VILLAS	Factura N° FG7383071	7,828.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LAMPARAS PLAZA PALO BLANCO	Factura N° FG7383094	647.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CAMINO DEL ROSARIO AGUA BLANCA PALO BL	Factura N° FG7383095	767.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO EL GUAYABO	Factura N° FG7383096	3,532.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA EL GUAYABO	Factura N° FG7383097	408.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LADERA CHICA	Factura N° FG7383100	1,558.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LADERA	Factura N° FG7383101	1,492.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GLEZ GALLO LOS OLIVOS	Factura N° FG7383185	408.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GLEZ GALLO Y REVOLUCION	Factura N° FG7383186	2,491.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	HIDALGO EL PUENTE AYOTLAN	Factura N° FG7383187	408.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	FRACC SAN MIGUEL	Factura N° FG7383188	816.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AV JUAN PABLO II CALLE CIENEGA	Factura N° FG7383189	1,414.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA AYOTLAN	Factura N° FG7383190	3,606.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	REVOLUCION JUAN PABLO II	Factura N° FG7383191	669.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CLAVEL LAS ROSAS	Factura N° FG7383192	408.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PUBLICO AYOTLAN	Factura N° FG7383193	154,382.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TODAS LAS POBLACIONES DIRECTAS AYOTLAN	Factura N° FG7383194	96,675.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PLAZA MALUCO	Factura N° FG7383201	1,154.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PUBLICO EL MALUCO	Factura N° FG7383202	623.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PUBLICO EL MALUCO	Factura N° FG7383203	989.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO DIRECTO MALUCO	Factura N° FG7383204	6,168.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA BETANIA	Factura N° FG7383207	4,630.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ITURBIDE BETANIA	Factura N° FG7383208	43,616.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LOMA LINDA BETANIA	Factura N° FG7383209	3,930.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CALLE RIZO BETANIA	Factura N° FG7383210	24,709.00	0.00
		B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	437,934.00	437,934.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	875,868.00	875,868.00
		x-- Mvtos Existencias	875,868.00	875,868.00

Cargos	\$437,934.00
--------	--------------

Abonos	\$437,934.00
--------	--------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-111
 Folio Sist. N° 7,140.00
 Fecha: 15-sep-2016
 Status: Aplicada

Pago por 1809.60,de las Autorizaciones (1744), Proveedor ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN

Hoja N° 114

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 912	0.00	1,809.60
		1) ACTIVO	0.00	1,809.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02030 ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 912	1,809.60	0.00
		2) PASIVO	1,809.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2730-0000-401-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	TROFEOS PARA TORNEOS	Factura N° 7	0.00	1,809.60
8.2.7.0.0-2730-0000-401-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	TROFEOS PARA TORNEOS	Factura N° 7	1,809.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,809.60	1,809.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	3,619.20	3,619.20
		x-- Mvtos Existencias	3,619.20	3,619.20

Cargos \$1,809.60

Abonos \$1,809.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-112
Folio Sist. N° 7,142.00
Fecha: 15-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 2027.00, de las Autorizaciones (1743), Proveedor ALVAREZ RAMIREZ JOVA

Hoja N° 115

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
ALVAREZ RAMIREZ JOVA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 913	0.00	2,027.00
		1) ACTIVO	0.00	2,027.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03476 ALVAREZ RAMIREZ JOVA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ RAMIREZ JOVA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 913	2,027.00	0.00
		2) PASIVO	2,027.00	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)				
ALVAREZ RAMIREZ JOVA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA BANDA DE GU	Orden Pago N° B393496	0.00	2,027.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ RAMIREZ JOVA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA BANDA DE GU	Orden Pago N° B393496	2,027.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,027.00	2,027.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	4,054.00	4,054.00
		x-- Mvtos Existencias	4,054.00	4,054.00

Cargos \$2,027.00

Abonos \$2,027.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-113
 Folio Sist. N° 7,143.00
 Fecha: 15-sep-2016
 Status: Aplicada

Pago por 300.00,de las Autorizaciones (1742), Proveedor LLAMAS PARADA JORGE ALBERTO

Hoja N° 116

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
LLAMAS PARADA JORGE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 914	0.00	300.00
		1) ACTIVO	0.00	300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03400 LLAMAS PARADA JORGE ALBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LLAMAS PARADA JORGE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 914	300.00	0.00
		2) PASIVO	300.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LLAMAS PARADA JORGE ALBERTO	POR HABER LABORADO EL DOMINGO 1 DE SE	Orden Pago N° B393494	0.00	300.00
8.2.7.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LLAMAS PARADA JORGE ALBERTO	POR HABER LABORADO EL DOMINGO 1 DE SE	Orden Pago N° B393494	300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	300.00	300.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	600.00	600.00
		x-- Mvtos Existencias	600.00	600.00

Cargos \$300.00

Abonos \$300.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-114
Folio Sist. N° 7,145.00
Fecha: 15-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 4300.00,de las Autorizaciones (1741), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

Hoja N° 117

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 915	0.00	4,300.00
		1) ACTIVO	0.00	4,300.00
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° 915	4,300.00	0.00
		2) PASIVO	4,300.00	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° B393507	0.00	1,250.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES SEGUN P	Orden Pago N° B393508	0.00	1,700.00
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° 126592	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 ES	Orden Pago N° B393507	1,250.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR COMISIONES OFICIALES SEGUN P	Orden Pago N° B393508	1,700.00	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° 126592	1,350.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,300.00	4,300.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	8,600.00	8,600.00
		x-- Mvtos Existencias	8,600.00	8,600.00

Cargos \$4,300.00

Abonos \$4,300.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-115
Folio Sist. N° 7,162.00
Fecha: 15-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 7700.00,de las Autorizaciones (1747), Proveedor NAVA ESCOTO ROMAN

Hoja N° 118

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
NAVA ESCOTO ROMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11586	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° 11586	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 1557	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 1557	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-116
Folio Sist. N° 7,163.00
Fecha: 15-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 1800.00,de las Autorizaciones (1746), Proveedor LLAMAS PARADA JAIME

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)				
LLAMAS PARADA JAIME	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11587	0.00	1,800.00
		1) ACTIVO	0.00	1,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03457 LLAMAS PARADA JAIME (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LLAMAS PARADA JAIME	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11587	1,800.00	0.00
		2) PASIVO	1,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LLAMAS PARADA JAIME	AUX TALLER MECANICO	Lista de Raya 1057	0.00	1,800.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LLAMAS PARADA JAIME	AUX TALLER MECANICO	Lista de Raya 1057	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-117
Folio Sist. N° 7,164.00
Fecha: 15-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 27700.00,de las Autorizaciones (1745), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

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)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11588	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° 11588	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	MANT ANDADOR LA PALMA - BETANIA	Lista de Raya 1168	0.00	11,200.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA CAMINOS CABECERA	Lista de Raya 1166	0.00	7,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	REPARACION DE BAÑOS EN PANTEON	Lista de Raya 1167	0.00	4,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINOS	Lista de Raya 1169	0.00	1,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADORES CALLES CENTRO	Lista de Raya 1165	0.00	1,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADOR RUTA 3 TON CENTRO	Lista de Raya 1164	0.00	1,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA MANANTIALES AGUA	Lista de Raya 1163	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	MANT ANDADOR LA PALMA - BETANIA	Lista de Raya 1168	11,200.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA CAMINOS CABECERA	Lista de Raya 1166	7,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	REPARACION DE BAÑOS EN PANTEON	Lista de Raya 1167	4,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINOS	Lista de Raya 1169	1,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADORES CALLES CENTRO	Lista de Raya 1165	1,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADOR RUTA 3 TON CENTRO	Lista de Raya 1164	1,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA MANANTIALES AGUA	Lista de Raya 1163	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-118
 Folio Sist. N° 7,165.00
 Fecha: 15-sep-2016
 Status: Aplicada

Pago por 500.00,de las Autorizaciones (1752), Proveedor LEON TABAREZ LUIS ALBERTO

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)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11589	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° 11589	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 DEL 12 AL 16 DE SEPTIE	Orden Pago N° B393503	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 DEL 12 AL 16 DE SEPTIE	Orden Pago N° B393503	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-119
 Folio Sist. N° 7,166.00
 Fecha: 15-sep-2016
 Status: Aplicada

Pago por 2000.00,de las Autorizaciones (1751), Proveedor GARCIA TABAREZ GERARDO

Hoja N° 122

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA TABAREZ GERARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11590	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° 11590	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	PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE C	Orden Pago N° B393502	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	PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE C	Orden Pago N° B393502	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-120
Folio Sist. N° 7,167.00
Fecha: 15-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 500.00,de las Autorizaciones (1750), Proveedor AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO

Hoja N° 123

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11591	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° 11591	500.00	0.00
		2) PASIVO	500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE A LA C	Orden Pago N° B393501	0.00	500.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE A LA C	Orden Pago N° B393501	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-121
 Folio Sist. N° 7,169.00
 Fecha: 15-sep-2016
 Status: Aplicada

Pago por 1600.00,de las Autorizaciones (1749), Proveedor ZENDEJAS GARCIA ROBERTO

Hoja N° 124

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ZENDEJAS GARCIA ROBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11592	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° 11592	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 PARA ALIMENTOS Y TRASLADOS YA QU	Orden Pago N° B393500	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 PARA ALIMENTOS Y TRASLADOS YA QU	Orden Pago N° B393500	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-122
 Folio Sist. N° 7,170.00
 Fecha: 15-sep-2016
 Status: Aplicada

Pago por 600.00,de las Autorizaciones (1748), Proveedor BARRERA GARCIA BENJAMIN

Hoja N° 125

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BARRERA GARCIA BENJAMIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11593	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° 11593	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 16, 17 Y 1	Orden Pago N° B393504	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 16, 17 Y 1	Orden Pago N° B393504	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-123
Folio Sist. N° 7,184.00
Fecha: 15-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 8400.00,de las Autorizaciones (1761), Proveedor ALVAREZ PENILLA CLAUDIO

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/Tesoreria)				
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1097	0.00	8,400.00
		1) ACTIVO	0.00	8,400.00
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° 1097	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 CLAUDIO	TRAZO Y NIVELACION EN TERRENO POR MEDI	Lista de Raya 1371	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 CLAUDIO	TRAZO Y NIVELACION EN TERRENO POR MEDI	Lista de Raya 1371	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-124
Folio Sist. N° 7,185.00
Fecha: 15-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 5400.00,de las Autorizaciones (1760), Proveedor SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO

Hoja N° 127

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1098	0.00	5,400.00
		1) ACTIVO	0.00	5,400.00
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° 1098	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)				
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	TRAZO Y NIVELACION EN TERRENO POR MEDI	Lista de Raya 1373	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)				
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	TRAZO Y NIVELACION EN TERRENO POR MEDI	Lista de Raya 1373	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.

Administración 2015-2018

Poliza G-125
Folio Sist. N° 7,186.00
Fecha: 15-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 20400.00, de las Autorizaciones (1759), Proveedor ALVAREZ PENILLA SALVADOR

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/Tesorería)				
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1099	0.00	20,400.00
		1) ACTIVO	0.00	20,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03712 ALVAREZ PENILLA SALVADOR (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1099	20,400.00	0.00
		2) PASIVO	20,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA	Lista de Raya 1368	0.00	8,400.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	SUMINISTRO DE REVOLTURA DE MEZCLA	Lista de Raya 1369	0.00	6,000.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	SUMINISTRO DE REVOLTURA DE MEZCLA	Lista de Raya 1370	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	SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA	Lista de Raya 1368	8,400.00	0.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	SUMINISTRO DE REVOLTURA DE MEZCLA	Lista de Raya 1369	6,000.00	0.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	SUMINISTRO DE REVOLTURA DE MEZCLA	Lista de Raya 1370	6,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,400.00	20,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	40,800.00	40,800.00
		x-- Mvtos Existencias	40,800.00	40,800.00

Cargos	\$20,400.00
Abonos	\$20,400.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-126
Folio Sist. N° 7,187.00
Fecha: 15-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 5400.00,de las Autorizaciones (1758), Proveedor IBARRA ZAVALA ALFONSO

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)				
IBARRA ZAVALA ALFONSO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1100	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° 1100	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	COLOCACION DE LOSA A BASE DE VIGUETA	Lista de Raya 1963	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	COLOCACION DE LOSA A BASE DE VIGUETA	Lista de Raya 1963	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-127
Folio Sist. N° 7,188.00
Fecha: 15-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 12000.00,de las Autorizaciones (1757), Proveedor PADILLA ANGEL JESUS

Hoja N° 130

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
PADILLA ANGEL JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1101	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° 1101	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	COLOCACION DE MURO DE TABIQUE	Lista de Raya 1281	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	COLOCACION DE MURO DE TABIQUE	Lista de Raya 1281	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.

Administración 2015-2018

Poliza G-128
Folio Sist. N° 7,189.00
Fecha: 15-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 3372.40, de las Autorizaciones (1756), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Hoja N° 131

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1102	0.00	3,372.40
		1) ACTIVO	0.00	3,372.40
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° 1102	3,372.40	0.00
		2) PASIVO	3,372.40	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)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	PIOLA CLAVOS MANGUERA	Factura N° 3392	0.00	2,974.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	SOPORTE HERRAJES EMPAQUE	Factura N° 3391	0.00	398.40
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	PIOLA CLAVOS MANGUERA	Factura N° 3392	2,974.00	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	SOPORTE HERRAJES EMPAQUE	Factura N° 3391	398.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,372.40	3,372.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	6,744.80	6,744.80
		x-- Mvtos Existencias	6,744.80	6,744.80

Cargos	\$3,372.40
Abonos	\$3,372.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-129
Folio Sist. N° 7,190.00
Fecha: 15-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 9450.00, de las Autorizaciones (1755), Proveedor LEDEZMA GUTIERREZ J GUADALUPE

Hoja N° 132

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
LEDEZMA GUTIERREZ J GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1103	0.00	9,450.00
		1) ACTIVO	0.00	9,450.00
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° 1103	9,450.00	0.00
		2) PASIVO	9,450.00	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	Factura N° 226	0.00	2,100.00
LEDEZMA GUTIERREZ J GUADALUPE	FLETES	Factura N° 225	0.00	7,350.00
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	Factura N° 226	2,100.00	0.00
LEDEZMA GUTIERREZ J GUADALUPE	FLETES	Factura N° 225	7,350.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,450.00	9,450.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	18,900.00	18,900.00
		x-- Mvtos Existencias	18,900.00	18,900.00

Cargos	\$9,450.00
Abonos	\$9,450.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-130
Folio Sist. N° 7,192.00
Fecha: 15-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 11580.00,de las Autorizaciones (1762), Proveedor ROMO DIAZ JOSE SANTOS FERNANDO

Hoja N° 133

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
ROMO DIAZ JOSE SANTOS FERNANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 917	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° 917	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	DEMOLICION DE LOSETA DE CEMENTO	Lista de Raya 1284	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	DEMOLICION DE LOSETA DE CEMENTO	Lista de Raya 1284	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-131
 Folio Sist. N° 7,197.00
 Fecha: 19-sep-2016
 Status: Aplicada

Pago por 2500.00,de las Autorizaciones (1763), Proveedor CHAVARRIA PARADA ROCIO

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)				
CHAVARRIA PARADA ROCIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11594	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02884 CHAVARRIA PARADA ROCIO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVARRIA PARADA ROCIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11594	2,500.00	0.00
		2) PASIVO	2,500.00	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)				
CHAVARRIA PARADA ROCIO	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE LAS FI	Orden Pago N° B393510	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVARRIA PARADA ROCIO	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE LAS FI	Orden Pago N° B393510	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-132
 Folio Sist. N° 7,203.00
 Fecha: 19-sep-2016
 Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (1764), Proveedor SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO

Hoja N° 135

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1104	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03713 SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1104	3,000.00	0.00
		2) PASIVO	3,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	TRAZO Y NIVELACION EN TERRENO POR MEDI	Lista de Raya 1375	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	TRAZO Y NIVELACION EN TERRENO POR MEDI	Lista de Raya 1375	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-133
 Folio Sist. N° 7,204.00
 Fecha: 19-sep-2016
 Status: Aplicada

Pago por 6000.00,de las Autorizaciones (1765), Proveedor ALVAREZ PENILLA CLAUDIO

Hoja N° 136

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1105	0.00	6,000.00
		1) ACTIVO	0.00	6,000.00
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° 1105	6,000.00	0.00
		2) PASIVO	6,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	TRAZO Y NIVELACION EN TERRENO POR MEDI	Lista de Raya 13725	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	TRAZO Y NIVELACION EN TERRENO POR MEDI	Lista de Raya 13725	6,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,000.00	6,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	12,000.00	12,000.00
		x-- Mvtos Existencias	12,000.00	12,000.00

Cargos \$6,000.00

Abonos \$6,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-134
Folio Sist. N° 7,208.00
Fecha: 20-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 2000.00,de las Autorizaciones (1766), Proveedor TORRES ORNELAS CONCEPCION GUADALUPE

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)				
TORRES ORNELAS CONCEPCION GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11595	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03817 TORRES ORNELAS CONCEPCION GUADALUPE (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES ORNELAS CONCEPCION GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11595	2,000.00	0.00
		2) PASIVO	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES ORNELAS CONCEPCION GUADALUPE	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS D	Orden Pago N° B393522	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES ORNELAS CONCEPCION GUADALUPE	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS D	Orden Pago N° B393522	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-135
 Folio Sist. N° 7,249.00
 Fecha: 21-sep-2016
 Status: Aplicada

Pago por 5229.00,de las Autorizaciones (1778), Proveedor COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Hoja N° 138

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 920	0.00	5,229.00
		1) ACTIVO	0.00	5,229.00
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° 920	5,229.00	0.00
		2) PASIVO	5,229.00	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	PLAZA PRINCIPAL AYOTLAN	Factura N° FG7432030	0.00	5,229.00
8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PLAZA PRINCIPAL AYOTLAN	Factura N° FG7432030	5,229.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,229.00	5,229.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	10,458.00	10,458.00
		x-- Mvtos Existencias	10,458.00	10,458.00

Cargos \$5,229.00

Abonos \$5,229.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-136
 Folio Sist. N° 7,250.00
 Fecha: 21-sep-2016
 Status: Aplicada

Pago por 78602.24, de las Autorizaciones (1769), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.

Hoja N° 139

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 921	0.00	78,602.24
		1) ACTIVO	0.00	78,602.24
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° 921	78,602.24	0.00
		2) PASIVO	78,602.24	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° CC31885	0.00	24,578.76
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	Factura N° CC31880	0.00	54,023.48
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° CC31885	24,578.76	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	Factura N° CC31880	54,023.48	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	78,602.24	78,602.24
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	157,204.48	157,204.48
		x-- Mvtos Existencias	157,204.48	157,204.48

Cargos	\$78,602.24
Abonos	\$78,602.24

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-137
 Folio Sist. N° 7,251.00
 Fecha: 21-sep-2016
 Status: Aplicada

Pago por 2015.00,de las Autorizaciones (1798), Proveedor MARTINEZ GARCIA JOSE DE JESUS

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)				
MARTINEZ GARCIA JOSE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11597	0.00	2,015.00
		1) ACTIVO	0.00	2,015.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02416 MARTINEZ GARCIA JOSE DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ GARCIA JOSE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11597	2,015.00	0.00
		2) PASIVO	2,015.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ GARCIA JOSE DE JESUS	COMPRA DE 155 ESCOBAS DE POPOTES A \$13	Orden Pago N° B393524	0.00	2,015.00
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ GARCIA JOSE DE JESUS	COMPRA DE 155 ESCOBAS DE POPOTES A \$13	Orden Pago N° B393524	2,015.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,015.00	2,015.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	4,030.00	4,030.00
		x-- Mvtos Existencias	4,030.00	4,030.00

Cargos \$2,015.00

Abonos \$2,015.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-138
Folio Sist. N° 7,252.00
Fecha: 21-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 230000.00, de las Autorizaciones (1796), Proveedor SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN

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)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11598	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° 11598	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 SEPTIEMBRE	Factura N° 359	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 SEPTIEMBRE	Factura N° 359	230,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	230,000.00	230,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	460,000.00	460,000.00
		x-- Mvtos Existencias	460,000.00	460,000.00

Cargos \$230,000.00

Abonos \$230,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-139
 Folio Sist. N° 7,253.00
 Fecha: 21-sep-2016
 Status: Aplicada

Pago por 2265.00,de las Autorizaciones (1795), Proveedor SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN

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)				
SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11599	0.00	2,265.00
		1) ACTIVO	0.00	2,265.00
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° 11599	2,265.00	0.00
		2) PASIVO	2,265.00	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	151 PLATILLOS PARA PRESOS	Factura N° 360	0.00	2,265.00
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	151 PLATILLOS PARA PRESOS	Factura N° 360	2,265.00	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.

Administracion 2015-2018

Poliza G-140
 Folio Sist. N° 7,254.00
 Fecha: 21-sep-2016
 Status: Aplicada

Pago por 738.92,de las Autorizaciones (1794), Proveedor AVILES CANO RAMON

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)				
AVILES CANO RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11600	0.00	738.92
		1) ACTIVO	0.00	738.92
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° 11600	738.92	0.00
		2) PASIVO	738.92	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVILES CANO RAMON	ALIMENTOS PERSONAL TRAILER ITINERANTE	Factura N° 33	0.00	738.92
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVILES CANO RAMON	ALIMENTOS PERSONAL TRAILER ITINERANTE	Factura N° 33	738.92	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	738.92	738.92
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,477.84	1,477.84
		x-- Mvtos Existencias	1,477.84	1,477.84

Cargos \$738.92

Abonos \$738.92

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-141
Folio Sist. N° 7,256.00
Fecha: 21-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 997.60,de las Autorizaciones (1793), Proveedor SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE

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)				
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11601	0.00	997.60
		1) ACTIVO	0.00	997.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02344 JOSE GUADALUPE SAAVEDRA LOY (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11601	997.60	0.00
		2) PASIVO	997.60	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)				
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	2 SELLOS TESORERIA	Factura N° 190A	0.00	997.60
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	2 SELLOS TESORERIA	Factura N° 190A	997.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	997.60	997.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,995.20	1,995.20
		x-- Mvtos Existencias	1,995.20	1,995.20

Cargos \$997.60

Abonos \$997.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-142
 Folio Sist. N° 7,257.00
 Fecha: 21-sep-2016
 Status: Aplicada

Pago por 513.88,de las Autorizaciones (1792), Proveedor VALADEZ ROCHA LEONARDO

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)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11602	0.00	513.88
		1) ACTIVO	0.00	513.88
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° 11602	513.88	0.00
		2) PASIVO	513.88	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 ACTIVIDADES DEL INFORME	Factura N° A1549	0.00	513.88
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS POR ACTIVIDADES DEL INFORME	Factura N° A1549	513.88	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	513.88	513.88
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,027.76	1,027.76
		x-- Mvtos Existencias	1,027.76	1,027.76

Cargos \$513.88

Abonos \$513.88

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-143
Folio Sist. N° 7,260.00
Fecha: 21-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 16600.00,de las Autorizaciones (1799), Proveedor ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA

Hoja N° 146

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 922	0.00	16,600.00
		1) ACTIVO	0.00	16,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-03489 ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 922	16,600.00	0.00
		2) PASIVO	16,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1340-0000-502-1-00006 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA	COMPENSACIONES PERSONAL DE SEGURIDAD P	Otros NOMINA	0.00	12,600.00
ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA	COMPENSACIONES PERSONAL DE SEGURIDAD P	Otros NOMINA	0.00	4,000.00
8.2.7.0.0-1340-0000-502-1-00006 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA	COMPENSACIONES PERSONAL DE SEGURIDAD P	Otros NOMINA	12,600.00	0.00
ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA	COMPENSACIONES PERSONAL DE SEGURIDAD P	Otros NOMINA	4,000.00	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-144
Folio Sist. N° 7,261.00
Fecha: 21-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 38914.00,de las Autorizaciones (1791), Proveedor OCEGUEDA SILVA VERONICA

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)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11603	0.00	38,914.00
		1) ACTIVO	0.00	38,914.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02125 OCEGUEDA SILVA VERONICA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11603	38,914.00	0.00
		2) PASIVO	38,914.00	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)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	MANT LINEA DRENAJE CALLE VALLARTA	Factura N° 595	0.00	26,485.00
OCEGUEDA SILVA VERONICA	MANT LINEA AGUA POTABLE CALLE VALLARTA	Factura N° 596	0.00	12,429.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	MANT LINEA DRENAJE CALLE VALLARTA	Factura N° 595	26,485.00	0.00
OCEGUEDA SILVA VERONICA	MANT LINEA AGUA POTABLE CALLE VALLARTA	Factura N° 596	12,429.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,914.00	38,914.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	77,828.00	77,828.00
		x-- Mvtos Existencias	77,828.00	77,828.00

Cargos	\$38,914.00
Abonos	\$38,914.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-145
Folio Sist. N° 7,266.00
Fecha: 21-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 223312.67,de las Autorizaciones (1770), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.

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)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11604	0.00	223,312.67
		1) ACTIVO	0.00	223,312.67
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° 11604	223,312.67	0.00
		2) PASIVO	223,312.67	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° CC31881	0.00	32,507.27
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC31884	0.00	56,574.02
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC31886	0.00	18,770.38
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC31879	0.00	85,199.65
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC31882	0.00	5,028.99
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC31889	0.00	5,774.31
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC31890	0.00	1,981.35
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC31887	0.00	7,314.47
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC31888	0.00	10,162.23
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° CC31881	32,507.27	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC31884	56,574.02	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC31886	18,770.38	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC31879	85,199.65	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC31882	5,028.99	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC31889	5,774.31	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC31890	1,981.35	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC31887	7,314.47	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC31888	10,162.23	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	223,312.67	223,312.67
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	446,625.34	446,625.34
		x-- Mvtos Existencias	446,625.34	446,625.34

Cargos	\$223,312.67
Abonos	\$223,312.67

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-146
Folio Sist. N° 7,267.00
Fecha: 21-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 8030.00,de las Autorizaciones (1789,1772), Proveedor GARCIA VAZQUEZ MARILU

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)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11605	0.00	8,030.00
		1) ACTIVO	0.00	8,030.00
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° 11605	750.00	0.00
GARCIA VAZQUEZ MARILU	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11605	7,280.00	0.00
		2) PASIVO	8,030.00	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	CARTUCHOS RELLENABLES	Factura N° 09	0.00	750.00
GARCIA VAZQUEZ MARILU	TONER GENERICO	Factura N° 11	0.00	1,200.00
8.2.6.0.0-3391-0000-502-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	MEGAFONO RADOX	Factura N° 12	0.00	1,500.00
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	IMPRESORA BROTHER DCPJ100 ANTENA WI-FI	Factura N° 10	0.00	4,580.00
8.2.7.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	CARTUCHOS RELLENABLES	Factura N° 09	750.00	0.00
GARCIA VAZQUEZ MARILU	TONER GENERICO	Factura N° 11	1,200.00	0.00
8.2.7.0.0-3391-0000-502-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA VAZQUEZ MARILU	MEGAFONO RADOX	Factura N° 12	1,500.00	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	IMPRESORA BROTHER DCPJ100 ANTENA WI-FI	Factura N° 10	4,580.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,030.00	8,030.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	16,060.00	16,060.00
		x-- Mvtos Existencias	16,060.00	16,060.00

Cargos	\$8,030.00
Abonos	\$8,030.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-147
Folio Sist. N° 7,268.00
Fecha: 21-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 1856.00, de las Autorizaciones (1788), Proveedor ALVAREZ GALLEGOS CESAR

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/Tesorería)				
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11606	0.00	1,856.00
		1) ACTIVO	0.00	1,856.00
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° 11606	1,856.00	0.00
		2) PASIVO	1,856.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	MANT FORD RANGER 2010	Factura N° 4	0.00	928.00
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	MANT P-05	Factura N° 3	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)				
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	MANT FORD RANGER 2010	Factura N° 4	928.00	0.00
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	MANT P-05	Factura N° 3	928.00	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-148
 Folio Sist. N° 7,269.00
 Fecha: 21-sep-2016
 Status: Aplicada

Pago por 8424.40, de las Autorizaciones (1787), Proveedor ROMO GONZALEZ RAUL

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)				
ROMO GONZALEZ RAUL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11607	0.00	8,424.40
		1) ACTIVO	0.00	8,424.40
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° 11607	8,424.40	0.00
		2) PASIVO	8,424.40	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)				
ROMO GONZALEZ RAUL	GARRAFONES DE AGUA PARA OFICINAS	Factura N° 407	0.00	8,424.40
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO GONZALEZ RAUL	GARRAFONES DE AGUA PARA OFICINAS	Factura N° 407	8,424.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,424.40	8,424.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	16,848.80	16,848.80
		x-- Mvtos Existencias	16,848.80	16,848.80

Cargos \$8,424.40

Abonos \$8,424.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-149
Folio Sist. N° 7,270.00
Fecha: 21-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 4060.00,de las Autorizaciones (1786), Proveedor ALVARADO MUÑOZ LUIS ERNESTO

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)				
ALVARADO MUÑOZ LUIS ERNESTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11608	0.00	4,060.00
		1) ACTIVO	0.00	4,060.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03478 ALVARADO MUÑOZ LUIS ERNESTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALVARADO MUÑOZ LUIS ERNESTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11608	4,060.00	0.00
		2) PASIVO	4,060.00	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)				
ALVARADO MUÑOZ LUIS ERNESTO	MANT POZO REVOLUCION	Factura N° 380	0.00	4,060.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVARADO MUÑOZ LUIS ERNESTO	MANT POZO REVOLUCION	Factura N° 380	4,060.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,060.00	4,060.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	8,120.00	8,120.00
		x-- Mvtos Existencias	8,120.00	8,120.00

Cargos \$4,060.00

Abonos \$4,060.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-150
Folio Sist. N° 7,271.00
Fecha: 21-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 4040.03, de las Autorizaciones (1785), Proveedor GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO

Hoja N° 153

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11609	0.00	4,040.03
		1) ACTIVO	0.00	4,040.03
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° 11609	4,040.03	0.00
		2) PASIVO	4,040.03	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 EXCAVADORA MM-12	Factura N° 1190	0.00	2,395.01
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 STA RITA	Factura N° 1189	0.00	115.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REF LLEGA DIESEL	Factura N° 1188	0.00	1,530.02
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	CUBETAS ACEITE EXCAVADORA MM-12	Factura N° 1190	2,395.01	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 STA RITA	Factura N° 1189	115.00	0.00
GONZALEZ ROBLES JOSE YGNACIO	REF LLEGA DIESEL	Factura N° 1188	1,530.02	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,040.03	4,040.03
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	8,080.06	8,080.06
		x-- Mvtos Existencias	8,080.06	8,080.06

Cargos \$4,040.03

Abonos \$4,040.03

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-151
 Folio Sist. N° 7,272.00
 Fecha: 21-sep-2016
 Status: Aplicada

Pago por 2436.00,de las Autorizaciones (1784), Proveedor ESCOTO LOPEZ OSCAR

Hoja N° 154

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ESCOTO LOPEZ OSCAR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11610	0.00	2,436.00
		1) ACTIVO	0.00	2,436.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02014 OSCAR ESCOTO LOPEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESCOTO LOPEZ OSCAR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11610	2,436.00	0.00
		2) PASIVO	2,436.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESCOTO LOPEZ OSCAR	MANT SP-13	Factura N° 78	0.00	2,436.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCOTO LOPEZ OSCAR	MANT SP-13	Factura N° 78	2,436.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,436.00	2,436.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	4,872.00	4,872.00
		x-- Mvtos Existencias	4,872.00	4,872.00

Cargos \$2,436.00

Abonos \$2,436.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-152
Folio Sist. N° 7,273.00
Fecha: 21-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 1058.00,de las Autorizaciones (1783), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

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)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11611	0.00	1,058.00
		1) ACTIVO	0.00	1,058.00
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° 11611	1,058.00	0.00
		2) PASIVO	1,058.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PILAS AA	Factura N° 555	0.00	120.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	GARRAFONES AGUA	Factura N° 553	0.00	111.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ALIMENTOS PARA JUAN MARTIN BARRERA MEL	Factura N° 554	0.00	250.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS PARA CAFETERIA	Factura N° 556	0.00	76.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS PARA CAFETERIA	Factura N° 557	0.00	443.00
8.2.6.0.0-2520-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	RAID PARA OFICINA	Factura N° 552	0.00	58.00
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	PILAS AA	Factura N° 555	120.00	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	GARRAFONES AGUA	Factura N° 553	111.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ALIMENTOS PARA JUAN MARTIN BARRERA MEL	Factura N° 554	250.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS PARA CAFETERIA	Factura N° 556	76.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS PARA CAFETERIA	Factura N° 557	443.00	0.00
8.2.7.0.0-2520-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	RAID PARA OFICINA	Factura N° 552	58.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,058.00	1,058.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	2,116.00	2,116.00
		x-- Mvtos Existencias	2,116.00	2,116.00

Cargos \$1,058.00

Abonos \$1,058.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-153
Folio Sist. N° 7,274.00
Fecha: 21-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 10204.10,de las Autorizaciones (1782), Proveedor TORRES CAMARENA CORNELIO

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)				
TORRES CAMARENA CORNELIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11612	0.00	10,204.10
		1) ACTIVO	0.00	10,204.10
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° 11612	10,204.10	0.00
		2) PASIVO	10,204.10	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	MATAERIAL AGENCIA MPAL LA NORIA	Factura N° 955	0.00	1,766.61
TORRES CAMARENA CORNELIO	MATERIAL PARA EL CDC	Factura N° 957	0.00	777.20
TORRES CAMARENA CORNELIO	MANT ALCANTARILLA AV GLEZ GALLO	Factura N° 958	0.00	1,774.80
TORRES CAMARENA CORNELIO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 959	0.00	4,093.29
TORRES CAMARENA CORNELIO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 960	0.00	1,792.20
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES CAMARENA CORNELIO	MATAERIAL AGENCIA MPAL LA NORIA	Factura N° 955	1,766.61	0.00
TORRES CAMARENA CORNELIO	MATERIAL PARA EL CDC	Factura N° 957	777.20	0.00
TORRES CAMARENA CORNELIO	MANT ALCANTARILLA AV GLEZ GALLO	Factura N° 958	1,774.80	0.00
TORRES CAMARENA CORNELIO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 959	4,093.29	0.00
TORRES CAMARENA CORNELIO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 960	1,792.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,204.10	10,204.10
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	20,408.20	20,408.20
		x-- Mvtos Existencias	20,408.20	20,408.20

Cargos \$10,204.10

Abonos \$10,204.10

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-154
 Folio Sist. N° 7,275.00
 Fecha: 21-sep-2016
 Status: Aplicada

Pago por 628.90,de las Autorizaciones (1781), Proveedor HERNANDEZ ALVAREZ SERGIO

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)				
HERNANDEZ ALVAREZ SERGIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11613	0.00	628.90
		1) ACTIVO	0.00	628.90
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° 11613	628.90	0.00
		2) PASIVO	628.90	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	MATERIAL ELECTRONICO	Factura N° 29	0.00	628.90
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ALVAREZ SERGIO	MATERIAL ELECTRONICO	Factura N° 29	628.90	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	628.90	628.90
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,257.80	1,257.80
		x-- Mvtos Existencias	1,257.80	1,257.80

Cargos \$628.90

Abonos \$628.90

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-155
Folio Sist. N° 7,276.00
Fecha: 21-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 15196.00,de las Autorizaciones (1780), Proveedor VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA

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)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11614	0.00	15,196.00
		1) ACTIVO	0.00	15,196.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01827 VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11614	15,196.00	0.00
		2) PASIVO	15,196.00	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)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	MANT AP-05	Factura N° A469	0.00	1,345.60
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	MANT PC-02	Factura N° A470	0.00	2,784.00
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	MANT SP-08,13,14	Factura N° A466	0.00	2,262.00
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	MANT CHEVROLET LA RIBERA	Factura N° A465	0.00	1,160.00
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	MANT CHEVROLET MANTENIMIENTO	Factura N° A467	0.00	406.00
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	MANT LLEGA DIESEL	Factura N° A468	0.00	1,160.00
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	MANT RANGER BLANCA S/R 2	Factura N° A462	0.00	696.00
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	MANT MM-15	Factura N° A461	0.00	2,494.00
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	MANT MM-12	Factura N° A460	0.00	2,888.40
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	MANT AP-05	Factura N° A469	1,345.60	0.00
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	MANT PC-02	Factura N° A470	2,784.00	0.00
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	MANT SP-08,13,14	Factura N° A466	2,262.00	0.00
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	MANT CHEVROLET LA RIBERA	Factura N° A465	1,160.00	0.00
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	MANT CHEVROLET MANTENIMIENTO	Factura N° A467	406.00	0.00
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	MANT LLEGA DIESEL	Factura N° A468	1,160.00	0.00
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	MANT RANGER BLANCA S/R 2	Factura N° A462	696.00	0.00
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	MANT MM-15	Factura N° A461	2,494.00	0.00
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	MANT MM-12	Factura N° A460	2,888.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,196.00	15,196.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	30,392.00	30,392.00
		x-- Mvtos Existencias	30,392.00	30,392.00

Cargos \$15,196.00

Abonos \$15,196.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-156
Folio Sist. N° 7,277.00
Fecha: 21-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 121945.00, de las Autorizaciones (1779), Proveedor COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

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)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11615	0.00	121,945.00
		1) ACTIVO	0.00	121,945.00
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° 11615	121,945.00	0.00
		2) PASIVO	121,945.00	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	MORELOS 128	Factura N° FG7431940	0.00	1,335.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO PREDIO LA LOMA BETANIA	Factura N° FG7414110	0.00	404.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO SALIDA ARANDAS BETANIA	Factura N° FG7414111	0.00	14,629.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CARR BETANIA ARANDAS	Factura N° FG7414113	0.00	39,769.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EL SALCEDEÑO	Factura N° FG7420197	0.00	39,454.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° FG7420193	0.00	26,354.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MORELOS 128	Factura N° FG7431940	1,335.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO PREDIO LA LOMA BETANIA	Factura N° FG7414110	404.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POZO SALIDA ARANDAS BETANIA	Factura N° FG7414111	14,629.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CARR BETANIA ARANDAS	Factura N° FG7414113	39,769.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EL SALCEDEÑO	Factura N° FG7420197	39,454.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	UNIDAD DEPORTIVA	Factura N° FG7420193	26,354.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	121,945.00	121,945.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	243,890.00	243,890.00
		x-- Mvtos Existencias	243,890.00	243,890.00

Cargos \$121,945.00

Abonos \$121,945.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-157
Folio Sist. N° 7,278.00
Fecha: 21-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 9632.64, de las Autorizaciones (1776), Proveedor BANDA TREJO GERARDO JUNIOR

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)				
RACRI S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11616	0.00	9,632.64
		1) ACTIVO	0.00	9,632.64
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02856 RACRI S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RACRI S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11616	9,632.64	0.00
		2) PASIVO	9,632.64	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)				
RACRI S.A. DE C.V.	MANT EXCAVADORA	Factura N° 1206	0.00	9,632.64
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RACRI S.A. DE C.V.	MANT EXCAVADORA	Factura N° 1206	9,632.64	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,632.64	9,632.64
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	19,265.28	19,265.28
		x-- Mvtos Existencias	19,265.28	19,265.28

Cargos \$9,632.64

Abonos \$9,632.64

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-158
Folio Sist. N° 7,279.00
Fecha: 21-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 3627.63, de las Autorizaciones (1775), Proveedor BANDA TREJO GERARDO JUNIOR

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)				
CADECO, S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11617	0.00	3,627.63
		1) ACTIVO	0.00	3,627.63
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02335 CADECO, S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CADECO, S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11617	3,627.63	0.00
		2) PASIVO	3,627.63	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CADECO, S.A DE C.V	REF RETROEXCAVADORA	Factura N° 19961	0.00	187.05
CADECO, S.A DE C.V	REF RETROEXCAVADORA	Factura N° 19970	0.00	2,657.36
CADECO, S.A DE C.V	REF RETROEXCAVADORA	Factura N° 19983	0.00	366.55
CADECO, S.A DE C.V	REF RETROEXCAVADORA	Factura N° 19982	0.00	416.67
8.2.7.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CADECO, S.A DE C.V	REF RETROEXCAVADORA	Factura N° 19961	187.05	0.00
CADECO, S.A DE C.V	REF RETROEXCAVADORA	Factura N° 19970	2,657.36	0.00
CADECO, S.A DE C.V	REF RETROEXCAVADORA	Factura N° 19983	366.55	0.00
CADECO, S.A DE C.V	REF RETROEXCAVADORA	Factura N° 19982	416.67	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,627.63	3,627.63
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	7,255.26	7,255.26
		x-- Mvtos Existencias	7,255.26	7,255.26

Cargos \$3,627.63

Abonos \$3,627.63

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-159
Folio Sist. N° 7,280.00
Fecha: 21-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 11605.44, de las Autorizaciones (1774), Proveedor GONZALEZ CERDA NAYELY

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)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11618	0.00	11,605.44
		1) ACTIVO	0.00	11,605.44
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° 11618	11,605.44	0.00
		2) PASIVO	11,605.44	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 C JUAN MARTIN BARRERA ME	Factura N° 025G	0.00	236.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL AYTO	Factura N° 023G	0.00	11,369.44
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	MEDICAMENTOS C JUAN MARTIN BARRERA ME	Factura N° 025G	236.00	0.00
GONZALEZ CERDA NAYELY	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL AYTO	Factura N° 023G	11,369.44	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,605.44	11,605.44
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	23,210.88	23,210.88
		x-- Mvtos Existencias	23,210.88	23,210.88

Cargos	\$11,605.44
Abonos	\$11,605.44

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-160
Folio Sist. N° 7,281.00
Fecha: 21-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 8047.00,de las Autorizaciones (1773), Proveedor ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA

Hoja N° 163

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11619	0.00	8,047.00
		1) ACTIVO	0.00	8,047.00
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° 11619	8,047.00	0.00
		2) PASIVO	8,047.00	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 EMPLEADOS DEL AYTO	Factura N° 99AYO1	0.00	8,047.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZUÑIGA ESPARZA JESSICA BIBIANA	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL AYTO	Factura N° 99AYO1	8,047.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,047.00	8,047.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	16,094.00	16,094.00
		x-- Mvtos Existencias	16,094.00	16,094.00

Cargos \$8,047.00

Abonos \$8,047.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-161
 Folio Sist. N° 7,282.00
 Fecha: 21-sep-2016
 Status: Aplicada

Pago por 8000.00,de las Autorizaciones (1771), Proveedor GOMEZ MORENO RICARDO

Hoja N° 164

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GOMEZ MORENO RICARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11620	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.	Cheque N° 11620	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	ASESORIA DEL MES AGOSTO	Factura N° 18	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	ASESORIA DEL MES AGOSTO	Factura N° 18	8,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00	8,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	16,000.00	16,000.00
		x-- Mvtos Existencias	16,000.00	16,000.00

Cargos \$8,000.00

Abonos \$8,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-162
Folio Sist. N° 7,283.00
Fecha: 21-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 400.00,de las Autorizaciones (1768), Proveedor MARQUEZ ALVAREZ DANIELA

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)				
MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11621	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° 11621	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	ALIMENTOS POR DIETA ESTABLECIDA POR EL M	Orden Pago N° B393523	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	ALIMENTOS POR DIETA ESTABLECIDA POR EL M	Orden Pago N° B393523	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-163
Folio Sist. N° 7,284.00
Fecha: 21-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 54288.00,de las Autorizaciones (1767), Proveedor GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.

Hoja N° 166

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11622	0.00	54,288.00
		1) ACTIVO	0.00	54,288.00
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° 11622	54,288.00	0.00
		2) PASIVO	54,288.00	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)				
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	1000 REVISTAS INFORMES DE GOBIERNO	Factura N° B817	0.00	54,288.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	1000 REVISTAS INFORMES DE GOBIERNO	Factura N° B817	54,288.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	54,288.00	54,288.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	108,576.00	108,576.00
		x-- Mvtos Existencias	108,576.00	108,576.00

Cargos \$54,288.00

Abonos \$54,288.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-164
 Folio Sist. N° 7,286.00
 Fecha: 21-sep-2016
 Status: Aplicada

Pago por 7540.00,de las Autorizaciones (1790), Proveedor MURILLO MUÑOZ RICARDO

Hoja N° 167

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
MURILLO MUÑOZ RICARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 923	0.00	7,540.00
		1) ACTIVO	0.00	7,540.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-03469 MURILLO MUÑOZ RICARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MURILLO MUÑOZ RICARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 923	7,540.00	0.00
		2) PASIVO	7,540.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3141-0000-502-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MURILLO MUÑOZ RICARDO	7MO PAGO DE CONTRATO DE INSTALACION D	Factura N° FE1030	0.00	7,540.00
8.2.7.0.0-3141-0000-502-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MURILLO MUÑOZ RICARDO	7MO PAGO DE CONTRATO DE INSTALACION D	Factura N° FE1030	7,540.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,540.00	7,540.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	15,080.00	15,080.00
		x-- Mvtos Existencias	15,080.00	15,080.00

Cargos \$7,540.00

Abonos \$7,540.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-165
Folio Sist. N° 7,288.00
Fecha: 21-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 2340.00, de las Autorizaciones (1800), Proveedor ALVAREZ RAMIREZ JOVA

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)				
ALVAREZ RAMIREZ JOVA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11623	0.00	2,340.00
		1) ACTIVO	0.00	2,340.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03476 ALVAREZ RAMIREZ JOVA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ RAMIREZ JOVA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11623	2,340.00	0.00
		2) PASIVO	2,340.00	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)				
ALVAREZ RAMIREZ JOVA	CENA PARA INTEGRANTES DEL BALLEFOLKLO	Orden Pago N° B393525	0.00	2,340.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ RAMIREZ JOVA	CENA PARA INTEGRANTES DEL BALLEFOLKLO	Orden Pago N° B393525	2,340.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,340.00	2,340.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	4,680.00	4,680.00
		x-- Mvtos Existencias	4,680.00	4,680.00

Cargos \$2,340.00

Abonos \$2,340.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-166
Folio Sist. N° 7,300.00
Fecha: 22-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 1145.00,de las Autorizaciones (1801), Proveedor SANCHEZ IBARRA JUANA LAURA

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)				
SANCHEZ IBARRA JUANA LAURA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11626	0.00	1,145.00
		1) ACTIVO	0.00	1,145.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03820 SANCHEZ IBARRA JUANA LAURA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ IBARRA JUANA LAURA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11626	1,145.00	0.00
		2) PASIVO	1,145.00	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)				
SANCHEZ IBARRA JUANA LAURA	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS	Orden Pago N° B393526	0.00	1,145.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ IBARRA JUANA LAURA	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS	Orden Pago N° B393526	1,145.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,145.00	1,145.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	2,290.00	2,290.00
		x-- Mvtos Existencias	2,290.00	2,290.00

Cargos \$1,145.00

Abonos \$1,145.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-167
Folio Sist. N° 7,325.00
Fecha: 23-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 3550.00,de las Autorizaciones (1802), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

Hoja N° 170

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11625	0.00	3,550.00
		1) ACTIVO	0.00	3,550.00
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° 11625	3,550.00	0.00
		2) PASIVO	3,550.00	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° B393529	0.00	1,250.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS ES CO	Orden Pago N° B393530	0.00	1,400.00
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 PASAJE	Factura N° 145948	0.00	900.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ES	Orden Pago N° B393529	1,250.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS ES CO	Orden Pago N° B393530	1,400.00	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 PASAJE	Factura N° 145948	900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,550.00	3,550.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	7,100.00	7,100.00
		x-- Mvtos Existencias	7,100.00	7,100.00

Cargos \$3,550.00

Abonos \$3,550.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-168
Folio Sist. N° 7,327.00
Fecha: 23-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 9140.80,de las Autorizaciones (1803), Proveedor PADILLA AVILES JAIME

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/Tesoreria)				
PADILLA AVILES JAIME	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11627	0.00	9,140.80
		1) ACTIVO	0.00	9,140.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02100 PADILLA AVILES JAIME (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA AVILES JAIME	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11627	9,140.80	0.00
		2) PASIVO	9,140.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADILLA AVILES JAIME	MANT AUTOBUS R-03	Factura N° 37	0.00	1,194.80
PADILLA AVILES JAIME	MANT AP-06	Factura N° 38	0.00	232.00
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADILLA AVILES JAIME	MANT TODOS VEHICULOS MOD MAQ	Factura N° 35	0.00	7,714.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA AVILES JAIME	MANT AUTOBUS R-03	Factura N° 37	1,194.80	0.00
PADILLA AVILES JAIME	MANT AP-06	Factura N° 38	232.00	0.00
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA AVILES JAIME	MANT TODOS VEHICULOS MOD MAQ	Factura N° 35	7,714.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,140.80	9,140.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	18,281.60	18,281.60
		x-- Mvtos Existencias	18,281.60	18,281.60

Cargos \$9,140.80

Abonos \$9,140.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-169
Folio Sist. N° 7,377.00
Fecha: 23-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 767.00,de las Autorizaciones (1838), Proveedor MIRANDA VARGAS RICARDO DE JESUS

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)				
AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11628	0.00	767.00
		1) ACTIVO	0.00	767.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02273 AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11628	767.00	0.00
		2) PASIVO	767.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	BOLETOS DE TRASLADO	Factura N° 148625	0.00	695.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	BOLETOS DE TRASLADO	Factura N° 148651	0.00	72.00
8.2.7.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	BOLETOS DE TRASLADO	Factura N° 148625	695.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	BOLETOS DE TRASLADO	Factura N° 148651	72.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	767.00	767.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,534.00	1,534.00
		x-- Mvtos Existencias	1,534.00	1,534.00

Cargos	\$767.00
Abonos	\$767.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-170
Folio Sist. N° 7,379.00
Fecha: 23-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 776.00,de las Autorizaciones (1837), Proveedor ROSAS BARRON CLAUDIA ABIGAIL

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)				
ROSAS BARRON CLAUDIA ABIGAIL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11629	0.00	776.00
		1) ACTIVO	0.00	776.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03580 ROSAS BARRON CLAUDIA ABIGAIL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROSAS BARRON CLAUDIA ABIGAIL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11629	776.00	0.00
		2) PASIVO	776.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROSAS BARRON CLAUDIA ABIGAIL	HOSPEDAJE OPERADOR MOD MAQ EDO	Factura N° A143	0.00	300.00
ROSAS BARRON CLAUDIA ABIGAIL	HOSPEDAJE OPERADOR MOD MAQ EDO	Factura N° A227	0.00	476.00
8.2.7.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROSAS BARRON CLAUDIA ABIGAIL	HOSPEDAJE OPERADOR MOD MAQ EDO	Factura N° A143	300.00	0.00
ROSAS BARRON CLAUDIA ABIGAIL	HOSPEDAJE OPERADOR MOD MAQ EDO	Factura N° A227	476.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	776.00	776.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,552.00	1,552.00
		x-- Mvtos Existencias	1,552.00	1,552.00

Cargos	\$776.00
Abonos	\$776.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-171
 Folio Sist. N° 7,380.00
 Fecha: 23-sep-2016
 Status: Aplicada

Pago por 600.00,de las Autorizaciones (1836), Proveedor BARRERA GARCIA BENJAMIN

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)				
BARRERA GARCIA BENJAMIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11630	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° 11630	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 23, 24 Y 25 DE S	Orden Pago N° B393533	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 23, 24 Y 25 DE S	Orden Pago N° B393533	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-172
 Folio Sist. N° 7,381.00
 Fecha: 23-sep-2016
 Status: Aplicada

Pago por 500.00,de las Autorizaciones (1835), Proveedor LEON TABAREZ LUIS ALBERTO

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)				
LEON TABAREZ LUIS ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11631	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° 11631	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 SEMANA DEL 19-23 SEPT	Orden Pago N° B393532	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 SEMANA DEL 19-23 SEPT	Orden Pago N° B393532	500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	500.00	500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,000.00	1,000.00
		x-- Mvtos Existencias	1,000.00	1,000.00

Cargos \$500.00

Abonos \$500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-173
 Folio Sist. N° 7,382.00
 Fecha: 23-sep-2016
 Status: Aplicada

Pago por 500.00,de las Autorizaciones (1834), Proveedor AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO

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)				
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11632	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° 11632	500.00	0.00
		2) PASIVO	500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE A LA C	Orden Pago N° B393531	0.00	500.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVILA ECHEVARRIA ISMAEL ALEJANDRO	APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE A LA C	Orden Pago N° B393531	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-174
Folio Sist. N° 7,383.00
Fecha: 23-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 928.00,de las Autorizaciones (1833), Proveedor ALVAREZ GALLEGOS CESAR

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)				
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11633	0.00	928.00
		1) ACTIVO	0.00	928.00
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° 11633	928.00	0.00
		2) PASIVO	928.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	MANT CAMION CAM	Factura N° 5	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)				
ALVAREZ GALLEGOS CESAR	MANT CAMION CAM	Factura N° 5	928.00	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-175
Folio Sist. N° 7,384.00
Fecha: 23-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 12630.00,de las Autorizaciones (1832), Proveedor FERREIRA AMAYA EDUARDO

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)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11634	0.00	12,630.00
		1) ACTIVO	0.00	12,630.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01871 FERREIRA AMAYA EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11634	12,630.00	0.00
		2) PASIVO	12,630.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTAS AP-02	Factura N° 742	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	LLANTAS RETROEXCAVADORA	Factura N° 743	0.00	4,830.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERREIRA AMAYA EDUARDO	LLANTAS AP-02	Factura N° 742	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	LLANTAS RETROEXCAVADORA	Factura N° 743	4,830.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,630.00	12,630.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	25,260.00	25,260.00
		x-- Mvtos Existencias	25,260.00	25,260.00

Cargos	\$12,630.00
Abonos	\$12,630.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-176
 Folio Sist. N° 7,385.00
 Fecha: 23-sep-2016
 Status: Aplicada

Pago por 1000.00,de las Autorizaciones (1831), Proveedor ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN

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)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11635	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02030 ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11635	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)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	ADORNOS FIESTAS PATRIAS LOC EL MALUCO	Factura N° 214	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	ADORNOS FIESTAS PATRIAS LOC EL MALUCO	Factura N° 214	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-177
Folio Sist. N° 7,386.00
Fecha: 23-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 6855.74, de las Autorizaciones (1830,1815), Proveedor CERDA GONZALEZ OSCAR ALEJANDRO

Hoja N° 180

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CERDA GONZALEZ OSCAR ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11636	0.00	6,855.74
		1) ACTIVO	0.00	6,855.74
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° 11636	5,855.74	0.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03821 CERDA GONZALEZ OSCAR ALEJANDRO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CERDA GONZALEZ OSCAR ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11636	1,000.00	0.00
		2) PASIVO	6,855.74	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CERDA GONZALEZ OSCAR ALEJANDRO	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 38A	0.00	5,855.74
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CERDA GONZALEZ OSCAR ALEJANDRO	ADORNOS PATRIOS LOC LA ISLA	Factura N° 36A	0.00	1,000.00
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 Y CONSUMIBLES	Factura N° 38A	5,855.74	0.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CERDA GONZALEZ OSCAR ALEJANDRO	ADORNOS PATRIOS LOC LA ISLA	Factura N° 36A	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,855.74	6,855.74
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	13,711.48	13,711.48
		x-- Mvtos Existencias	13,711.48	13,711.48

Cargos \$6,855.74

Abonos \$6,855.74

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-178
Folio Sist. N° 7,387.00
Fecha: 23-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 4238.00,de las Autorizaciones (1829), Proveedor RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V

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)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11637	0.00	4,238.00
		1) ACTIVO	0.00	4,238.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02027 RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11637	4,238.00	0.00
		2) PASIVO	4,238.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EXAMENES DE LABORATORIO PARA PERSONAL	Factura N° 3491	0.00	4,238.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAYOS X Y ULTRASONIDO SAN LUCAS S.A DE C.V	EXAMENES DE LABORATORIO PARA PERSONAL	Factura N° 3491	4,238.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,238.00	4,238.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	8,476.00	8,476.00
		x-- Mvtos Existencias	8,476.00	8,476.00

Cargos \$4,238.00

Abonos \$4,238.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-179
Folio Sist. N° 7,388.00
Fecha: 23-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 2459.78, de las Autorizaciones (1816,1828), Proveedor SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO

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)				
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11638	0.00	2,459.78
		1) ACTIVO	0.00	2,459.78
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01929 JAIME FRANCISCO SANTOS HERRERA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11638	1,821.78	0.00
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11638	638.00	0.00
		2) PASIVO	2,459.78	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR TRABAJO EN	Factura N° 4986	0.00	410.06
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES DEL P	Factura N° 5002	0.00	638.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	ALIMENTOS PARA REUNION PREVIA INFORME	Factura N° 4996	0.00	1,411.72
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR TRABAJO EN	Factura N° 4986	410.06	0.00
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES DEL P	Factura N° 5002	638.00	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANTOS HERRERA JAIME FRANCISCO	ALIMENTOS PARA REUNION PREVIA INFORME	Factura N° 4996	1,411.72	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,459.78	2,459.78
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	4,919.56	4,919.56
		x-- Mvtos Existencias	4,919.56	4,919.56

Cargos	\$2,459.78
Abonos	\$2,459.78

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-180
Folio Sist. N° 7,389.00
Fecha: 23-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 9512.00, de las Autorizaciones (1827), Proveedor SEVILLA AMBRIZ MARTHA

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)				
SEVILLA AMBRIZ MARTHA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11639	0.00	9,512.00
		1) ACTIVO	0.00	9,512.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03355 SEVILLA AMBRIZ MARTHA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SEVILLA AMBRIZ MARTHA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11639	9,512.00	0.00
		2) PASIVO	9,512.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEVILLA AMBRIZ MARTHA	HIPOCLORITO	Factura N° M6984	0.00	9,512.00
8.2.7.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEVILLA AMBRIZ MARTHA	HIPOCLORITO	Factura N° M6984	9,512.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,512.00	9,512.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	19,024.00	19,024.00
		x-- Mvtos Existencias	19,024.00	19,024.00

Cargos \$9,512.00

Abonos \$9,512.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-181
Folio Sist. N° 7,391.00
Fecha: 23-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 2703.13, de las Autorizaciones (1826), Proveedor MENDEZ BAZAN ALFREDO

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)				
MENDEZ BAZAN ALFREDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11640	0.00	2,703.13
		1) ACTIVO	0.00	2,703.13
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° 11640	2,703.13	0.00
		2) PASIVO	2,703.13	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)				
MENDEZ BAZAN ALFREDO	RENTA DE COPIADORA	Factura N° 7514	0.00	2,703.13
8.2.7.0.0-3230-0000-401-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDEZ BAZAN ALFREDO	RENTA DE COPIADORA	Factura N° 7514	2,703.13	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,703.13	2,703.13
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	5,406.26	5,406.26
		x-- Mvtos Existencias	5,406.26	5,406.26

Cargos \$2,703.13

Abonos \$2,703.13

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-182
Folio Sist. N° 7,392.00
Fecha: 23-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 963.90,de las Autorizaciones (1825), Proveedor ZENDEJAS RAMIREZ SENORINA

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)				
ZENDEJAS RAMIREZ SENORINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11641	0.00	963.90
		1) ACTIVO	0.00	963.90
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02045 ZENDEJAS RAMIREZ SENORINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZENDEJAS RAMIREZ SENORINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11641	963.90	0.00
		2) PASIVO	963.90	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZENDEJAS RAMIREZ SENORINA	HOSPEDAJE JURADO DE CERTAMEN SRITA AY	Factura N° 79	0.00	571.20
ZENDEJAS RAMIREZ SENORINA	HOSPEDAJE JURADO DE CERTAMEN SRITA AY	Factura N° 78	0.00	392.70
8.2.7.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZENDEJAS RAMIREZ SENORINA	HOSPEDAJE JURADO DE CERTAMEN SRITA AY	Factura N° 79	571.20	0.00
ZENDEJAS RAMIREZ SENORINA	HOSPEDAJE JURADO DE CERTAMEN SRITA AY	Factura N° 78	392.70	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	963.90	963.90
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,927.80	1,927.80
		x-- Mvtos Existencias	1,927.80	1,927.80

Cargos	\$963.90
Abonos	\$963.90

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-183
Folio Sist. N° 7,393.00
Fecha: 23-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 5331.36, de las Autorizaciones (1824,1817), Proveedor VALADEZ ROCHA LEONARDO

Hoja N° 186

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11642	0.00	5,331.36
		1) ACTIVO	0.00	5,331.36
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° 11642	3,365.16	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11642	1,966.20	0.00
		2) PASIVO	5,331.36	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 TRABAJO EXTRAORDINARIO 1	Factura N° A1599	0.00	1,084.60
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° A1550	0.00	487.20
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA EXPOSITOR CAPACITACION D	Factura N° A1548	0.00	722.68
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° A1547	0.00	444.28
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PRESOS	Factura N° A1555	0.00	313.20
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PRESOS	Factura N° A1554	0.00	313.20
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PRESOS	Factura N° A1597	0.00	313.20
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PRESOS	Factura N° A1598	0.00	313.20
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PRESOS	Factura N° A1595	0.00	313.20
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PRESOS	Factura N° A1596	0.00	313.20
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	Factura N° A1600	0.00	713.40
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS POR TRABAJO EXTRAORDINARIO 1	Factura N° A1599	1,084.60	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° A1550	487.20	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA EXPOSITOR CAPACITACION D	Factura N° A1548	722.68	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PERSONAL	Factura N° A1547	444.28	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PRESOS	Factura N° A1555	313.20	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PRESOS	Factura N° A1554	313.20	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PRESOS	Factura N° A1597	313.20	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PRESOS	Factura N° A1598	313.20	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PRESOS	Factura N° A1595	313.20	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS PARA PRESOS	Factura N° A1596	313.20	0.00
VALADEZ ROCHA LEONARDO	ALIMENTOS EN COMISIONES OFICIALES	Factura N° A1600	713.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,331.36	5,331.36
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	10,662.72	10,662.72
		x-- Mvtos Existencias	10,662.72	10,662.72

Cargos \$5,331.36

Abonos \$5,331.36

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-184
Folio Sist. N° 7,394.00
Fecha: 23-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 16350.34, de las Autorizaciones (1821), Proveedor MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS

Hoja N° 187

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11643	0.00	16,350.34
		1) ACTIVO	0.00	16,350.34
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° 11643	16,350.34	0.00
		2) PASIVO	16,350.34	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	50 UNIFORMES PARA EL PERSONAL	Factura N° 0194	0.00	16,350.34
8.2.7.0.0-2710-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS CAUDILLO JOSE LUIS	50 UNIFORMES PARA EL PERSONAL	Factura N° 0194	16,350.34	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,350.34	16,350.34
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	32,700.68	32,700.68
		x-- Mvtos Existencias	32,700.68	32,700.68

Cargos \$16,350.34

Abonos \$16,350.34

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-185
 Folio Sist. N° 7,395.00
 Fecha: 23-sep-2016
 Status: Aplicada

Pago por 2500.00, de las Autorizaciones (1820), Proveedor MENDOZA CORTES ANDRES

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)				
MENDOZA CORTES ANDRES	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11644	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03819 MENDOZA CORTES ANDRES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MENDOZA CORTES ANDRES	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11644	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)				
MENDOZA CORTES ANDRES	PARTICIPACION DE ESCOLTA Y BANDA DE GUE	Orden Pago N° B393479	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)				
MENDOZA CORTES ANDRES	PARTICIPACION DE ESCOLTA Y BANDA DE GUE	Orden Pago N° B393479	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-186
Folio Sist. N° 7,396.00
Fecha: 23-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 140792.32,de las Autorizaciones (1819), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.

Hoja N° 189

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11645	0.00	140,792.32
		1) ACTIVO	0.00	140,792.32
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° 11645	140,792.32	0.00
		2) PASIVO	140,792.32	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° CC32056	0.00	6,478.61
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC32058	0.00	6,190.28
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC32059	0.00	940.62
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC32044	0.00	18,007.18
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC32041	0.00	37,599.71
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC32046	0.00	30,178.20
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC32048	0.00	14,884.02
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC32049	0.00	4,620.19
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC32050	0.00	6,298.45
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC32051	0.00	3,159.98
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC32052	0.00	864.40
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC32053	0.00	6,905.35
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC32055	0.00	4,665.33
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° CC32056	6,478.61	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC32058	6,190.28	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC32059	940.62	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC32044	18,007.18	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC32041	37,599.71	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC32046	30,178.20	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC32048	14,884.02	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC32049	4,620.19	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC32050	6,298.45	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC32051	3,159.98	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC32052	864.40	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC32053	6,905.35	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° CC32055	4,665.33	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	140,792.32	140,792.32
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	281,584.64	281,584.64
		x-- Mvtos Existencias	281,584.64	281,584.64

Cargos \$140,792.32

Abonos \$140,792.32

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-187
 Folio Sist. N° 7,397.00
 Fecha: 23-sep-2016
 Status: Aplicada

Pago por 850.00,de las Autorizaciones (1818), Proveedor GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA

Hoja N° 190

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11646	0.00	850.00
		1) ACTIVO	0.00	850.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01844 GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11646	850.00	0.00
		2) PASIVO	850.00	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)				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° FE1868	0.00	850.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ PADILLA BERTHA LUCILA	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	Factura N° FE1868	850.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	850.00	850.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,700.00	1,700.00
		x-- Mvtos Existencias	1,700.00	1,700.00

Cargos \$850.00

Abonos \$850.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-188
Folio Sist. N° 7,398.00
Fecha: 23-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 19697.24, de las Autorizaciones (1814), Proveedor JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA

Hoja N° 191

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11647	0.00	19,697.24
		1) ACTIVO	0.00	19,697.24
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° 11647	19,697.24	0.00
		2) PASIVO	19,697.24	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 6492	0.00	1,863.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 6493	0.00	3,137.84
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 6482	0.00	137.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CONSUMIBLES	Factura N° 6484	0.00	580.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 6487	0.00	126.40
8.2.6.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CARTUCHO BROTHER	Factura N° 6489	0.00	504.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CARTUCHO HP	Factura N° 6490	0.00	2,527.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	TONER SAMSUN Y HP	Factura N° 6491	0.00	3,525.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	TONER HP 85A	Factura N° 6481	0.00	1,893.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CARTUCHO EPSON	Factura N° 6483	0.00	326.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CARTUCHOS EPSON	Factura N° 6485	0.00	652.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CARTUCHOS EPSON	Factura N° 6486	0.00	356.00
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 KINGSTON	Factura N° 6488	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	MULTIFUNCIONAL EPSON L220	Factura N° 6229	0.00	3,850.00
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 6492	1,863.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 6493	3,137.84	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 6482	137.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CONSUMIBLES	Factura N° 6484	580.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	MATERIAL DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	Factura N° 6487	126.40	0.00
8.2.7.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CARTUCHO BROTHER	Factura N° 6489	504.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CARTUCHO HP	Factura N° 6490	2,527.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	TONER SAMSUN Y HP	Factura N° 6491	3,525.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	TONER HP 85A	Factura N° 6481	1,893.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CARTUCHO EPSON	Factura N° 6483	326.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CARTUCHOS EPSON	Factura N° 6485	652.00	0.00
JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA	CARTUCHOS EPSON	Factura N° 6486	356.00	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 KINGSTON	Factura N° 6488	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	MULTIFUNCIONAL EPSON L220	Factura N° 6229	3,850.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,697.24	19,697.24
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	39,394.48	39,394.48
		x-- Mvtos Existencias	39,394.48	39,394.48

Cargos \$19,697.24

Abonos \$19,697.24

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-189
 Folio Sist. N° 7,400.00
 Fecha: 23-sep-2016
 Status: Aplicada

Pago por 3480.00,de las Autorizaciones (1813), Proveedor ZARAGOZA HERNANDEZ ALMA CARINA

Hoja N° 192

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ZARAGOZA HERNANDEZ ALMA CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11648	0.00	3,480.00
		1) ACTIVO	0.00	3,480.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03822 ZARAGOZA HERNANDEZ ALMA CARINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZARAGOZA HERNANDEZ ALMA CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11648	3,480.00	0.00
		2) PASIVO	3,480.00	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)				
ZARAGOZA HERNANDEZ ALMA CARINA	MANT UNIDAD DEPORTIVA BETANIA	Factura N° 01	0.00	3,480.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZARAGOZA HERNANDEZ ALMA CARINA	MANT UNIDAD DEPORTIVA BETANIA	Factura N° 01	3,480.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,480.00	3,480.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	6,960.00	6,960.00
		x-- Mvtos Existencias	6,960.00	6,960.00

Cargos \$3,480.00

Abonos \$3,480.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-190
Folio Sist. N° 7,401.00
Fecha: 23-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 3451.00,de las Autorizaciones (1812), Proveedor GONZALEZ TORRES ALICIA

Hoja N° 193

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ TORRES ALICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11649	0.00	3,451.00
		1) ACTIVO	0.00	3,451.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01825 GONZALEZ TORRES ALICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ TORRES ALICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11649	3,451.00	0.00
		2) PASIVO	3,451.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ TORRES ALICIA	BOTAS PARA PERSONAL	Factura N° 16	0.00	3,451.00
8.2.7.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ TORRES ALICIA	BOTAS PARA PERSONAL	Factura N° 16	3,451.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,451.00	3,451.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	6,902.00	6,902.00
		x-- Mvtos Existencias	6,902.00	6,902.00

Cargos \$3,451.00

Abonos \$3,451.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-191
Folio Sist. N° 7,402.00
Fecha: 23-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 733.00,de las Autorizaciones (1811), Proveedor ORTIZ TABAREZ LETICIA

Hoja N° 194

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11650	0.00	733.00
		1) ACTIVO	0.00	733.00
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° 11650	733.00	0.00
		2) PASIVO	733.00	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° 558	0.00	138.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ALIMENTOS C MARTIN BARRERA MELGOZA ACC	Factura N° 562	0.00	250.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS PARA CAFETERIA	Factura N° 563	0.00	120.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS PARA CAFETERIA	Factura N° 564	0.00	125.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS PARA CAFETERIA	Factura N° 565	0.00	100.00
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° 558	138.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ALIMENTOS C MARTIN BARRERA MELGOZA ACC	Factura N° 562	250.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS PARA CAFETERIA	Factura N° 563	120.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS PARA CAFETERIA	Factura N° 564	125.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	ARTICULOS PARA CAFETERIA	Factura N° 565	100.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	733.00	733.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,466.00	1,466.00
		x-- Mvtos Existencias	1,466.00	1,466.00

Cargos \$733.00

Abonos \$733.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-192
Folio Sist. N° 7,403.00
Fecha: 23-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 6936.80, de las Autorizaciones (1810), Proveedor LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER

Hoja N° 195

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11651	0.00	6,936.80
		1) ACTIVO	0.00	6,936.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02235 LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11651	6,936.80	0.00
		2) PASIVO	6,936.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	MANT LLANTAS VEHICULOS	Factura N° 420	0.00	1,403.60
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	MANT LLANTAS VEHICULOS	Factura N° 421	0.00	162.40
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	MANT LLANTAS VEHICULOS	Factura N° 417	0.00	69.60
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	MANT LLANTAS VEHICULOS	Factura N° 418	0.00	104.40
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	MANT LLANTAS VEHICULOS	Factura N° 422	0.00	69.60
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	MANT LLANTAS VEHICULOS	Factura N° 423	0.00	939.60
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	MANT LLANTAS VEHICULOS	Factura N° 425	0.00	150.80
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	MANT LLANTAS VEHICULOS	Factura N° 426	0.00	324.80
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	MANT LLANTAS VEHICULOS	Factura N° 419	0.00	116.00
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	MANT LLANTAS VEHICULOS	Factura N° 424	0.00	3,596.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	MANT LLANTAS VEHICULOS	Factura N° 420	1,403.60	0.00
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	MANT LLANTAS VEHICULOS	Factura N° 421	162.40	0.00
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	MANT LLANTAS VEHICULOS	Factura N° 417	69.60	0.00
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	MANT LLANTAS VEHICULOS	Factura N° 418	104.40	0.00
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	MANT LLANTAS VEHICULOS	Factura N° 422	69.60	0.00
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	MANT LLANTAS VEHICULOS	Factura N° 423	939.60	0.00
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	MANT LLANTAS VEHICULOS	Factura N° 425	150.80	0.00
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	MANT LLANTAS VEHICULOS	Factura N° 426	324.80	0.00
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	MANT LLANTAS VEHICULOS	Factura N° 419	116.00	0.00
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	MANT LLANTAS VEHICULOS	Factura N° 424	3,596.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,936.80	6,936.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	13,873.60	13,873.60
		x-- Mvtos Existencias	13,873.60	13,873.60

Cargos \$6,936.80

Abonos \$6,936.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-193
Folio Sist. N° 7,404.00
Fecha: 23-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 33351.00,de las Autorizaciones (1809), Proveedor SOTO VALENCIA DAVID

Hoja N° 196

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOTO VALENCIA DAVID	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11652	0.00	33,351.00
		1) ACTIVO	0.00	33,351.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01866 SOTO VALENCIA DAVID (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOTO VALENCIA DAVID	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11652	33,351.00	0.00
		2) PASIVO	33,351.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO VALENCIA DAVID	REF RANGER TRANSITO	Factura N° 16158	0.00	80.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF CAMION CAM	Factura N° 16160	0.00	1,930.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF P-05,SAMU2187,PC-02	Factura N° 16161	0.00	9,705.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF PARA PODADORA	Factura N° 16162	0.00	1,550.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF LLEGA GASOLINA	Factura N° 16163	0.00	2,200.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF CHEVROLET APA-01	Factura N° 16165	0.00	2,300.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF SP-03	Factura N° 16166	0.00	900.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF MOTO D-05	Factura N° 16167	0.00	875.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF PC-05	Factura N° 16168	0.00	240.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF LLEGA GASOLINA	Factura N° 16169	0.00	310.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF AP-05,08,09	Factura N° 16170	0.00	470.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF LELGA DIESEL, R-03	Factura N° 16171	0.00	980.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF PARA TALLER MECANICO	Factura N° 16172	0.00	1,017.00
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO VALENCIA DAVID	REF TODAS LAS UNIDADES MOD MAQ	Factura N° 16164	0.00	10,794.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO VALENCIA DAVID	REF RANGER TRANSITO	Factura N° 16158	80.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF CAMION CAM	Factura N° 16160	1,930.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF P-05,SAMU2187,PC-02	Factura N° 16161	9,705.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF PARA PODADORA	Factura N° 16162	1,550.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF LLEGA GASOLINA	Factura N° 16163	2,200.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF CHEVROLET APA-01	Factura N° 16165	2,300.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF SP-03	Factura N° 16166	900.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF MOTO D-05	Factura N° 16167	875.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF PC-05	Factura N° 16168	240.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF LLEGA GASOLINA	Factura N° 16169	310.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF AP-05,08,09	Factura N° 16170	470.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF LELGA DIESEL, R-03	Factura N° 16171	980.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF PARA TALLER MECANICO	Factura N° 16172	1,017.00	0.00
8.2.7.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO VALENCIA DAVID	REF TODAS LAS UNIDADES MOD MAQ	Factura N° 16164	10,794.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	33,351.00	33,351.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	66,702.00	66,702.00
		x-- Mvtos Existencias	66,702.00	66,702.00

Cargos	\$33,351.00
Abonos	\$33,351.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-194
Folio Sist. N° 7,405.00
Fecha: 23-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 16293.50,de las Autorizaciones (1808,1807,1806,1805), Proveedor PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.

Hoja N° 197

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11653	0.00	16,293.50
		1) ACTIVO	0.00	16,293.50
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° 11653	1,936.00	0.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11653	1,762.50	0.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03448 PINTA SERVICE, S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11653	10,467.00	0.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11653	2,128.00	0.00
		2) PASIVO	16,293.50	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 MANTENIMIENTO LA RIBERA	Factura N° 1780	0.00	1,936.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	PINTURA PARA VIALIDAD	Factura N° 1954	0.00	237.50
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	PINTURA PARA VIALIDAD	Factura N° 1945	0.00	1,525.00
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	APOYO PINTURA ESC PRIMARIA GENARO RODR	Factura N° 1754	0.00	10,467.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	APOYO CON PINTURA JDN NUEVA CREACION D	Factura N° 1953	0.00	2,128.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	PINTURA PARA MANTENIMIENTO LA RIBERA	Factura N° 1780	1,936.00	0.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	PINTURA PARA VIALIDAD	Factura N° 1954	237.50	0.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	PINTURA PARA VIALIDAD	Factura N° 1945	1,525.00	0.00
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	APOYO PINTURA ESC PRIMARIA GENARO RODR	Factura N° 1754	10,467.00	0.00
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	APOYO CON PINTURA JDN NUEVA CREACION D	Factura N° 1953	2,128.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,293.50	16,293.50
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	32,587.00	32,587.00
		x-- Mvtos Existencias	32,587.00	32,587.00

Cargos \$16,293.50

Abonos \$16,293.50

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-195
Folio Sist. N° 7,407.00
Fecha: 23-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 13847.97,de las Autorizaciones (1804), Proveedor HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO

Hoja N° 198

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11654	0.00	13,847.97
		1) ACTIVO	0.00	13,847.97
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02180 HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11654	13,847.97	0.00
		2) PASIVO	13,847.97	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)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO CON MATERIAL TELESECUNDARIA LA N	Factura N° 2875	0.00	6,930.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO JDN LA CONCEPCION	Factura N° 2781	0.00	6,917.97
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO CON MATERIAL TELESECUNDARIA LA N	Factura N° 2875	6,930.00	0.00
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	APOYO JDN LA CONCEPCION	Factura N° 2781	6,917.97	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,847.97	13,847.97
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	27,695.94	27,695.94
		x-- Mvtos Existencias	27,695.94	27,695.94

Cargos	\$13,847.97
Abonos	\$13,847.97

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-196
 Folio Sist. N° 7,411.00
 Fecha: 23-sep-2016
 Status: Aplicada

Pago por 2000.00,de las Autorizaciones (1839), Proveedor SOTO ECHEVERRIA GRACIELA

Hoja N° 199

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOTO ECHEVERRIA GRACIELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11655	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
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° 11655	2,000.00	0.00
		2) PASIVO	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO ECHEVERRIA GRACIELA	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS P	Orden Pago N° B393535	0.00	2,000.00
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 MEDICOS P	Orden Pago N° B393535	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-197
Folio Sist. N° 7,413.00
Fecha: 23-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 46426.52, de las Autorizaciones (1840), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.

Hoja N° 200

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 924	0.00	46,426.52
		1) ACTIVO	0.00	46,426.52
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° 924	46,426.52	0.00
		2) PASIVO	46,426.52	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	Factura N° CC32054	0.00	3,041.14
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	Factura N° CC32043	0.00	28,986.94
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	Factura N° CC32047	0.00	13,828.25
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	Factura N° CC32057	0.00	570.19
8.2.7.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	Factura N° CC32054	3,041.14	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	Factura N° CC32043	28,986.94	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	Factura N° CC32047	13,828.25	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	Factura N° CC32057	570.19	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	46,426.52	46,426.52
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	92,853.04	92,853.04
		x-- Mvtos Existencias	92,853.04	92,853.04

Cargos	\$46,426.52
Abonos	\$46,426.52

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-198
Folio Sist. N° 7,424.00
Fecha: 23-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 7700.00,de las Autorizaciones (1843), Proveedor NAVA ESCOTO ROMAN

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)				
NAVA ESCOTO ROMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11657	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° 11657	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 1558	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 1558	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° 7,425.00
 Fecha: 23-sep-2016
 Status: Aplicada

Pago por 1800.00,de las Autorizaciones (1842), Proveedor LLAMAS PARADA JAIME

Hoja N° 202

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LLAMAS PARADA JAIME	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11658	0.00	1,800.00
		1) ACTIVO	0.00	1,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03457 LLAMAS PARADA JAIME (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LLAMAS PARADA JAIME	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11658	1,800.00	0.00
		2) PASIVO	1,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LLAMAS PARADA JAIME	AUX TALLER MECANICO	Lista de Raya 1058	0.00	1,800.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LLAMAS PARADA JAIME	AUX TALLER MECANICO	Lista de Raya 1058	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-200
Folio Sist. N° 7,426.00
Fecha: 23-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 27700.00,de las Autorizaciones (1841), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

Hoja N° 203

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11659	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° 11659	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 1170	0.00	500.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADOR RUTA 3 TON	Lista de Raya 1171	0.00	1,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADORES CALLE CENTRO	Lista de Raya 1172	0.00	1,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINOS CABECERA	Lista de Raya 1176	0.00	1,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANT CALLE JUANPABLO II	Lista de Raya 1177	0.00	4,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA CAMINOS CABECERA	Lista de Raya 1173	0.00	7,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANT ANDADOR LA PALMA -BETANIA	Lista de Raya 1175	0.00	11,200.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA MANANTIALES AGUA LA CIENEGA	Lista de Raya 1170	500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADOR RUTA 3 TON	Lista de Raya 1171	1,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADORES CALLE CENTRO	Lista de Raya 1172	1,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINOS CABECERA	Lista de Raya 1176	1,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANT CALLE JUANPABLO II	Lista de Raya 1177	4,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA CAMINOS CABECERA	Lista de Raya 1173	7,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANT ANDADOR LA PALMA -BETANIA	Lista de Raya 1175	11,200.00	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-201
Folio Sist. N° 7,428.00
Fecha: 23-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 11580.00,de las Autorizaciones (1844), Proveedor ROMO DIAZ JOSE SANTOS FERNANDO

Hoja N° 204

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
ROMO DIAZ JOSE SANTOS FERNANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 918	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° 918	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	CONSTRUCCION DE FIRME CON ESPESOR DE 1	Lista de Raya 1285	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	CONSTRUCCION DE FIRME CON ESPESOR DE 1	Lista de Raya 1285	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-202
Folio Sist. N° 7,436.00
Fecha: 23-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 12000.00,de las Autorizaciones (1848), Proveedor PADILLA ANGEL JESUS

Hoja N° 205

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
PADILLA ANGEL JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1106	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° 1106	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	APLANADOS EN INTERIORES EN PLAFON	Lista de Raya 1964	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	APLANADOS EN INTERIORES EN PLAFON	Lista de Raya 1964	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-203
Folio Sist. N° 7,437.00
Fecha: 23-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 14400.00,de las Autorizaciones (1847), Proveedor ALVAREZ PENILLA CLAUDIO

Hoja N° 206

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1107	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° 1107	14,400.00	0.00
		2) PASIVO	14,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	CONSTRUCCION DE PLANTILLA DE CONCRETO	Lista de Raya 1376	0.00	8,400.00
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	CONSTRUCCION DE PLANTILLA DE CONCRETO	Lista de Raya 1377	0.00	6,000.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	CONSTRUCCION DE PLANTILLA DE CONCRETO	Lista de Raya 1376	8,400.00	0.00
ALVAREZ PENILLA CLAUDIO	CONSTRUCCION DE PLANTILLA DE CONCRETO	Lista de Raya 1377	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-204
Folio Sist. N° 7,438.00
Fecha: 23-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 14400.00,de las Autorizaciones (1846), Proveedor ALVAREZ PENILLA SALVADOR

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)				
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1108	0.00	14,400.00
		1) ACTIVO	0.00	14,400.00
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° 1108	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 SALVADOR	SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA Y APAGAD	Lista de Raya 1380	0.00	8,400.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA Y APAGAD	Lista de Raya 1381	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	SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA Y APAGAD	Lista de Raya 1380	8,400.00	0.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA Y APAGAD	Lista de Raya 1381	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-205
Folio Sist. N° 7,439.00
Fecha: 23-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 8400.00, de las Autorizaciones (1845), Proveedor SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO

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/Tesorería)				
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1109	0.00	8,400.00
		1) ACTIVO	0.00	8,400.00
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° 1109	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)				
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	CONSTRUCCION DE PLANTILLA DE CONCRETO	Lista de Raya 1378	0.00	5,400.00
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	CONSTRUCCION DE PLANTILLA DE CONCRETO	Lista de Raya 1379	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 1378	5,400.00	0.00
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	CONSTRUCCION DE PLANTILLA DE CONCRETO	Lista de Raya 1379	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-206
Folio Sist. N° 7,441.00
Fecha: 23-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 311045.00, de las Autorizaciones (1852), Proveedor MARTINEZ ALDAPE JOEL

Hoja N° 209

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03674 R-23 FONDO FORTALECIMIENTO EST Y MPAL 2016 1454 (Bancos/Tesoreria)				
MARTINEZ ALDAPE JOEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 23	0.00	311,045.00
		1) ACTIVO	0.00	311,045.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-02783 MARTINEZ ALDAPE JOEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ ALDAPE JOEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 23	311,045.00	0.00
		2) PASIVO	311,045.00	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)				
MARTINEZ ALDAPE JOEL	DESMONTAJE DE KIOSCO DEMOLICION DE MU	Lista de Raya 1708	0.00	23,820.00
MARTINEZ ALDAPE JOEL	DESMONTAJE DE KIOSCO DEMOLICION DE MU	Lista de Raya 1709	0.00	5,550.00
MARTINEZ ALDAPE JOEL	CONSTRUCCION DE CIMIENTO COLOCACION D	Lista de Raya 1710	0.00	23,820.00
MARTINEZ ALDAPE JOEL	CONSTRUCCION DE CIMIENTO COLOCACION D	Lista de Raya 1711	0.00	5,550.00
MARTINEZ ALDAPE JOEL	COLOCACION DE ANCLAJE DE CASTILLO	Lista de Raya 1712	0.00	23,820.00
MARTINEZ ALDAPE JOEL	COLOCACION DE ANCLAJE DE CASTILLO	Lista de Raya 1713	0.00	5,550.00
MARTINEZ ALDAPE JOEL	COLOCACION DE ANCLAJE DE CASTILLO	Lista de Raya 1714	0.00	23,820.00
MARTINEZ ALDAPE JOEL	COLOCACION DE ANCLAJE DE CASTILLO	Lista de Raya 1715	0.00	5,550.00
MARTINEZ ALDAPE JOEL	CONSTRUCCION DE MURO PARA JARDINERAS	Lista de Raya 1716	0.00	23,820.00
MARTINEZ ALDAPE JOEL	CONSTRUCCION DE MURO PARA JARDINERAS	Lista de Raya 1717	0.00	5,550.00
MARTINEZ ALDAPE JOEL	CONSTRUCCION DE MURO PARA JARDINERAS	Lista de Raya 1718	0.00	23,820.00
MARTINEZ ALDAPE JOEL	CONSTRUCCION DE MURO PARA JARDINERAS	Lista de Raya 1719	0.00	5,550.00
MARTINEZ ALDAPE JOEL	COLOCACION DE PORFIDO IRREGULAR	Lista de Raya 1720	0.00	23,820.00
MARTINEZ ALDAPE JOEL	COLOCACION DE PORFIDO IRREGULAR	Lista de Raya 1721	0.00	5,550.00
MARTINEZ ALDAPE JOEL	COLOCACION DE PORFIDO IRREGULAR	Lista de Raya 1722	0.00	23,820.00
MARTINEZ ALDAPE JOEL	COLOCACION DE PORFIDO IRREGULAR	Lista de Raya 1723	0.00	5,550.00
MARTINEZ ALDAPE JOEL	COLOCACION DE PORFIDO IRREGULAR	Lista de Raya 1724	0.00	23,820.00
MARTINEZ ALDAPE JOEL	COLOCACION DE PORFIDO IRREGULAR	Lista de Raya 1725	0.00	5,550.00
MARTINEZ ALDAPE JOEL	COLOCACION DE VITROPISO MATE	Lista de Raya 1726	0.00	23,820.00
MARTINEZ ALDAPE JOEL	COLOCACION DE VITROPISO MATE	Lista de Raya 1727	0.00	5,550.00
MARTINEZ ALDAPE JOEL	INSTALACION DE LUMINARIA POSTE CIRCULA	Lista de Raya 1729	0.00	13,895.00
MARTINEZ ALDAPE JOEL	INSTALACION DE LUMINARIA POSTE CIRCULA	Lista de Raya 1730	0.00	3,450.00
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ ALDAPE JOEL	DESMONTAJE DE KIOSCO DEMOLICION DE MU	Lista de Raya 1708	23,820.00	0.00
MARTINEZ ALDAPE JOEL	DESMONTAJE DE KIOSCO DEMOLICION DE MU	Lista de Raya 1709	5,550.00	0.00
MARTINEZ ALDAPE JOEL	CONSTRUCCION DE CIMIENTO COLOCACION D	Lista de Raya 1710	23,820.00	0.00
MARTINEZ ALDAPE JOEL	CONSTRUCCION DE CIMIENTO COLOCACION D	Lista de Raya 1711	5,550.00	0.00
MARTINEZ ALDAPE JOEL	COLOCACION DE ANCLAJE DE CASTILLO	Lista de Raya 1712	23,820.00	0.00
MARTINEZ ALDAPE JOEL	COLOCACION DE ANCLAJE DE CASTILLO	Lista de Raya 1713	5,550.00	0.00
MARTINEZ ALDAPE JOEL	COLOCACION DE ANCLAJE DE CASTILLO	Lista de Raya 1714	23,820.00	0.00
MARTINEZ ALDAPE JOEL	COLOCACION DE ANCLAJE DE CASTILLO	Lista de Raya 1715	5,550.00	0.00
MARTINEZ ALDAPE JOEL	CONSTRUCCION DE MURO PARA JARDINERAS	Lista de Raya 1716	23,820.00	0.00
MARTINEZ ALDAPE JOEL	CONSTRUCCION DE MURO PARA JARDINERAS	Lista de Raya 1717	5,550.00	0.00
MARTINEZ ALDAPE JOEL	CONSTRUCCION DE MURO PARA JARDINERAS	Lista de Raya 1718	23,820.00	0.00
MARTINEZ ALDAPE JOEL	CONSTRUCCION DE MURO PARA JARDINERAS	Lista de Raya 1719	5,550.00	0.00
MARTINEZ ALDAPE JOEL	COLOCACION DE PORFIDO IRREGULAR	Lista de Raya 1720	23,820.00	0.00
MARTINEZ ALDAPE JOEL	COLOCACION DE PORFIDO IRREGULAR	Lista de Raya 1721	5,550.00	0.00
MARTINEZ ALDAPE JOEL	COLOCACION DE PORFIDO IRREGULAR	Lista de Raya 1722	23,820.00	0.00
MARTINEZ ALDAPE JOEL	COLOCACION DE PORFIDO IRREGULAR	Lista de Raya 1723	5,550.00	0.00
MARTINEZ ALDAPE JOEL	COLOCACION DE PORFIDO IRREGULAR	Lista de Raya 1724	23,820.00	0.00
MARTINEZ ALDAPE JOEL	COLOCACION DE PORFIDO IRREGULAR	Lista de Raya 1725	5,550.00	0.00
MARTINEZ ALDAPE JOEL	COLOCACION DE VITROPISO MATE	Lista de Raya 1726	23,820.00	0.00
MARTINEZ ALDAPE JOEL	COLOCACION DE VITROPISO MATE	Lista de Raya 1727	5,550.00	0.00
MARTINEZ ALDAPE JOEL	INSTALACION DE LUMINARIA POSTE CIRCULA	Lista de Raya 1729	13,895.00	0.00
MARTINEZ ALDAPE JOEL	INSTALACION DE LUMINARIA POSTE CIRCULA	Lista de Raya 1730	3,450.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	311,045.00	311,045.00
Mtos de Ctas de Orden 2016	622,090.00	622,090.00
x-- Mvtos Existencias	622,090.00	622,090.00

Cargos	\$311,045.00
Abonos	\$311,045.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-207
Folio Sist. N° 7,442.00
Fecha: 23-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 8016.53, de las Autorizaciones (1850), Proveedor LOPEZ HERRERA JOSE ELIAS

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/Tesorería)				
LOPEZ HERRERA JOSE ELIAS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1110	0.00	8,016.53
		1) ACTIVO	0.00	8,016.53
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-03824 LOPEZ HERRERA JOSE ELIAS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ HERRERA JOSE ELIAS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1110	8,016.53	0.00
		2) PASIVO	8,016.53	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ HERRERA JOSE ELIAS	VIGUETA Y BOVEDILLA	Factura N° 316	0.00	7,080.06
LOPEZ HERRERA JOSE ELIAS	VIGUETA Y BOVEDILLA	Factura N° 317	0.00	936.47
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ HERRERA JOSE ELIAS	VIGUETA Y BOVEDILLA	Factura N° 316	7,080.06	0.00
LOPEZ HERRERA JOSE ELIAS	VIGUETA Y BOVEDILLA	Factura N° 317	936.47	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,016.53	8,016.53
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	16,033.06	16,033.06
		x-- Mvtos Existencias	16,033.06	16,033.06

Cargos	\$8,016.53
Abonos	\$8,016.53

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-208
Folio Sist. N° 7,443.00
Fecha: 23-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 16893.92, de las Autorizaciones (1849), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

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)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1111	0.00	16,893.92
		1) ACTIVO	0.00	16,893.92
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° 1111	16,893.92	0.00
		2) PASIVO	16,893.92	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	CEMENTO CAL CASTILLO CLAVO	Factura N° 3394	0.00	12,182.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	ARENA DE RIO GRAVA ARENA	Factura N° 3397	0.00	4,711.92
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	CEMENTO CAL CASTILLO CLAVO	Factura N° 3394	12,182.00	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	ARENA DE RIO GRAVA ARENA	Factura N° 3397	4,711.92	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,893.92	16,893.92
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	33,787.84	33,787.84
		x-- Mvtos Existencias	33,787.84	33,787.84

Cargos	\$16,893.92
Abonos	\$16,893.92

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-209
Folio Sist. N° 7,463.00
Fecha: 26-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 167846.00,de las Autorizaciones (1854,1855), Proveedor COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Hoja N° 213

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11661	0.00	167,846.00
		1) ACTIVO	0.00	167,846.00
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° 11661	165,818.00	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° 11661	2,028.00	0.00
		2) PASIVO	167,846.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DELEGACION BETANIA	Factura N° FG7413331	0.00	952.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JUN FED AGUA BETANIA	Factura N° FG7400934	0.00	807.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GLEZ GALLO 177 L 60 MERCADO MPAL	Factura N° FG7455901	0.00	5,628.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GLEZ GALLO 177 L 40 MERCADO MPAL	Factura N° FG7455921	0.00	2,386.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MESA DE ARENAS EL CARACOL	Factura N° FG7445889	0.00	2,104.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	BOMBEO EL CARACOL	Factura N° FG7445890	0.00	24,432.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	REVOLUCION POZO 4	Factura N° FG7445887	0.00	73,695.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RANCHO MALUCO FINAL DE CALLE	Factura N° FG7445897	0.00	9,218.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SOLIDARIDAD POZO LAS JARAS	Factura N° FG7438835	0.00	46,596.00
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ESC CLEMENTE AGUIRRE	Factura N° FG7456174	0.00	2,028.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DELEGACION BETANIA	Factura N° FG7413331	952.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JUN FED AGUA BETANIA	Factura N° FG7400934	807.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GLEZ GALLO 177 L 60 MERCADO MPAL	Factura N° FG7455901	5,628.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GLEZ GALLO 177 L 40 MERCADO MPAL	Factura N° FG7455921	2,386.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MESA DE ARENAS EL CARACOL	Factura N° FG7445889	2,104.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	BOMBEO EL CARACOL	Factura N° FG7445890	24,432.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	REVOLUCION POZO 4	Factura N° FG7445887	73,695.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RANCHO MALUCO FINAL DE CALLE	Factura N° FG7445897	9,218.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SOLIDARIDAD POZO LAS JARAS	Factura N° FG7438835	46,596.00	0.00
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ESC CLEMENTE AGUIRRE	Factura N° FG7456174	2,028.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			167,846.00	167,846.00
Mvtos de Ctas de Orden 2016			335,692.00	335,692.00
x-- Mvtos Existencias			335,692.00	335,692.00

Cargos \$167,846.00

Abonos \$167,846.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-210
Folio Sist. N° 7,464.00
Fecha: 26-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 89570.00,de las Autorizaciones (1853), Proveedor COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Hoja N° 214

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIAMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 925	0.00	89,570.00
		1) ACTIVO	0.00	89,570.00
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° 925	89,570.00	0.00
		2) PASIVO	89,570.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PROT CIVIL	Factura N° FG7456026	0.00	2,502.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ANTENA DE RADIO LA ISLA	Factura N° FG7449722	0.00	141.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CAMPO BEISBOL BETANIA	Factura N° FG7406931	0.00	141.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CAMPO DEPORTIVO LA RIBERA	Factura N° FG7447691	0.00	898.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA RIBERA	Factura N° FG7448079	0.00	83,608.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PARADOR TURISTICO REVOLUCION	Factura N° FG7456172	0.00	2,280.00
8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PROT CIVIL	Factura N° FG7456026	2,502.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ANTENA DE RADIO LA ISLA	Factura N° FG7449722	141.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CAMPO BEISBOL BETANIA	Factura N° FG7406931	141.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CAMPO DEPORTIVO LA RIBERA	Factura N° FG7447691	898.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA RIBERA	Factura N° FG7448079	83,608.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PARADOR TURISTICO REVOLUCION	Factura N° FG7456172	2,280.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	89,570.00	89,570.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	179,140.00	179,140.00
		x-- Mvtos Existencias	179,140.00	179,140.00

Cargos \$89,570.00

Abonos \$89,570.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-211
Folio Sist. N° 7,481.00
Fecha: 26-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 3048.00,de las Autorizaciones (1856), Proveedor SOTO ESCOTO VERONICA

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)				
SOTO ESCOTO VERONICA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11663	0.00	3,048.00
		1) ACTIVO	0.00	3,048.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02880 SOTO ESCOTO VERONICA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOTO ESCOTO VERONICA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11663	3,048.00	0.00
		2) PASIVO	3,048.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO ESCOTO VERONICA	COMPRA DE NIEVES RASPADAS PARA CIUDADA	Orden Pago N° B393537	0.00	3,048.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO ESCOTO VERONICA	COMPRA DE NIEVES RASPADAS PARA CIUDADA	Orden Pago N° B393537	3,048.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,048.00	3,048.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	6,096.00	6,096.00
		x-- Mvtos Existencias	6,096.00	6,096.00

Cargos \$3,048.00

Abonos \$3,048.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-212
Folio Sist. N° 7,483.00
Fecha: 26-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 3150.00,de las Autorizaciones (1857), Proveedor ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA

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)				
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11664	0.00	3,150.00
		1) ACTIVO	0.00	3,150.00
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° 11664	3,150.00	0.00
		2) PASIVO	3,150.00	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 ALIMENTOS Y TRAS	Orden Pago N° B393538	0.00	1,750.00
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTOS Y TRAS	Orden Pago N° B393539	0.00	1,400.00
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 ALIMENTOS Y TRAS	Orden Pago N° B393538	1,750.00	0.00
ALVAREZ TABAREZ MARIA ELENA	APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTOS Y TRAS	Orden Pago N° B393539	1,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,150.00	3,150.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	6,300.00	6,300.00
		x-- Mvtos Existencias	6,300.00	6,300.00

Cargos	\$3,150.00
Abonos	\$3,150.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-213
Folio Sist. N° 7,485.00
Fecha: 26-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 3500.00,de las Autorizaciones (1858), Proveedor FUENTES ANGEL ANTONIO

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)				
FUENTES ANGEL ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11666	0.00	3,500.00
		1) ACTIVO	0.00	3,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03291 FUENTES ANGEL ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FUENTES ANGEL ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11666	3,500.00	0.00
		2) PASIVO	3,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FUENTES ANGEL ANTONIO	COMPRA DE 3 CERDOS UTILIZADOS EN TRADI	Orden Pago N° B393540	0.00	3,500.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FUENTES ANGEL ANTONIO	COMPRA DE 3 CERDOS UTILIZADOS EN TRADI	Orden Pago N° B393540	3,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,500.00	3,500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	7,000.00	7,000.00
		x-- Mvtos Existencias	7,000.00	7,000.00

Cargos \$3,500.00

Abonos \$3,500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-214
 Folio Sist. N° 7,488.00
 Fecha: 27-sep-2016
 Status: Aplicada

Pago por 1885.00,de las Autorizaciones (1859), Proveedor MARTINEZ GARCIA JOSE DE JESUS

Hoja N° 218

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MARTINEZ GARCIA JOSE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11667	0.00	1,885.00
		1) ACTIVO	0.00	1,885.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02416 MARTINEZ GARCIA JOSE DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ GARCIA JOSE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11667	1,885.00	0.00
		2) PASIVO	1,885.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ GARCIA JOSE DE JESUS	COMPRA DE 145 ESCOBAS DE POPOTES A \$13	Orden Pago N° B393543	0.00	1,885.00
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ GARCIA JOSE DE JESUS	COMPRA DE 145 ESCOBAS DE POPOTES A \$13	Orden Pago N° B393543	1,885.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,885.00	1,885.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	3,770.00	3,770.00
		x-- Mvtos Existencias	3,770.00	3,770.00

Cargos \$1,885.00

Abonos \$1,885.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-215
Folio Sist. N° 7,491.00
Fecha: 27-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 15453.57, de las Autorizaciones (1860), Proveedor MARTINEZ GARCIA NOE

Hoja N° 219

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ GARCIA NOE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 926	0.00	15,453.57
		1) ACTIVO	0.00	15,453.57
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-03825 MARTINEZ GARCIA NOE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ GARCIA NOE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 926	15,453.57	0.00
		2) PASIVO	15,453.57	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1520-0000-502-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ GARCIA NOE	LIQUIDACION COMO 3ER OFICIAL EN LA UNIDA	Orden Pago N° B393544	0.00	15,453.57
8.2.7.0.0-1520-0000-502-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ GARCIA NOE	LIQUIDACION COMO 3ER OFICIAL EN LA UNIDA	Orden Pago N° B393544	15,453.57	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,453.57	15,453.57
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	30,907.14	30,907.14
		x-- Mvtos Existencias	30,907.14	30,907.14

Cargos \$15,453.57

Abonos \$15,453.57

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-216
Folio Sist. N° 7,498.00
Fecha: 27-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 3900.00,de las Autorizaciones (1861), Proveedor MARTINEZ GARCIA JOSE DE JESUS

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/Tesoreria)				
MARTINEZ GARCIA JOSE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11668	0.00	3,900.00
		1) ACTIVO	0.00	3,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02416 MARTINEZ GARCIA JOSE DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ GARCIA JOSE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11668	3,900.00	0.00
		2) PASIVO	3,900.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ GARCIA JOSE DE JESUS	COMPRA DE 300 ESCOBAS DE POPOTES A \$13	Orden Pago N° B393546	0.00	3,900.00
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ GARCIA JOSE DE JESUS	COMPRA DE 300 ESCOBAS DE POPOTES A \$13	Orden Pago N° B393546	3,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,900.00	3,900.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	7,800.00	7,800.00
		x-- Mvtos Existencias	7,800.00	7,800.00

Cargos \$3,900.00

Abonos \$3,900.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-217
 Folio Sist. N° 7,505.00
 Fecha: 27-sep-2016
 Status: Aplicada

Pago por 7000.00,de las Autorizaciones (1866), Proveedor ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON

Hoja N° 221

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesoreria)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 97	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
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	Pago a Pasivo.	Cheque N° 97	0.00	0.00
		2) PASIVO	0.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	PAGO DE LOS MESES FEB, MAR ABR, MAY, JUN	Orden Pago N° NOMINA	0.00	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	PAGO DE LOS MESES FEB, MAR ABR, MAY, JUN	Orden Pago N° NOMINA	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-218
Folio Sist. N° 7,506.00
Fecha: 27-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 258458.00, de las Autorizaciones (1865), Proveedor COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Hoja N° 222

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° 927	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
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° 927	0.00	0.00
		2) PASIVO	0.00	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	JAVIER MINA COL STA CRUZ	Factura N° FG7381048	0.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JUAREZ AP LA RIBERA STA CRUZ	Factura N° FG7381123	0.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PUBLICO COL STA CRUZ	Factura N° FG7386981	0.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PUBLICO EL SALITRE	Factura N° FG7387898	0.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PUBLICO EL SALITRE	Factura N° FG7987937	0.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO STA ELENA	Factura N° FG7411460	0.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO COL LAZARO CARDENAS	Factura N° FG7412034	0.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO STA ELENA	Factura N° FG7411543	0.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRAOD STA ELENA	Factura N° FG7411677	0.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRAOD STA ELENA	Factura N° FG7411683	0.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PLAZA SAN JERONIMO	Factura N° FG7403811	0.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SAN JERONIMO	Factura N° FG7403958	0.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PUBLICO LA NORIA	Factura N° FG7418462	0.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PUBLICO LA NORIA	Factura N° FG7418490	0.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PUBLICO SAN RAFAEL	Factura N° FG7418516	0.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA CONCEPCION	Factura N° FG7430877	0.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CAMPO DEPORTIVO LA CONCEPCION	Factura N° FG7430894	0.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA CONCEPCION FTE KIOSCO	Factura N° FG7435654	0.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AP COL ZAPÁTA LA CONCEPCION	Factura N° FG7435556	0.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA CONCEPCION	Factura N° FG7435688	0.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PUBLICOJ AGUILERA LA CONCEP	Factura N° FG7435504	0.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA CONCEPCION	Factura N° FG7435773	0.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA RIBERA	Factura N° FG7448079	0.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CAMPO DEPORTIVO LA RIBERA	Factura N° FG7447691	0.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PLAZA LA RIBERA	Factura N° FG7450936	0.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AP LA RIBERA	Factura N° FG7450937	0.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA RIBERA ABASOLO Y MADERO	Factura N° FG7450938	0.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO COLONIA LA RIBERA	Factura N° FG7450939	0.00	0.00
8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JAVIER MINA COL STA CRUZ	Factura N° FG7381048	0.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JUAREZ AP LA RIBERA STA CRUZ	Factura N° FG7381123	0.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PUBLICO COL STA CRUZ	Factura N° FG7386981	0.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PUBLICO EL SALITRE	Factura N° FG7387898	0.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PUBLICO EL SALITRE	Factura N° FG7987937	0.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO STA ELENA	Factura N° FG7411460	0.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO COL LAZARO CARDENAS	Factura N° FG7412034	0.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO STA ELENA	Factura N° FG7411543	0.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRAOD STA ELENA	Factura N° FG7411677	0.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRAOD STA ELENA	Factura N° FG7411683	0.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PLAZA SAN JERONIMO	Factura N° FG7403811	0.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SAN JERONIMO	Factura N° FG7403958	0.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PUBLICO LA NORIA	Factura N° FG7418462	0.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PUBLICO LA NORIA	Factura N° FG7418490	0.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PUBLICO SAN RAFAEL	Factura N° FG7418516	0.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA CONCEPCION	Factura N° FG7430877	0.00	0.00

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CAMPO DEPORTIVO LA CONCEPCION	Factura N° FG7430894	0.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA CONCEPCION FTE KIOSCO	Factura N° FG7435654	0.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AP COL ZAPÁTA LA CONCEPCION	Factura N° FG7435556	0.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA CONCEPCION	Factura N° FG7435688	0.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PUBLICOJ AGUILERA LA CONCEP	Factura N° FG7435504	0.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA CONCEPCION	Factura N° FG7435773	0.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA RIBERA	Factura N° FG7448079	0.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CAMPO DEPORTIVO LA RIBERA	Factura N° FG7447691	0.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PLAZA LA RIBERA	Factura N° FG7450936	0.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AP LA RIBERA	Factura N° FG7450937	0.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA RIBERA ABASOLO Y MADERO	Factura N° FG7450938	0.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO COLONIA LA RIBERA	Factura N° FG7450939	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-219
Folio Sist. N° 7,507.00
Fecha: 27-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 1235.40,de las Autorizaciones (1864), Proveedor AVILES CANO RAMON

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)				
AVILES CANO RAMON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11669	0.00	1,235.40
		1) ACTIVO	0.00	1,235.40
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° 11669	1,235.40	0.00
		2) PASIVO	1,235.40	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)				
AVILES CANO RAMON	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL TRAILER ITI	Factura N° 36	0.00	1,235.40
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVILES CANO RAMON	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL TRAILER ITI	Factura N° 36	1,235.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,235.40	1,235.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	2,470.80	2,470.80
		x-- Mvtos Existencias	2,470.80	2,470.80

Cargos \$1,235.40

Abonos \$1,235.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-220
 Folio Sist. N° 7,508.00
 Fecha: 27-sep-2016
 Status: Aplicada

Pago por 219.00,de las Autorizaciones (1863), Proveedor ALVAREZ RAMIREZ JOVA

Hoja N° 225

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALVAREZ RAMIREZ JOVA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11670	0.00	219.00
		1) ACTIVO	0.00	219.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03476 ALVAREZ RAMIREZ JOVA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ RAMIREZ JOVA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11670	219.00	0.00
		2) PASIVO	219.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALVAREZ RAMIREZ JOVA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL TRAIL E IT	Orden Pago N° B393545	0.00	219.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALVAREZ RAMIREZ JOVA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL TRAIL E IT	Orden Pago N° B393545	219.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	219.00	219.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	438.00	438.00
		x-- Mvtos Existencias	438.00	438.00

Cargos \$219.00

Abonos \$219.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-221
 Folio Sist. N° 7,512.00
 Fecha: 27-sep-2016
 Status: Aplicada

Pago por 6000.00, de las Autorizaciones (1867), Proveedor ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON

Hoja N° 226

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesoreria)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	Pago a Pasivo.	Cheque N° 98	0.00	6,000.00
		1) ACTIVO	0.00	6,000.00
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	Pago a Pasivo.	Cheque N° 98	6,000.00	0.00
		2) PASIVO	6,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO TALLER BANDA DE GUERRA INFANTIL M	Otros NOMINA	0.00	6,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-499-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALTAMIRANO MATA SALVADOR AARON	SUELDO TALLER BANDA DE GUERRA INFANTIL M	Otros NOMINA	6,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,000.00	6,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	12,000.00	12,000.00
		x-- Mvtos Existencias	12,000.00	12,000.00

Cargos \$6,000.00

Abonos \$6,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-222
Folio Sist. N° 7,514.00
Fecha: 27-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 13800.00,de las Autorizaciones (1868), Proveedor VARGAS CAMARENA ALMA JANETH

Hoja N° 227

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VARGAS CAMARENA ALMA JANETH	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11671	0.00	13,800.00
		1) ACTIVO	0.00	13,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03364 VARGAS CAMARENA ALMA JANETH (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VARGAS CAMARENA ALMA JANETH	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11671	13,800.00	0.00
		2) PASIVO	13,800.00	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)				
VARGAS CAMARENA ALMA JANETH	200 FORMATOS PARA EXPEDICION DE ACTAS F	Otros B393547	0.00	13,800.00
8.2.7.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VARGAS CAMARENA ALMA JANETH	200 FORMATOS PARA EXPEDICION DE ACTAS F	Otros B393547	13,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,800.00	13,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	27,600.00	27,600.00
		x-- Mvtos Existencias	27,600.00	27,600.00

Cargos \$13,800.00

Abonos \$13,800.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-223
 Folio Sist. N° 7,524.00
 Fecha: 28-sep-2016
 Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (1869), Proveedor GARCIA ORNELAS ANA ROSA

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)				
GARCIA ORNELAS ANA ROSA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11672	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03828 GARCIA ORNELAS ANA ROSA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA ORNELAS ANA ROSA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11672	3,000.00	0.00
		2) PASIVO	3,000.00	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)				
GARCIA ORNELAS ANA ROSA	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARI	Orden Pago N° B393551	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA ORNELAS ANA ROSA	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARI	Orden Pago N° B393551	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-224
Folio Sist. N° 7,527.00
Fecha: 28-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (1870), Proveedor OLIVARES RODRIGUEZ MARIA

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)				
OLIVARES RODRIGUEZ MARIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11673	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03767 OLIVARES RODRIGUEZ MARIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
OLIVARES RODRIGUEZ MARIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11673	3,000.00	0.00
		2) PASIVO	3,000.00	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)				
OLIVARES RODRIGUEZ MARIA	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARI	Orden Pago N° B393550	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OLIVARES RODRIGUEZ MARIA	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARI	Orden Pago N° B393550	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-225
Folio Sist. N° 7,530.00
Fecha: 28-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 172190.00, de las Autorizaciones (1871), Proveedor COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Hoja N° 230

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago a Pasivo.	Cheque N° 928	0.00	172,190.00
		1) ACTIVO	0.00	172,190.00
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° 928	172,190.00	0.00
		2) PASIVO	172,190.00	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	AP COLLA RIBERA	Factura N° FG7450939	0.00	1,249.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PUBLICO ABASOLO Y MADERO LA	Factura N° FG7450938	0.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AP LA RIBERA COL LAS HUERTAS	Factura N° FG7450937	0.00	887.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PUBLICO LA RIBERA	Factura N° FG7450936	0.00	11,596.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PUBLICO LA PRESA LA CONCEPC	Factura N° FG7435773	0.00	27,654.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PUBLIC J AGUILERA LA CONCEPC	Factura N° FG7435504	0.00	6,497.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PUB LA CONCEPCION	Factura N° FG7435688	0.00	1,196.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AP COL E ZAPATA LA CONCEPCION	Factura N° FG7435556	0.00	1,267.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	A PUB LA CONCEPCION FTE KIOSCO	Factura N° FG7435654	0.00	1,478.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CAMPO DEPORTIVO LA CONCEPCION	Factura N° FG7430894	0.00	141.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AP LA CONCEPCION	Factura N° FG7430877	0.00	1,745.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO SAN RAFAEL	Factura N° FG7418516	0.00	1,565.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA NORIA	Factura N° FG7418490	0.00	26,320.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA NORIA	Factura N° FG7418462	0.00	2,882.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SAN JERONIMO	Factura N° FG7403958	0.00	19,245.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PLAZA SAN JERONIMO	Factura N° FG7403811	0.00	1,520.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO STA ELENA	Factura N° FG7411683	0.00	15,411.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO STA ELENA	Factura N° FG7411677	0.00	873.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO STA ELENA	Factura N° FG7411543	0.00	872.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO COL LAZARO CARDENAS	Factura N° FG7412034	0.00	3,118.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO STA ELENA RIO CHICO	Factura N° FG7411460	0.00	873.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PUBLICO EL SALITRE	Factura N° FG7387937	0.00	12,659.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ELUMBRADO EL SALITRE	Factura N° FG7387898	0.00	2,258.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO COL STA CRUZ	Factura N° FG7386981	0.00	30,884.00
8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AP COLLA RIBERA	Factura N° FG7450939	1,249.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PUBLICO ABASOLO Y MADERO LA	Factura N° FG7450938	0.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AP LA RIBERA COL LAS HUERTAS	Factura N° FG7450937	887.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PUBLICO LA RIBERA	Factura N° FG7450936	11,596.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PUBLICO LA PRESA LA CONCEPC	Factura N° FG7435773	27,654.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PUBLIC J AGUILERA LA CONCEPC	Factura N° FG7435504	6,497.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PUB LA CONCEPCION	Factura N° FG7435688	1,196.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AP COL E ZAPATA LA CONCEPCION	Factura N° FG7435556	1,267.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	A PUB LA CONCEPCION FTE KIOSCO	Factura N° FG7435654	1,478.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CAMPO DEPORTIVO LA CONCEPCION	Factura N° FG7430894	141.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AP LA CONCEPCION	Factura N° FG7430877	1,745.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO SAN RAFAEL	Factura N° FG7418516	1,565.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA NORIA	Factura N° FG7418490	26,320.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO LA NORIA	Factura N° FG7418462	2,882.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SAN JERONIMO	Factura N° FG7403958	19,245.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PLAZA SAN JERONIMO	Factura N° FG7403811	1,520.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO STA ELENA	Factura N° FG7411683	15,411.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO STA ELENA	Factura N° FG7411677	873.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO STA ELENA	Factura N° FG7411543	872.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO COL LAZARO CARDENAS	Factura N° FG7412034	3,118.00	0.00

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO STA ELENA RIO CHICO	Factura N° FG7411460	873.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PUBLICO EL SALITRE	Factura N° FG7387937	12,659.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ELUMBRADO EL SALITRE	Factura N° FG7387898	2,258.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO COL STA CRUZ	Factura N° FG7386981	30,884.00	0.00
		B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	<u>172,190.00</u>	<u>172,190.00</u>
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	344,380.00	344,380.00
		x-- Mvtos Existencias	<u>344,380.00</u>	<u>344,380.00</u>

Cargos	\$172,190.00
Abonos	\$172,190.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-226
Folio Sist. N° 7,561.00
Fecha: 29-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 2076.20, de las Autorizaciones (1880), Proveedor REYNOSA LANDEROS FERNANDO JAVIER

Hoja N° 232

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
REYNOSA LANDEROS FERNANDO JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11676	0.00	2,076.20
		1) ACTIVO	0.00	2,076.20
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-03826 REYNOSA LANDEROS FERNANDO JAVIER (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
REYNOSA LANDEROS FERNANDO JAVIER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11676	2,076.20	0.00
		2) PASIVO	2,076.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REYNOSA LANDEROS FERNANDO JAVIER	CUBRIR PERIODO VACACIONAL DE SEMANA S	Orden Pago N° B393548	0.00	2,076.20
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REYNOSA LANDEROS FERNANDO JAVIER	CUBRIR PERIODO VACACIONAL DE SEMANA S	Orden Pago N° B393548	2,076.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,076.20	2,076.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	4,152.40	4,152.40
		x-- Mvtos Existencias	4,152.40	4,152.40

Cargos \$2,076.20

Abonos \$2,076.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-227
 Folio Sist. N° 7,562.00
 Fecha: 29-sep-2016
 Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (1879), Proveedor LARA MARQUEZ HERMELINDA

Hoja N° 233

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LARA MARQUEZ HERMELINDA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11677	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03827 LARA MARQUEZ HERMELINDA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
LARA MARQUEZ HERMELINDA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11677	3,000.00	0.00
		2) PASIVO	3,000.00	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)				
LARA MARQUEZ HERMELINDA	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARI	Orden Pago N° B393549	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARA MARQUEZ HERMELINDA	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARI	Orden Pago N° B393549	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-228
 Folio Sist. N° 7,563.00
 Fecha: 29-sep-2016
 Status: Aplicada

Pago por 22837.75, de las Autorizaciones (1878), Proveedor TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.

Hoja N° 234

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11678	0.00	22,837.75
		1) ACTIVO	0.00	22,837.75
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02054 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11678	22,837.75	0.00
		2) PASIVO	22,837.75	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	RENTA DE LINEAS TELEFONICAS	Factura N° 7716096	0.00	22,837.75
8.2.7.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	RENTA DE LINEAS TELEFONICAS	Factura N° 7716096	22,837.75	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			22,837.75	22,837.75
Mvtos de Ctas de Orden 2016			45,675.50	45,675.50
x-- Mvtos Existencias			45,675.50	45,675.50

Cargos \$22,837.75

Abonos \$22,837.75

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-229
Folio Sist. N° 7,565.00
Fecha: 29-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 533.00,de las Autorizaciones (1876), Proveedor MORALES BARAJAS JUAN

Hoja N° 235

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MORALES BARAJAS JUAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11679	0.00	533.00
		1) ACTIVO	0.00	533.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02887 MORALES BARAJAS JUAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MORALES BARAJAS JUAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11679	533.00	0.00
		2) PASIVO	533.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MORALES BARAJAS JUAN	ARTICULOS PARA CAFETERIA	Factura N° 13	0.00	533.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MORALES BARAJAS JUAN	ARTICULOS PARA CAFETERIA	Factura N° 13	533.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	533.00	533.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,066.00	1,066.00
		x-- Mvtos Existencias	1,066.00	1,066.00

Cargos \$533.00

Abonos \$533.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-230
Folio Sist. N° 7,570.00
Fecha: 29-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 2262.00,de las Autorizaciones (1875), Proveedor GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO

Hoja N° 236

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11680	0.00	2,262.00
		1) ACTIVO	0.00	2,262.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01913 GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11680	2,262.00	0.00
		2) PASIVO	2,262.00	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 LOPEZ HECTOR ARMANDO	CARTUCHO TONER PARA COPIADOR SHARP	Factura N° A4360	0.00	2,262.00
8.2.7.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA LOPEZ HECTOR ARMANDO	CARTUCHO TONER PARA COPIADOR SHARP	Factura N° A4360	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.

Administracion 2015-2018

Poliza G-231
 Folio Sist. N° 7,571.00
 Fecha: 29-sep-2016
 Status: Aplicada

Pago por 1113.60,de las Autorizaciones (1874), Proveedor HERRERA ALONSO SERGIO

Hoja N° 237

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
HERRERA ALONSO SERGIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11681	0.00	1,113.60
		1) ACTIVO	0.00	1,113.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02046 HERRERA ALONSO SERGIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERRERA ALONSO SERGIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11681	1,113.60	0.00
		2) PASIVO	1,113.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERRERA ALONSO SERGIO	LENTE GRADUADOS NANCY MA BELTRAN CAM	Factura N° 41	0.00	1,113.60
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERRERA ALONSO SERGIO	LENTE GRADUADOS NANCY MA BELTRAN CAM	Factura N° 41	1,113.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,113.60	1,113.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	2,227.20	2,227.20
		x-- Mvtos Existencias	2,227.20	2,227.20

Cargos \$1,113.60

Abonos \$1,113.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-232
Folio Sist. N° 7,572.00
Fecha: 29-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 760.00,de las Autorizaciones (1873), Proveedor MARQUEZ ALVAREZ DANIELA

Hoja N° 238

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11682	0.00	760.00
		1) ACTIVO	0.00	760.00
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° 11682	760.00	0.00
		2) PASIVO	760.00	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 FRUTA PARA EVENTO DEPORTIVO	Orden Pago N° B393553	0.00	560.00
MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	COMPRA DE ALIMENTOS POR DIETA ESTABLE	Orden Pago N° B393554	0.00	200.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	COMPRA DE FRUTA PARA EVENTO DEPORTIVO	Orden Pago N° B393553	560.00	0.00
MARQUEZ ALVAREZ DANIELA	COMPRA DE ALIMENTOS POR DIETA ESTABLE	Orden Pago N° B393554	200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	760.00	760.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,520.00	1,520.00
		x-- Mvtos Existencias	1,520.00	1,520.00

Cargos	\$760.00
Abonos	\$760.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-233
 Folio Sist. N° 7,573.00
 Fecha: 29-sep-2016
 Status: Aplicada

Pago por 1500.00,de las Autorizaciones (1872), Proveedor HERNANDEZ CEDILLO MANUEL

Hoja N° 239

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ CEDILLO MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11683	0.00	1,500.00
		1) ACTIVO	0.00	1,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03796 HERNANDEZ CEDILLO MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ CEDILLO MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11683	1,500.00	0.00
		2) PASIVO	1,500.00	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)				
HERNANDEZ CEDILLO MANUEL	SOLDAR PERNOS Y MANIOBRAS DE BANDA DE T	Orden Pago N° B393556	0.00	1,500.00
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	SOLDAR PERNOS Y MANIOBRAS DE BANDA DE T	Orden Pago N° B393556	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-234
Folio Sist. N° 7,581.00
Fecha: 29-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 4000.00,de las Autorizaciones (1881), Proveedor REYES BUSTOS J JESUS

Hoja N° 240

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
REYES BUSTOS J JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11684	0.00	4,000.00
		1) ACTIVO	0.00	4,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03831 REYES BUSTOS J JESUS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
REYES BUSTOS J JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11684	4,000.00	0.00
		2) PASIVO	4,000.00	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)				
REYES BUSTOS J JESUS	APOYO ECONOMICO PARA LAS FIESTAS PATRO	Orden Pago N° B393559	0.00	4,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REYES BUSTOS J JESUS	APOYO ECONOMICO PARA LAS FIESTAS PATRO	Orden Pago N° B393559	4,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00	4,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	8,000.00	8,000.00
		x-- Mvtos Existencias	8,000.00	8,000.00

Cargos \$4,000.00

Abonos \$4,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-235
Folio Sist. N° 7,589.00
Fecha: 29-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 3880.00,de las Autorizaciones (1882), Proveedor CALOCA CRUZ JOSE MANUEL

Hoja N° 241

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11685	0.00	3,880.00
		1) ACTIVO	0.00	3,880.00
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° 11685	3,880.00	0.00
		2) PASIVO	3,880.00	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° B393562	0.00	1,450.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN CO	Orden Pago N° B393563	0.00	1,230.00
8.2.6.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE PASAJE	Otros VARIOS	0.00	1,200.00
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° B393562	1,450.00	0.00
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN CO	Orden Pago N° B393563	1,230.00	0.00
8.2.7.0.0-3790-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CALOCA CRUZ JOSE MANUEL	BOLETOS DE PASAJE	Otros VARIOS	1,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,880.00	3,880.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	7,760.00	7,760.00
		x-- Mvtos Existencias	7,760.00	7,760.00

Cargos \$3,880.00

Abonos \$3,880.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-236
 Folio Sist. N° 7,593.00
 Fecha: 29-sep-2016
 Status: Aplicada

Pago por 11000.00,de las Autorizaciones (1883), Proveedor LARA DELGADO ANA RUTH

Hoja N° 242

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
LARA DELGADO ANA RUTH	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11686	0.00	11,000.00
		1) ACTIVO	0.00	11,000.00
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° 11686	11,000.00	0.00
		2) PASIVO	11,000.00	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)				
LARA DELGADO ANA RUTH	1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE COM	Orden Pago N° B393557	0.00	5,500.00
LARA DELGADO ANA RUTH	2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE COM	Otros B393558	0.00	5,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARA DELGADO ANA RUTH	1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE COM	Orden Pago N° B393557	5,500.00	0.00
LARA DELGADO ANA RUTH	2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE COM	Otros B393558	5,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,000.00	11,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	22,000.00	22,000.00
		x-- Mvtos Existencias	22,000.00	22,000.00

Cargos	\$11,000.00
Abonos	\$11,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-237
 Folio Sist. N° 7,613.00
 Fecha: 30-sep-2016
 Status: Aplicada

Pago por 30868.01,de las Autorizaciones (1886), Proveedor HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO

Hoja N° 243

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 930	0.00	30,868.01
		1) ACTIVO	0.00	30,868.01
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° 930	30,868.01	0.00
		2) PASIVO	30,868.01	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 PARA ALUMRBADO	Factura N° 3035	0.00	30,868.01
8.2.7.0.0-2460-0000-502-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CARDENAS OSVALDO	MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMRBADO	Factura N° 3035	30,868.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,868.01	30,868.01
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	61,736.02	61,736.02
		x-- Mvtos Existencias	61,736.02	61,736.02

Cargos \$30,868.01

Abonos \$30,868.01

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-238
 Folio Sist. N° 7,614.00
 Fecha: 30-sep-2016
 Status: Aplicada

Pago por 11391.20,de las Autorizaciones (1885), Proveedor CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO 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				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 931	0.00	11,391.20
		1) ACTIVO	0.00	11,391.20
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° 931	11,391.20	0.00
		2) PASIVO	11,391.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2460-0000-502-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 8711	0.00	11,391.20
8.2.7.0.0-2460-0000-502-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° 8711	11,391.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,391.20	11,391.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	22,782.40	22,782.40
		x-- Mvtos Existencias	22,782.40	22,782.40

Cargos \$11,391.20

Abonos \$11,391.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-239
Folio Sist. N° 7,615.00
Fecha: 30-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 36995.72, de las Autorizaciones (1884), Proveedor SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.

Hoja N° 245

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 932	0.00	36,995.72
		1) ACTIVO	0.00	36,995.72
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° 932	36,995.72	0.00
		2) PASIVO	36,995.72	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	Factura N° CC32271	0.00	24,485.97
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS	Factura N° CC32275	0.00	12,509.75
8.2.7.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	Factura N° CC32271	24,485.97	0.00
SERVICIO SAN JOSE DEL CARACOL S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS	Factura N° CC32275	12,509.75	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,995.72	36,995.72
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	73,991.44	73,991.44
		x-- Mvtos Existencias	73,991.44	73,991.44

Cargos	\$36,995.72
Abonos	\$36,995.72

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-240
Folio Sist. N° 7,619.00
Fecha: 30-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 8400.00,de las Autorizaciones (1888), Proveedor SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO

Hoja N° 246

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1112	0.00	8,400.00
		1) ACTIVO	0.00	8,400.00
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° 1112	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)				
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	CONSTRUCCION DE CIMIENTOS	Lista de Raya 1384	0.00	5,400.00
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	CONSTRUCCION DE CIMIENTOS DE MAMPOSTE	Lista de Raya 1385	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 CIMIENTOS	Lista de Raya 1384	5,400.00	0.00
SERRATOS GONZALEZ GILBERTO ANTONIO	CONSTRUCCION DE CIMIENTOS DE MAMPOSTE	Lista de Raya 1385	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-241
Folio Sist. N° 7,620.00
Fecha: 30-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 14400.00, de las Autorizaciones (1887,1887), Proveedor ALVAREZ PENILLA SALVADOR

Hoja N° 247

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1113	0.00	14,400.00
		1) ACTIVO	0.00	14,400.00
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° 1113	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 SALVADOR	CONSTRUCCION DE CIMIENTOS DE MAMPOSTE	Lista de Raya 1386	0.00	8,400.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	CONSTRUCCION DE CIMIENTOS DE MAMPOSTE	Lista de Raya 1383	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 CIMIENTOS DE MAMPOSTE	Lista de Raya 1386	8,400.00	0.00
ALVAREZ PENILLA SALVADOR	CONSTRUCCION DE CIMIENTOS DE MAMPOSTE	Lista de Raya 1383	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-242
Folio Sist. N° 7,625.00
Fecha: 30-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 150300.00,de las Autorizaciones (1890), Proveedor LOPEZ AVALOS CARLOS

Hoja N° 248

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03674 R-23 FONDO FORTALECIMIENTO EST Y MPAL 2016 1454 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ AVALOS CARLOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 24	0.00	150,300.00
		1) ACTIVO	0.00	150,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-03711 LOPEZ AVALOS CARLOS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ AVALOS CARLOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 24	150,300.00	0.00
		2) PASIVO	150,300.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ AVALOS CARLOS	CORTE CON DISCO DIAMANTE PARA SELECCI	Lista de Raya 1897	0.00	33,600.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	CORTE CON DISCO DIAMANTE PARA SELECCI	Lista de Raya 1898	0.00	16,500.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	CORTE CON DISCO DIAMANTE PARA SELECCI	Lista de Raya 1899	0.00	33,600.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	CORTE CON DISCO DIAMANTE PARA SELECCI	Lista de Raya 1900	0.00	16,500.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	CORTE CON DISCO DIAMANTE PARA SELECCI	Lista de Raya 1901	0.00	33,600.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	CORTE CON DISCO DIAMANTE PARA SELECCI	Lista de Raya 1903	0.00	16,500.00
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ AVALOS CARLOS	CORTE CON DISCO DIAMANTE PARA SELECCI	Lista de Raya 1897	33,600.00	0.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	CORTE CON DISCO DIAMANTE PARA SELECCI	Lista de Raya 1898	16,500.00	0.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	CORTE CON DISCO DIAMANTE PARA SELECCI	Lista de Raya 1899	33,600.00	0.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	CORTE CON DISCO DIAMANTE PARA SELECCI	Lista de Raya 1900	16,500.00	0.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	CORTE CON DISCO DIAMANTE PARA SELECCI	Lista de Raya 1901	33,600.00	0.00
LOPEZ AVALOS CARLOS	CORTE CON DISCO DIAMANTE PARA SELECCI	Lista de Raya 1903	16,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	150,300.00	150,300.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	300,600.00	300,600.00
		x-- Mvtos Existencias	300,600.00	300,600.00

Cargos \$150,300.00

Abonos \$150,300.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-243
Folio Sist. N° 7,627.00
Fecha: 30-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 7700.00,de las Autorizaciones (1894), Proveedor NAVA ESCOTO ROMAN

Hoja N° 249

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
NAVA ESCOTO ROMAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11687	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° 11687	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 1559	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 1559	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-244
Folio Sist. N° 7,629.00
Fecha: 30-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 27700.00,de las Autorizaciones (1895), Proveedor SOTO GONZALEZ CARINA

Hoja N° 250

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
SOTO GONZALEZ CARINA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11688	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° 11688	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 MANANTIALES DE AGUA EN LA CI	Lista de Raya 1178	0.00	500.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADORES EN CALLES CENTRO AYOTLAN	Lista de Raya 1179	0.00	1,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINOS EN CABECERA	Lista de Raya 1180	0.00	7,000.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANT PLAZA BETANIA	Lista de Raya 1181	0.00	4,400.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA CAMINOS CABECERA	Lista de Raya 1183	0.00	1,800.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANT PLAZA BETANIA	Lista de Raya 1182	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 DE MANANTIALES DE AGUA EN LA CI	Lista de Raya 1178	500.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	ASEADORES EN CALLES CENTRO AYOTLAN	Lista de Raya 1179	1,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA DE CAMINOS EN CABECERA	Lista de Raya 1180	7,000.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANT PLAZA BETANIA	Lista de Raya 1181	4,400.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	LIMPIEZA CAMINOS CABECERA	Lista de Raya 1183	1,800.00	0.00
SOTO GONZALEZ CARINA	MANT PLAZA BETANIA	Lista de Raya 1182	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-245
Folio Sist. N° 7,634.00
Fecha: 30-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 11580.00,de las Autorizaciones (1899), Proveedor ROMO DIAZ JOSE SANTOS FERNANDO

Hoja N° 251

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
ROMO DIAZ JOSE SANTOS FERNANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 920	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° 920	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	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO CERAMI	Lista de Raya 1286	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	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO CERAMI	Lista de Raya 1286	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-246
Folio Sist. N° 7,671.00
Fecha: 30-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 20793.76, de las Autorizaciones (1934), Proveedor GONZALEZ CERDA NAYELY

Hoja N° 252

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ CERDA NAYELY	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11689	0.00	20,793.76
		1) ACTIVO	0.00	20,793.76
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° 11689	20,793.76	0.00
		2) PASIVO	20,793.76	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° 037G	0.00	20,793.76
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° 037G	20,793.76	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,793.76	20,793.76
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	41,587.52	41,587.52
		x-- Mvtos Existencias	41,587.52	41,587.52

Cargos \$20,793.76

Abonos \$20,793.76

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-247
Folio Sist. N° 7,672.00
Fecha: 30-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 2853.60, de las Autorizaciones (1933), Proveedor VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA

Hoja N° 253

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11690	0.00	2,853.60
		1) ACTIVO	0.00	2,853.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01827 VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11690	2,853.60	0.00
		2) PASIVO	2,853.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	REF AP-02,05	Factura N° A463	0.00	2,853.60
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLASEÑOR LOPEZ ALICIA	REF AP-02,05	Factura N° A463	2,853.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,853.60	2,853.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	5,707.20	5,707.20
		x-- Mvtos Existencias	5,707.20	5,707.20

Cargos \$2,853.60

Abonos \$2,853.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-248
 Folio Sist. N° 7,673.00
 Fecha: 30-sep-2016
 Status: Aplicada

Pago por 24275.00,de las Autorizaciones (1932), Proveedor SOTO VALENCIA DAVID

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)				
SOTO VALENCIA DAVID	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11691	0.00	24,275.00
		1) ACTIVO	0.00	24,275.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01866 SOTO VALENCIA DAVID (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOTO VALENCIA DAVID	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11691	24,275.00	0.00
		2) PASIVO	24,275.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO VALENCIA DAVID	REF SP-13,08,09,14	Factura N° 16157	0.00	12,815.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF RANGER S/R 01-02 TAHOE	Factura N° 16159	0.00	11,460.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO VALENCIA DAVID	REF SP-13,08,09,14	Factura N° 16157	12,815.00	0.00
SOTO VALENCIA DAVID	REF RANGER S/R 01-02 TAHOE	Factura N° 16159	11,460.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,275.00	24,275.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	48,550.00	48,550.00
		x-- Mvtos Existencias	48,550.00	48,550.00

Cargos	\$24,275.00
Abonos	\$24,275.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-249
Folio Sist. N° 7,674.00
Fecha: 30-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 812.00,de las Autorizaciones (1931), Proveedor ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN

Hoja N° 255

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11692	0.00	812.00
		1) ACTIVO	0.00	812.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02030 ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11692	812.00	0.00
		2) PASIVO	812.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2730-0000-401-1-00004 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	MALLA VOLLEY-BALL	Factura N° 10	0.00	603.20
8.2.6.0.0-2740-0000-401-1-00004 Productos textiles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	TELA PARA CAMILLAS DE PR	Factura N° 9	0.00	208.80
8.2.7.0.0-2730-0000-401-1-00004 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	MALLA VOLLEY-BALL	Factura N° 10	603.20	0.00
8.2.7.0.0-2740-0000-401-1-00004 Productos textiles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZENDEJAS RAMIREZ RENATO FABIAN	TELA PARA CAMILLAS DE PR	Factura N° 9	208.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	812.00	812.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,624.00	1,624.00
		x-- Mvtos Existencias	1,624.00	1,624.00

Cargos	\$812.00
Abonos	\$812.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-250
 Folio Sist. N° 7,675.00
 Fecha: 30-sep-2016
 Status: Aplicada

Pago por 3451.00,de las Autorizaciones (1930), Proveedor GONZALEZ TORRES ALICIA

Hoja N° 256

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ TORRES ALICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11693	0.00	3,451.00
		1) ACTIVO	0.00	3,451.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01825 GONZALEZ TORRES ALICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ TORRES ALICIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11693	3,451.00	0.00
		2) PASIVO	3,451.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ TORRES ALICIA	BOTAS DE TRABAJO	Factura N° 15	0.00	3,451.00
8.2.7.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ TORRES ALICIA	BOTAS DE TRABAJO	Factura N° 15	3,451.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,451.00	3,451.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	6,902.00	6,902.00
		x-- Mvtos Existencias	6,902.00	6,902.00

Cargos \$3,451.00

Abonos \$3,451.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-251
Folio Sist. N° 7,677.00
Fecha: 30-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 7500.00,de las Autorizaciones (1935), Proveedor HERRERA PARADA ANGELA

Hoja N° 257

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
CENTRO MEDICO ARANDAS SAN MARTIN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11694	0.00	7,500.00
		1) ACTIVO	0.00	7,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01853 CENTRO MEDICO ARANDAS SAN MARTIN S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CENTRO MEDICO ARANDAS SAN MARTIN S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11694	7,500.00	0.00
		2) PASIVO	7,500.00	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)				
CENTRO MEDICO ARANDAS SAN MARTIN S.A. DE C.V.	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS D	Factura N° A8706	0.00	7,500.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CENTRO MEDICO ARANDAS SAN MARTIN S.A. DE C.V.	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS D	Factura N° A8706	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-252
 Folio Sist. N° 7,869.00
 Fecha: 15-sep-2016
 Status: Aplicada

Cancelado.

Hoja N° 258

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02362 RAMO 23 6702 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ LIMON ISABEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 1509004861704	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-02824 RODRIGUEZ LIMON ISABEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ LIMON ISABEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 1509004861704	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)				
RODRIGUEZ LIMON ISABEL	FOTOCELDA LUMINARIA MOLDUIRA	Factura N° 88	0.00	0.00
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ LIMON ISABEL	FOTOCELDA LUMINARIA MOLDUIRA	Factura N° 88	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-253
 Folio Sist. N° 7,870.00
 Fecha: 15-sep-2016
 Status: Aplicada

Pago por 64628.05, de las Autorizaciones (1753), Proveedor RODRIGUEZ LIMON ISABEL

Hoja N° 259

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03674 R-23 FONDO FORTALECIMIENTO EST Y MPAL 2016 1454 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ LIMON ISABEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0048617042	0.00	64,628.05
		1) ACTIVO	0.00	64,628.05
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-02824 RODRIGUEZ LIMON ISABEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ LIMON ISABEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0048617042	64,628.05	0.00
		2) PASIVO	64,628.05	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)				
RODRIGUEZ LIMON ISABEL	FOTOCELDA LUMINARIA MOLDUIRA	Factura N° 88	0.00	64,628.05
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ LIMON ISABEL	FOTOCELDA LUMINARIA MOLDUIRA	Factura N° 88	64,628.05	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	64,628.05	64,628.05
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	129,256.10	129,256.10
		x-- Mvtos Existencias	129,256.10	129,256.10

Cargos \$64,628.05

Abonos \$64,628.05

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-254
Folio Sist. N° 7,872.00
Fecha: 15-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 85452.21, de las Autorizaciones (1754), Proveedor VENTURA PADILLA EDUARDO

Hoja N° 260

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03674 R-23 FONDO FORTALECIMIENTO EST Y MPAL 2016 1454 (Bancos/Tesorería)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0048617017	0.00	85,452.21
		1) ACTIVO	0.00	85,452.21
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° 0048617017	85,452.21	0.00
		2) PASIVO	85,452.21	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° 696	0.00	85,452.21
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° 696	85,452.21	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	85,452.21	85,452.21
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	170,904.42	170,904.42
		x-- Mvtos Existencias	170,904.42	170,904.42

Cargos \$85,452.21

Abonos \$85,452.21

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-255
Folio Sist. N° 7,876.00
Fecha: 2-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 6500.20,de las Autorizaciones (1592), Proveedor RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO

Hoja N° 261

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03674 R-23 FONDO FORTALECIMIENTO EST Y MPAL 2016 1454 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0069213090	0.00	6,500.20
		1) ACTIVO	0.00	6,500.20
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-03659 RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0069213090	6,500.20	0.00
		2) PASIVO	6,500.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	LETRERO DE TALAVERA	Factura N° 47	0.00	1,442.60
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 48	0.00	5,057.60
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	LETRERO DE TALAVERA	Factura N° 47	1,442.60	0.00
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 48	5,057.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,500.20	6,500.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	13,000.40	13,000.40
		x-- Mvtos Existencias	13,000.40	13,000.40

Cargos	\$6,500.20
Abonos	\$6,500.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-256
 Folio Sist. N° 7,877.00
 Fecha: 2-sep-2016
 Status: Aplicada

Pago por 45703.35, de las Autorizaciones (1600), Proveedor AYALA VAZQUEZ ABRAHAM

Hoja N° 262

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03674 R-23 FONDO FORTALECIMIENTO EST Y MPAL 2016 1454 (Bancos/Tesorería)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 0069213017	0.00	45,703.35
		1) ACTIVO	0.00	45,703.35
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-01811 AYALA VAZQUEZ ABRAHAM (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 0069213017	45,703.35	0.00
		2) PASIVO	45,703.35	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	ARENA NEGRA GRAVA CALHIDRA	Factura N° 429	0.00	45,703.35
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	ARENA NEGRA GRAVA CALHIDRA	Factura N° 429	45,703.35	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	45,703.35	45,703.35
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	91,406.70	91,406.70
		x-- Mvtos Existencias	91,406.70	91,406.70

Cargos \$45,703.35

Abonos \$45,703.35

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-257
Folio Sist. N° 7,878.00
Fecha: 2-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 292320.00, de las Autorizaciones (1599), Proveedor QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL

Hoja N° 263

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03674 R-23 FONDO FORTALECIMIENTO EST Y MPAL 2016 1454 (Bancos/Tesorería)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0069213035	0.00	292,320.00
		1) ACTIVO	0.00	292,320.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-01961 QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0069213035	292,320.00	0.00
		2) PASIVO	292,320.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 585	0.00	260,304.00
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 586	0.00	32,016.00
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 585	260,304.00	0.00
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 586	32,016.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	292,320.00	292,320.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	584,640.00	584,640.00
		x-- Mvtos Existencias	584,640.00	584,640.00

Cargos	\$292,320.00
Abonos	\$292,320.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-258
 Folio Sist. N° 7,879.00
 Fecha: 2-sep-2016
 Status: Aplicada

Pago por 168200.00, de las Autorizaciones (1597), Proveedor URBANIZADORA AYENSE S A DE C V

Hoja N° 264

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03674 R-23 FONDO FORTALECIMIENTO EST Y MPAL 2016 1454 (Bancos/Tesorería)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	Pago a Pasivo.	Transf N° 0069213072	0.00	168,200.00
		1) ACTIVO	0.00	168,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-02110 URBANIZADORA AYENSE S A DE C V (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	Pago a Pasivo.	Transf N° 0069213072	168,200.00	0.00
		2) PASIVO	168,200.00	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)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO	Factura N° 1155	0.00	168,200.00
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO	Factura N° 1155	168,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	168,200.00	168,200.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	336,400.00	336,400.00
		x-- Mvtos Existencias	336,400.00	336,400.00

Cargos \$168,200.00

Abonos \$168,200.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-259
Folio Sist. N° 7,880.00
Fecha: 2-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 36018.00,de las Autorizaciones (1598), Proveedor AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO

Hoja N° 265

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03674 R-23 FONDO FORTALECIMIENTO EST Y MPAL 2016 1454 (Bancos/Tesoreria)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0069213054	0.00	36,018.00
		1) ACTIVO	0.00	36,018.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-02162 AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0069213054	36,018.00	0.00
		2) PASIVO	36,018.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	RETIRO DE MATERIAL	Factura N° 372	0.00	36,018.00
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	RETIRO DE MATERIAL	Factura N° 372	36,018.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,018.00	36,018.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	72,036.00	72,036.00
		x-- Mvtos Existencias	72,036.00	72,036.00

Cargos \$36,018.00

Abonos \$36,018.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-260
Folio Sist. N° 7,884.00
Fecha: 2-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 36018.00,de las Autorizaciones (1722), Proveedor AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO

Hoja N° 266

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03674 R-23 FONDO FORTALECIMIENTO EST Y MPAL 2016 1454 (Bancos/Tesoreria)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0050797049	0.00	36,018.00
		1) ACTIVO	0.00	36,018.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-02162 AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0050797049	36,018.00	0.00
		2) PASIVO	36,018.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	RETIRO DE MATERIAL DE DEMOLICION	Factura N° 382	0.00	36,018.00
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILAR BARRIOS VICTOR HUGO	RETIRO DE MATERIAL DE DEMOLICION	Factura N° 382	36,018.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,018.00	36,018.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	72,036.00	72,036.00
		x-- Mvtos Existencias	72,036.00	72,036.00

Cargos \$36,018.00

Abonos \$36,018.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-261
 Folio Sist. N° 7,886.00
 Fecha: 2-sep-2016
 Status: Aplicada

Pago por 64390.00,de las Autorizaciones (1721), Proveedor OCEGUEDA SILVA VERONICA

Hoja N° 267

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03674 R-23 FONDO FORTALECIMIENTO EST Y MPAL 2016 1454 (Bancos/Tesoreria)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0050797067	0.00	64,390.00
		1) ACTIVO	0.00	64,390.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-02125 OCEGUEDA SILVA VERONICA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0050797067	64,390.00	0.00
		2) PASIVO	64,390.00	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)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	DESMOLDANTE ALAMBRE VARILLA	Factura N° 597	0.00	64,390.00
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	DESMOLDANTE ALAMBRE VARILLA	Factura N° 597	64,390.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			64,390.00	64,390.00
Mvtos de Ctas de Orden 2016			128,780.00	128,780.00
x-- Mvtos Existencias			128,780.00	128,780.00

Cargos \$64,390.00

Abonos \$64,390.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-262
 Folio Sist. N° 7,888.00
 Fecha: 12-sep-2016
 Status: Aplicada

Pago por 224460.00,de las Autorizaciones (1720,1720,1720) , Proveedor URBANIZADORA AYENSE S A DE C V

Hoja N° 268

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03674 R-23 FONDO FORTALECIMIENTO EST Y MPAL 2016 1454 (Bancos/Tesoreria)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	Pago a Pasivo.	Transf N° 0050797085	0.00	224,460.00
		1) ACTIVO	0.00	224,460.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-02110 URBANIZADORA AYENSE S A DE C V (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	Pago a Pasivo.	Transf N° 0050797085	224,460.00	0.00
		2) PASIVO	224,460.00	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)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	MATERIAL DE BANCO	Factura N° 1171	0.00	224,460.00
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	MATERIAL DE BANCO	Factura N° 1171	224,460.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	224,460.00	224,460.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	448,920.00	448,920.00
		x-- Mvtos Existencias	448,920.00	448,920.00

Cargos \$224,460.00

Abonos \$224,460.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-263
Folio Sist. N° 7,889.00
Fecha: 12-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 1381107.36, de las Autorizaciones (1725), Proveedor AYALA VAZQUEZ ABRAHAM

Hoja N° 269

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03674 R-23 FONDO FORTALECIMIENTO EST Y MPAL 2016 1454 (Bancos/Tesorería)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 0056719017	0.00	1,381,107.36
		1) ACTIVO	0.00	1,381,107.36
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-01811 AYALA VAZQUEZ ABRAHAM (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	Pago a Pasivo.	Transf N° 0056719017	1,381,107.36	0.00
		2) PASIVO	1,381,107.36	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 439	0.00	1,381,107.36
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AYALA VAZQUEZ ABRAHAM	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 439	1,381,107.36	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,381,107.36	1,381,107.36
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	2,762,214.72	2,762,214.72
		x-- Mvtos Existencias	2,762,214.72	2,762,214.72

Cargos \$1,381,107.36

Abonos \$1,381,107.36

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-264
Folio Sist. N° 7,890.00
Fecha: 12-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 478036.00, de las Autorizaciones (1723), Proveedor QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL

Hoja N° 270

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03674 R-23 FONDO FORTALECIMIENTO EST Y MPAL 2016 1454 (Bancos/Tesorería)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0050797017	0.00	478,036.00
		1) ACTIVO	0.00	478,036.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-01961 QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0050797017	478,036.00	0.00
		2) PASIVO	478,036.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 603	0.00	48,024.00
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 601	0.00	430,012.00
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 603	48,024.00	0.00
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 601	430,012.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	478,036.00	478,036.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	956,072.00	956,072.00
		x-- Mvtos Existencias	956,072.00	956,072.00

Cargos	\$478,036.00
Abonos	\$478,036.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-265
Folio Sist. N° 7,891.00
Fecha: 23-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 246384.00,de las Autorizaciones (1851), Proveedor

Hoja N° 271

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCTORA MERSIFAM, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0052391038	0.00	246,384.00
		1) ACTIVO	0.00	246,384.00
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° 0052391038	246,384.00	0.00
		2) PASIVO	246,384.00	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.	CEMENTO MORTERO	Factura N° A718	0.00	98,136.00
CONSTRUCTORA MERSIFAM, S.A. DE C.V.	TABIQUE ROJO LADRILLO ARENA GRAVA	Factura N° A7138	0.00	108,518.00
CONSTRUCTORA MERSIFAM, S.A. DE C.V.	TABIQUE ROJO LADRILLO ARENA GRAVA	Factura N° A739	0.00	39,730.00
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.	CEMENTO MORTERO	Factura N° A718	98,136.00	0.00
CONSTRUCTORA MERSIFAM, S.A. DE C.V.	TABIQUE ROJO LADRILLO ARENA GRAVA	Factura N° A7138	108,518.00	0.00
CONSTRUCTORA MERSIFAM, S.A. DE C.V.	TABIQUE ROJO LADRILLO ARENA GRAVA	Factura N° A739	39,730.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	246,384.00	246,384.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	492,768.00	492,768.00
		x-- Mvtos Existencias	492,768.00	492,768.00

Cargos	\$246,384.00
Abonos	\$246,384.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-266
Folio Sist. N° 7,892.00
Fecha: 2-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 229105.80, de las Autorizaciones (1601), Proveedor CONSTRUCTORA MERSIFAM, S.A. DE C.V.

Hoja N° 272

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-02357 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3984 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCTORA MERSIFAM, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0069213108	0.00	229,105.80
		1) ACTIVO	0.00	229,105.80
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° 0069213108	229,105.80	0.00
		2) PASIVO	229,105.80	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)				
CONSTRUCTORA MERSIFAM, S.A. DE C.V.	PUERTAS Y VENTANAS	Factura N° A707	0.00	189,706.40
CONSTRUCTORA MERSIFAM, S.A. DE C.V.	PUERTAS Y VENTANAS	Factura N° A708	0.00	39,399.40
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.	PUERTAS Y VENTANAS	Factura N° A707	189,706.40	0.00
CONSTRUCTORA MERSIFAM, S.A. DE C.V.	PUERTAS Y VENTANAS	Factura N° A708	39,399.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	229,105.80	229,105.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	458,211.60	458,211.60
		x-- Mvtos Existencias	458,211.60	458,211.60

Cargos	\$229,105.80
Abonos	\$229,105.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-267
Folio Sist. N° 7,893.00
Fecha: 12-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 31557.52, de las Autorizaciones (1732), Proveedor

Hoja N° 273

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCTORA MERSIFAM, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0073203016	0.00	31,557.52
		1) ACTIVO	0.00	31,557.52
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° 0073203016	31,557.52	0.00
		2) PASIVO	31,557.52	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° A712	0.00	4,029.35
CONSTRUCTORA MERSIFAM, S.A. DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° A713	0.00	27,528.17
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° A712	4,029.35	0.00
CONSTRUCTORA MERSIFAM, S.A. DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° A713	27,528.17	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	31,557.52	31,557.52
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	63,115.04	63,115.04
		x-- Mvtos Existencias	63,115.04	63,115.04

Cargos	\$31,557.52
Abonos	\$31,557.52

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-268
Folio Sist. N° 7,894.00
Fecha: 5-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 2552.00, de las Autorizaciones (1471), Proveedor MADERA PLASTICA PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Hoja N° 274

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MADERA PLASTICA PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0067227028	0.00	2,552.00
		1) ACTIVO	0.00	2,552.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03777 MADERA PLASTICA PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MADERA PLASTICA PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0067227028	2,552.00	0.00
		2) PASIVO	2,552.00	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)				
MADERA PLASTICA PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	APOYO CON LAMINAS SR LEONZO ALVARADO Q	Factura N° 98FB	0.00	2,552.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MADERA PLASTICA PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	APOYO CON LAMINAS SR LEONZO ALVARADO Q	Factura N° 98FB	2,552.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,552.00	2,552.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	5,104.00	5,104.00
		x-- Mvtos Existencias	5,104.00	5,104.00

Cargos \$2,552.00

Abonos \$2,552.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-269
 Folio Sist. N° 7,895.00
 Fecha: 8-sep-2016
 Status: Aplicada

Pago por 2088.00,de las Autorizaciones (1628), Proveedor LEON GUZMAN EDUARDO

Hoja N° 275

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- 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.	Transf N° 0015725025	0.00	2,088.00
		1) ACTIVO	0.00	2,088.00
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.	Transf N° 0015725025	2,088.00	0.00
		2) PASIVO	2,088.00	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° 397	0.00	2,088.00
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° 397	2,088.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,088.00	2,088.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	4,176.00	4,176.00
		x-- Mvtos Existencias	4,176.00	4,176.00

Cargos \$2,088.00

Abonos \$2,088.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-270
Folio Sist. N° 7,896.00
Fecha: 8-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 13920.00,de las Autorizaciones (1671), Proveedor OCEGUERA GRANADOS ELIA CARINA

Hoja N° 276

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
OCEGUERA GRANADOS ELIA CARINA	Pago a Pasivo.	Transf N° 005899022	0.00	13,920.00
		1) ACTIVO	0.00	13,920.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02852 OCEGUERA GRANADOS ELIA CARINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OCEGUERA GRANADOS ELIA CARINA	Pago a Pasivo.	Transf N° 005899022	13,920.00	0.00
		2) PASIVO	13,920.00	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)				
OCEGUERA GRANADOS ELIA CARINA	RENTA DE TOLDOS	Factura N° 1963	0.00	6,960.00
OCEGUERA GRANADOS ELIA CARINA	RENTA DE TOLDOS 1ER INFORME	Factura N° 1963	0.00	6,960.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OCEGUERA GRANADOS ELIA CARINA	RENTA DE TOLDOS	Factura N° 1963	6,960.00	0.00
OCEGUERA GRANADOS ELIA CARINA	RENTA DE TOLDOS 1ER INFORME	Factura N° 1963	6,960.00	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-271
 Folio Sist. N° 7,897.00
 Fecha: 12-sep-2016
 Status: Aplicada

Pago por 4640.00,de las Autorizaciones (1704), Proveedor ENRIQUEZ GARCIA MARTIN

Hoja N° 277

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- 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° 0091231016	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° 0091231016	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 SEMANARIO GLOBAL	Factura N° FV0065	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 SEMANARIO GLOBAL	Factura N° FV0065	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-272
Folio Sist. N° 7,899.00
Fecha: 20-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 4315.20, de las Autorizaciones (1797), Proveedor BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.

Hoja N° 278

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0030564046	0.00	4,315.20
		1) ACTIVO	0.00	4,315.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02515 BARAJAS E IMPRESORES S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0030564046	4,315.20	0.00
		2) PASIVO	4,315.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	3.000 FORMATOS VALES PRESIDENTE Y TESORE	Factura N° 253	0.00	4,315.20
8.2.7.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	3.000 FORMATOS VALES PRESIDENTE Y TESORE	Factura N° 253	4,315.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,315.20	4,315.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	8,630.40	8,630.40
		x-- Mvtos Existencias	8,630.40	8,630.40

Cargos \$4,315.20

Abonos \$4,315.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-273
Folio Sist. N° 7,900.00
Fecha: 20-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 6800.00,de las Autorizaciones (1707,1777), Proveedor RIOS REYES EFRAIN

Hoja N° 279

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
RIOS REYES EFRAIN	Pago a Pasivo.	Transf N° 0030564031	0.00	6,800.00
		1) ACTIVO	0.00	6,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02937 RIOS REYES EFRAIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RIOS REYES EFRAIN	Pago a Pasivo.	Transf N° 0030564031	2,000.00	0.00
RIOS REYES EFRAIN	Pago a Pasivo.	Transf N° 0030564031	4,800.00	0.00
		2) PASIVO	6,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-5190-0000-401-1-00004 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RIOS REYES EFRAIN	4 MESAS PLEGABLES 1.80 MTS	Factura N° 371A	0.00	4,800.00
8.2.6.0.0-5320-0000-401-1-00004 Instrumental médico y de laboratorio (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RIOS REYES EFRAIN	SILLA RUEDAS C MARTIN BARRERA	Factura N° 376A	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-5190-0000-401-1-00004 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RIOS REYES EFRAIN	4 MESAS PLEGABLES 1.80 MTS	Factura N° 371A	4,800.00	0.00
8.2.7.0.0-5320-0000-401-1-00004 Instrumental médico y de laboratorio (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RIOS REYES EFRAIN	SILLA RUEDAS C MARTIN BARRERA	Factura N° 376A	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,800.00	6,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	13,600.00	13,600.00
		x-- Mvtos Existencias	13,600.00	13,600.00

Cargos \$6,800.00

Abonos \$6,800.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-274
Folio Sist. N° 7,901.00
Fecha: 5-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 24767.16, de las Autorizaciones (1614,1613), Proveedor MONTES URRUTIA JOSE LUIS

Hoja N° 280

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MONTES URRUTIA JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Transf N° 0067227044	0.00	24,767.16
		1) ACTIVO	0.00	24,767.16
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01953 JOSE LUIS MONTES URRUTIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MONTES URRUTIA JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Transf N° 0067227044	3,655.16	0.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01953 MONTES URRUTIA JOSE LUIS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MONTES URRUTIA JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Transf N° 0067227044	21,112.00	0.00
		2) PASIVO	24,767.16	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)				
MONTES URRUTIA JOSE LUIS	MANT POZO MIRANDILLAS	Factura N° 152	0.00	3,655.16
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MONTES URRUTIA JOSE LUIS	APOYO 50% MOTOR SUMERGIBLE POZO DE LA	Factura N° 153	0.00	21,112.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MONTES URRUTIA JOSE LUIS	MANT POZO MIRANDILLAS	Factura N° 152	3,655.16	0.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MONTES URRUTIA JOSE LUIS	APOYO 50% MOTOR SUMERGIBLE POZO DE LA	Factura N° 153	21,112.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,767.16	24,767.16
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	49,534.32	49,534.32
		x-- Mvtos Existencias	49,534.32	49,534.32

Cargos \$24,767.16

Abonos \$24,767.16

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administración 2015-2018

Poliza G-275
Folio Sist. N° 7,902.00
Fecha: 5-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 12748.40, de las Autorizaciones (1662), Proveedor

Hoja N° 281

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 001471024	0.00	12,748.40
		1) ACTIVO	0.00	12,748.40
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-03659 RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 001471024	12,748.40	0.00
		2) PASIVO	12,748.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 50	0.00	11,542.00
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	TEPETATE Y BALASTRE	Factura N° 49	0.00	1,206.40
8.2.7.0.0-6140-0000-401-1-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 50	11,542.00	0.00
RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO	TEPETATE Y BALASTRE	Factura N° 49	1,206.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,748.40	12,748.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	25,496.80	25,496.80
		x-- Mvtos Existencias	25,496.80	25,496.80

Cargos	\$12,748.40
Abonos	\$12,748.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-276
Folio Sist. N° 7,903.00
Fecha: 7-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 9396.00, de las Autorizaciones (1670), Proveedor QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL

Hoja N° 282

Cuenta	Concepto	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)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0041559035	0.00	9,396.00
		1) ACTIVO	0.00	9,396.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01961 JUAN GABRIEL QUEZADA TORRES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0041559035	9,396.00	0.00
		2) PASIVO	9,396.00	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)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	EMULSION PROGRAMA BACHEO	Factura N° 582	0.00	9,396.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	EMULSION PROGRAMA BACHEO	Factura N° 582	9,396.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,396.00	9,396.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	18,792.00	18,792.00
		x-- Mvtos Existencias	18,792.00	18,792.00

Cargos \$9,396.00

Abonos \$9,396.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-277
 Folio Sist. N° 7,905.00
 Fecha: 7-sep-2016
 Status: Aplicada

Pago por 89053.85, de las Autorizaciones (1669), Proveedor CONCARSE, S.A. DE C.V.

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)			
CONCARSE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0041559017	0.00	89,053.85
		1) ACTIVO	0.00	89,053.85
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03026	CONCARSE, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
CONCARSE, S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0041559017	89,053.85	0.00
		2) PASIVO	89,053.85	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)			
CONCARSE, S.A. DE C.V.	MEZCLA ASFALTICA PROGRAMA BACHEO	Factura N° 90	0.00	89,053.85
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CONCARSE, S.A. DE C.V.	MEZCLA ASFALTICA PROGRAMA BACHEO	Factura N° 90	89,053.85	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	89,053.85	89,053.85
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	178,107.70	178,107.70
		x-- Mvtos Existencias	178,107.70	178,107.70

Cargos \$89,053.85

Abonos \$89,053.85

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-278
 Folio Sist. N° 7,906.00
 Fecha: 5-sep-2016
 Status: Aplicada

Pago por 281168.80,de las Autorizaciones (1659), Proveedor

Hoja N° 284

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03674 R-23 FONDO FORTALECIMIENTO EST Y MPAL 2016 1454 (Bancos/Tesorería)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 0067227061	0.00	281,168.80
		1) ACTIVO	0.00	281,168.80
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° 0067227061	281,168.80	0.00
		2) PASIVO	281,168.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	KIOSCO PREFABRICADO DE FIERRO FUNDIDO	Factura N° 688	0.00	281,168.80
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	KIOSCO PREFABRICADO DE FIERRO FUNDIDO	Factura N° 688	281,168.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	281,168.80	281,168.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	562,337.60	562,337.60
		x-- Mvtos Existencias	562,337.60	562,337.60

Cargos \$281,168.80

Abonos \$281,168.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-279
 Folio Sist. N° 7,907.00
 Fecha: 14-sep-2016
 Status: Aplicada

Pago por 1531.20, de las Autorizaciones (1736), Proveedor

Hoja N° 285

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	Pago a Pasivo.	Transf N° 006981017	0.00	1,531.20
		1) ACTIVO	0.00	1,531.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02018 GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	Pago a Pasivo.	Transf N° 006981017	1,531.20	0.00
		2) PASIVO	1,531.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	CAPSULA IND VERDE	Factura N° 7677	0.00	1,531.20
8.2.7.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	CAPSULA IND VERDE	Factura N° 7677	1,531.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,531.20	1,531.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	3,062.40	3,062.40
		x-- Mvtos Existencias	3,062.40	3,062.40

Cargos \$1,531.20

Abonos \$1,531.20

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-280
Folio Sist. N° 7,909.00
Fecha: 27-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 44080.00,de las Autorizaciones (1823), Proveedor BARAJAS IMPRESORES 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				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0092345016	0.00	44,080.00
		1) ACTIVO	0.00	44,080.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02515 BARAJAS E IMPRESORES S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 0092345016	44,080.00	0.00
		2) PASIVO	44,080.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	4000 ACTAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO	Factura N° 254	0.00	44,080.00
8.2.7.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARAJAS IMPRESORES S.A. DE C.V.	4000 ACTAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO	Factura N° 254	44,080.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			44,080.00	44,080.00
Mvtos de Ctas de Orden 2016			88,160.00	88,160.00
x-- Mvtos Existencias			88,160.00	88,160.00

Cargos \$44,080.00

Abonos \$44,080.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-281
 Folio Sist. N° 7,910.00
 Fecha: 27-sep-2016
 Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (1822), Proveedor GUILLEMIN RUBIO J JESUS

Hoja N° 287

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
GUILLEMIN RUBIO J JESUS	Pago a Pasivo.	Transf N° 0092345033	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03683 GUILLEMIN RUBIO J JESUS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GUILLEMIN RUBIO J JESUS	Pago a Pasivo.	Transf N° 0092345033	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)				
GUILLEMIN RUBIO J JESUS	APOYO MES SEPTIEMBRE CAM	Orden Pago N° B393385	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)				
GUILLEMIN RUBIO J JESUS	APOYO MES SEPTIEMBRE CAM	Orden Pago N° B393385	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-282
 Folio Sist. N° 7,911.00
 Fecha: 27-sep-2016
 Status: Aplicada

Pago por 4640.00,de las Autorizaciones (1862), Proveedor ENRIQUEZ GARCIA MARTIN

Hoja N° 288

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ENRIQUEZ GARCIA MARTIN	Pago a Pasivo.	Transf N° 001051016	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° 001051016	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 SEMANARIO GLOBAL	Factura N° FV0074	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 SEMANARIO GLOBAL	Factura N° FV0074	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-283
Folio Sist. N° 8,176.00
Fecha: 2-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 5595.88, de las Autorizaciones (2036), Proveedor ROMO DIAZ JOSE SANTOS FERNANDO

Hoja N° 289

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ROMO DIAZ JOSE SANTOS FERNANDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 11513	0.00	5,595.88
		1) ACTIVO	0.00	5,595.88
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° 11513	5,595.88	0.00
		2) PASIVO	5,595.88	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	CORTE Y DEMOLICION DE LOSAS DE CONCRET	Lista de Raya 1272	0.00	5,595.88
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	CORTE Y DEMOLICION DE LOSAS DE CONCRET	Lista de Raya 1272	5,595.88	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,595.88	5,595.88
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	11,191.76	11,191.76
		x-- Mvtos Existencias	11,191.76	11,191.76

Cargos \$5,595.88

Abonos \$5,595.88

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-284
 Folio Sist. N° 9,416.00
 Fecha: 9-sep-2016
 Status: Aplicada

CH/00908. TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI. GASTO A COMPROBAR PARA EL CERTAMEN SRITA AYOTLAN 2016 DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 290

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354	CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)			
CATASTRO 2677	GASTO A COMPROBAR CERTAMEN SRITA AYOT	Cheque N° 908	0.00	23,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03452	TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI	GASTO A COMPROBAR CERTAMEN SRITA AYOT	Cheque N° 908	23,000.00	0.00
		1) ACTIVO	23,000.00	23,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	23,000.00	23,000.00
		x-- Mvtos Existencias	23,000.00	23,000.00

Cargos	\$23,000.00
Abonos	\$23,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-706
 Folio Sist. N° 9,417.00
 Fecha: 6-sep-2016
 Status: Aplicada

CH/ 11534. AVILES CANO ALEJANDRO. PAGO DE GASTO A COMPROBAR PARA LA DECORACION DE LA PLAZA PRINCIPAL POR FIESTAS PATRIAS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 291

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- 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	GASTO A COMPROBAR DECORACION FIESTAS P	Cheque N° 11534	0.00	13,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02689 AVILES CANO ALEJANDRO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
AVILES CANO ALEJANDRO	GASTO A COMPROBAR DECORACION FIESTAS P	Cheque N° 11534	13,000.00	0.00
		1) ACTIVO	13,000.00	13,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	13,000.00	13,000.00
		x-- Mvtos Existencias	13,000.00	13,000.00

Cargos	\$13,000.00
Abonos	\$13,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-707
 Folio Sist. N° 9,418.00
 Fecha: 27-sep-2016
 Status: Aplicada

CH/00919. ESCOTO AVILES ALFREDO. PAGO DE ADELANTO DE QUINCENAS DE LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE Y AGUNALDO 2016, CON DESCUENTOS QUINCENALES ABONADOS A LA CUENTA DEL ADELANTO DEL REGIDOR DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 292

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354	CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)			
CATASTRO 2677	ADELANTO 6 QUINCENAS Y AGUNALDO 2016	Cheque N° 919	0.00	75,376.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03882	ESCOTO AVILES ALFREDO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
ESCOTO AVILES ALFREDO	ADELANTO 6 QUINCENAS Y AGUNALDO 2016	Cheque N° 919	75,376.00	0.00
		1) ACTIVO	75,376.00	75,376.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	75,376.00	75,376.00
		x-- Mvtos Existencias	75,376.00	75,376.00

Cargos \$75,376.00

Abonos \$75,376.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-287
Folio Sist. N° 9,419.00
Fecha: 21-sep-2016
Status: Aplicada

CH/11596. OCEGUEDA QUEZADA JUAN. PAGO DE GASTOS MEDICOS POR CIRUGIA DE LA SRA. MARIA ELENA QUEZADA, MAMA DEL SECRETARIO DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA DELEGACION DE LA RIBERA DE EST MUNICIPIO.

Hoja N° 293

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
OCEGUEDA QUEZADA JUAN	PARTE PROPORCIONAL DE COMPROBACION FI	Factura N° VARIAS	28,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,500.00	0.00
		Egresos 2016	28,500.00	0.00
			HACIENDA MUNICIPAL	28,500.00
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)				
TESORERIA 1425	PARTE PROPORCIONAL DE COMPROBACION FI	Cheque N° VARIAS	0.00	28,500.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	28,500.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	28,500.00
		1) ACTIVO	28,500.00	57,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03883 OCEGUEDA QUEZADA JUAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OCEGUEDA QUEZADA JUAN	PARTE PROPORCIONAL DE COMPROBACION FI	Factura N° VARIAS	28,500.00	0.00
OCEGUEDA QUEZADA JUAN	PARTE PROPORCIONAL DE COMPROBACION FI	Factura N° VARIAS	0.00	28,500.00
		2) PASIVO	28,500.00	28,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OCEGUEDA QUEZADA JUAN	PARTE PROPORCIONAL DE COMPROBACION FI	Factura N° VARIAS	0.00	28,500.00
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OCEGUEDA QUEZADA JUAN	PARTE PROPORCIONAL DE COMPROBACION FI	Factura N° VARIAS	28,500.00	0.00
OCEGUEDA QUEZADA JUAN	PARTE PROPORCIONAL DE COMPROBACION FI	Factura N° VARIAS	0.00	28,500.00
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OCEGUEDA QUEZADA JUAN	PARTE PROPORCIONAL DE COMPROBACION FI	Factura N° VARIAS	28,500.00	0.00
OCEGUEDA QUEZADA JUAN	PARTE PROPORCIONAL DE COMPROBACION FI	Factura N° VARIAS	0.00	28,500.00
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OCEGUEDA QUEZADA JUAN	PARTE PROPORCIONAL DE COMPROBACION FI	Factura N° VARIAS	28,500.00	0.00
OCEGUEDA QUEZADA JUAN	PARTE PROPORCIONAL DE COMPROBACION FI	Factura N° VARIAS	0.00	28,500.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OCEGUEDA QUEZADA JUAN	PARTE PROPORCIONAL DE COMPROBACION FI	Factura N° VARIAS	28,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	114,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2016	171,000.00
			x-- Mvtos Existencias	171,000.00

Cargos \$28,500.00

Abonos \$28,500.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-288
 Folio Sist. N° 9,420.00
 Fecha: 13-sep-2016
 Status: Aplicada

CH/11584. CACHO CASILLAS LUIS. PAGO DE GASTO A COMPROBAR PARA EL FESTEJO DEL 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE 2016 POR FIESTAS PATRIAS EN LA DELEGACION DE SANTA RITA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 294

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- 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	GASTO A COMPROBAR FIESTAS PATRIAS SANT	Cheque N° 11584	0.00	7,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03887 CACHO CASILLAS LUIS (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
CACHO CASILLAS LUIS	GASTO A COMPROBAR FIESTAS PATRIAS SANT	Cheque N° 11584	7,000.00	0.00
		1) ACTIVO	7,000.00	7,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	7,000.00	7,000.00
		x-- Mvtos Existencias	7,000.00	7,000.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-289
Folio Sist. N° 9,421.00
Fecha: 15-sep-2016
Status: Aplicada

CH/00916. HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO. PAGO DE GASTOS POR COMISIONES OFICIALES Y MEDICOS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 295

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	Factura N° VARIAS	1,200.60	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	2,090.80	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	5,916.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,207.90
			Egresos 2016	9,207.90
			HACIENDA MUNICIPAL	9,207.90
				0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2016

1) ACTIVO

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

CATASTRO 2677	CHEQUE DE GASTOS	Cheque N° 916	0.00	9,207.90
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,291.40	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,291.40
			1) ACTIVO	3,291.40
				12,499.30

2) PASIVO

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

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	1,200.60	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	0.00	1,200.60
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	2,090.80	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	0.00	2,090.80
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	5,916.50	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	0.00	5,916.50
			2) PASIVO	9,207.90
				9,207.90

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	1,200.60
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	2,090.80
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	5,916.50
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	1,200.60	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	0.00	1,200.60
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	2,090.80	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	0.00	2,090.80
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	5,916.50	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	0.00	5,916.50
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	1,200.60	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	0.00	1,200.60
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	2,090.80	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	0.00	2,090.80
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	5,916.50	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	0.00	5,916.50

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	1,200.60	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	0.00	1,200.60
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	2,090.80	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	0.00	2,090.80
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	5,916.50	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	0.00	5,916.50
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	1,200.60	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	2,090.80	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	5,916.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			36,831.60	36,831.60
Mvtos de Ctas de Orden 2016			49,330.90	58,538.80
x-- Mvtos Existencias			49,330.90	58,538.80

Cargos	\$9,207.90
Abonos	\$9,207.90

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-290
Folio Sist. N° 9,422.00
Fecha: 9-sep-2016
Status: Aplicada

CH/11576. HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO. PAGO DE GASTOS POR COMISIONES OFICIALES Y MEDICOS DEL C. PRESIDENTE Y PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 297

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	1,856.00	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	6,670.50	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	8,203.23	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,729.73
			Egresos 2016	16,729.73
			HACIENDA MUNICIPAL	16,729.73
				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)

TESORERIA 1425 CHEQUE DE GASTOS Cheque N° 11576 0.00 16,729.73

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 8,526.50 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 8,526.50

1) ACTIVO 8,526.50 25,256.23

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 1,856.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Factura N° VARIAS 0.00 1,856.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Factura N° VARIAS 6,670.50 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Factura N° VARIAS 0.00 6,670.50

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Factura N° VARIAS 8,203.23 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Factura N° VARIAS 0.00 8,203.23

2) PASIVO 16,729.73 16,729.73

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Factura N° VARIAS 0.00 1,856.00

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 6,670.50

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

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Factura N° VARIAS 0.00 8,203.23

8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Factura N° VARIAS 1,856.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Factura N° VARIAS 0.00 1,856.00

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 6,670.50 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Factura N° VARIAS 0.00 6,670.50

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

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Factura N° VARIAS 8,203.23 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Factura N° VARIAS 0.00 8,203.23

8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Factura N° VARIAS 1,856.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Factura N° VARIAS 0.00 1,856.00

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 6,670.50 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Factura N° VARIAS 0.00 6,670.50

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

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Factura N° VARIAS 8,203.23 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Factura N° VARIAS 0.00 8,203.23

8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	1,856.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	0.00	1,856.00
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	6,670.50	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	0.00	6,670.50
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	8,203.23	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	0.00	8,203.23
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	1,856.00	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	6,670.50	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	8,203.23	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			66,918.92	66,918.92
Mvtos de Ctas de Orden 2016			92,175.15	108,904.88
x-- Mvtos Existencias			92,175.15	108,904.88

Cargos	\$16,729.73
Abonos	\$16,729.73

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-291
Folio Sist. N° 9,423.00
Fecha: 14-sep-2016
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA. #0000163654. COMPUSERVICIO DE JALISCO SA DE CV. PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA ESCANNER GTS85 DEL AREA DE TESORERIA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 299

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3531-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN				
COMPUSERVICIO DE JALISCO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO ESCANER GTS85	Factura N° 3309	568.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	568.40	0.00
		Egresos 2016	568.40	0.00
			HACIENDA MUNICIPAL	568.40
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
CATASTRO 2677	MANTENIMIENTO ESCANER GTS85	Transf N° 0000163654	0.00	568.40
		1) ACTIVO	0.00	568.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03642 COMPUSERVICIO DE JALISCO, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMPUSERVICIO DE JALISCO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO ESCANER GTS85	Factura N° 3309	568.40	0.00
COMPUSERVICIO DE JALISCO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO ESCANER GTS85	Factura N° 3309	0.00	568.40
		2) PASIVO	568.40	568.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3530-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMPUSERVICIO DE JALISCO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO ESCANER GTS85	Factura N° 3309	0.00	568.40
8.2.4.0.0-3530-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPUSERVICIO DE JALISCO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO ESCANER GTS85	Factura N° 3309	568.40	0.00
COMPUSERVICIO DE JALISCO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO ESCANER GTS85	Factura N° 3309	0.00	568.40
8.2.5.0.0-3530-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPUSERVICIO DE JALISCO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO ESCANER GTS85	Factura N° 3309	568.40	0.00
COMPUSERVICIO DE JALISCO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO ESCANER GTS85	Factura N° 3309	0.00	568.40
8.2.6.0.0-3530-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUSERVICIO DE JALISCO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO ESCANER GTS85	Factura N° 3309	568.40	0.00
COMPUSERVICIO DE JALISCO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO ESCANER GTS85	Factura N° 3309	0.00	568.40
8.2.7.0.0-3530-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUSERVICIO DE JALISCO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO ESCANER GTS85	Factura N° 3309	568.40	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,273.60
			Mvtos de Ctas de Orden 2016	2,842.00
			x-- Mvtos Existencias	2,842.00
				3,410.40

Cargos	\$568.40
Abonos	\$568.40

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-706
Folio Sist. N° 9,424.00
Fecha: 14-sep-2016
Status: Aplicada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA. #0000165246. COMPUSERVICIO DE JALISCO SA DE CV. PAGO POR COMPRA DE ESCANER EPSON DS760 PARA EL AREA DE TESORERIA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 300

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.1-5111-0001-401-2-00004 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA				
COMPUSERVICIO DE JALISCO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESCANER EPSON DS760	Factura N° 3302	17,950.00	0.00
		1) ACTIVO	17,950.00	0.00
		Egresos 2016	17,950.00	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	17,950.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02354 CATASTRO 2677 (Bancos/Tesorería)				
COMPUSERVICIO DE JALISCO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESCANER EPSON DS760	Transf N° 0000165246	0.00	17,950.00
		1) ACTIVO	0.00	17,950.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03642 COMPUSERVICIO DE JALISCO, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMPUSERVICIO DE JALISCO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESCANER EPSON DS760	Factura N° 3302	17,950.00	0.00
COMPUSERVICIO DE JALISCO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESCANER EPSON DS760	Factura N° 3302	0.00	17,950.00
		2) PASIVO	17,950.00	17,950.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5110-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMPUSERVICIO DE JALISCO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESCANER EPSON DS760	Factura N° 3302	0.00	17,950.00
8.2.4.0.0-5110-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPUSERVICIO DE JALISCO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESCANER EPSON DS760	Factura N° 3302	0.00	17,950.00
COMPUSERVICIO DE JALISCO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESCANER EPSON DS760	Factura N° 3302	17,950.00	0.00
8.2.5.0.0-5110-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPUSERVICIO DE JALISCO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESCANER EPSON DS760	Factura N° 3302	17,950.00	0.00
COMPUSERVICIO DE JALISCO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESCANER EPSON DS760	Factura N° 3302	0.00	17,950.00
8.2.6.0.0-5110-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUSERVICIO DE JALISCO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESCANER EPSON DS760	Factura N° 3302	17,950.00	0.00
COMPUSERVICIO DE JALISCO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESCANER EPSON DS760	Factura N° 3302	0.00	17,950.00
8.2.7.0.0-5110-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUSERVICIO DE JALISCO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESCANER EPSON DS760	Factura N° 3302	17,950.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	71,800.00	71,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	89,750.00	107,700.00
		x-- Mvtos Existencias	89,750.00	107,700.00

Cargos	\$17,950.00
Abonos	\$17,950.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-293
Folio Sist. N° 9,425.00
Fecha: 30-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 285012.00, de las Autorizaciones (1893), Proveedor QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL

Hoja N° 301

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03674 R-23 FONDO FORTALECIMIENTO EST Y MPAL 2016 1454 (Bancos/Tesorería)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0020802017	0.00	285,012.00
		1) ACTIVO	0.00	285,012.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-01961 QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 0020802017	285,012.00	0.00
		2) PASIVO	285,012.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 616	0.00	249,516.00
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 617	0.00	35,496.00
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 616	249,516.00	0.00
QUEZADA TORRES JUAN GABRIEL	RENTA DE MAQUINARIA	Factura N° 617	35,496.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	285,012.00	285,012.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	570,024.00	570,024.00
		x-- Mvtos Existencias	570,024.00	570,024.00

Cargos	\$285,012.00
Abonos	\$285,012.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-294
Folio Sist. N° 9,426.00
Fecha: 20-sep-2016
Status: Aplicada

SPEI #004414872 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 DE LOS TALLERES DE CASA DE LA CULTURA DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 302

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 AGOSTO 2016	Transf N° 004414872	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 AGOSTO 2016	Transf N° 004414872	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-295
Folio Sist. N° 9,428.00
Fecha: 1-sep-2016
Status: Aplicada

CH/11695. HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO. PAGO DE GASTOS POR COMISIONES OFICIALES Y MEDICOS DEL C. PRESIDENTE Y PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 303

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	200.00	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	22,771.23	0.00
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	858.40	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	6,066.41	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	3,356.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,252.04
			Egresos 2016	33,252.04
			HACIENDA MUNICIPAL	33,252.04

x-- 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	CHEQUE DE GASTOS	Cheque N° 11695	0.00	33,252.04
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	22,971.23	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	22,971.23
			1) ACTIVO	56,223.27

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	200.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	0.00	200.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	22,771.23	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	0.00	22,771.23
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	858.40	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	0.00	858.40
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	6,066.41	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	0.00	6,066.41
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	3,356.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	0.00	3,356.00
			2) PASIVO	33,252.04

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 0.00 200.00

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 22,771.23

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 ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Factura N° VARIAS 0.00 858.40

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 6,066.41

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 3,356.00

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 200.00 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Factura N° VARIAS 0.00 200.00

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 22,771.23 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Factura N° VARIAS 0.00 22,771.23

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 ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	858.40	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	0.00	858.40
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	6,066.41	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	0.00	6,066.41
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	3,356.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	0.00	3,356.00
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	200.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	0.00	200.00
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	22,771.23	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	0.00	22,771.23
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 ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	858.40	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	0.00	858.40
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	6,066.41	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	0.00	6,066.41
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	3,356.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	0.00	3,356.00
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	200.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	0.00	200.00
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	22,771.23	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	0.00	22,771.23
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 ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	858.40	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	0.00	858.40
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	6,066.41	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	0.00	6,066.41
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	3,356.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	0.00	3,356.00
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	200.00	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	22,771.23	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)			
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	858.40	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	6,066.41	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	3,356.00	0.00
g) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			133,008.16	133,008.16
Mvtos de Ctas de Orden 2016			189,231.43	222,483.47
x-- Mvtos Existencias			189,231.43	222,483.47

Cargos	\$33,252.04
--------	-------------

Abonos	\$33,252.04
--------	-------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-296
Folio Sist. N° 9,462.00
Fecha: 15-sep-2016
Status: Aplicada

CH/11585 PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE LAS DEPENDENCIAS.

Hoja N° 305

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE	Otros 11585	22,784.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,784.00	0.00
		Egresos 2016	22,784.00	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	22,784.00	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	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE	Cheque N° 11585	0.00	216,095.80
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE	Cheque N° 11585	183,439.87	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE	Cheque N° 11585	9,407.93	0.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03502 SUBSIDIO NOMINA 2016 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE	Cheque N° 11585	662.00	0.00
		1) ACTIVO	193,509.80	216,095.80
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02394 PERSONAL EVENTUAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE	Otros 11585	22,784.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE	Otros 11585	0.00	22,784.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-03501 RETENCIONES NOMINA 2016 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE	Cheque N° 11585	0.00	198.00
		2) PASIVO	22,784.00	22,982.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE	Otros 11585	0.00	22,784.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE	Otros 11585	22,784.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE	Otros 11585	0.00	22,784.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE	Otros 11585	22,784.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE	Otros 11585	0.00	22,784.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE	Otros 11585	22,784.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE	Otros 11585	0.00	22,784.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE	Otros 11585	22,784.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	91,136.00	91,136.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	307,429.80	330,213.80
		x-- Mvtos Existencias	307,429.80	330,213.80

Cargos	\$216,293.80
Abonos	\$216,293.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-707
Folio Sist. N° 9,463.00
Fecha: 15-sep-2016
Status: Aplicada

CH/918 PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 306

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	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE	Otros 918	20,537.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,537.00	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	20,537.00	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	20,537.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesorería)				
ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE	Cheque N° 918	0.00	61,321.83
1.1.1.6.0-0000-0000-502-0-02669 EFECTIVO NOMINA (SEG PUBLICA) (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE	Cheque N° 918	40,045.59	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE	Cheque N° 918	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	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE	Cheque N° 918	563.00	0.00
		1) ACTIVO	40,784.83	61,321.83
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-02394 PERSONAL EVENTUAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE	Otros 918	20,537.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE	Otros 918	0.00	20,537.00
		2) PASIVO	20,537.00	20,537.00
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	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE	Otros 918	0.00	20,537.00
8.2.4.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE	Otros 918	20,537.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE	Otros 918	0.00	20,537.00
8.2.5.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE	Otros 918	20,537.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE	Otros 918	0.00	20,537.00
8.2.6.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE	Otros 918	20,537.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE	Otros 918	0.00	20,537.00
8.2.7.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL EVENTUAL	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE	Otros 918	20,537.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	82,148.00	82,148.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	143,469.83	164,006.83
		x-- Mvtos Existencias	143,469.83	164,006.83

Cargos	\$61,321.83
Abonos	\$61,321.83

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-297
Folio Sist. N° 9,470.00
Fecha: 5-sep-2016
Status: Aplicada

CH/11531. NAVA ESCOTO ROMAN. PAGO DE 9 ORDENES DE PAGO POR PREMIACION DE TRES PIMEROS LUGARES EN LA CATEGORIAS DE LAS LIGAS INFANTIL JUVENIL Y LIBRE DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 307

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				
VALADEZ ZARAGOZA JAVIER	PREMIO 1ER LUGAR CATEGORIA INFANTIL	Orden Pago N° B393413	3,000.00	0.00
SOTELO CABRERA JOSE LUIS	PREMIO 2DO LUGAR CATEGORIA INFANTIL	Orden Pago N° B393414	2,000.00	0.00
CEDILLO PEREZ ANTONIO	PREMIO 3ER LUGAR CATEGORIA INFANTIL	Orden Pago N° B393415	1,000.00	0.00
ARAUJO HURTADO MARIO IVAN	PREMIO 1ER LUGAR CATEGORIA JUVENIL	Orden Pago N° B393410	10,000.00	0.00
VALADEZ ZARAGOZA JAVIER	PREMIO 2DO LUGAR CATEGORIA JUVENIL	Orden Pago N° B393411	5,000.00	0.00
TREJO ARAMBULA MIGUEL	PREMIO 3ER LUGAR CATEGORIA JUVENIL	Orden Pago N° B393412	3,000.00	0.00
ASCENCIO ACOSTA RUBEN	PREMIO 1ER LUGAR CATEGORIA LIBRE	Orden Pago N° B393416	20,000.00	0.00
VAZQUEZ PONCE JOSE DE JESUS	PREMIO 2DO LUGAR CATEGORIA LIBRE	Orden Pago N° B393417	10,000.00	0.00
MARQUEZ ANGEL DIEGO EDUARDO	PREMIO 3ER LUGAR CATEGORIA LIBRE	Orden Pago N° B393418	5,000.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		59,000.00	0.00
	DEPORTE Y DESARROLLO FÍSICO		59,000.00	0.00
	DEPORTES		59,000.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2016

1) ACTIVO

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

NAVA ESCOTO ROMAN	PREMIACION DE LIGAS DEPORTIVAS INFANTIL	Cheque N° 11531	0.00	59,000.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	59,000.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	59,000.00
		1) ACTIVO	59,000.00	118,000.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03888 VALADEZ ZARAGOZA JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

VALADEZ ZARAGOZA JAVIER	PREMIO 1ER LUGAR CATEGORIA INFANTIL	Orden Pago N° B393413	3,000.00	0.00
VALADEZ ZARAGOZA JAVIER	PREMIO 1ER LUGAR CATEGORIA INFANTIL	Orden Pago N° B393413	0.00	3,000.00
VALADEZ ZARAGOZA JAVIER	PREMIO 2DO LUGAR CATEGORIA JUVENIL	Orden Pago N° B393411	5,000.00	0.00
VALADEZ ZARAGOZA JAVIER	PREMIO 2DO LUGAR CATEGORIA JUVENIL	Orden Pago N° B393411	0.00	5,000.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03889 SOTELO CABRERA JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

SOTELO CABRERA JOSE LUIS	PREMIO 2DO LUGAR CATEGORIA INFANTIL	Orden Pago N° B393414	2,000.00	0.00
SOTELO CABRERA JOSE LUIS	PREMIO 2DO LUGAR CATEGORIA INFANTIL	Orden Pago N° B393414	0.00	2,000.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03890 CEDILLO PEREZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CEDILLO PEREZ ANTONIO	PREMIO 3ER LUGAR CATEGORIA INFANTIL	Orden Pago N° B393415	1,000.00	0.00
CEDILLO PEREZ ANTONIO	PREMIO 3ER LUGAR CATEGORIA INFANTIL	Orden Pago N° B393415	0.00	1,000.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03891 ARAUJO HURTADO MARIO IVAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ARAUJO HURTADO MARIO IVAN	PREMIO 1ER LUGAR CATEGORIA JUVENIL	Orden Pago N° B393410	10,000.00	0.00
ARAUJO HURTADO MARIO IVAN	PREMIO 1ER LUGAR CATEGORIA JUVENIL	Orden Pago N° B393410	0.00	10,000.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03892 TREJO ARAMBULA MIGUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

TREJO ARAMBULA MIGUEL	PREMIO 3ER LUGAR CATEGORIA JUVENIL	Orden Pago N° B393412	3,000.00	0.00
TREJO ARAMBULA MIGUEL	PREMIO 3ER LUGAR CATEGORIA JUVENIL	Orden Pago N° B393412	0.00	3,000.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03893 ASCENCIO ACOSTA RUBEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ASCENCIO ACOSTA RUBEN	PREMIO 1ER LUGAR CATEGORIA LIBRE	Orden Pago N° B393416	20,000.00	0.00
ASCENCIO ACOSTA RUBEN	PREMIO 1ER LUGAR CATEGORIA LIBRE	Orden Pago N° B393416	0.00	20,000.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03894 VAZQUEZ PONCE JOSE DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

VAZQUEZ PONCE JOSE DE JESUS	PREMIO 2DO LUGAR CATEGORIA LIBRE	Orden Pago N° B393417	10,000.00	0.00
VAZQUEZ PONCE JOSE DE JESUS	PREMIO 2DO LUGAR CATEGORIA LIBRE	Orden Pago N° B393417	0.00	10,000.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03895 MARQUEZ ANGEL DIEGO EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

MARQUEZ ANGEL DIEGO EDUARDO	PREMIO 3ER LUGAR CATEGORIA LIBRE	Orden Pago N° B393418	5,000.00	0.00
MARQUEZ ANGEL DIEGO EDUARDO	PREMIO 3ER LUGAR CATEGORIA LIBRE	Orden Pago N° B393418	0.00	5,000.00

2) PASIVO

59,000.00 59,000.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

CEDILLO PEREZ ANTONIO	PREMIO 3ER LUGAR CATEGORIA INFANTIL	Orden Pago N° B393415	1,000.00	0.00
ARAUJO HURTADO MARIO IVAN	PREMIO 1ER LUGAR CATEGORIA JUVENIL	Orden Pago N° B393410	10,000.00	0.00
VALADEZ ZARAGOZA JAVIER	PREMIO 2DO LUGAR CATEGORIA JUVENIL	Orden Pago N° B393411	5,000.00	0.00
TREJO ARAMBULA MIGUEL	PREMIO 3ER LUGAR CATEGORIA JUVENIL	Orden Pago N° B393412	3,000.00	0.00
ASCENCIO ACOSTA RUBEN	PREMIO 1ER LUGAR CATEGORIA LIBRE	Orden Pago N° B393416	20,000.00	0.00
VAZQUEZ PONCE JOSE DE JESUS	PREMIO 2DO LUGAR CATEGORIA LIBRE	Orden Pago N° B393417	10,000.00	0.00
MARQUEZ ANGEL DIEGO EDUARDO	PREMIO 3ER LUGAR CATEGORIA LIBRE	Orden Pago N° B393418	5,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	236,000.00	236,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	354,000.00	413,000.00
		x-- Mvtos Existencias	354,000.00	413,000.00

Cargos	\$59,000.00
Abonos	\$59,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-298
 Folio Sist. N° 9,473.00
 Fecha: 30-sep-2016
 Status: Aplicada

CH/99. CANCELADO

Hoja N° 310

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesoreria)				
TALLERES 8833	CANCELADO	Cheque N° 99	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-299
Folio Sist. N° 9,474.00
Fecha: 29-sep-2016
Status: Aplicada

SPEI #0035982017. FACT. F20856. AUTOMITRIZ DEL CENTRO SA DE CV. POR SERVICIO DE LOS 40000 KM DE LA CAMIONETA EQUINOX DEL AREA DE PRESIDENCIA.

Hoja N° 311

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENTE				
POLÍTICA GUBERNAMENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	40000 KM CAMIONETA EQUINOX PRESIDENTE	Factura N° F20856	2,540.89	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,540.89	0.00
		POLÍTICA GUBERNAMENTAL	2,540.89	0.00
		PRESIDENTE	2,540.89	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)				
TESORERIA 1425	40000 KM CAMIONETA EQUINOX PRESIDENTE	Transf N° 0035982017	0.00	2,540.89
		1) ACTIVO	0.00	2,540.89
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01843 AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	40000 KM CAMIONETA EQUINOX PRESIDENTE	Factura N° F20856	2,540.89	0.00
AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	40000 KM CAMIONETA EQUINOX PRESIDENTE	Factura N° F20856	0.00	2,540.89
		2) PASIVO	2,540.89	2,540.89
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	40000 KM CAMIONETA EQUINOX PRESIDENTE	Factura N° F20856	0.00	2,540.89
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	40000 KM CAMIONETA EQUINOX PRESIDENTE	Factura N° F20856	2,540.89	0.00
AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	40000 KM CAMIONETA EQUINOX PRESIDENTE	Factura N° F20856	0.00	2,540.89
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	40000 KM CAMIONETA EQUINOX PRESIDENTE	Factura N° F20856	2,540.89	0.00
AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	40000 KM CAMIONETA EQUINOX PRESIDENTE	Factura N° F20856	0.00	2,540.89
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	40000 KM CAMIONETA EQUINOX PRESIDENTE	Factura N° F20856	2,540.89	0.00
AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	40000 KM CAMIONETA EQUINOX PRESIDENTE	Factura N° F20856	0.00	2,540.89
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	40000 KM CAMIONETA EQUINOX PRESIDENTE	Factura N° F20856	2,540.89	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,163.56	10,163.56
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	12,704.45	15,245.34
		x-- Mvtos Existencias	12,704.45	15,245.34

Cargos	\$2,540.89
Abonos	\$2,540.89

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-300
 Folio Sist. N° 9,475.00
 Fecha: 27-sep-2016
 Status: Aplicada

CH/97. CANCELADO

Hoja N° 312

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-02684 TALLERES 8833 (Bancos/Tesoreria)				
TALLERES 8833	CANCELADO	Cheque N° 97	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-301
Folio Sist. N° 9,476.00
Fecha: 29-sep-2016
Status: Aplicada

SPEI # 0065085019. FACT. FFV0219. POR PUBLICACION EN LA REVOSTA OPINIONES CON RELACION AL MUNICIPIO

Hoja N° 313

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMUNICACION SOCIAL				
DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3611-0001-401-1-00004 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA				
NAVA GUZMAN ANDREA LIZBETH	PUBLICACION EN REVISTA OPINIONES SEPTIE	Factura N° FFV0219	9,280.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,280.00	0.00
		DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO	9,280.00	0.00
		COMUNICACION SOCIAL	9,280.00	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)				
TESORERIA 1425	PUBLICACION EN REVISTA OPINIONES SEPTIE	Transf N° 0065085019	0.00	9,280.00
		1) ACTIVO	0.00	9,280.00
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	PUBLICACION EN REVISTA OPINIONES SEPTIE	Factura N° FFV0219	9,280.00	0.00
NAVA GUZMAN ANDREA LIZBETH	PUBLICACION EN REVISTA OPINIONES SEPTIE	Factura N° FFV0219	0.00	9,280.00
		2) PASIVO	9,280.00	9,280.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NAVA GUZMAN ANDREA LIZBETH	PUBLICACION EN REVISTA OPINIONES SEPTIE	Factura N° FFV0219	0.00	9,280.00
8.2.4.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAVA GUZMAN ANDREA LIZBETH	PUBLICACION EN REVISTA OPINIONES SEPTIE	Factura N° FFV0219	9,280.00	0.00
NAVA GUZMAN ANDREA LIZBETH	PUBLICACION EN REVISTA OPINIONES SEPTIE	Factura N° FFV0219	0.00	9,280.00
8.2.5.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAVA GUZMAN ANDREA LIZBETH	PUBLICACION EN REVISTA OPINIONES SEPTIE	Factura N° FFV0219	9,280.00	0.00
NAVA GUZMAN ANDREA LIZBETH	PUBLICACION EN REVISTA OPINIONES SEPTIE	Factura N° FFV0219	0.00	9,280.00
8.2.6.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVA GUZMAN ANDREA LIZBETH	PUBLICACION EN REVISTA OPINIONES SEPTIE	Factura N° FFV0219	9,280.00	0.00
NAVA GUZMAN ANDREA LIZBETH	PUBLICACION EN REVISTA OPINIONES SEPTIE	Factura N° FFV0219	0.00	9,280.00
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 EN REVISTA OPINIONES SEPTIE	Factura N° FFV0219	9,280.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,120.00	37,120.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	46,400.00	55,680.00
		x-- Mvtos Existencias	46,400.00	55,680.00

Cargos	\$9,280.00
Abonos	\$9,280.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-302
 Folio Sist. N° 9,478.00
 Fecha: 30-sep-2016
 Status: Aplicada

Pago por 100025.50, de las Autorizaciones (1892), Proveedor OCEGUEDA SILVA VERONICA

Hoja N° 314

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)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0020802043	0.00	100,025.50
		1) ACTIVO	0.00	100,025.50
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-02125 OCEGUEDA SILVA VERONICA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	Pago a Pasivo.	Transf N° 0020802043	100,025.50	0.00
		2) PASIVO	100,025.50	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)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	PINTURA TRAFICO ACIDO MURIATICO	Factura N° 615	0.00	100,025.50
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OCEGUEDA SILVA VERONICA	PINTURA TRAFICO ACIDO MURIATICO	Factura N° 615	100,025.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			100,025.50	100,025.50
Mvtos de Ctas de Orden 2016			200,051.00	200,051.00
x-- Mvtos Existencias			200,051.00	200,051.00

Cargos \$100,025.50

Abonos \$100,025.50

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-303
 Folio Sist. N° 9,479.00
 Fecha: 30-sep-2016
 Status: Aplicada

Pago por 130054.56, de las Autorizaciones (1891), Proveedor URBANIZADORA AYENSE S A DE C V

Hoja N° 315

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-03674 R-23 FONDO FORTALECIMIENTO EST Y MPAL 2016 1454 (Bancos/Tesorería)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	Pago a Pasivo.	Transf N° 0020802061	0.00	130,054.56
		1) ACTIVO	0.00	130,054.56
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-02110 URBANIZADORA AYENSE S A DE C V (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	Pago a Pasivo.	Transf N° 0020802061	130,054.56	0.00
		2) PASIVO	130,054.56	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	LAJA PROFIDO CONCRETO PREMEZCLADO	Factura N° 1190	0.00	130,054.56
8.2.7.0.0-6142-0000-501-1-00006 OP15/FAISM-016-030/2013 (Presupuesto de Egresos Pagado)				
URBANIZADORA AYENSE S A DE C V	LAJA PROFIDO CONCRETO PREMEZCLADO	Factura N° 1190	130,054.56	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	130,054.56	130,054.56
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	260,109.12	260,109.12
		x-- Mvtos Existencias	260,109.12	260,109.12

Cargos \$130,054.56

Abonos \$130,054.56

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-304
Folio Sist. N° 9,480.00
Fecha: 30-sep-2016
Status: Aplicada

Pago por 12049.80,de las Autorizaciones (1889), Proveedor ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN

Hoja N° 316

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.	Transf N° 0020802079	0.00	12,049.80
		1) ACTIVO	0.00	12,049.80
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.	Transf N° 0020802079	12,049.80	0.00
		2) PASIVO	12,049.80	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	CAL	Factura N° 3422	0.00	1,000.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	CEMENTO CAL CASTILLO CLAVO	Factura N° 3416	0.00	8,293.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	CEMENTO ARENA GRAVA	Factura N° 3408	0.00	1,756.80
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	CAL	Factura N° 3402	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-6141-0000-501-1-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	CAL	Factura N° 3422	1,000.00	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	CEMENTO CAL CASTILLO CLAVO	Factura N° 3416	8,293.00	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	CEMENTO ARENA GRAVA	Factura N° 3408	1,756.80	0.00
ALATORRE ESCOTO LUIS MARTIN	CAL	Factura N° 3402	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,049.80	12,049.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	24,099.60	24,099.60
		x-- Mvtos Existencias	24,099.60	24,099.60

Cargos	\$12,049.80
Abonos	\$12,049.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-305
 Folio Sist. N° 9,481.00
 Fecha: 8-sep-2016
 Status: Aplicada

CH/11541. VAZQUEZ ANDRADE LUIS. PAGO DE GASTO A COMPROBAR PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINA CORTADORA DEL RASTRO DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 317

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- 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	GASTO A COMPROBAR COMPRA DE CORTADOR	Cheque N° 11541	0.00	2,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03661 VAZQUEZ ANDRADE LUIS (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ ANDRADE LUIS	GASTO A COMPROBAR COMPRA DE CORTADOR	Cheque N° 11541	2,000.00	0.00
		1) ACTIVO	2,000.00	2,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	2,000.00	2,000.00
		x-- Mvtos Existencias	2,000.00	2,000.00

Cargos	\$2,000.00
Abonos	\$2,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-306
Folio Sist. N° 9,482.00
Fecha: 23-sep-2016
Status: Aplicada

CH/11656. RODRIGUEZ BELMONTE JOSE ALBERTO. FACT. A14772367. PAGO DE SERVICIO DE SONORIZACION CON ESCENARIO LOS DIAS 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE POR FIESTAS PATRIAS DE LA DELEGACION DE LA RIBERA DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 318

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACION LA RIBERA				
DELEGACIONES Y AGENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
RODRIGUEZ BELMONTE JOSE ALBERTO	SERV SONORIZACION CON ESCENARIO FIESTA	Factura N° A14772367	25,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,000.00	0.00
		DELEGACIONES Y AGENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE	25,000.00	0.00
		DELEGACION LA RIBERA	25,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA 1425	SERV SONORIZACION CON ESCENARIO FIESTA	Cheque N° 11656	0.00	25,000.00
		1) ACTIVO	0.00	25,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02803 RODRIGUEZ BELMONTE JOSE ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ BELMONTE JOSE ALBERTO	SERV SONORIZACION CON ESCENARIO FIESTA	Factura N° A14772367	25,000.00	0.00
RODRIGUEZ BELMONTE JOSE ALBERTO	SERV SONORIZACION CON ESCENARIO FIESTA	Factura N° A14772367	0.00	25,000.00
		2) PASIVO	25,000.00	25,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ BELMONTE JOSE ALBERTO	SERV SONORIZACION CON ESCENARIO FIESTA	Factura N° A14772367	0.00	25,000.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ BELMONTE JOSE ALBERTO	SERV SONORIZACION CON ESCENARIO FIESTA	Factura N° A14772367	25,000.00	0.00
RODRIGUEZ BELMONTE JOSE ALBERTO	SERV SONORIZACION CON ESCENARIO FIESTA	Factura N° A14772367	0.00	25,000.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ BELMONTE JOSE ALBERTO	SERV SONORIZACION CON ESCENARIO FIESTA	Factura N° A14772367	25,000.00	0.00
RODRIGUEZ BELMONTE JOSE ALBERTO	SERV SONORIZACION CON ESCENARIO FIESTA	Factura N° A14772367	0.00	25,000.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ BELMONTE JOSE ALBERTO	SERV SONORIZACION CON ESCENARIO FIESTA	Factura N° A14772367	25,000.00	0.00
RODRIGUEZ BELMONTE JOSE ALBERTO	SERV SONORIZACION CON ESCENARIO FIESTA	Factura N° A14772367	0.00	25,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ BELMONTE JOSE ALBERTO	SERV SONORIZACION CON ESCENARIO FIESTA	Factura N° A14772367	25,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	100,000.00	100,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	125,000.00	150,000.00
		x-- Mvtos Existencias	125,000.00	150,000.00

Cargos	\$25,000.00
Abonos	\$25,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-307
Folio Sist. N° 9,483.00
Fecha: 2-sep-2016
Status: Aplicada

CH/11495. MARQUEZ HERNANEZ IGNACIO. PAGO DE OP-B393355 POR REINTEGRO DE DERECHO POR ROMPIMIENTO DE CONCRETO AL RECIBO OFICIAL 03689 DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 319

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3951-0001-401-1-00004 PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES				
MARQUEZ HERNANDEZ IGNACIO	REINTEGRO DE DEVOLUCION DE DERECHO PO	Orden Pago N° B393355	763.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	763.80	0.00
		Egresos 2016	763.80	0.00
			HACIENDA MUNICIPAL	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
MARQUEZ HERNANDEZ IGNACIO	REINTEGRO DE DEVOLUCION DE DERECHO PO	Cheque N° 11495	0.00	763.80
		1) ACTIVO	0.00	763.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03896 MARQUEZ HERNANDEZ IGNACIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARQUEZ HERNANDEZ IGNACIO	REINTEGRO DE DEVOLUCION DE DERECHO PO	Orden Pago N° B393355	763.80	0.00
MARQUEZ HERNANDEZ IGNACIO	REINTEGRO DE DEVOLUCION DE DERECHO PO	Orden Pago N° B393355	0.00	763.80
		2) PASIVO	763.80	763.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARQUEZ HERNANDEZ IGNACIO	REINTEGRO DE DEVOLUCION DE DERECHO PO	Orden Pago N° B393355	0.00	763.80
8.2.4.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARQUEZ HERNANDEZ IGNACIO	REINTEGRO DE DEVOLUCION DE DERECHO PO	Orden Pago N° B393355	763.80	0.00
MARQUEZ HERNANDEZ IGNACIO	REINTEGRO DE DEVOLUCION DE DERECHO PO	Orden Pago N° B393355	0.00	763.80
8.2.5.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARQUEZ HERNANDEZ IGNACIO	REINTEGRO DE DEVOLUCION DE DERECHO PO	Orden Pago N° B393355	763.80	0.00
MARQUEZ HERNANDEZ IGNACIO	REINTEGRO DE DEVOLUCION DE DERECHO PO	Orden Pago N° B393355	0.00	763.80
8.2.6.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARQUEZ HERNANDEZ IGNACIO	REINTEGRO DE DEVOLUCION DE DERECHO PO	Orden Pago N° B393355	763.80	0.00
MARQUEZ HERNANDEZ IGNACIO	REINTEGRO DE DEVOLUCION DE DERECHO PO	Orden Pago N° B393355	0.00	763.80
8.2.7.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARQUEZ HERNANDEZ IGNACIO	REINTEGRO DE DEVOLUCION DE DERECHO PO	Orden Pago N° B393355	763.80	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,055.20
			Mvtos de Ctas de Orden 2016	4,582.80
			x-- Mvtos Existencias	4,582.80

Cargos	\$763.80
Abonos	\$763.80

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-308
Folio Sist. N° 9,484.00
Fecha: 9-sep-2016
Status: Aplicada

CH/11544. RIZO REYES ROSA MARIA. PAGO DE FACTURAS 1153-CE2014 POR APOYO CON LA COMRPA DE 200 BANCOS PARA EL CATECISMO DE LA PARROQUIA DE LA SOLEDAD DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 320

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENTE				
POLÍTICA GUBERNAMENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4431-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA				
RIZO REYES ROSA MARIA	COMPRA DE 100 BANCOS DE PLASTICO NEGRO	Factura N° 1153	4,499.64	0.00
RIZO REYES ROSA MARIA	COMPRA DE 100 BANCOS CONFORT REFORZAD	Factura N° CE2014	4,200.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			8,699.64	0.00
POLÍTICA GUBERNAMENTAL			8,699.64	0.00
PRESIDENTE			8,699.64	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)				
RIZO REYES ROSA MARIA	APOYO COMPRA DE 200 BANCOS PARA CATECI	Cheque N° 11544	0.00	8,699.64
			1) ACTIVO	0.00
				8,699.64
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-03897 RIZO REYES ROSA MARIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
RIZO REYES ROSA MARIA	COMPRA DE 100 BANCOS DE PLASTICO NEGRO	Factura N° 1153	4,499.64	0.00
RIZO REYES ROSA MARIA	COMPRA DE 100 BANCOS DE PLASTICO NEGRO	Factura N° 1153	0.00	4,499.64
RIZO REYES ROSA MARIA	COMPRA DE 100 BANCOS CONFORT REFORZAD	Factura N° CE2014	4,200.00	0.00
RIZO REYES ROSA MARIA	COMPRA DE 100 BANCOS CONFORT REFORZAD	Factura N° CE2014	0.00	4,200.00
			2) PASIVO	8,699.64
				8,699.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RIZO REYES ROSA MARIA	COMPRA DE 100 BANCOS DE PLASTICO NEGRO	Factura N° 1153	0.00	4,499.64
RIZO REYES ROSA MARIA	COMPRA DE 100 BANCOS CONFORT REFORZAD	Factura N° CE2014	0.00	4,200.00
8.2.4.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RIZO REYES ROSA MARIA	COMPRA DE 100 BANCOS DE PLASTICO NEGRO	Factura N° 1153	4,499.64	0.00
RIZO REYES ROSA MARIA	COMPRA DE 100 BANCOS DE PLASTICO NEGRO	Factura N° 1153	0.00	4,499.64
RIZO REYES ROSA MARIA	COMPRA DE 100 BANCOS CONFORT REFORZAD	Factura N° CE2014	4,200.00	0.00
RIZO REYES ROSA MARIA	COMPRA DE 100 BANCOS CONFORT REFORZAD	Factura N° CE2014	0.00	4,200.00
8.2.5.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RIZO REYES ROSA MARIA	COMPRA DE 100 BANCOS DE PLASTICO NEGRO	Factura N° 1153	4,499.64	0.00
RIZO REYES ROSA MARIA	COMPRA DE 100 BANCOS DE PLASTICO NEGRO	Factura N° 1153	0.00	4,499.64
RIZO REYES ROSA MARIA	COMPRA DE 100 BANCOS CONFORT REFORZAD	Factura N° CE2014	4,200.00	0.00
RIZO REYES ROSA MARIA	COMPRA DE 100 BANCOS CONFORT REFORZAD	Factura N° CE2014	0.00	4,200.00
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RIZO REYES ROSA MARIA	COMPRA DE 100 BANCOS DE PLASTICO NEGRO	Factura N° 1153	4,499.64	0.00
RIZO REYES ROSA MARIA	COMPRA DE 100 BANCOS DE PLASTICO NEGRO	Factura N° 1153	0.00	4,499.64
RIZO REYES ROSA MARIA	COMPRA DE 100 BANCOS CONFORT REFORZAD	Factura N° CE2014	4,200.00	0.00
RIZO REYES ROSA MARIA	COMPRA DE 100 BANCOS CONFORT REFORZAD	Factura N° CE2014	0.00	4,200.00
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RIZO REYES ROSA MARIA	COMPRA DE 100 BANCOS DE PLASTICO NEGRO	Factura N° 1153	4,499.64	0.00
RIZO REYES ROSA MARIA	COMPRA DE 100 BANCOS CONFORT REFORZAD	Factura N° CE2014	4,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			34,798.56	34,798.56
Mvtos de Ctas de Orden 2016			43,498.20	52,197.84
x-- Mvtos Existencias			43,498.20	52,197.84

Cargos	\$8,699.64
Abonos	\$8,699.64

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-309
Folio Sist. N° 9,485.00
Fecha: 29-sep-2016
Status: Aplicada

CH/11675. HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO. PAGO DEL 2 AL MILLAR D ELA OBRA CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EL CARACOL 3RA ETAPA DEL PROGRAMA PREP 2015

Hoja N° 321

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	2 AL MILAR PROGRAMA PREP 2015	Otros A036691323	4,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,800.00	0.00
		Egresos 2016	4,800.00	0.00
			HACIENDA MUNICIPAL	4,800.00
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 ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	2 AL MILAR PROGRAMA PREP 2015	Cheque N° 111675	0.00	4,800.00
		1) ACTIVO	0.00	4,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03660 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	2 AL MILAR PROGRAMA PREP 2015	Otros A036691323	4,800.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	2 AL MILAR PROGRAMA PREP 2015	Otros A036691323	0.00	4,800.00
		2) PASIVO	4,800.00	4,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	2 AL MILAR PROGRAMA PREP 2015	Otros A036691323	0.00	4,800.00
8.2.4.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	2 AL MILAR PROGRAMA PREP 2015	Otros A036691323	4,800.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	2 AL MILAR PROGRAMA PREP 2015	Otros A036691323	0.00	4,800.00
8.2.5.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	2 AL MILAR PROGRAMA PREP 2015	Otros A036691323	4,800.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	2 AL MILAR PROGRAMA PREP 2015	Otros A036691323	0.00	4,800.00
8.2.6.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	2 AL MILAR PROGRAMA PREP 2015	Otros A036691323	4,800.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	2 AL MILAR PROGRAMA PREP 2015	Otros A036691323	0.00	4,800.00
8.2.7.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	2 AL MILAR PROGRAMA PREP 2015	Otros A036691323	4,800.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,200.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2016	24,000.00
			x-- Mvtos Existencias	24,000.00

Cargos	\$4,800.00
Abonos	\$4,800.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-310
Folio Sist. N° 9,486.00
Fecha: 6-sep-2016
Status: Aplicada

CH/11536. HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO. PAGO DE GASTOS POR COMISIONES ESPECIALES Y MEDICOS DEL C. PRESIDENTE Y PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 322

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	1,560.50	0.00
5.1.3.1.0-3121-0001-401-1-00004 GAS				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° GLE0003634	394.20	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	9,277.90	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,232.60
			Egresos 2016	11,232.60
			HACIENDA MUNICIPAL	11,232.60
				0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2016

1) ACTIVO

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

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Cheque N° 11536 0.00 11,232.60

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 1,560.50 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 1,560.50

1) ACTIVO 1,560.50 12,793.10

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 1,560.50 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Factura N° VARIAS 0.00 1,560.50

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Factura N° GLE0003634 394.20 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Factura N° GLE0003634 0.00 394.20

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Factura N° VARIAS 9,277.90 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Factura N° VARIAS 0.00 9,277.90

2) PASIVO 11,232.60 11,232.60

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Factura N° VARIAS 0.00 1,560.50

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° GLE0003634 0.00 394.20

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 9,277.90

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 1,560.50 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Factura N° VARIAS 0.00 1,560.50

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° GLE0003634 394.20 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Factura N° GLE0003634 0.00 394.20

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 9,277.90 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Factura N° VARIAS 0.00 9,277.90

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 1,560.50 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Factura N° VARIAS 0.00 1,560.50

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° GLE0003634 394.20 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Factura N° GLE0003634 0.00 394.20

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 9,277.90 0.00

HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO CHEQUE DE GASTOS Factura N° VARIAS 0.00 9,277.90

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	1,560.50	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	0.00	1,560.50
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° GLE0003634	394.20	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° GLE0003634	0.00	394.20
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	9,277.90	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Factura N° VARIAS	0.00	9,277.90
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	1,560.50	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° GLE0003634	394.20	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	9,277.90	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			44,930.40	44,930.40
Mvtos de Ctas de Orden 2016			57,723.50	68,956.10
X-- Mvtos Existencias			57,723.50	68,956.10

Cargos	\$11,232.60
Abonos	\$11,232.60

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-311
Folio Sist. N° 9,487.00
Fecha: 30-sep-2016
Status: Aplicada

CH/100. PRECIADO ORTEGA JEGSABEL. PAGO DE SUELDO MENSUAL MES SEPTIEMBRE POR IMPARTIR TALLER DE MUSICA EN EL AREA DE CULTURA Y TURISMO.

Hoja N° 324

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CASA DE LA CULTURA				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-499-1-00004 TALLERISTAS				
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO SEPTIEMBRE TALLER DE MUSICA	Otros 0100	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 SEPTIEMBRE TALLER DE MUSICA	Cheque N° 0100	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 SEPTIEMBRE TALLER DE MUSICA	Otros 0100	4,630.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO SEPTIEMBRE TALLER DE MUSICA	Otros 0100	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 SEPTIEMBRE TALLER DE MUSICA	Cheque N° 0100	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 SEPTIEMBRE TALLER DE MUSICA	Otros 0100	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 SEPTIEMBRE TALLER DE MUSICA	Otros 0100	4,630.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO SEPTIEMBRE TALLER DE MUSICA	Otros 0100	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 SEPTIEMBRE TALLER DE MUSICA	Otros 0100	4,630.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO SEPTIEMBRE TALLER DE MUSICA	Otros 0100	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 SEPTIEMBRE TALLER DE MUSICA	Otros 0100	4,630.00	0.00
PRECIADO ORTEGA JEGSABEL	SUELDO SEPTIEMBRE TALLER DE MUSICA	Otros 0100	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 SEPTIEMBRE TALLER DE MUSICA	Otros 0100	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-312
Folio Sist. N° 9,488.00
Fecha: 15-sep-2016
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 340590 NOMINA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE PERSONAL PERMANENTE

Hoja N° 325

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE	Otros 340590	889,212.19	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	889,212.19	0.00
		Egresos 2016	889,212.19	0.00
			HACIENDA MUNICIPAL	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE	Transf N° 340590	0.00	691,140.06
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
RETENCIONES PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE	Transf N° 340590	0.00	183,439.87
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03502 SUBSIDIO NOMINA 2016 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE	Transf N° 340590	12,957.10	0.00
		1) ACTIVO	12,957.10	874,579.93
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02393 PERSONAL PERMANENTE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE	Otros 340590	889,212.19	0.00
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE	Otros 340590	0.00	889,212.19
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-03501 RETENCIONES NOMINA 2016 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE	Transf N° 340590	0.00	27,589.36
		2) PASIVO	889,212.19	916,801.55
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE	Otros 340590	0.00	889,212.19
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE	Otros 340590	889,212.19	0.00
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE	Otros 340590	0.00	889,212.19
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE	Otros 340590	889,212.19	0.00
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE	Otros 340590	0.00	889,212.19
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE	Otros 340590	889,212.19	0.00
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE	Otros 340590	0.00	889,212.19
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PERMANENTE	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE	Otros 340590	889,212.19	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,556,848.76
			Mvtos de Ctas de Orden 2016	4,459,018.05
			x-- Mvtos Existencias	4,459,018.05

Cargos	\$902,169.29
Abonos	\$902,169.29

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-313
Folio Sist. N° 9,489.00
Fecha: 15-sep-2016
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 336980 NOMINA 1RA QUINCENA MES SEPTIEMBRE PEROSNAL PENSIONADO.

Hoja N° 326

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.5.1.0-4511-0001-401-1-00004 PENSIONES				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE	Otros 336980	101,586.45	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	101,586.45	0.00
		Egresos 2016	101,586.45	0.00
		HACIENDA MUNICIPAL	101,586.45	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE	Transf N° 336980	0.00	94,794.52
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE	Transf N° 336980	0.00	9,407.93
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03502 SUBSIDIO NOMINA 2016 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE	Transf N° 336980	3,526.00	0.00
		1) ACTIVO	3,526.00	104,202.45
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02395 PERSONAL PENSIONADO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE	Otros 336980	101,586.45	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE	Otros 336980	0.00	101,586.45
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-03501 RETENCIONES NOMINA 2016 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE	Transf N° 336980	0.00	910.00
		2) PASIVO	101,586.45	102,496.45
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE	Otros 336980	0.00	101,586.45
8.2.4.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE	Otros 336980	101,586.45	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE	Otros 336980	0.00	101,586.45
8.2.5.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE	Otros 336980	101,586.45	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE	Otros 336980	0.00	101,586.45
8.2.6.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE	Otros 336980	101,586.45	0.00
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE	Otros 336980	0.00	101,586.45
8.2.7.0.0-4510-0000-401-1-00004 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE	Otros 336980	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-314
Folio Sist. N° 9,603.00
Fecha: 15-sep-2016
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 343240 NOMINA 1RA DE SEPTIEMBRE PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.

Hoja N° 327

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE	Otros 343240	221,444.35	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE	Otros 343240	3,967.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	225,411.35
			SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	225,411.35
			SEGURIDAD PUBLICA	225,411.35

X-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2016

1) ACTIVO

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE Transf N° 343240 0.00 180,506.76

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE Transf N° 343240 0.00 40,045.59

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE Transf N° 343240 2,132.00 0.00

1) ACTIVO 2,132.00 220,552.35

2) PASIVO

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE Otros 343240 221,444.35 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE Otros 343240 0.00 221,444.35

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE Otros 343240 3,967.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE Otros 343240 0.00 3,967.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE Transf N° 343240 0.00 6,991.00

2) PASIVO 225,411.35 232,402.35

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE Otros 343240 0.00 221,444.35

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE Otros 343240 0.00 3,967.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE Otros 343240 221,444.35 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE Otros 343240 0.00 221,444.35

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE Otros 343240 3,967.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE Otros 343240 0.00 3,967.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE Otros 343240 221,444.35 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE Otros 343240 0.00 221,444.35

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE Otros 343240 3,967.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE Otros 343240 0.00 3,967.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE Otros 343240 221,444.35 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE Otros 343240 0.00 221,444.35

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE Otros 343240 3,967.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE Otros 343240 0.00 3,967.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE Otros 343240 221,444.35 0.00

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

Otros 343240	3,967.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	901,645.40	901,645.40
Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,129,188.75	1,354,600.10
x-- Mvtos Existencias	1,129,188.75	1,354,600.10

Cargos	\$227,543.35
Abonos	\$227,543.35

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-315
Folio Sist. N° 9,604.00
Fecha: 15-sep-2016
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO 344890 NOMINA 1RA DE SEPTIEMBRE PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PÚBLICA.

Hoja N° 329

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEGURIDAD PUBLICA				
SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.5.1.0-4511-0001-502-1-00006 PENSIONES				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE	Otros 344890	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	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE	Transf N° 344890	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	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE	Transf N° 344890	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	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE	Transf N° 344890	1,192.00	0.00
		1) ACTIVO	1,192.00	14,531.20
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-502-0-02399 PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE	Otros 344890	13,339.20	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE	Otros 344890	0.00	13,339.20
		2) PASIVO	13,339.20	13,339.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE	Otros 344890	0.00	13,339.20
8.2.4.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE	Otros 344890	13,339.20	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE	Otros 344890	0.00	13,339.20
8.2.5.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE	Otros 344890	13,339.20	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE	Otros 344890	0.00	13,339.20
8.2.6.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE	Otros 344890	13,339.20	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE	Otros 344890	0.00	13,339.20
8.2.7.0.0-4511-0000-502-1-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE	Otros 344890	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-317
Folio Sist. N° 9,605.00
Fecha: 29-sep-2016
Status: Aplicada

CH/11674. PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE LAS DEPENDENCIAS.

Hoja N° 330

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 SEPTIEMBRE	Otros 11674	20,520.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,520.00	0.00
		Egresos 2016	20,520.00	0.00
			HACIENDA MUNICIPAL	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353 TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)				
ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE	Cheque N° 11674	0.00	220,286.76
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANENTE	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE	Cheque N° 11674	189,980.83	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE	Cheque N° 11674	9,407.93	0.00
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03502 SUBSIDIO NOMINA 2016 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE	Cheque N° 11674	576.00	0.00
		1) ACTIVO	199,964.76	220,286.76
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 SEPTIEMBRE	Otros 11674	20,520.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE	Otros 11674	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	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE	Cheque N° 11674	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	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE	Otros 11674	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	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE	Otros 11674	20,520.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE	Otros 11674	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	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE	Otros 11674	20,520.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE	Otros 11674	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	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE	Otros 11674	20,520.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE	Otros 11674	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	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE	Otros 11674	20,520.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	82,080.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2016	302,564.76
			x-- Mvtos Existencias	323,084.76

Cargos 220,484.76

Abonos 220,484.76

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-318
Folio Sist. N° 9,606.00
Fecha: 29-sep-2016
Status: Aplicada

CH/929. PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE CORRESPONDIENTE AL EFECTIVO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 331

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 SEPTIEMBRE	Otros 929	25,442.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,442.00	0.00
		SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	25,442.00	0.00
		SEGURIDAD PUBLICA	25,442.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02358 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 4794 (Bancos/Tesoreria)				
ALATORRE NAVARRETE ANA LILIA	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE	Cheque N° 929	0.00	68,363.11
1.1.1.6.0-0000-0000-502-0-02669 EFECTIVO NOMINA (SEG PUBLICA) (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE	Cheque N° 929	176.24	0.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE	Cheque N° 929	41,966.87	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 SEPTIEMBRE	Cheque N° 929	778.00	0.00
		1) ACTIVO	42,921.11	68,363.11
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 SEPTIEMBRE	Otros 929	25,442.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE	Otros 929	0.00	25,442.00
		2) PASIVO	25,442.00	25,442.00
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 SEPTIEMBRE	Otros 929	0.00	25,442.00
8.2.4.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE	Otros 929	25,442.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE	Otros 929	0.00	25,442.00
8.2.5.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE	Otros 929	25,442.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE	Otros 929	0.00	25,442.00
8.2.6.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE	Otros 929	25,442.00	0.00
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE	Otros 929	0.00	25,442.00
8.2.7.0.0-1220-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL EVENTUAL	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE	Otros 929	25,442.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	101,768.00	101,768.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	170,131.11	195,573.11
		x-- Mvtos Existencias	170,131.11	195,573.11

Cargos	\$68,363.11
Abonos	\$68,363.11

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-319
Folio Sist. N° 9,607.00
Fecha: 29-sep-2016
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO #521210 DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE PERSONAL PENSIONADO

Hoja N° 332

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 SEPTIEMBRE	Otros 521210	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 SEPTIEMBRE	Transf N° 521210	0.00	14,354.96
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE	Transf N° 521210	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 SEPTIEMBRE	Transf N° 521210	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 SEPTIEMBRE	Otros 521210	13,339.20	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE	Otros 521210	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 SEPTIEMBRE	Otros 521210	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 SEPTIEMBRE	Otros 521210	13,339.20	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE	Otros 521210	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 SEPTIEMBRE	Otros 521210	13,339.20	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE	Otros 521210	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 SEPTIEMBRE	Otros 521210	13,339.20	0.00
PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE	Otros 521210	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 SEPTIEMBRE	Otros 521210	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-709
Folio Sist. N° 9,608.00
Fecha: 29-sep-2016
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO #519980 DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

Hoja N° 333

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 SEPTIEMBRE	Otros 519980	213,814.00	0.00
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE	Otros 519980	3,792.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	217,606.00
			SEGURIDAD PÚBLICA Y ORDEN SOCIAL	217,606.00
			SEGURIDAD PUBLICA	217,606.00

X-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2016

1) ACTIVO

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE Transf N° 519980 0.00 170,848.13

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 SEPTIEMBRE Transf N° 519980 0.00 41,966.87

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 SEPTIEMBRE Transf N° 519980 1,990.00 0.00

1) ACTIVO 1,990.00 212,815.00

2) PASIVO

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE Otros 519980 213,814.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE Otros 519980 0.00 213,814.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE Otros 519980 3,792.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE Otros 519980 0.00 3,792.00

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 SEPTIEMBRE Transf N° 519980 0.00 6,781.00

2) PASIVO 217,606.00 224,387.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE Otros 519980 0.00 213,814.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE Otros 519980 0.00 3,792.00

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 SEPTIEMBRE Otros 519980 213,814.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE Otros 519980 0.00 213,814.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE Otros 519980 3,792.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE Otros 519980 0.00 3,792.00

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 SEPTIEMBRE Otros 519980 213,814.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE Otros 519980 0.00 213,814.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE Otros 519980 3,792.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE Otros 519980 0.00 3,792.00

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 SEPTIEMBRE Otros 519980 213,814.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE Otros 519980 0.00 213,814.00

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

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE Otros 519980 3,792.00 0.00

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE Otros 519980 0.00 3,792.00

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 SEPTIEMBRE Otros 519980 213,814.00 0.00

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

Otros 519980	3,792.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	870,424.00	870,424.00
Mvtos de Ctas de Orden 2016	1,090,020.00	1,307,626.00
x-- Mvtos Existencias	1,090,020.00	1,307,626.00

Cargos	\$219,596.00
Abonos	\$219,596.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-321
Folio Sist. N° 9,609.00
Fecha: 29-sep-2016
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO # 518490 NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE PERSONAL PENSIONADO

Hoja N° 335

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 PENSIONADO	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE	Otros 518490	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 SEPTIEMBRE	Transf N° 518490	0.00	94,794.52
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE	Transf N° 518490	0.00	9,407.93
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03502 SUBSIDIO NOMINA 2016 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE	Transf N° 518490	3,526.00	0.00
		1) ACTIVO	3,526.00	104,202.45
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02395 PERSONAL PENSIONADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE	Otros 518490	101,586.45	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE	Otros 518490	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 SEPTIEMBRE	Transf N° 518490	0.00	910.00
		2) PASIVO	101,586.45	102,496.45
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 PENSIONADO	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE	Otros 518490	0.00	101,586.45
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE	Otros 518490	101,586.45	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE	Otros 518490	0.00	101,586.45
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE	Otros 518490	101,586.45	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE	Otros 518490	0.00	101,586.45
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE	Otros 518490	101,586.45	0.00
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE	Otros 518490	0.00	101,586.45
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE	Otros 518490	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-322
Folio Sist. N° 9,610.00
Fecha: 29-sep-2016
Status: Aplicada

PAGO ELECTRONICO # 510190 NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE PERSONAL DE LAS DEPENDENCIAS

Hoja N° 336

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE	Otros 510190	889,466.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	889,466.33	0.00
		Egresos 2016	889,466.33	0.00
HACIENDA MUNICIPAL			889,466.33	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 PERMANTE	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE	Transf N° 510190	0.00	685,448.24
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-02664 EFECTIVO NOMINA (Depósitos de Fondos de Terceros)				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE	Transf N° 510190	0.00	189,980.83
1.1.2.9.0-0000-0000-401-0-03502 SUBSIDIO NOMINA 2016 (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE	Transf N° 510190	13,132.10	0.00
		1) ACTIVO	13,132.10	875,429.07
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02393 PERSONAL PERMANTE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE	Otros 510190	889,466.33	0.00
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE	Otros 510190	0.00	889,466.33
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-03501 RETENCIONES NOMINA 2016 (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE	Transf N° 510190	0.00	27,169.36
		2) PASIVO	889,466.33	916,635.69
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE	Otros 510190	0.00	889,466.33
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE	Otros 510190	889,466.33	0.00
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE	Otros 510190	0.00	889,466.33
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE	Otros 510190	889,466.33	0.00
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE	Otros 510190	0.00	889,466.33
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE	Otros 510190	889,466.33	0.00
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE	Otros 510190	0.00	889,466.33
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE	Otros 510190	889,466.33	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,557,865.32	3,557,865.32
Mvtos de Ctas de Orden 2016			4,460,463.75	5,349,930.08
x-- Mvtos Existencias			4,460,463.75	5,349,930.08

Cargos	\$902,598.43
Abonos	\$902,598.43

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-323
Folio Sist. N° 9,880.00
Fecha: 9-sep-2016
Status: Aplicada

CH/11545. TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI. VARIOS GASTOS DE LA SEMANA CULTURAL 2016 REALIZADA EN LA PLAZA PRINCIPAL DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 337

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CASA DE LA CULTURA				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0006-401-1-00004 SEMANA CULTURAL				
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	RECONOCIMIENTOS SEMANA CULTURAL	Factura N° 182A	4,292.00	0.00
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	RECONOCIMIENTO SUBLIMADO TERMINADO E	Factura N° 184A	255.20	0.00
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	VINIL IMPRESO ESCENARIO SEMANA CULTURA	Factura N° 181A	1,256.28	0.00
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	TROVISEL FOTOGRAFIAS AYOTLAN SEMANA C	Factura N° 179A	4,083.20	0.00
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE SILLAS SEMANA CULTURAL	Factura N° 66	696.00	0.00
AVILES CANO RAMON	CENA PARA GRUPOS ARTISTICOS EN SEMANA C	Factura N° 31	22,620.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESECHABLES EN SEMANA CULTURAL	Factura N° 549	5,210.00	0.00
JAIME ARAMBULA LOPEZ	LETRERO ESCENARIO SEMANA CULTURAL	Factura N° 019	348.00	0.00
VILLALOBOS ROMO EDUARDO	TRASLADO DE BALLET SEMANA CULTURAL	Factura N° 097	2,900.00	0.00
AYALA RAMIREZ MARTHA ALICIA	PRESENTACION SHOW CIRCENSE EN SEMANA C	Orden Pago N° B393463	2,000.00	0.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	9 JARDINERAS PARA ESCENARIO EN SEMANA C	Orden Pago N° B393366	1,500.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		45,160.68	0.00
	CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN		45,160.68	0.00
	CASA DE LA CULTURA		45,160.68	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	VARIOS GASTOS EN SEMANA CULTURAL 2016	Cheque N° 11545	0.00	45,160.68
		1) ACTIVO	0.00	45,160.68

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01928 JAIME ARAMBULA LOPEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

JAIME ARAMBULA LOPEZ	LETRERO ESCENARIO SEMANA CULTURAL	Factura N° 019	348.00	0.00
JAIME ARAMBULA LOPEZ	LETRERO ESCENARIO SEMANA CULTURAL	Factura N° 019	0.00	348.00

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

ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESECHABLES EN SEMANA CULTURAL	Factura N° 549	5,210.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESECHABLES EN SEMANA CULTURAL	Factura N° 549	0.00	5,210.00

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 SEMANA CULTURAL	Factura N° 182A	4,292.00	0.00
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	RECONOCIMIENTOS SEMANA CULTURAL	Factura N° 182A	0.00	4,292.00
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	RECONOCIMIENTO SUBLIMADO TERMINADO E	Factura N° 184A	255.20	0.00
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	RECONOCIMIENTO SUBLIMADO TERMINADO E	Factura N° 184A	0.00	255.20
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	VINIL IMPRESO ESCENARIO SEMANA CULTURA	Factura N° 181A	1,256.28	0.00
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	VINIL IMPRESO ESCENARIO SEMANA CULTURA	Factura N° 181A	0.00	1,256.28
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	TROVISEL FOTOGRAFIAS AYOTLAN SEMANA C	Factura N° 179A	4,083.20	0.00
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	TROVISEL FOTOGRAFIAS AYOTLAN SEMANA C	Factura N° 179A	0.00	4,083.20

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

AVILES CANO RAMON	CENA PARA GRUPOS ARTISTICOS EN SEMANA C	Factura N° 31	22,620.00	0.00
AVILES CANO RAMON	CENA PARA GRUPOS ARTISTICOS EN SEMANA C	Factura N° 31	0.00	22,620.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02591 VILLALOBOS ROMO EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

VILLALOBOS ROMO EDUARDO	TRASLADO DE BALLET SEMANA CULTURAL	Factura N° 097	2,900.00	0.00
VILLALOBOS ROMO EDUARDO	TRASLADO DE BALLET SEMANA CULTURAL	Factura N° 097	0.00	2,900.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02667 RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE SILLAS SEMANA CULTURAL	Factura N° 66	696.00	0.00
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE SILLAS SEMANA CULTURAL	Factura N° 66	0.00	696.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02831 AVILES CANO LUIS ENRIQUE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

AVILES CANO LUIS ENRIQUE	9 JARDINERAS PARA ESCENARIO EN SEMANA C	Orden Pago N° B393366	1,500.00	0.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	9 JARDINERAS PARA ESCENARIO EN SEMANA C	Orden Pago N° B393366	0.00	1,500.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03798 AYALA RAMIREZ MARTHA ALICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

AYALA RAMIREZ MARTHA ALICIA	PRESENTACION SHOW CIRCENSE EN SEMANA C	Orden Pago N° B393463	2,000.00	0.00
AYALA RAMIREZ MARTHA ALICIA	PRESENTACION SHOW CIRCENSE EN SEMANA C	Orden Pago N° B393463	0.00	2,000.00

2) PASIVO

45,160.68 45,160.68

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)

SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	RECONOCIMIENTOS SEMANA CULTURAL	Factura N° 182A	0.00	4,292.00
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	RECONOCIMIENTO SUBLIMADO TERMINADO E	Factura N° 184A	0.00	255.20
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	VINIL IMPRESO ESCENARIO SEMANA CULTURA	Factura N° 181A	0.00	1,256.28
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	TROVISEL FOTOGRAFIAS AYOTLAN SEMANA C	Factura N° 179A	0.00	4,083.20
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE SILLAS SEMANA CULTURAL	Factura N° 66	0.00	696.00
AVILES CANO RAMON	CENA PARA GRUPOS ARTISTICOS EN SEMANA C	Factura N° 31	0.00	22,620.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESECHABLES EN SEMANA CULTURAL	Factura N° 549	0.00	5,210.00
JAIME ARAMBULA LOPEZ	LETRERO ESCENARIO SEMANA CULTURAL	Factura N° 019	0.00	348.00
VILLALOBOS ROMO EDUARDO	TRASLADO DE BALLET SEMANA CULTURAL	Factura N° 097	0.00	2,900.00
AYALA RAMIREZ MARTHA ALICIA	PRESENTACION SHOW CIRCENSE EN SEMANA C	Orden Pago N° B393463	0.00	2,000.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	9 JARDINERAS PARA ESCENARIO EN SEMANA C	Orden Pago N° B393366	0.00	1,500.00

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

SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	RECONOCIMIENTOS SEMANA CULTURAL	Factura N° 182A	4,292.00	0.00
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	RECONOCIMIENTOS SEMANA CULTURAL	Factura N° 182A	0.00	4,292.00
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	RECONOCIMIENTO SUBLIMADO TERMINADO E	Factura N° 184A	255.20	0.00
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	RECONOCIMIENTO SUBLIMADO TERMINADO E	Factura N° 184A	0.00	255.20
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	VINIL IMPRESO ESCENARIO SEMANA CULTURA	Factura N° 181A	1,256.28	0.00
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	VINIL IMPRESO ESCENARIO SEMANA CULTURA	Factura N° 181A	0.00	1,256.28
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	TROVISEL FOTOGRAFIAS AYOTLAN SEMANA C	Factura N° 179A	4,083.20	0.00
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	TROVISEL FOTOGRAFIAS AYOTLAN SEMANA C	Factura N° 179A	0.00	4,083.20
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE SILLAS SEMANA CULTURAL	Factura N° 66	696.00	0.00
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE SILLAS SEMANA CULTURAL	Factura N° 66	0.00	696.00
AVILES CANO RAMON	CENA PARA GRUPOS ARTISTICOS EN SEMANA C	Factura N° 31	22,620.00	0.00
AVILES CANO RAMON	CENA PARA GRUPOS ARTISTICOS EN SEMANA C	Factura N° 31	0.00	22,620.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESECHABLES EN SEMANA CULTURAL	Factura N° 549	5,210.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESECHABLES EN SEMANA CULTURAL	Factura N° 549	0.00	5,210.00
JAIME ARAMBULA LOPEZ	LETRERO ESCENARIO SEMANA CULTURAL	Factura N° 019	348.00	0.00
JAIME ARAMBULA LOPEZ	LETRERO ESCENARIO SEMANA CULTURAL	Factura N° 019	0.00	348.00
VILLALOBOS ROMO EDUARDO	TRASLADO DE BALLET SEMANA CULTURAL	Factura N° 097	2,900.00	0.00
VILLALOBOS ROMO EDUARDO	TRASLADO DE BALLET SEMANA CULTURAL	Factura N° 097	0.00	2,900.00
AYALA RAMIREZ MARTHA ALICIA	PRESENTACION SHOW CIRCENSE EN SEMANA C	Orden Pago N° B393463	2,000.00	0.00
AYALA RAMIREZ MARTHA ALICIA	PRESENTACION SHOW CIRCENSE EN SEMANA C	Orden Pago N° B393463	0.00	2,000.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	9 JARDINERAS PARA ESCENARIO EN SEMANA C	Orden Pago N° B393366	1,500.00	0.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	9 JARDINERAS PARA ESCENARIO EN SEMANA C	Orden Pago N° B393366	0.00	1,500.00

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

SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	RECONOCIMIENTOS SEMANA CULTURAL	Factura N° 182A	4,292.00	0.00
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	RECONOCIMIENTOS SEMANA CULTURAL	Factura N° 182A	0.00	4,292.00
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	RECONOCIMIENTO SUBLIMADO TERMINADO E	Factura N° 184A	255.20	0.00
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	RECONOCIMIENTO SUBLIMADO TERMINADO E	Factura N° 184A	0.00	255.20
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	VINIL IMPRESO ESCENARIO SEMANA CULTURA	Factura N° 181A	1,256.28	0.00
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	VINIL IMPRESO ESCENARIO SEMANA CULTURA	Factura N° 181A	0.00	1,256.28
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	TROVISEL FOTOGRAFIAS AYOTLAN SEMANA C	Factura N° 179A	4,083.20	0.00
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	TROVISEL FOTOGRAFIAS AYOTLAN SEMANA C	Factura N° 179A	0.00	4,083.20
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE SILLAS SEMANA CULTURAL	Factura N° 66	696.00	0.00
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE SILLAS SEMANA CULTURAL	Factura N° 66	0.00	696.00
AVILES CANO RAMON	CENA PARA GRUPOS ARTISTICOS EN SEMANA C	Factura N° 31	22,620.00	0.00
AVILES CANO RAMON	CENA PARA GRUPOS ARTISTICOS EN SEMANA C	Factura N° 31	0.00	22,620.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESECHABLES EN SEMANA CULTURAL	Factura N° 549	5,210.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESECHABLES EN SEMANA CULTURAL	Factura N° 549	0.00	5,210.00
JAIME ARAMBULA LOPEZ	LETRERO ESCENARIO SEMANA CULTURAL	Factura N° 019	348.00	0.00
JAIME ARAMBULA LOPEZ	LETRERO ESCENARIO SEMANA CULTURAL	Factura N° 019	0.00	348.00
VILLALOBOS ROMO EDUARDO	TRASLADO DE BALLET SEMANA CULTURAL	Factura N° 097	2,900.00	0.00
VILLALOBOS ROMO EDUARDO	TRASLADO DE BALLET SEMANA CULTURAL	Factura N° 097	0.00	2,900.00
AYALA RAMIREZ MARTHA ALICIA	PRESENTACION SHOW CIRCENSE EN SEMANA C	Orden Pago N° B393463	2,000.00	0.00
AYALA RAMIREZ MARTHA ALICIA	PRESENTACION SHOW CIRCENSE EN SEMANA C	Orden Pago N° B393463	0.00	2,000.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	9 JARDINERAS PARA ESCENARIO EN SEMANA C	Orden Pago N° B393366	1,500.00	0.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	9 JARDINERAS PARA ESCENARIO EN SEMANA C	Orden Pago N° B393366	0.00	1,500.00

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

SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	RECONOCIMIENTOS SEMANA CULTURAL	Factura N° 182A	4,292.00	0.00
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	RECONOCIMIENTOS SEMANA CULTURAL	Factura N° 182A	0.00	4,292.00
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	RECONOCIMIENTO SUBLIMADO TERMINADO E	Factura N° 184A	255.20	0.00
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	RECONOCIMIENTO SUBLIMADO TERMINADO E	Factura N° 184A	0.00	255.20
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	VINIL IMPRESO ESCENARIO SEMANA CULTURA	Factura N° 181A	1,256.28	0.00
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	VINIL IMPRESO ESCENARIO SEMANA CULTURA	Factura N° 181A	0.00	1,256.28
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	TROVISEL FOTOGRAFIAS AYOTLAN SEMANA C	Factura N° 179A	4,083.20	0.00
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	TROVISEL FOTOGRAFIAS AYOTLAN SEMANA C	Factura N° 179A	0.00	4,083.20
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE SILLAS SEMANA CULTURAL	Factura N° 66	696.00	0.00

RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE SILLAS SEMANA CULTURAL	Factura N° 66	0.00	696.00
AVILES CANO RAMON	CENA PARA GRUPOS ARTISTICOS EN SEMANA C	Factura N° 31	22,620.00	0.00
AVILES CANO RAMON	CENA PARA GRUPOS ARTISTICOS EN SEMANA C	Factura N° 31	0.00	22,620.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESECHABLES EN SEMANA CULTURAL	Factura N° 549	5,210.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESECHABLES EN SEMANA CULTURAL	Factura N° 549	0.00	5,210.00
JAIME ARAMBULA LOPEZ	LETRERO ESCENARIO SEMANA CULTURAL	Factura N° 019	348.00	0.00
JAIME ARAMBULA LOPEZ	LETRERO ESCENARIO SEMANA CULTURAL	Factura N° 019	0.00	348.00
VILLALOBOS ROMO EDUARDO	TRASLADO DE BALLET SEMANA CULTURAL	Factura N° 097	2,900.00	0.00
VILLALOBOS ROMO EDUARDO	TRASLADO DE BALLET SEMANA CULTURAL	Factura N° 097	0.00	2,900.00
AYALA RAMIREZ MARTHA ALICIA	PRESENTACION SHOW CIRCENSE EN SEMANA C	Orden Pago N° B393463	2,000.00	0.00
AYALA RAMIREZ MARTHA ALICIA	PRESENTACION SHOW CIRCENSE EN SEMANA C	Orden Pago N° B393463	0.00	2,000.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	9 JARDINERAS PARA ESCENARIO EN SEMANA C	Orden Pago N° B393366	1,500.00	0.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	9 JARDINERAS PARA ESCENARIO EN SEMANA C	Orden Pago N° B393366	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	RECONOCIMIENTOS SEMANA CULTURAL	Factura N° 182A	4,292.00	0.00
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	RECONOCIMIENTO SUBLIMADO TERMINADO E	Factura N° 184A	255.20	0.00
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	VINIL IMPRESO ESCENARIO SEMANA CULTURA	Factura N° 181A	1,256.28	0.00
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	TROVISEL FOTOGRAFIAS AYOTLAN SEMANA C	Factura N° 179A	4,083.20	0.00
RODRIGUEZ ESCOTO MARIBEL	RENTA DE SILLAS SEMANA CULTURAL	Factura N° 66	696.00	0.00
AVILES CANO RAMON	CENA PARA GRUPOS ARTISTICOS EN SEMANA C	Factura N° 31	22,620.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESECHABLES EN SEMANA CULTURAL	Factura N° 549	5,210.00	0.00
JAIME ARAMBULA LOPEZ	LETRERO ESCENARIO SEMANA CULTURAL	Factura N° 019	348.00	0.00
VILLALOBOS ROMO EDUARDO	TRASLADO DE BALLET SEMANA CULTURAL	Factura N° 097	2,900.00	0.00
AYALA RAMIREZ MARTHA ALICIA	PRESENTACION SHOW CIRCENSE EN SEMANA C	Orden Pago N° B393463	2,000.00	0.00
AVILES CANO LUIS ENRIQUE	9 JARDINERAS PARA ESCENARIO EN SEMANA C	Orden Pago N° B393366	1,500.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			180,642.72	180,642.72
Mvtos de Ctas de Orden 2016			225,803.40	270,964.08
x-- Mvtos Existencias			225,803.40	270,964.08

Cargos	\$45,160.68
Abonos	\$45,160.68

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-324
Folio Sist. N° 9,884.00
Fecha: 21-sep-2016
Status: Aplicada

CH/11624. TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI. GASTOS DEL 2DO PASEO Y TRADICIONAL DIA DE CAMPO EN EL CERRO DEL CARACOL DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 340

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CASA DE LA CULTURA				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0005-401-1-00004 DIA DE CAMPO				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESCHABLES Y PRODUCTOS PARA COMIDA DI	Factura N° 550	3,955.00	0.00
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	CHEQUES PARA 2DO PASEO DEL DIA DE CAMP	Factura N° 180A	1,125.19	0.00
LOZA GONZALEZ TERESA	CENTROS DE MESA PARA 2DO PASEO DEL DIA D	Factura N° 748	348.00	0.00
GONZALEZ MENDEZ EDGAR UBALDO	SONIDO MOVIL PARA BALLE EN 2DO PASEO D	Orden Pago N° B393370	400.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			5,828.19	0.00
			CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	0.00
			5,828.19	0.00
			CASA DE LA CULTURA	0.00
			5,828.19	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 2DO PASEO Y TRADICIONAL DIA D	Cheque N° 11624	0.00	5,828.19
			1) ACTIVO	0.00
				5,828.19

2) PASIVO

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

ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESCHABLES Y PRODUCTOS PARA COMIDA DI	Factura N° 550	3,955.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESCHABLES Y PRODUCTOS PARA COMIDA DI	Factura N° 550	0.00	3,955.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02344 JOSE GUADALUPE SAAVEDRA LOY (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	CHEQUES PARA 2DO PASEO DEL DIA DE CAMP	Factura N° 180A	1,125.19	0.00
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	CHEQUES PARA 2DO PASEO DEL DIA DE CAMP	Factura N° 180A	0.00	1,125.19
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03108 GONZALEZ MENDEZ EDGAR UBALDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ MENDEZ EDGAR UBALDO	SONIDO MOVIL PARA BALLE EN 2DO PASEO D	Orden Pago N° B393370	400.00	0.00
GONZALEZ MENDEZ EDGAR UBALDO	SONIDO MOVIL PARA BALLE EN 2DO PASEO D	Orden Pago N° B393370	0.00	400.00
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 PARA 2DO PASEO DEL DIA D	Factura N° 748	348.00	0.00
LOZA GONZALEZ TERESA	CENTROS DE MESA PARA 2DO PASEO DEL DIA D	Factura N° 748	0.00	348.00
			2) PASIVO	5,828.19
				5,828.19

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)

ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESCHABLES Y PRODUCTOS PARA COMIDA DI	Factura N° 550	0.00	3,955.00
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	CHEQUES PARA 2DO PASEO DEL DIA DE CAMP	Factura N° 180A	0.00	1,125.19
LOZA GONZALEZ TERESA	CENTROS DE MESA PARA 2DO PASEO DEL DIA D	Factura N° 748	0.00	348.00
GONZALEZ MENDEZ EDGAR UBALDO	SONIDO MOVIL PARA BALLE EN 2DO PASEO D	Orden Pago N° B393370	0.00	400.00

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

ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESCHABLES Y PRODUCTOS PARA COMIDA DI	Factura N° 550	3,955.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESCHABLES Y PRODUCTOS PARA COMIDA DI	Factura N° 550	0.00	3,955.00
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	CHEQUES PARA 2DO PASEO DEL DIA DE CAMP	Factura N° 180A	1,125.19	0.00
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	CHEQUES PARA 2DO PASEO DEL DIA DE CAMP	Factura N° 180A	0.00	1,125.19
LOZA GONZALEZ TERESA	CENTROS DE MESA PARA 2DO PASEO DEL DIA D	Factura N° 748	348.00	0.00
LOZA GONZALEZ TERESA	CENTROS DE MESA PARA 2DO PASEO DEL DIA D	Factura N° 748	0.00	348.00
GONZALEZ MENDEZ EDGAR UBALDO	SONIDO MOVIL PARA BALLE EN 2DO PASEO D	Orden Pago N° B393370	400.00	0.00
GONZALEZ MENDEZ EDGAR UBALDO	SONIDO MOVIL PARA BALLE EN 2DO PASEO D	Orden Pago N° B393370	0.00	400.00

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

ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESCHABLES Y PRODUCTOS PARA COMIDA DI	Factura N° 550	3,955.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESCHABLES Y PRODUCTOS PARA COMIDA DI	Factura N° 550	0.00	3,955.00
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	CHEQUES PARA 2DO PASEO DEL DIA DE CAMP	Factura N° 180A	1,125.19	0.00
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	CHEQUES PARA 2DO PASEO DEL DIA DE CAMP	Factura N° 180A	0.00	1,125.19
LOZA GONZALEZ TERESA	CENTROS DE MESA PARA 2DO PASEO DEL DIA D	Factura N° 748	348.00	0.00
LOZA GONZALEZ TERESA	CENTROS DE MESA PARA 2DO PASEO DEL DIA D	Factura N° 748	0.00	348.00
GONZALEZ MENDEZ EDGAR UBALDO	SONIDO MOVIL PARA BALLE EN 2DO PASEO D	Orden Pago N° B393370	400.00	0.00
GONZALEZ MENDEZ EDGAR UBALDO	SONIDO MOVIL PARA BALLE EN 2DO PASEO D	Orden Pago N° B393370	0.00	400.00

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

ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESCHABLES Y PRODUCTOS PARA COMIDA DI	Factura N° 550	3,955.00	0.00
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESCHABLES Y PRODUCTOS PARA COMIDA DI	Factura N° 550	0.00	3,955.00
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	CHEQUES PARA 2DO PASEO DEL DIA DE CAMP	Factura N° 180A	1,125.19	0.00
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	CHEQUES PARA 2DO PASEO DEL DIA DE CAMP	Factura N° 180A	0.00	1,125.19
LOZA GONZALEZ TERESA	CENTROS DE MESA PARA 2DO PASEO DEL DIA D	Factura N° 748	348.00	0.00
LOZA GONZALEZ TERESA	CENTROS DE MESA PARA 2DO PASEO DEL DIA D	Factura N° 748	0.00	348.00
GONZALEZ MENDEZ EDGAR UBALDO	SONIDO MOVIL PARA BALLE EN 2DO PASEO D	Orden Pago N° B393370	400.00	0.00
GONZALEZ MENDEZ EDGAR UBALDO	SONIDO MOVIL PARA BALLE EN 2DO PASEO D	Orden Pago N° B393370	0.00	400.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ TABAREZ LETICIA	DESCHABLES Y PRODUCTOS PARA COMIDA DI	Factura N° 550	3,955.00	0.00
SAAVEDRA LOY JOSE GUADALUPE	CHEQUES PARA 2DO PASEO DEL DIA DE CAMP	Factura N° 180A	1,125.19	0.00
LOZA GONZALEZ TERESA	CENTROS DE MESA PARA 2DO PASEO DEL DIA D	Factura N° 748	348.00	0.00
GONZALEZ MENDEZ EDGAR UBALDO	SONIDO MOVIL PARA BALLE EN 2DO PASEO D	Orden Pago N° B393370	400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			23,312.76	23,312.76
Mvtos de Ctas de Orden 2016			29,140.95	34,969.14
x-- Mvtos Existencias			29,140.95	34,969.14

Cargos	\$5,828.19
Abonos	\$5,828.19

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-325
Folio Sist. N° 9,889.00
Fecha: 26-sep-2016
Status: Aplicada

CH/11665. TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI. OP-B393542-40-41-28-27 POR PREMIOS A LAS CANDIDATAS QUE PARTICIPARON EN EL CERTAMEN SEÑORITA AYOTLAN 2016 REALIZADO EN LA PLAZA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 342

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				
CABRERA PATIÑO YULEIMA	POR PREMIO A LA CANDIDATA POR PARTICIP	Orden Pago N° B393542	2,000.00	0.00
GARCIA ROJO MARIA SOLEDAD	POR PREMIO A LA CANDIDATA POR PARTICIP	Orden Pago N° B393540	2,000.00	0.00
ZENDEJAS GONZALEZ DELIA JANETH	POR PREMIO A LA CANDIDATA POR PARTICIP	Orden Pago N° B393541	2,000.00	0.00
SERRATOS VILLASEÑOR ANDREA YARELY	POR PREMIO A LA CANDIDATA POR PARTICIP	Orden Pago N° B393528	2,000.00	0.00
LOPEZ LARA ELENA GUADALUPE	POR PREMIO A LA CANDIDATA POR PARTICIP	Orden Pago N° B393527	2,000.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		10,000.00	0.00
	CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN		10,000.00	0.00
	CASA DE LA CULTURA		10,000.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2016

1) ACTIVO

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

TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI	PREMIOS A LA CANDIDATAS QUE PARTICIPARO	Cheque N° 11665	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	0.00	10,000.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03917 CABRERA PATIÑO YULEIMA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CABRERA PATIÑO YULEIMA	POR PREMIO A LA CANDIDATA POR PARTICIP	Orden Pago N° B393542	2,000.00	0.00
CABRERA PATIÑO YULEIMA	POR PREMIO A LA CANDIDATA POR PARTICIP	Orden Pago N° B393542	0.00	2,000.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03918 GARCIA ROJO MARIA SOLEDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA ROJO MARIA SOLEDAD	POR PREMIO A LA CANDIDATA POR PARTICIP	Orden Pago N° B393540	2,000.00	0.00
GARCIA ROJO MARIA SOLEDAD	POR PREMIO A LA CANDIDATA POR PARTICIP	Orden Pago N° B393540	0.00	2,000.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03919 ZENDEJAS GONZALEZ DELIA JANETH (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZENDEJAS GONZALEZ DELIA JANETH	POR PREMIO A LA CANDIDATA POR PARTICIP	Orden Pago N° B393541	2,000.00	0.00
ZENDEJAS GONZALEZ DELIA JANETH	POR PREMIO A LA CANDIDATA POR PARTICIP	Orden Pago N° B393541	0.00	2,000.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03920 SERRATOS VILLASEÑOR ANDREA YARELY (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERRATOS VILLASEÑOR ANDREA YARELY	POR PREMIO A LA CANDIDATA POR PARTICIP	Orden Pago N° B393528	2,000.00	0.00
SERRATOS VILLASEÑOR ANDREA YARELY	POR PREMIO A LA CANDIDATA POR PARTICIP	Orden Pago N° B393528	0.00	2,000.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03921 LOPEZ LARA ELENA GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ LARA ELENA GUADALUPE	POR PREMIO A LA CANDIDATA POR PARTICIP	Orden Pago N° B393527	2,000.00	0.00
LOPEZ LARA ELENA GUADALUPE	POR PREMIO A LA CANDIDATA POR PARTICIP	Orden Pago N° B393527	0.00	2,000.00
	2) PASIVO		10,000.00	10,000.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

CABRERA PATIÑO YULEIMA	POR PREMIO A LA CANDIDATA POR PARTICIP	Orden Pago N° B393542	0.00	2,000.00
GARCIA ROJO MARIA SOLEDAD	POR PREMIO A LA CANDIDATA POR PARTICIP	Orden Pago N° B393540	0.00	2,000.00
ZENDEJAS GONZALEZ DELIA JANETH	POR PREMIO A LA CANDIDATA POR PARTICIP	Orden Pago N° B393541	0.00	2,000.00
SERRATOS VILLASEÑOR ANDREA YARELY	POR PREMIO A LA CANDIDATA POR PARTICIP	Orden Pago N° B393528	0.00	2,000.00
LOPEZ LARA ELENA GUADALUPE	POR PREMIO A LA CANDIDATA POR PARTICIP	Orden Pago N° B393527	0.00	2,000.00

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

CABRERA PATIÑO YULEIMA	POR PREMIO A LA CANDIDATA POR PARTICIP	Orden Pago N° B393542	2,000.00	0.00
CABRERA PATIÑO YULEIMA	POR PREMIO A LA CANDIDATA POR PARTICIP	Orden Pago N° B393542	0.00	2,000.00
GARCIA ROJO MARIA SOLEDAD	POR PREMIO A LA CANDIDATA POR PARTICIP	Orden Pago N° B393540	2,000.00	0.00
GARCIA ROJO MARIA SOLEDAD	POR PREMIO A LA CANDIDATA POR PARTICIP	Orden Pago N° B393540	0.00	2,000.00
ZENDEJAS GONZALEZ DELIA JANETH	POR PREMIO A LA CANDIDATA POR PARTICIP	Orden Pago N° B393541	2,000.00	0.00
ZENDEJAS GONZALEZ DELIA JANETH	POR PREMIO A LA CANDIDATA POR PARTICIP	Orden Pago N° B393541	0.00	2,000.00
SERRATOS VILLASEÑOR ANDREA YARELY	POR PREMIO A LA CANDIDATA POR PARTICIP	Orden Pago N° B393528	2,000.00	0.00
SERRATOS VILLASEÑOR ANDREA YARELY	POR PREMIO A LA CANDIDATA POR PARTICIP	Orden Pago N° B393528	0.00	2,000.00
LOPEZ LARA ELENA GUADALUPE	POR PREMIO A LA CANDIDATA POR PARTICIP	Orden Pago N° B393527	2,000.00	0.00
LOPEZ LARA ELENA GUADALUPE	POR PREMIO A LA CANDIDATA POR PARTICIP	Orden Pago N° B393527	0.00	2,000.00

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

CABRERA PATIÑO YULEIMA	POR PREMIO A LA CANDIDATA POR PARTICIP	Orden Pago N° B393542	2,000.00	0.00
CABRERA PATIÑO YULEIMA	POR PREMIO A LA CANDIDATA POR PARTICIP	Orden Pago N° B393542	0.00	2,000.00

GARCIA ROJO MARIA SOLEDAD	POR PREMIO A LA CANDIDATA POR PARTICIP	Orden Pago N° B393540	2,000.00	0.00
GARCIA ROJO MARIA SOLEDAD	POR PREMIO A LA CANDIDATA POR PARTICIP	Orden Pago N° B393540	0.00	2,000.00
ZENDEJAS GONZALEZ DELIA JANETH	POR PREMIO A LA CANDIDATA POR PARTICIP	Orden Pago N° B393541	2,000.00	0.00
ZENDEJAS GONZALEZ DELIA JANETH	POR PREMIO A LA CANDIDATA POR PARTICIP	Orden Pago N° B393541	0.00	2,000.00
SERRATOS VILLASEÑOR ANDREA YARELY	POR PREMIO A LA CANDIDATA POR PARTICIP	Orden Pago N° B393528	2,000.00	0.00
SERRATOS VILLASEÑOR ANDREA YARELY	POR PREMIO A LA CANDIDATA POR PARTICIP	Orden Pago N° B393528	0.00	2,000.00
LOPEZ LARA ELENA GUADALUPE	POR PREMIO A LA CANDIDATA POR PARTICIP	Orden Pago N° B393527	2,000.00	0.00
LOPEZ LARA ELENA GUADALUPE	POR PREMIO A LA CANDIDATA POR PARTICIP	Orden Pago N° B393527	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CABRERA PATIÑO YULEIMA	POR PREMIO A LA CANDIDATA POR PARTICIP	Orden Pago N° B393542	2,000.00	0.00
CABRERA PATIÑO YULEIMA	POR PREMIO A LA CANDIDATA POR PARTICIP	Orden Pago N° B393542	0.00	2,000.00
GARCIA ROJO MARIA SOLEDAD	POR PREMIO A LA CANDIDATA POR PARTICIP	Orden Pago N° B393540	2,000.00	0.00
GARCIA ROJO MARIA SOLEDAD	POR PREMIO A LA CANDIDATA POR PARTICIP	Orden Pago N° B393540	0.00	2,000.00
ZENDEJAS GONZALEZ DELIA JANETH	POR PREMIO A LA CANDIDATA POR PARTICIP	Orden Pago N° B393541	2,000.00	0.00
ZENDEJAS GONZALEZ DELIA JANETH	POR PREMIO A LA CANDIDATA POR PARTICIP	Orden Pago N° B393541	0.00	2,000.00
SERRATOS VILLASEÑOR ANDREA YARELY	POR PREMIO A LA CANDIDATA POR PARTICIP	Orden Pago N° B393528	2,000.00	0.00
SERRATOS VILLASEÑOR ANDREA YARELY	POR PREMIO A LA CANDIDATA POR PARTICIP	Orden Pago N° B393528	0.00	2,000.00
LOPEZ LARA ELENA GUADALUPE	POR PREMIO A LA CANDIDATA POR PARTICIP	Orden Pago N° B393527	2,000.00	0.00
LOPEZ LARA ELENA GUADALUPE	POR PREMIO A LA CANDIDATA POR PARTICIP	Orden Pago N° B393527	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CABRERA PATIÑO YULEIMA	POR PREMIO A LA CANDIDATA POR PARTICIP	Orden Pago N° B393542	2,000.00	0.00
GARCIA ROJO MARIA SOLEDAD	POR PREMIO A LA CANDIDATA POR PARTICIP	Orden Pago N° B393540	2,000.00	0.00
ZENDEJAS GONZALEZ DELIA JANETH	POR PREMIO A LA CANDIDATA POR PARTICIP	Orden Pago N° B393541	2,000.00	0.00
SERRATOS VILLASEÑOR ANDREA YARELY	POR PREMIO A LA CANDIDATA POR PARTICIP	Orden Pago N° B393528	2,000.00	0.00
LOPEZ LARA ELENA GUADALUPE	POR PREMIO A LA CANDIDATA POR PARTICIP	Orden Pago N° B393527	2,000.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			40,000.00	40,000.00
Mvtos de Ctas de Orden 2016			50,000.00	60,000.00
x-- Mvtos Existencias			50,000.00	60,000.00

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

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-326
Folio Sist. N° 9,891.00
Fecha: 7-sep-2016
Status: Aplicada

CH/11539. TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI. 22 ORDENES DE PAGO POR PREMIACION DEL CONCURSO DE CARROS ALEGORICOS EN EL 2DO PASEO DEL TRADICIONAL DIA DE CAMPO 2016 EN ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 344

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CASA DE LA CULTURA				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0005-401-1-00004 DIA DE CAMPO				
SOTELO BARAJAS ADRIANA	1ER LUGAR CONCURSO DE CARROS ALEGORIC	Orden Pago N° B393432	8,000.00	0.00
RODRIGUEZ FUENTES VERONICA	2DO LUGAR CONCURSO DE CARROS ALEGORIC	Orden Pago N° B393433	6,000.00	0.00
MEÑEZ RIZO MARCO ANTONIO	3ER LUGAR CONCURSO DE CARROS ALEGORIC	Orden Pago N° B393436	4,000.00	0.00
MACIAS DIAZ JOSE DEL REFUGIO	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393440	1,000.00	0.00
JAUREGUI LOPEZ JOSE	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393460	1,000.00	0.00
TOPETE AVIÑA ELIZABETH	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393443	1,000.00	0.00
VILLASEÑOR QUIROZ MARIA ISABEL	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393452	1,000.00	0.00
HURTADO RIVAS RAMIRO	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393453	1,000.00	0.00
MUÑIZ GARCIA LUIS EDUARDO	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393444	1,000.00	0.00
RODRIGUEZ ZARATE JOSE DE JESUS	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393439	1,000.00	0.00
ZUÑIGA ALVAREZ MARIA ELENA	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393441	1,000.00	0.00
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393451	1,000.00	0.00
DEORTA GONZALEZ JOAQUIN ALEJANDRO	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393447	1,000.00	0.00
ALVAREZ CORONA FABIOLA	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393445	1,000.00	0.00
CAMARENA RODRIGUEZ ARCELIA	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393446	1,000.00	0.00
HERNANDEZ ARAMBULA ADAN OCTAVIO	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393450	1,000.00	0.00
GONZALEZ ESCOTO LUIS EDUARDO	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393448	1,000.00	0.00
PEREZ BECERRA MARIA	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393462	1,000.00	0.00
ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393461	1,000.00	0.00
ARELLANO MEDINA MIGUEL ANGEL	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393442	1,000.00	0.00
LLAMAS ASCENCIO MARIA ELIZABETH	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393458	1,000.00	0.00
ESCOTO ROSAS ANDREA	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393459	1,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			37,000.00	0.00
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN			37,000.00	0.00
CASA DE LA CULTURA			37,000.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2016

1) ACTIVO

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

TABAREZ RODRIGUEZ ARACELI	PREMIACION DEL 2DO PASEO DEL TRADICION	Cheque N° 11539	0.00	37,000.00
1) ACTIVO			0.00	37,000.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02235 LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393451	1,000.00	0.00
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393451	0.00	1,000.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02796 HURTADO RIVAS RAMIRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

HURTADO RIVAS RAMIRO	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393453	1,000.00	0.00
HURTADO RIVAS RAMIRO	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393453	0.00	1,000.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02798 ARELLANO MEDINA MIGUEL ANGEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ARELLANO MEDINA MIGUEL ANGEL	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393442	1,000.00	0.00
ARELLANO MEDINA MIGUEL ANGEL	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393442	0.00	1,000.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02800 ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393461	1,000.00	0.00
ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393461	0.00	1,000.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03259 RODRIGUEZ FUENTES VERONICA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

RODRIGUEZ FUENTES VERONICA	2DO LUGAR CONCURSO DE CARROS ALEGORIC	Orden Pago N° B393433	6,000.00	0.00
RODRIGUEZ FUENTES VERONICA	2DO LUGAR CONCURSO DE CARROS ALEGORIC	Orden Pago N° B393433	0.00	6,000.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03429 DEORTA GONZALEZ JOAQUIN ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

DEORTA GONZALEZ JOAQUIN ALEJANDRO	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393447	1,000.00	0.00
DEORTA GONZALEZ JOAQUIN ALEJANDRO	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393447	0.00	1,000.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03468 TOPETE AVIÑA ELIZABETH (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

TOPETE AVIÑA ELIZABETH	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393443	1,000.00	0.00
------------------------	--	-----------------------	----------	------

TOPETE AVIÑA ELIZABETH	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393443	0.00	1,000.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03523 MUÑIZ GARCIA LUIS EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MUÑIZ GARCIA LUIS EDUARDO	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393444	1,000.00	0.00
MUÑIZ GARCIA LUIS EDUARDO	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393444	0.00	1,000.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03781 VILLASEÑOR QUIROZ MARIA ISABEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VILLASEÑOR QUIROZ MARIA ISABEL	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393452	1,000.00	0.00
VILLASEÑOR QUIROZ MARIA ISABEL	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393452	0.00	1,000.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03807 SOTELO BARAJAS ADRIANA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOTELO BARAJAS ADRIANA	1ER LUGAR CONCURSO DE CARROS ALEGORIC	Orden Pago N° B393432	8,000.00	0.00
SOTELO BARAJAS ADRIANA	1ER LUGAR CONCURSO DE CARROS ALEGORIC	Orden Pago N° B393432	0.00	8,000.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03922 MENDEZ RIZO MARCO ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MENDEZ RIZO MARCO ANTONIO	3ER LUGAR CONCURSO DE CARROS ALEGORIC	Orden Pago N° B393436	4,000.00	0.00
MENDEZ RIZO MARCO ANTONIO	3ER LUGAR CONCURSO DE CARROS ALEGORIC	Orden Pago N° B393436	0.00	4,000.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03923 MACIAS DIAZ JOSE DEL REFUGIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS DIAZ JOSE DEL REFUGIO	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393440	1,000.00	0.00
MACIAS DIAZ JOSE DEL REFUGIO	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393440	0.00	1,000.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03924 JAUREGUI LOPEZ JOSE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JAUREGUI LOPEZ JOSE	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393460	1,000.00	0.00
JAUREGUI LOPEZ JOSE	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393460	0.00	1,000.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03925 RODRIGUEZ ZARATE JOSE DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ ZARATE JOSE DE JESUS	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393439	1,000.00	0.00
RODRIGUEZ ZARATE JOSE DE JESUS	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393439	0.00	1,000.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03926 ZUÑIGA ALVAREZ MARIA ELENA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZUÑIGA ALVAREZ MARIA ELENA	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393441	1,000.00	0.00
ZUÑIGA ALVAREZ MARIA ELENA	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393441	0.00	1,000.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03927 ALVAREZ CORONA FABIOLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALVAREZ CORONA FABIOLA	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393445	1,000.00	0.00
ALVAREZ CORONA FABIOLA	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393445	0.00	1,000.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03928 CAMARENA RODRIGUEZ ARCELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CAMARENA RODRIGUEZ ARCELIA	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393446	1,000.00	0.00
CAMARENA RODRIGUEZ ARCELIA	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393446	0.00	1,000.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03929 HERNANDEZ ARAMBULA ADAN OCTAVIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ ARAMBULA ADAN OCTAVIO	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393450	1,000.00	0.00
HERNANDEZ ARAMBULA ADAN OCTAVIO	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393450	0.00	1,000.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03930 GONZALEZ ESCOTO LUIS EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ ESCOTO LUIS EDUARDO	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393448	1,000.00	0.00
GONZALEZ ESCOTO LUIS EDUARDO	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393448	0.00	1,000.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03931 PEREZ BECERRA MARIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ BECERRA MARIA	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393462	1,000.00	0.00
PEREZ BECERRA MARIA	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393462	0.00	1,000.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03932 LLAMAS ASCENCIO MARIA ELIZABETH (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LLAMAS ASCENCIO MARIA ELIZABETH	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393458	1,000.00	0.00
LLAMAS ASCENCIO MARIA ELIZABETH	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393458	0.00	1,000.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03933 ESCOTO ROSAS ANDREA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESCOTO ROSAS ANDREA	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393459	1,000.00	0.00
ESCOTO ROSAS ANDREA	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393459	0.00	1,000.00
			2) PASIVO	37,000.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

SOTELO BARAJAS ADRIANA	1ER LUGAR CONCURSO DE CARROS ALEGORIC	Orden Pago N° B393432	0.00	8,000.00
RODRIGUEZ FUENTES VERONICA	2DO LUGAR CONCURSO DE CARROS ALEGORIC	Orden Pago N° B393433	0.00	6,000.00
MENDEZ RIZO MARCO ANTONIO	3ER LUGAR CONCURSO DE CARROS ALEGORIC	Orden Pago N° B393436	0.00	4,000.00
MACIAS DIAZ JOSE DEL REFUGIO	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393440	0.00	1,000.00
JAUREGUI LOPEZ JOSE	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393460	0.00	1,000.00
TOPETE AVIÑA ELIZABETH	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393443	0.00	1,000.00
VILLASEÑOR QUIROZ MARIA ISABEL	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393452	0.00	1,000.00
HURTADO RIVAS RAMIRO	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393453	0.00	1,000.00
MUÑIZ GARCIA LUIS EDUARDO	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393444	0.00	1,000.00
RODRIGUEZ ZARATE JOSE DE JESUS	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393439	0.00	1,000.00
ZUÑIGA ALVAREZ MARIA ELENA	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393441	0.00	1,000.00
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393451	0.00	1,000.00
HERNANDEZ ARAMBULA ADAN OCTAVIO	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393450	0.00	1,000.00
GONZALEZ ESCOTO LUIS EDUARDO	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393448	0.00	1,000.00
PEREZ BECERRA MARIA	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393462	0.00	1,000.00
ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393461	0.00	1,000.00
ARELLANO MEDINA MIGUEL ANGEL	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393442	0.00	1,000.00
LLAMAS ASCENCIO MARIA ELIZABETH	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393458	0.00	1,000.00

ESCOTO ROSAS ANDREA	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393459	0.00	1,000.00
DEORTA GONZALEZ JOAQUIN ALEJANDRO	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393447	0.00	1,000.00
ALVAREZ CORONA FABIOLA	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393445	0.00	1,000.00
CAMARENA RODRIGUEZ ARCELIA	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393446	0.00	1,000.00

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

SOTELO BARAJAS ADRIANA	1ER LUGAR CONCURSO DE CARROS ALEGORIC	Orden Pago N° B393432	8,000.00	0.00
SOTELO BARAJAS ADRIANA	1ER LUGAR CONCURSO DE CARROS ALEGORIC	Orden Pago N° B393432	0.00	8,000.00
RODRIGUEZ FUENTES VERONICA	2DO LUGAR CONCURSO DE CARROS ALEGORIC	Orden Pago N° B393433	6,000.00	0.00
RODRIGUEZ FUENTES VERONICA	2DO LUGAR CONCURSO DE CARROS ALEGORIC	Orden Pago N° B393433	0.00	6,000.00
MENDEZ RIZO MARCO ANTONIO	3ER LUGAR CONCURSO DE CARROS ALEGORIC	Orden Pago N° B393436	4,000.00	0.00
MENDEZ RIZO MARCO ANTONIO	3ER LUGAR CONCURSO DE CARROS ALEGORIC	Orden Pago N° B393436	0.00	4,000.00
MACIAS DIAZ JOSE DEL REFUGIO	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393440	1,000.00	0.00
MACIAS DIAZ JOSE DEL REFUGIO	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393440	0.00	1,000.00
JAUREGUI LOPEZ JOSE	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393460	1,000.00	0.00
JAUREGUI LOPEZ JOSE	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393460	0.00	1,000.00
TOPETE AVIÑA ELIZABETH	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393443	1,000.00	0.00
TOPETE AVIÑA ELIZABETH	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393443	0.00	1,000.00
VILLASEÑOR QUIROZ MARIA ISABEL	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393452	1,000.00	0.00
VILLASEÑOR QUIROZ MARIA ISABEL	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393452	0.00	1,000.00
HURTADO RIVAS RAMIRO	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393453	1,000.00	0.00
HURTADO RIVAS RAMIRO	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393453	0.00	1,000.00
MUÑIZ GARCIA LUIS EDUARDO	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393444	1,000.00	0.00
MUÑIZ GARCIA LUIS EDUARDO	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393444	0.00	1,000.00
RODRIGUEZ ZARATE JOSE DE JESUS	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393439	1,000.00	0.00
RODRIGUEZ ZARATE JOSE DE JESUS	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393439	0.00	1,000.00
ZUÑIGA ALVAREZ MARIA ELENA	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393441	1,000.00	0.00
ZUÑIGA ALVAREZ MARIA ELENA	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393441	0.00	1,000.00
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393451	1,000.00	0.00
HERNANDEZ ARAMBULA ADAN OCTAVIO	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393450	1,000.00	0.00
HERNANDEZ ARAMBULA ADAN OCTAVIO	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393450	0.00	1,000.00
GONZALEZ ESCOTO LUIS EDUARDO	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393448	1,000.00	0.00
GONZALEZ ESCOTO LUIS EDUARDO	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393448	0.00	1,000.00
PEREZ BECERRA MARIA	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393462	1,000.00	0.00
PEREZ BECERRA MARIA	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393462	0.00	1,000.00
ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393461	1,000.00	0.00
ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393461	0.00	1,000.00
ARELLANO MEDINA MIGUEL ANGEL	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393442	1,000.00	0.00
ARELLANO MEDINA MIGUEL ANGEL	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393442	0.00	1,000.00
LLAMAS ASCENCIO MARIA ELIZABETH	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393458	1,000.00	0.00
LLAMAS ASCENCIO MARIA ELIZABETH	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393458	0.00	1,000.00
ESCOTO ROSAS ANDREA	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393459	1,000.00	0.00
ESCOTO ROSAS ANDREA	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393459	0.00	1,000.00
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393451	0.00	1,000.00
DEORTA GONZALEZ JOAQUIN ALEJANDRO	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393447	1,000.00	0.00
DEORTA GONZALEZ JOAQUIN ALEJANDRO	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393447	0.00	1,000.00
ALVAREZ CORONA FABIOLA	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393445	1,000.00	0.00
ALVAREZ CORONA FABIOLA	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393445	0.00	1,000.00
CAMARENA RODRIGUEZ ARCELIA	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393446	1,000.00	0.00
CAMARENA RODRIGUEZ ARCELIA	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393446	0.00	1,000.00

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

SOTELO BARAJAS ADRIANA	1ER LUGAR CONCURSO DE CARROS ALEGORIC	Orden Pago N° B393432	8,000.00	0.00
SOTELO BARAJAS ADRIANA	1ER LUGAR CONCURSO DE CARROS ALEGORIC	Orden Pago N° B393432	0.00	8,000.00
RODRIGUEZ FUENTES VERONICA	2DO LUGAR CONCURSO DE CARROS ALEGORIC	Orden Pago N° B393433	6,000.00	0.00
RODRIGUEZ FUENTES VERONICA	2DO LUGAR CONCURSO DE CARROS ALEGORIC	Orden Pago N° B393433	0.00	6,000.00
MENDEZ RIZO MARCO ANTONIO	3ER LUGAR CONCURSO DE CARROS ALEGORIC	Orden Pago N° B393436	4,000.00	0.00
MENDEZ RIZO MARCO ANTONIO	3ER LUGAR CONCURSO DE CARROS ALEGORIC	Orden Pago N° B393436	0.00	4,000.00
MACIAS DIAZ JOSE DEL REFUGIO	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393440	1,000.00	0.00
MACIAS DIAZ JOSE DEL REFUGIO	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393440	0.00	1,000.00
JAUREGUI LOPEZ JOSE	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393460	1,000.00	0.00
JAUREGUI LOPEZ JOSE	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393460	0.00	1,000.00
TOPETE AVIÑA ELIZABETH	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393443	1,000.00	0.00
TOPETE AVIÑA ELIZABETH	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393443	0.00	1,000.00
VILLASEÑOR QUIROZ MARIA ISABEL	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393452	1,000.00	0.00
VILLASEÑOR QUIROZ MARIA ISABEL	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393452	0.00	1,000.00
HURTADO RIVAS RAMIRO	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393453	1,000.00	0.00
HURTADO RIVAS RAMIRO	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393453	0.00	1,000.00
MUÑIZ GARCIA LUIS EDUARDO	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393444	1,000.00	0.00
MUÑIZ GARCIA LUIS EDUARDO	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393444	0.00	1,000.00
RODRIGUEZ ZARATE JOSE DE JESUS	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393439	1,000.00	0.00

RODRIGUEZ ZARATE JOSE DE JESUS	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393439	0.00	1,000.00
ZUÑIGA ALVAREZ MARIA ELENA	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393441	1,000.00	0.00
ZUÑIGA ALVAREZ MARIA ELENA	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393441	0.00	1,000.00
HERNANDEZ ARAMBULA ADAN OCTAVIO	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393450	1,000.00	0.00
HERNANDEZ ARAMBULA ADAN OCTAVIO	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393450	0.00	1,000.00
GONZALEZ ESCOTO LUIS EDUARDO	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393448	1,000.00	0.00
GONZALEZ ESCOTO LUIS EDUARDO	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393448	0.00	1,000.00
PEREZ BECERRA MARIA	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393462	1,000.00	0.00
PEREZ BECERRA MARIA	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393462	0.00	1,000.00
ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393461	1,000.00	0.00
ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393461	0.00	1,000.00
ARELLANO MEDINA MIGUEL ANGEL	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393442	1,000.00	0.00
ARELLANO MEDINA MIGUEL ANGEL	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393442	0.00	1,000.00
LLAMAS ASCENCIO MARIA ELIZABETH	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393458	1,000.00	0.00
LLAMAS ASCENCIO MARIA ELIZABETH	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393458	0.00	1,000.00
ESCOTO ROSAS ANDREA	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393459	1,000.00	0.00
ESCOTO ROSAS ANDREA	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393459	0.00	1,000.00
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393451	1,000.00	0.00
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393451	0.00	1,000.00
DEORTA GONZALEZ JOAQUIN ALEJANDRO	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393447	1,000.00	0.00
DEORTA GONZALEZ JOAQUIN ALEJANDRO	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393447	0.00	1,000.00
ALVAREZ CORONA FABIOLA	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393445	1,000.00	0.00
ALVAREZ CORONA FABIOLA	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393445	0.00	1,000.00
CAMARENA RODRIGUEZ ARCELIA	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393446	1,000.00	0.00
CAMARENA RODRIGUEZ ARCELIA	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393446	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
SOTELO BARAJAS ADRIANA	1ER LUGAR CONCURSO DE CARROS ALEGORIC	Orden Pago N° B393432	8,000.00	0.00
SOTELO BARAJAS ADRIANA	1ER LUGAR CONCURSO DE CARROS ALEGORIC	Orden Pago N° B393432	0.00	8,000.00
RODRIGUEZ FUENTES VERONICA	2DO LUGAR CONCURSO DE CARROS ALEGORIC	Orden Pago N° B393433	6,000.00	0.00
RODRIGUEZ FUENTES VERONICA	2DO LUGAR CONCURSO DE CARROS ALEGORIC	Orden Pago N° B393433	0.00	6,000.00
MENDEZ RIZO MARCO ANTONIO	3ER LUGAR CONCURSO DE CARROS ALEGORIC	Orden Pago N° B393436	4,000.00	0.00
MENDEZ RIZO MARCO ANTONIO	3ER LUGAR CONCURSO DE CARROS ALEGORIC	Orden Pago N° B393436	0.00	4,000.00
MACIAS DIAZ JOSE DEL REFUGIO	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393440	1,000.00	0.00
MACIAS DIAZ JOSE DEL REFUGIO	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393440	0.00	1,000.00
JAUREGUI LOPEZ JOSE	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393460	1,000.00	0.00
JAUREGUI LOPEZ JOSE	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393460	0.00	1,000.00
TOPETE AVIÑA ELIZABETH	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393443	1,000.00	0.00
TOPETE AVIÑA ELIZABETH	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393443	0.00	1,000.00
VILLASEÑOR QUIROZ MARIA ISABEL	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393452	1,000.00	0.00
VILLASEÑOR QUIROZ MARIA ISABEL	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393452	0.00	1,000.00
HURTADO RIVAS RAMIRO	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393453	1,000.00	0.00
HURTADO RIVAS RAMIRO	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393453	0.00	1,000.00
MUÑIZ GARCIA LUIS EDUARDO	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393444	1,000.00	0.00
MUÑIZ GARCIA LUIS EDUARDO	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393444	0.00	1,000.00
RODRIGUEZ ZARATE JOSE DE JESUS	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393439	1,000.00	0.00
RODRIGUEZ ZARATE JOSE DE JESUS	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393439	0.00	1,000.00
ZUÑIGA ALVAREZ MARIA ELENA	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393441	1,000.00	0.00
ZUÑIGA ALVAREZ MARIA ELENA	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393441	0.00	1,000.00
CAMARENA RODRIGUEZ ARCELIA	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393446	1,000.00	0.00
CAMARENA RODRIGUEZ ARCELIA	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393446	0.00	1,000.00
HERNANDEZ ARAMBULA ADAN OCTAVIO	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393450	1,000.00	0.00
HERNANDEZ ARAMBULA ADAN OCTAVIO	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393450	0.00	1,000.00
GONZALEZ ESCOTO LUIS EDUARDO	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393448	1,000.00	0.00
GONZALEZ ESCOTO LUIS EDUARDO	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393448	0.00	1,000.00
PEREZ BECERRA MARIA	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393462	1,000.00	0.00
PEREZ BECERRA MARIA	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393462	0.00	1,000.00
ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393461	1,000.00	0.00
ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393461	0.00	1,000.00
ARELLANO MEDINA MIGUEL ANGEL	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393442	1,000.00	0.00
ARELLANO MEDINA MIGUEL ANGEL	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393442	0.00	1,000.00
LLAMAS ASCENCIO MARIA ELIZABETH	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393458	1,000.00	0.00
LLAMAS ASCENCIO MARIA ELIZABETH	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393458	0.00	1,000.00
ESCOTO ROSAS ANDREA	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393459	1,000.00	0.00
ESCOTO ROSAS ANDREA	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393459	0.00	1,000.00
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393451	1,000.00	0.00
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393451	0.00	1,000.00
DEORTA GONZALEZ JOAQUIN ALEJANDRO	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393447	1,000.00	0.00
DEORTA GONZALEZ JOAQUIN ALEJANDRO	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393447	0.00	1,000.00
ALVAREZ CORONA FABIOLA	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393445	1,000.00	0.00

ALVAREZ CORONA FABIOLA	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393445	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)				
SOTELO BARAJAS ADRIANA	1ER LUGAR CONCURSO DE CARROS ALEGORIC	Orden Pago N° B393432	8,000.00	0.00
RODRIGUEZ FUENTES VERONICA	2DO LUGAR CONCURSO DE CARROS ALEGORIC	Orden Pago N° B393433	6,000.00	0.00
MENDEZ RIZO MARCO ANTONIO	3ER LUGAR CONCURSO DE CARROS ALEGORIC	Orden Pago N° B393436	4,000.00	0.00
MACIAS DIAZ JOSE DEL REFUGIO	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393440	1,000.00	0.00
JAUREGUI LOPEZ JOSE	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393460	1,000.00	0.00
TOPETE AVIÑA ELIZABETH	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393443	1,000.00	0.00
VILLASEÑOR QUIROZ MARIA ISABEL	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393452	1,000.00	0.00
HURTADO RIVAS RAMIRO	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393453	1,000.00	0.00
MUÑIZ GARCIA LUIS EDUARDO	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393444	1,000.00	0.00
RODRIGUEZ ZARATE JOSE DE JESUS	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393439	1,000.00	0.00
ZUÑIGA ALVAREZ MARIA ELENA	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393441	1,000.00	0.00
CAMARENA RODRIGUEZ ARCELIA	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393446	1,000.00	0.00
HERNANDEZ ARAMBULA ADAN OCTAVIO	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393450	1,000.00	0.00
GONZALEZ ESCOTO LUIS EDUARDO	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393448	1,000.00	0.00
PEREZ BECERRA MARIA	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393462	1,000.00	0.00
ASCENCIO ROMO JUAN LUIS FERNANDO	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393461	1,000.00	0.00
ARELLANO MEDINA MIGUEL ANGEL	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393442	1,000.00	0.00
LLAMAS ASCENCIO MARIA ELIZABETH	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393458	1,000.00	0.00
ESCOTO ROSAS ANDREA	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393459	1,000.00	0.00
LLAMAS PARADA FRANCISCO JAVIER	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393451	1,000.00	0.00
DEORTA GONZALEZ JOAQUIN ALEJANDRO	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393447	1,000.00	0.00
ALVAREZ CORONA FABIOLA	PREMIO DE CONSOLACION POR PARTICIPAR E	Orden Pago N° B393445	1,000.00	0.00

B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 148,000.00 148,000.00

Mvtos de Ctas de Orden 2016 185,000.00 222,000.00

x-- Mvtos Existencias 185,000.00 222,000.00

Cargos \$37,000.00

Abonos \$37,000.00

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-327
Folio Sist. N° 9,895.00
Fecha: 23-sep-2016
Status: Aplicada

CH/11660. PAGO DE GASTOS POR COMISIONES OFICIALES Y MEDICOS DEL C. PRESIDENTE Y PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 349

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
HACIENDA MUNICIPAL				
Egresos 2016				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2181-0001-401-1-00004	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS			
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11660	520.00	0.00
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11660	2,820.50	0.00
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11660	3,882.00	0.00
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11660	1,000.08	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 11660	6,349.50	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		14,572.08	0.00
	Egresos 2016		14,572.08	0.00
	HACIENDA MUNICIPAL		14,572.08	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2016				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02353	TESORERIA 1425 (Bancos/Tesoreria)			
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Cheque N° 11660	0.00	15,322.08
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02450	HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Cheque N° 11660	640.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Cheque N° 11660	110.00	0.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)			
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	8,222.58	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,222.58
	1) ACTIVO		8,972.58	23,544.66
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 11660	1,000.08	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11660	0.00	1,000.08
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11660	2,820.50	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11660	0.00	2,820.50
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11660	520.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11660	0.00	520.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11660	6,349.50	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11660	0.00	6,349.50
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11660	3,882.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11660	0.00	3,882.00
	2) PASIVO		14,572.08	14,572.08
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2180-0000-401-1-00004	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11660	0.00	520.00
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11660	0.00	2,820.50
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 11660	0.00	3,882.00
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11660	0.00	1,000.08
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 11660	0.00	6,349.50
8.2.4.0.0-2180-0000-401-1-00004	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11660	520.00	0.00
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11660	0.00	520.00

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 11660	2,820.50	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11660	0.00	2,820.50	
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 11660	3,882.00	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11660	0.00	3,882.00	
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11660	1,000.08	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11660	0.00	1,000.08	
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 11660	6,349.50	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11660	0.00	6,349.50	
8.2.5.0.0-2180-0000-401-1-00004	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11660	520.00	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11660	0.00	520.00	
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 11660	2,820.50	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11660	0.00	2,820.50	
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 11660	3,882.00	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11660	0.00	3,882.00	
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11660	1,000.08	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11660	0.00	1,000.08	
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 11660	6,349.50	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11660	0.00	6,349.50	
8.2.6.0.0-2180-0000-401-1-00004	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11660	520.00	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11660	0.00	520.00	
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 11660	2,820.50	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11660	0.00	2,820.50	
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11660	3,882.00	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11660	0.00	3,882.00	
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11660	1,000.08	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11660	0.00	1,000.08	
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 11660	6,349.50	0.00	
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11660	0.00	6,349.50	
8.2.7.0.0-2180-0000-401-1-00004	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11660	520.00	0.00	
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11660	2,820.50	0.00	
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11660	3,882.00	0.00	
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCORRO	CHEQUE DE GASTOS	Otros 11660	1,000.08	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 11660	6,349.50	0.00	
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			58,288.32	58,288.32	
Mvtos de Ctas de Orden 2016			81,832.98	96,405.06	
x-- Mvtos Existencias			81,832.98	96,405.06	

Cargos	\$15,322.08
--------	-------------

Abonos	\$15,322.08
--------	-------------

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-328
Folio Sist. N° 10,327.00
Fecha: 23-sep-2016
Status: Aplicada

TRASFERENCIA ELECTRONICA # 052391029 POR TRASLADO DE BALLE EN LA SEMANA CULTURAL 2016 REALIZADO EN LA PLAZA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 351

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CASA DE LA CULTURA				
CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0006-401-1-00004 SEMANA CULTURAL				
VILLALOBOS ROMO EDUARDO	TRASLADO DE BALLE SEMANA CULTURAL 201	Factura N° F097	2,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,900.00	0.00
		CULTURA CON ACCESO A LA POBLACIÓN	2,900.00	0.00
		CASA DE LA CULTURA	2,900.00	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)				
VILLALOBOS ROMO EDUARDO	TRASLADO DE BALLE SEMANA CULTURAL 201	Transf N° 052391029	0.00	2,900.00
		1) ACTIVO	0.00	2,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02591 VILLALOBOS ROMO EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VILLALOBOS ROMO EDUARDO	TRASLADO DE BALLE SEMANA CULTURAL 201	Factura N° F097	2,900.00	0.00
VILLALOBOS ROMO EDUARDO	TRASLADO DE BALLE SEMANA CULTURAL 201	Factura N° F097	0.00	2,900.00
		2) PASIVO	2,900.00	2,900.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VILLALOBOS ROMO EDUARDO	TRASLADO DE BALLE SEMANA CULTURAL 201	Factura N° F097	0.00	2,900.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VILLALOBOS ROMO EDUARDO	TRASLADO DE BALLE SEMANA CULTURAL 201	Factura N° F097	2,900.00	0.00
VILLALOBOS ROMO EDUARDO	TRASLADO DE BALLE SEMANA CULTURAL 201	Factura N° F097	0.00	2,900.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VILLALOBOS ROMO EDUARDO	TRASLADO DE BALLE SEMANA CULTURAL 201	Factura N° F097	2,900.00	0.00
VILLALOBOS ROMO EDUARDO	TRASLADO DE BALLE SEMANA CULTURAL 201	Factura N° F097	0.00	2,900.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLALOBOS ROMO EDUARDO	TRASLADO DE BALLE SEMANA CULTURAL 201	Factura N° F097	2,900.00	0.00
VILLALOBOS ROMO EDUARDO	TRASLADO DE BALLE SEMANA CULTURAL 201	Factura N° F097	0.00	2,900.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLALOBOS ROMO EDUARDO	TRASLADO DE BALLE SEMANA CULTURAL 201	Factura N° F097	2,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,600.00	11,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2016	14,500.00	17,400.00
		x-- Mvtos Existencias	14,500.00	17,400.00

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