

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

FECHA: 20-ene-2015

Page 1 of 2

Póliza N°	Fecha	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
5.1.3.6.0-361-101-00001			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pro		0.00	
ENERO		Saldo Inicial:	\$0.00			
7	02/01/2013	PAGO INTERNET EN LA BIBLIOTECA MUNICIPA	No Aplica 3017608	343.00	0.00	343.00
42	10/01/2013	200 EJEMPLARES DE LAS EDICIONES 738, 739,	Factura N° 3682	1,200.00	0.00	1,543.00
22	11/01/2013	PAGO DE VARIOS ANUNCIOS DE AYUDAS SOC	Orden Pago N° 4092	4,300.00	0.00	5,843.00
60	16/01/2013	PAGO DE VARIOS PERIFONEOS DE EVENTOS L	Orden Pago N° 4094	3,200.00	0.00	9,043.00
114	24/01/2013	PUBLICACION CIRCULAR Y PUBLICACION CART	Factura N° 6	2,320.00	0.00	11,363.00
			ENERO	11,363.00	0.00	\$11,363.00
FEBRERO		Saldo Inicial:	\$11,363.00			
245	14/02/2013	PAGO PUBLICACIONES EN EL PERIODICO EL C	Factura N° 13	1,500.00	0.00	12,863.00
296	21/02/2013	PAGO P/SERV.PERIFONEO DEL DPTO. DE DEPO	Orden Pago N° 4096	2,500.00	0.00	15,363.00
354	27/02/2013	PAGO PERIFONEOS DE DIFERENTES DEPARTAM	Orden Pago N° 4097	2,500.00	0.00	17,863.00
			FEBRERO	6,500.00	0.00	\$17,863.00
MARZO		Saldo Inicial:	\$17,863.00			
408	11/03/2013	PAGO SERVICIO DE ANTENA P/LA POBLACION	No Aplica 3316357	356.00	0.00	18,219.00
437	15/03/2013	PAGO EJEMPLARES DE EDICIONES PUBLICADA	Factura N° 28	1,200.00	0.00	19,419.00
491	25/03/2013	PAGO SERVICIO DE CANAL PARA ESTE MUNICI	No Aplica 4814128	356.00	0.00	19,775.00
			MARZO	1,912.00	0.00	\$19,775.00
ABRIL		Saldo Inicial:	\$19,775.00			
612	16/04/2013	PERIFONEOS DEPORTES, AGUA PREDIAL, SALU	Orden Pago N° 4099	7,100.00	0.00	26,875.00
			ABRIL	7,100.00	0.00	\$26,875.00
MAYO		Saldo Inicial:	\$26,875.00			
714	02/05/2013	PAGO 4 PUBLICACIONES EN EL PERIODICO EL C	Factura N° 39	1,200.00	0.00	28,075.00
756	15/05/2013	PAGO PERIFONEOS 70 Y +, ASI COMO TAMBIE	Orden Pago N° 4964	2,550.00	0.00	30,625.00
795	22/05/2013	PAGO PERIODICO CENTINELA DE JALISCO POR	Factura N° 52	1,200.00	0.00	31,825.00
			MAYO	4,950.00	0.00	\$31,825.00
JUNIO		Saldo Inicial:	\$31,825.00			
891	05/06/2013	PAGO INTERNET DE LA BIBLIOTECA MUNICIPA	No Aplica 4620605	356.00	0.00	32,181.00
1,004	28/06/2013	PUBLICACION DE LOS REGLAMENTOS MUNICIP	Factura N° 72	9,280.00	0.00	41,461.00
1,004	28/06/2013	200 EJEMPLARES DE LAS EDICIONES 758, 759,	Factura N° 68	1,200.00	0.00	42,661.00
			JUNIO	10,836.00	0.00	\$42,661.00
JULIO		Saldo Inicial:	\$42,661.00			
1,058	01/07/2013	PERIFONEOS POR CAMBIO DE HOLOGRAMA, A	Orden Pago N° B 507	7,180.00	0.00	49,841.00
1,081	04/07/2013	PAGO POR SEÑAL DE CABLE P/TRANSMITIDO A	No Aplica 3797277	356.00	0.00	50,197.00
			JULIO	7,536.00	0.00	\$50,197.00
AGOSTO		Saldo Inicial:	\$50,197.00			
1,306	22/08/2013	PAGO EJEMPLARES EN EL PERIODICO CENTINE	Factura N° 88	1,200.00	0.00	51,397.00
1,323	28/08/2013	PAGO PERIFONEOS DE EVENTOS Y REUNIONE	Orden Pago N° B 505	2,150.00	0.00	53,547.00
			AGOSTO	3,350.00	0.00	\$53,547.00
SEPTIEMBRE		Saldo Inicial:	\$53,547.00			
2,138	01/09/2013	5000 DISEÑO E IMPRESION DE GACETA MPAL. I	Factura N° 0034	20,300.00	0.00	73,847.00
1,485	26/09/2013	PAGO PERIODICO EL CENTINELA	Factura N° 101	1,200.00	0.00	75,047.00
			SEPTIEMBRE	21,500.00	0.00	\$75,047.00
OCTUBRE		Saldo Inicial:	\$75,047.00			
1,619	18/10/2013	PERIFONEOS DE 70 Y+, DISCAPACIADOS, ENTR	Orden Pago N° B 505	4,000.00	0.00	79,047.00
1,670	31/10/2013	PAGO POR PUBLICIDAD EN EL PERIODICO EL C	Factura N° 115	1,200.00	0.00	80,247.00
			OCTUBRE	5,200.00	0.00	\$80,247.00
NOVIEMBRE		Saldo Inicial:	\$80,247.00			
1,803	22/11/2013	PAGO EJEMPLARES EN EL PERIODICO CENTINE	Factura N° 124	1,200.00	0.00	81,447.00
			NOVIEMBRE	1,200.00	0.00	\$81,447.00
Difusión por radio, televisión y otros medios de			\$81,447.00	\$0.00	\$81,447.00	
5.1.3.6.0-366-101-00001			Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a trav		0.00	
FEBRERO		Saldo Inicial:	\$0.00			
289	22/02/2013	PAGO INTERNET DE LA BIBLIOTECA MPAL.	No Aplica 32648	356.00	0.00	356.00
			FEBRERO	356.00	0.00	\$356.00
Servicio de creación y difusión de contenido			\$356.00	\$0.00	\$356.00	

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

FECHA: 20-ene-2015

Page 2 of 2

<i>Póliza N°</i>	<i>Fecha</i>	<i>Fecha</i>	<i>Cargo(s)</i>	<i>Abono(s)</i>	<i>Saldo</i>	
5.1.3.6.0-369-101-00001		Otros servicios de información		0.00		
ABRIL		Saldo Inicial:	\$0.00			
625	18/04/2013	LONA P/INFORMAR SOBRE VACUNAS ANTIRRAB	Factura N° 1584	771.40	0.00	771.40
			ABRIL	771.40	0.00	\$771.40
		Otros servicios de información		\$771.40	\$ 0.00	\$771.40