

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2010-2012

FECHA: 6-mar-2015

Page 1 of 3

Póliza N°	Fecha	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
5.1.3.6-361-102-00001		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pro			0.00	
FEBRERO		Saldo Inicial:	\$0.00			
235	09/02/2011	PAGO PERIFONEO DE PROM.ECONOMICA EN E	Orden Pago N° 1017	1,020.00	0.00	1,020.00
235	09/02/2011	PAGO PERIFONEO DE PROM. ECON. EN ESTA P	Orden Pago N° 1017	1,030.00	0.00	2,050.00
235	09/02/2011	PAGO PERIFONEO DE DES.SOCIAL EN ESTA P	Orden Pago N° 1017	350.00	0.00	2,400.00
235	09/02/2011	PAGO PERIFONEO P/INFORMAR A LA POBLACI	Orden Pago N° 1017	1,030.00	0.00	3,430.00
235	09/02/2011	PAGO PERIFONEO P/INFORMAR A LA POBLACI	Orden Pago N° 1017	350.00	0.00	3,780.00
229	15/02/2011	PUBLICACION DEL PRIMER INFORME DE GOBIE	Factura N° 2860	5,800.00	0.00	9,580.00
261	24/02/2011	1000 TRIPTICOS PARA SEPARACION DE BASUR	Factura N° 5336	3,240.00	0.00	12,820.00
			<b>FEBRERO</b>	<b>12,820.00</b>	<b>0.00</b>	<b>\$12,820.00</b>
ABRIL		Saldo Inicial:	\$12,820.00			
796	01/04/2011	PAGO DE PERIFONEO QUE SOLICITO EL DEPAR	Orden Pago N° 1128	300.00	0.00	13,120.00
796	01/04/2011	PAGO DE PERIFONEO QUE SOLICITO EL DEPAR	Orden Pago N° 1128	500.00	0.00	13,620.00
897	01/04/2011	PAGOO DE PEROFONEO QUE SOLICITO EL DEP	Orden Pago N° 1129	300.00	0.00	13,920.00
742	30/04/2011	PAGO DE PERIFONEO QUE SOLICITO EL CENTR	Orden Pago N° 1128	300.00	0.00	14,220.00
742	30/04/2011	PAGO DE PERIFONEO QUE SOLICITO EL DEPRT	Orden Pago N° 1128	300.00	0.00	14,520.00
742	30/04/2011	PAGO DE PERIFONEO QUE SOLICITO EL DEPRT	Orden Pago N° 1128	300.00	0.00	14,820.00
742	30/04/2011	PAGO DE PERIFONEO QUE SOLICITO EL DEPRT	Orden Pago N° 1128	300.00	0.00	15,120.00
742	30/04/2011	PAGO DE PERIFONEO QUE SOLICITO EL DEPRT	Orden Pago N° 1128	500.00	0.00	15,620.00
742	30/04/2011	PAGO DE PERIFONEO QUE SOLICITO ELM DEP	Orden Pago N° 1129	300.00	0.00	15,920.00
742	30/04/2011	PAGO DE PERIFONEO QUE SOLICITO EL SENTR	Orden Pago N° 1128	300.00	0.00	16,220.00
742	30/04/2011	PAGO DE PERIFONEO QUE SOLICITO EL DEPAR	Orden Pago N° 1129	900.00	0.00	17,120.00
742	30/04/2011	PAGO DE PERIFONEO QUE QUE SOLICITO EL C	Orden Pago N° 1128	200.00	0.00	17,320.00
742	30/04/2011	PAGO DE PERIFONEO QUE SOLICITO EL CENTR	Orden Pago N° 1128	300.00	0.00	17,620.00
742	30/04/2011	PAGO DE PERIFONEO QUE SOLICITO EL DEPRT	Orden Pago N° 1128	600.00	0.00	18,220.00
742	30/04/2011	PAGO DE PERIFONEO QUE SOLICITO EL DEPRT	Orden Pago N° 1128	300.00	0.00	18,520.00
742	30/04/2011	PAGO DE PERIFONEO QUE SOLICITO EL DEPRT	Orden Pago N° 1128	300.00	0.00	18,820.00
			<b>ABRIL</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>\$18,820.00</b>
JULIO		Saldo Inicial:	\$18,820.00			
1,048	13/07/2011	PAGO DE PERIFONEO QUE SOLICITO EL DEPAR	Orden Pago N° 1124	300.00	0.00	19,120.00
1,048	13/07/2011	PAGO DE PERIFONEO QUE SOLICITO EL DEPAR	Orden Pago N° 1124	1,000.00	0.00	20,120.00
1,048	13/07/2011	PAGO DE PERIFONEO QUE SOLICITO EL DEPAR	Orden Pago N° 1124	300.00	0.00	20,420.00
1,048	13/07/2011	PAGO DE PERIFONEO QUE SOLICITO EL DEPAR	Factura N° 112470	300.00	0.00	20,720.00
1,048	13/07/2011	PAGO DE PERIFONEO QUE SOLICITO EL DEPAR	Orden Pago N° 1127	300.00	0.00	21,020.00
1,048	13/07/2011	PAGO DE PERIFONEO QUE SOLICITO EL DEPAR	Orden Pago N° 1124	300.00	0.00	21,320.00
1,048	13/07/2011	PAGO DE PERIFONEO QUE SOLICITO EL DEPAR	Orden Pago N° 1124	300.00	0.00	21,620.00
1,048	13/07/2011	PAGO DE PERIFONEO QUE SOLICITO EL DEPAR	Orden Pago N° 1124	1,000.00	0.00	22,620.00
1,048	13/07/2011	PAGO DE PERIFONEO QUE SOLICITO EL DEPAR	Orden Pago N° 1124	300.00	0.00	22,920.00
1,048	13/07/2011	PAGO DE PERIFONEO QUE SOLICITO EL DEPAR	Orden Pago N° 1124	300.00	0.00	23,220.00
1,048	13/07/2011	PAGO DE PERIFONEO QUE SOLICITO EL DEPAR	Orden Pago N° 1124	300.00	0.00	23,520.00
1,048	13/07/2011	PAGO DE PERIFONEO QUE SOLICITO EL DEPAR	Orden Pago N° 1124	300.00	0.00	23,820.00
1,048	13/07/2011	PAGO DE PERIFONEO QUE SOLICITO EL DEPAR	Factura N° 112477	300.00	0.00	24,120.00
1,048	13/07/2011	PAGO DE PERIFONEO QUE SOLICITO EL DEPAR	Orden Pago N° 1124	600.00	0.00	24,720.00
1,048	13/07/2011	PAGO DE PERIFONEO QUE SOLICITO EL DEPAR	Orden Pago N° 1124	300.00	0.00	25,020.00
1,048	13/07/2011	PAGO DE PERIFONEO QUE SOLICITO EL DEPAR	Orden Pago N° 1124	600.00	0.00	25,620.00
1,048	13/07/2011	PAGO DE PERIFONEO QUE SOLICITO EL DEPAR	Orden Pago N° 1124	300.00	0.00	25,920.00
1,048	13/07/2011	PAGO DE PERIFONEO QUE SOLICITO EL DEPAR	Orden Pago N° 1124	300.00	0.00	26,220.00
1,048	13/07/2011	PAGO DE PERIFONEO QUE SOLICITO EL DEPAR	Orden Pago N° 1124	1,000.00	0.00	27,220.00
1,048	13/07/2011	PAGO DE PERIFONEO QUE SOLICITO EL DEPAR	Orden Pago N° 1124	300.00	0.00	27,520.00
1,048	13/07/2011	PAGO DE PERIFONEO QUE SOLICITO EL DEPAR	Orden Pago N° 1124	900.00	0.00	28,420.00
1,048	13/07/2011	PAGO DE PERIFONEO QUE SOLICITO EL DEPAR	Orden Pago N° 1124	800.00	0.00	29,220.00
1,048	13/07/2011	PAGO DE PERIFONEO QUE SOLICITO EL DEPAR	Orden Pago N° 1127	1,000.00	0.00	30,220.00
1,048	13/07/2011	PAGO DE PERIFONEO QUE SOLICITO EL DEPAR	Orden Pago N° 1127	300.00	0.00	30,520.00
1,048	13/07/2011	PAGO DE PERIFONEO QUE SOLICITO EL DEPAR	Orden Pago N° 1127	300.00	0.00	30,820.00
1,048	13/07/2011	PAGO DE PERIFONEO QUE SOLICITO EL DEPAR	Orden Pago N° 1127	300.00	0.00	31,120.00
1,048	13/07/2011	PAGO DE PERIFONEO QUE SOLICITO EL DEPAR	Orden Pago N° 1127	300.00	0.00	31,420.00
1,048	13/07/2011	PAGO DE PERIFONEO QUE SOLICITO EL DEPAR	Orden Pago N° 1120	300.00	0.00	31,720.00
1,048	13/07/2011	PAGO DE PERIFONEO QUE SOLICITO EL DEPAR	Orden Pago N° 1120	300.00	0.00	32,020.00
1,048	13/07/2011	PAGO DE PERIFONEO QUE SOLICITO EL DEPAR	Orden Pago N° 1120	300.00	0.00	32,320.00
1,048	13/07/2011	PAGO DE PERIFONEO QUE SOLICITO EL DEPAR	Orden Pago N° 1124	300.00	0.00	32,620.00
1,048	13/07/2011	PAGO DE PERIFONEO QUE SOLICITO EL DEPAR	Orden Pago N° 1124	300.00	0.00	32,920.00

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2010-2012

FECHA: 6-mar-2015

Page 2 of 3

Póliza N°	Fecha	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
			JULIO	14,100.00	0.00	\$32,920.00
AGOSTO		Saldo Inicial:	\$32,920.00			
1,279	12/08/2011	PERIFONEOS DE AGUA POT. Y ALC.	Orden Pago N° 1120	300.00	0.00	33,220.00
1,279	12/08/2011	PERIFONEOS DE PROMOCION ECONOMICA	Factura N° 112114	700.00	0.00	33,920.00
1,279	12/08/2011	PERIFONEOS DE PROMOCION ECONOMICA PR	Factura N° 112115	600.00	0.00	34,520.00
1,279	12/08/2011	PERIFONEOS DE DPTO. DE AGUA POT. Y ALC.E	Orden Pago N° 1121	250.00	0.00	34,770.00
1,279	12/08/2011	PERIFONEOS DE DPTO. DE PROMOCION ECONO	Orden Pago N° 1121	300.00	0.00	35,070.00
1,279	12/08/2011	PERIFONEOS DE DPTO. DE SECRETARIA GENER	Orden Pago N° 1121	600.00	0.00	35,670.00
1,279	12/08/2011	PERIFONEOS DE DPTO. DE SECRETARIA GENER	Orden Pago N° 1121	400.00	0.00	36,070.00
1,279	12/08/2011	PERIFONEOS DE DPTO. DE PROMOCION ECONO	Orden Pago N° 1121	300.00	0.00	36,370.00
1,279	12/08/2011	PERIFONEOS DE DPTO. DE SECRETARIA GENER	Orden Pago N° 1121	400.00	0.00	36,770.00
1,279	12/08/2011	PERIFONEOS DE DPTO. DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 1121	400.00	0.00	37,170.00
1,279	12/08/2011	PERIFONEOS DE DPTO. DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 1121	600.00	0.00	37,770.00
1,279	12/08/2011	PERIFONEOS DE DPTO. DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 1121	300.00	0.00	38,070.00
1,279	12/08/2011	PERIFONEOS DE DPTO. DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 1121	300.00	0.00	38,370.00
			AGOSTO	5,450.00	0.00	\$38,370.00
SEPTIEMBRE		Saldo Inicial:	\$38,370.00			
1,418	21/09/2011	PERIFONEO DE AGUA POTABLE PARA INFORMA	Orden Pago N° 1121	300.00	0.00	38,670.00
1,418	21/09/2011	PERIFONEO DE PROMOCION ECONOMICA PAR	Orden Pago N° 1122	1,000.00	0.00	39,670.00
1,418	21/09/2011	PERIFONEO DEL DPTO. DE SRIA. GRAL. PARA T	Orden Pago N° 1122	300.00	0.00	39,970.00
1,418	21/09/2011	PERIFONEO DEL DPTO. PROMOCION ECONOMI	Orden Pago N° 1122	1,000.00	0.00	40,970.00
1,418	21/09/2011	PERIFONEO DEL DPTO. PROMOCION ECONOMI	Orden Pago N° 1122	300.00	0.00	41,270.00
1,418	21/09/2011	PERIFONEO DEL DPTO. PROMOCION ECONOMI	Orden Pago N° 1122	300.00	0.00	41,570.00
1,418	21/09/2011	PERIFONEO DEL DPTO. DE LA SRIA. GRAL. PAR	Orden Pago N° 1122	300.00	0.00	41,870.00
1,418	21/09/2011	PERIFONEO DEL DPTO. DE PROMOCION ECONO	Orden Pago N° 1121	700.00	0.00	42,570.00
1,418	21/09/2011	PERIFONEO DEL DPDTO. DE SRIA. GRAL. P/IN	Orden Pago N° 1122	550.00	0.00	43,120.00
1,418	21/09/2011	PERIFONEO DEL DPTO. DE DIRECCION DE DEP	Orden Pago N° 1122	300.00	0.00	43,420.00
			SEPTIEMBRE	5,050.00	0.00	\$43,420.00
NOVIEMBRE		Saldo Inicial:	\$43,420.00			
1,719	11/11/2011	PERIFONEO P/DPTO.DE SRIA.GRAL.P/INFORM	Orden Pago N° 1122	300.00	0.00	43,720.00
1,719	11/11/2011	PERIFONEO P/DPTO.DE SRIA.GRAL.P/INFORM	Orden Pago N° 1122	300.00	0.00	44,020.00
1,719	11/11/2011	PERIFONEO P/DPTO.DE SALUD P/INFORMAR P	Orden Pago N° 1122	700.00	0.00	44,720.00
1,719	11/11/2011	PERIFONEO P/DPTO.DE SALUD P/INFORMAR P	Orden Pago N° 1122	300.00	0.00	45,020.00
1,719	11/11/2011	PERIFONEO P/DPTO.DE SRIA.GRAL. P/INFORM	Orden Pago N° 1122	700.00	0.00	45,720.00
1,719	11/11/2011	PERIFONEO P/DPTO.DE SRIA.GRAL. P/INFORM	Orden Pago N° 1122	300.00	0.00	46,020.00
1,719	11/11/2011	PERIFONEO P/DPTO.DE PROMOCION ECONOMI	Orden Pago N° 1122	300.00	0.00	46,320.00
			NOVIEMBRE	2,900.00	0.00	\$46,320.00
DICIEMBRE		Saldo Inicial:	\$46,320.00			
1,963	20/12/2011	PERIFONEO DE AGUA POTABLE P/INFORMAR D	Orden Pago N° 1965	300.00	0.00	46,620.00
1,963	20/12/2011	PERIFONEO DE PROMOCION ECONOMICA P/IN	Orden Pago N° 1965	300.00	0.00	46,920.00
1,963	20/12/2011	PERIFONEO DE PROMOCION ECONOMICA P/IN	Orden Pago N° 1965	1,000.00	0.00	47,920.00
1,963	20/12/2011	PERIFONEO DE PROMOCION ECONOMICA P/IN	Orden Pago N° 1965	1,000.00	0.00	48,920.00
1,963	20/12/2011	PERIFONEO DE PROMOCION ECONOMICA P/IN	Orden Pago N° 1965	300.00	0.00	49,220.00
1,963	20/12/2011	PERIFONEO DE PROMOCION ECONOMICA P/IN	Orden Pago N° 1965	700.00	0.00	49,920.00
1,963	20/12/2011	PERIFONEO DE PROMOCION ECONOMICA P/IN	Orden Pago N° 1965	700.00	0.00	50,620.00
1,963	20/12/2011	PERIFONEO DE PROMOCION ECONOMICA P/IN	Orden Pago N° 1965	1,000.00	0.00	51,620.00
1,963	20/12/2011	PERIFONEO DE PROMOCION ECONOMICA P/IN	Orden Pago N° 1965	700.00	0.00	52,320.00
1,963	20/12/2011	PERIFONEO DE PROMOCION ECONOMICA P/IN	Orden Pago N° 1965	300.00	0.00	52,620.00
1,963	20/12/2011	PERIFONEO DE SRIA.GRAL. P/INFORMAR PROG	Orden Pago N° 1965	300.00	0.00	52,920.00
1,963	20/12/2011	PERIFONEO DE SRIA.GRAL. P/INFORMAR MODU	Orden Pago N° 1965	1,000.00	0.00	53,920.00
1,963	20/12/2011	PERIFONEO DE SRIA.GRAL. P/INFORMAR DE L	Orden Pago N° 1965	300.00	0.00	54,220.00
			DICIEMBRE	7,900.00	0.00	\$54,220.00
		Difusión por radio, televisión y otros medios de		\$54,220.00	\$ 0.00	\$54,220.00

5.1.3.6-363-102-00001		Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, e		0.00		
FEBRERO		Saldo Inicial:	\$0.00			
262	15/02/2011	PUBLICACION EN EL PERIODICO EL REGIONAL	Factura N° 005	4,640.00	0.00	4,640.00
			FEBRERO	4,640.00	0.00	\$4,640.00
MAYO		Saldo Inicial:	\$4,640.00			
759	04/05/2011	1 PUBLICIDAD PARA ESTE GOBIERNO	Factura N° 0750	2,320.00	0.00	6,960.00

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2010-2012

FECHA: 6-mar-2015

Page 3 of 3

Póliza N°	Fecha	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
			MAYO	2,320.00	0.00	\$6,960.00
AGOSTO		Saldo Inicial:				\$6,960.00
1,212	09/08/2011	13 GACETAS P/PUBLICACIONES DEL MPIO.	Factura N° 0824	3,563.52	0.00	10,523.52
			AGOSTO	3,563.52	0.00	\$10,523.52
OCTUBRE		Saldo Inicial:				\$10,523.52
1,541	20/10/2011	1 LONA IMPRESA, 1 ROTULACION DE AMBULANC	Cheque N° 0857	5,548.28	0.00	16,071.80
			OCTUBRE	5,548.28	0.00	\$16,071.80
Servicios de creatividad, preproducción y producción				\$16,071.80	\$ 0.00	\$16,071.80
5.1.3.6-366-101-00001 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a trav						0.00
ENERO		Saldo Inicial:				\$0.00
31	31/01/2011	RENOVACION DE HOSPEDAJE BASICO PARA EL D	Factura N° 81824	2,199.36	0.00	2,199.36
			ENERO	2,199.36	0.00	\$2,199.36
Servicio de creación y difusión de contenido				\$2,199.36	\$ 0.00	\$2,199.36
5.1.3.6-369-105-00001 Otros servicios de información						0.00
ENERO		Saldo Inicial:				\$0.00
31	31/01/2011	PAGO DE PERIFONEO DEL DEPARTAMENTO DE	Orden Pago N° 1017	500.00	0.00	500.00
31	31/01/2011	PAGO DE PERIFONEO DEL DEPARTAMENTO DE	Orden Pago N° 1017	500.00	0.00	1,000.00
31	31/01/2011	PAGO DE PERIFONE PARA EL DEPARTAMETO D	Orden Pago N° 1017	700.00	0.00	1,700.00
31	31/01/2011	PAGO DE PERIFONEO PARA LA ESCUELA PREPA	Orden Pago N° 1017	840.00	0.00	2,540.00
31	31/01/2011	PAGO DE PERIFONE PARA EL DEPARTAMETO D	Orden Pago N° 1017	350.00	0.00	2,890.00
31	31/01/2011	PAGO DE PERIFONE PARA EL DEPARTAMETO D	Orden Pago N° 1017	350.00	0.00	3,240.00
			ENERO	3,240.00	0.00	\$3,240.00
FEBRERO		Saldo Inicial:				\$3,240.00
189	28/02/2011	PAGO DE LONA IMPRESA ES SELECCION DE C	Factura N° 307	174.00	0.00	3,414.00
245	28/02/2011	PAGO DE SONIDO EN EVENTO CIVICO EL DIA D	Orden Pago N° 1017	400.00	0.00	3,814.00
			FEBRERO	574.00	0.00	\$3,814.00
MARZO		Saldo Inicial:				\$3,814.00
504	01/03/2011	PAGO DE DIFUNCION EN LA RADIO AMATITAN J	Orden Pago N° 1128	230.00	0.00	4,044.00
363	16/03/2011	9 MTS. LONA INFORMATIVA IMPRESA EN SELE	Factura N° 0143	1,044.00	0.00	5,088.00
533	30/03/2011	RENTA DE SONIDO EN EVENTO DE COLECTA E	Orden Pago N° 1128	400.00	0.00	5,488.00
			MARZO	1,674.00	0.00	\$5,488.00
ABRIL		Saldo Inicial:				\$5,488.00
742	30/04/2011	PAGO A AMESTRO DE GUTARRA QUE IMPART	Orden Pago N° 1125	960.00	0.00	6,448.00
742	30/04/2011	APOYO A JOVENES QUE PROMOCIONAN LA CU	Orden Pago N° 1127	140.00	0.00	6,588.00
733	30/04/2011	APOYO A JOVENES DEPORTISTAS QUE PROMOC	Orden Pago N° 1128	210.00	0.00	6,798.00
733	30/04/2011	APOYO A JOVENES DEPORTISATAS QUE PROM	Orden Pago N° 1127	140.00	0.00	6,938.00
742	30/04/2011	APOYO A JOVEN QUE PROMOCIONA LA CULTU	Orden Pago N° 1127	200.00	0.00	7,138.00
			ABRIL	1,650.00	0.00	\$7,138.00
MAYO		Saldo Inicial:				\$7,138.00
889	01/05/2011	APOYO A JOVEN QUE PARTICIPA EN LA RADIO	Orden Pago N° 1125	380.00	0.00	7,518.00
889	01/05/2011	APOYO A JOVEN QUE PARTICIPA EN LA RADIO A	Orden Pago N° 1126	450.00	0.00	7,968.00
884	01/05/2011	APOYO A JOVEN QUE PROMUVE LA CULTURA Y	Orden Pago N° 1125	100.00	0.00	8,068.00
			MAYO	930.00	0.00	\$8,068.00
JUNIO		Saldo Inicial:				\$8,068.00
1,016	30/06/2011	PAGO A JOVEN QUE PARTICIPA NE LA RADIO A	Orden Pago N° 1120	380.00	0.00	8,448.00
			JUNIO	380.00	0.00	\$8,448.00
JULIO		Saldo Inicial:				\$8,448.00
1,182	01/07/2011	APOYO A JOVEN QUE PARTICIPA EN LA RADIO A	Orden Pago N° 1129	240.00	0.00	8,688.00
1,024	01/07/2011	APOYO A JOVEN QUE PARTICIPA EN LA RADIO A	Orden Pago N° 1125	150.00	0.00	8,838.00
			JULIO	390.00	0.00	\$8,838.00
Otros servicios de información				\$8,838.00	\$ 0.00	\$8,838.00