

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2010-2012

FECHA: 6-mar-2015

Page 1 of 11

Póliza N°	Fecha	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
5.2.4.1-441-100-00001		Ayudas sociales a personas			0.00	
ENERO		Saldo Inicial:	\$0.00			
109	14/01/2011	APOYO A PERSONA DISCAPACITADA DE ESCA	Orden Pago N° 1016	500.00	0.00	500.00
109	14/01/2011	APOYO A PERSONA DISCAPACITADA DE ESCA	Orden Pago N° 1017	1,000.00	0.00	1,500.00
109	14/01/2011	APOYO A PERSONA DISCAPACITADA DE ESCA	Orden Pago N° 1017	1,000.00	0.00	2,500.00
109	14/01/2011	APOYO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y SI	Orden Pago N° 1016	600.00	0.00	3,100.00
108	28/01/2011	APOYO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y SI	Orden Pago N° 1016	1,000.00	0.00	4,100.00
108	28/01/2011	APOYO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y SI	Orden Pago N° 1016	500.00	0.00	4,600.00
108	28/01/2011	APOYO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y SI	Orden Pago N° 1129	1,000.00	0.00	5,600.00
108	28/01/2011	APOYO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y SI	Orden Pago N° 1016	600.00	0.00	6,200.00
			ENERO	6,200.00	0.00	\$6,200.00
FEBRERO		Saldo Inicial:	\$6,200.00			
219	01/02/2011	MEDICAMENTOS P/PERSONA DEL ASILO SR. G	Factura N° 0453	862.00	0.00	7,062.00
255	14/02/2011	APOYO PERSONA DISCAPACITADA Y DE ESC. R	Orden Pago N° 1128	600.00	0.00	7,662.00
255	14/02/2011	APOYO A EDUC. ESP. CON PAGO DE CHOFER	Orden Pago N° 1128	1,000.00	0.00	8,662.00
255	14/02/2011	APOYO A PERS. DE ESC. RECURSOS Y DISCAPA	Orden Pago N° 1128	1,000.00	0.00	9,662.00
255	14/02/2011	APOYO A PERS. DE ESC. RECURSOS Y DISCAPA	Orden Pago N° 1128	500.00	0.00	10,162.00
300	25/02/2011	APOYO DISCAPACITADO Y SIN POSIBILIDAD D	Orden Pago N° 1128	500.00	0.00	10,662.00
300	25/02/2011	APOYO DISCAPACITADO Y SIN POSIBILIDAD D	Orden Pago N° 1128	600.00	0.00	11,262.00
300	25/02/2011	APOYO DISCAPACITADO Y SIN POSIBILIDAD D	Orden Pago N° 1128	1,000.00	0.00	12,262.00
245	28/02/2011	APOYO CON EL PAGO DE LA RENTA DE CASA H	Factura N° 10174459	800.00	0.00	13,062.00
			FEBRERO	6,862.00	0.00	\$13,062.00
MARZO		Saldo Inicial:	\$13,062.00			
504	01/03/2011	APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS Y S	Orden Pago N° 1129	200.00	0.00	13,262.00
481	15/03/2011	APOYO DISCAPACITADO DE ESCASOS RECURS	Orden Pago N° 1125	1,000.00	0.00	14,262.00
481	15/03/2011	APOYO DISCAPACITADO DE ESCASOS RECURS	Orden Pago N° 1125	500.00	0.00	14,762.00
481	15/03/2011	APOYO DISCAPACITADO DE ESC. REC.	Orden Pago N° 1125	600.00	0.00	15,362.00
503	30/03/2011	APOYO AL ASILO DE ANCIANOS CON PAGO DE E	Orden Pago N° 1128	1,000.00	0.00	16,362.00
503	30/03/2011	APOYO DISCAPACITADA DE ESC. REC.	Orden Pago N° 1128	1,000.00	0.00	17,362.00
503	30/03/2011	APOYO DISCAPACITADA DE ESC. REC.	Orden Pago N° 1128	600.00	0.00	17,962.00
503	30/03/2011	APOYO PERS. ESC.REC. DISCAPACITADO	Orden Pago N° 1125	500.00	0.00	18,462.00
503	30/03/2011	APOYO AL CENTRO DE SALUD CON PAGO DE I	Orden Pago N° 1128	1,000.00	0.00	19,462.00
583	31/03/2011	APOYO CON EL PAGO DE ARRENDAMIENTO A P	Orden Pago N° 1129	800.00	0.00	20,262.00
			MARZO	7,200.00	0.00	\$20,262.00
ABRIL		Saldo Inicial:	\$20,262.00			
897	01/04/2011	APOYO A PEROSNAS DE BAJOS RECUEROSO CO	Factura N° 1662	547.84	0.00	20,809.84
725	15/04/2011	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	Orden Pago N° 1126	500.00	0.00	21,309.84
725	15/04/2011	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y D	Orden Pago N° 1127	600.00	0.00	21,909.84
725	15/04/2011	APOYO DISCAPACITADO Y DE ESCASOS RECUR	Orden Pago N° 1127	1,000.00	0.00	22,909.84
742	30/04/2011	APOYO CON LE PAGO DE ARRENDAMIENTO A P	Orden Pago N° 1127	800.00	0.00	23,709.84
733	30/04/2011	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECUROSOS QU	Orden Pago N° 1128	1,500.00	0.00	25,209.84
733	30/04/2011	APOYO CON TRASLADO A PERSONA DE BAJOS R	Orden Pago N° 1129	200.00	0.00	25,409.84
733	30/04/2011	APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS CO	Orden Pago N° 1128	1,000.00	0.00	26,409.84
733	30/04/2011	APOYO CON TRANSPORTE A DEPORTISTA SOB	Orden Pago N° VARI	340.00	0.00	26,749.84
730	30/04/2011	APOYO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y SI	Orden Pago N° 1127	600.00	0.00	27,349.84
730	30/04/2011	APOYO PERS. ESC. REC. Y SIN POB. DE TRABA	Orden Pago N° FALT	500.00	0.00	27,849.84
742	30/04/2011	PAGO DE 16 PAQUETES DE VASOS, 4 VASO NO	Factura N° 1751	541.79	0.00	28,391.63
742	30/04/2011	PAGO DE 16 PAQUETES DE VASOS, 4 VASO NO	Factura N° 1746	538.19	0.00	28,929.82
730	30/04/2011	APOYO PERS. ESC. REC. Y SIN POSIBILIDAD D	Orden Pago N° 1127	1,000.00	0.00	29,929.82
			ABRIL	9,667.82	0.00	\$29,929.82
MAYO		Saldo Inicial:	\$29,929.82			
889	01/05/2011	APOYO CON LA RENTA DE CASA HABITACION A	Orden Pago N° 1126	800.00	0.00	30,729.82
889	01/05/2011	APOYO CON LA RENTA DE CASA HABITACION A	Orden Pago N° 1126	800.00	0.00	31,529.82
889	01/05/2011	PAGP POR PRESTAR SERVICIO EN LAS FESTIV	Orden Pago N° 1125	4,000.00	0.00	35,529.82
889	01/05/2011	APOYO POR PRESTAR SERVICIO EN LAS INST	Orden Pago N° 1126	4,000.00	0.00	39,529.82
884	01/05/2011	APOY A PERSONAS DE BAJOS RECURSOSO PAR	Orden Pago N° 1125	1,000.00	0.00	40,529.82
884	01/05/2011	PAGO DE TRANSPORTE AL DEPORTISTA DESTA	Factura N° 2643496	73.00	0.00	40,602.82
877	13/05/2011	APOYO PERSONA DE ESC. REC. Y SIN POSIBIL	Orden Pago N° 1126	500.00	0.00	41,102.82
877	13/05/2011	APOYO PERS. ESC. RECURSOS Y DISCAPACIDAD	Orden Pago N° 1125	600.00	0.00	41,702.82
877	13/05/2011	APOYO DISCAPACITADO Y SIN POSIBILIDAD D	Orden Pago N° 1125	1,000.00	0.00	42,702.82
883	30/05/2011	APOYO PERSONA DISCAPACITADA DE ESC.REC	Orden Pago N° 1126	500.00	0.00	43,202.82

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2010-2012

FECHA: 6-mar-2015

Page 2 of 11

Póliza N°	Fecha	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
883	30/05/2011	APOYO PERSONA DISCAPACITADA DE ESC.REC	Orden Pago N° 1126	600.00	0.00	43,802.82
883	30/05/2011	APOYO PERSONA DISCAPACITADA DE ESC.REC	Orden Pago N° 1126	1,000.00	0.00	44,802.82
			MAYO	14,873.00	0.00	\$44,802.82
JUNIO		Saldo Inicial:				\$44,802.82
959	15/06/2011	APOYO PERS. ESC. REC. Y SIN POSIBILIDAD D	Orden Pago N° 1124	500.00	0.00	45,302.82
959	15/06/2011	APOYO PERS. ESC. REC. Y SIN POSIBILIDAD D	Orden Pago N° 1127	1,000.00	0.00	46,302.82
959	15/06/2011	APOYO PERS. ESC. REC. Y SIN POSIBILIDAD D	Orden Pago N° 1127	600.00	0.00	46,902.82
1,023	30/06/2011	APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS PAR	Orden Pago N° 1127	1,000.00	0.00	47,902.82
1,030	30/06/2011	APOYO PERS.ESC.REC. Y SIN POSIBILIDAD DE T	Orden Pago N° 1120	1,000.00	0.00	48,902.82
1,030	30/06/2011	APOYO PERS.ESC.REC. Y SIN POSIBILIDAD DE T	Orden Pago N° 1120	600.00	0.00	49,502.82
1,030	30/06/2011	APOYO PERSONA DISCAPACITADA DE ESCASO	Orden Pago N° 1120	500.00	0.00	50,002.82
			JUNIO	5,200.00	0.00	\$50,002.82
JULIO		Saldo Inicial:				\$50,002.82
1,141	01/07/2011	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS C	Factura N° VARIOS T	506.00	0.00	50,508.82
1,141	01/07/2011	APOYO CON LA RENTA DE CASA HABITACION A	Orden Pago N° 1016	800.00	0.00	51,308.82
1,031	04/07/2011	APOYO CON EL PAGO DE RENTA DE CASA HAB	Orden Pago N° 1120	800.00	0.00	52,108.82
1,056	15/07/2011	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS CON E	Orden Pago N° 1120	200.00	0.00	52,308.82
1,114	15/07/2011	APOYO A DISCAPACITADO Y PERSONADE ESC	Orden Pago N° 1121	500.00	0.00	52,808.82
1,114	15/07/2011	APOYO A DISCAPACITADO Y PERSONADE ESC	Orden Pago N° 1121	600.00	0.00	53,408.82
1,114	15/07/2011	APOYO A DISCAPACITADO Y PERSONADE ESC	Orden Pago N° 1121	1,000.00	0.00	54,408.82
1,610	29/07/2011	APOYO DISCAPACITADO A PERS.ESC. REC.	Orden Pago N° 1123	600.00	0.00	55,008.82
1,610	29/07/2011	APOYO DISCAPACITADO A PERS.ESC. REC.	Orden Pago N° 1123	500.00	0.00	55,508.82
1,610	29/07/2011	APOYO DISCAPACITADO A PERS.ESC. REC.	Orden Pago N° 1123	1,000.00	0.00	56,508.82
1,610	29/07/2011	APOYO PERS. ESC. REC.	Orden Pago N° 1123	1,000.00	0.00	57,508.82
1,184	31/07/2011	PAGO PASAJES A PERS.ESC.REC. PARA ASISTIR	Nota Vta N° 2877477	35.00	0.00	57,543.82
1,184	31/07/2011	PAGO PASAJES A PERS.ESC.REC. PARA ASISTIR	Nota Vta N° 2877476	35.00	0.00	57,578.82
1,184	31/07/2011	PAGO PASAJES A PERS.ESC.REC. PARA ASISTIR	Nota Vta N° 046713	45.00	0.00	57,623.82
1,184	31/07/2011	PAGO PASAJES A PERS.ESC.REC. PARA ASISTIR	Factura N° 046712	45.00	0.00	57,668.82
1,184	31/07/2011	PAGO PASAJES A PERS.ESC.REC. PARA ASISTIR	Nota Vta N° 046992	45.00	0.00	57,713.82
1,184	31/07/2011	PAGO PASAJES A PERS.ESC.REC. PARA ASISTIR	Nota Vta N° 046991	45.00	0.00	57,758.82
			JULIO	7,756.00	0.00	\$57,758.82
AGOSTO		Saldo Inicial:				\$57,758.82
1,282	01/08/2011	APOYO CON PAGO DE PASAJES A PERSONA DE	Lista de Raya NA	45.00	0.00	57,803.82
1,282	01/08/2011	APOYO CON PAGO DE PASAJES A PERSONA DE	No Aplica NA	45.00	0.00	57,848.82
1,282	01/08/2011	APOYO CON PAGO DE PASAJES A PERSONA DE	No Aplica NA	30.00	0.00	57,878.82
1,282	01/08/2011	APOYO CON PAGO DE PASAJES A PERSONA DE	No Aplica NA	45.00	0.00	57,923.82
1,282	01/08/2011	APOYO CON PAGO DE PASAJES A PERSONA DE	No Aplica NA	45.00	0.00	57,968.82
1,282	01/08/2011	APOYO CON PAGO DE PASAJES A PERSONA DE	No Aplica NA	35.00	0.00	58,003.82
1,282	01/08/2011	APOYO CON PAGO PASAJES A PERS.ESC.REC.	No Aplica NA	30.00	0.00	58,033.82
1,282	01/08/2011	APOYO CON PAGO PASAJES A PERS.ESC.REC.	No Aplica NA	35.00	0.00	58,068.82
1,282	01/08/2011	APOYO CON PAGO PASAJES P/ASISTIR A CITAS	No Aplica 0001351	3.00	0.00	58,071.82
1,282	01/08/2011	APOYO CON PAGO PASAJES P/ASISTIR A CITAS	No Aplica 0010516	3.00	0.00	58,074.82
1,282	01/08/2011	APOYO CON PAGO PASAJES P/ASISTIR A CITAS	No Aplica 0010506	3.00	0.00	58,077.82
1,282	01/08/2011	APOYO CON PAGO PASAJES P/ASISTIR A CITAS	No Aplica 0348340	6.00	0.00	58,083.82
1,282	01/08/2011	APOYO CON PAGO PASAJES P/ASISTIR A CITAS	No Aplica 22028	6.00	0.00	58,089.82
1,282	01/08/2011	APOYO CON PAGO PASAJES P/ASISTIR A CITAS	No Aplica 027572	6.00	0.00	58,095.82
1,282	01/08/2011	APOYO CON PAGO PASAJES P/ASISTIR A CITAS	No Aplica 001508	6.00	0.00	58,101.82
1,282	01/08/2011	APOYO CON PAGO PASAJES P/ASISTIR A CITAS	No Aplica 001507	6.00	0.00	58,107.82
1,282	01/08/2011	APOYO CON PAGO PASAJES P/ASISTIR A CITAS	No Aplica 0027780	6.00	0.00	58,113.82
1,282	01/08/2011	APOYO CON PAGO PASAJES P/ASISTIR A CITAS	No Aplica 0027781	6.00	0.00	58,119.82
1,282	01/08/2011	APOYO CON PAGO PASAJES P/ASISTIR A CITAS	No Aplica 12778	6.00	0.00	58,125.82
1,282	01/08/2011	APOYO CON PAGO PASAJES P/ASISTIR A CITAS	No Aplica 12777	6.00	0.00	58,131.82
1,282	01/08/2011	APOYO CON PAGO PASAJES P/ASISTIR A CITAS	No Aplica 27967	6.00	0.00	58,137.82
1,282	01/08/2011	APOYO CON PAGO PASAJES P/ASISTIR A CITAS	No Aplica 0018789	6.00	0.00	58,143.82
1,282	01/08/2011	APOYO CON PAGO PASAJES P/ASISTIR A CITAS	No Aplica 0018790	6.00	0.00	58,149.82
1,282	01/08/2011	APOYO CON PAGO PASAJES P/ASISTIR A CITAS	No Aplica 27968	6.00	0.00	58,155.82
1,282	01/08/2011	APOYO CON PAGO PASAJES P/ASISTIR A CITAS	No Aplica 0046808	6.00	0.00	58,161.82
1,282	01/08/2011	APOYO CON PAGO PASAJES P/ASISTIR A CITAS	No Aplica 0047567	6.00	0.00	58,167.82
1,282	01/08/2011	APOYO CON PAGO PASAJES P/ASISTIR A CITAS	No Aplica 0047566	6.00	0.00	58,173.82
1,282	01/08/2011	APOYO CON PAGO PASAJES P/ASISTIR A CITAS	No Aplica 0048825	6.00	0.00	58,179.82
1,282	01/08/2011	APOYO CON PAGO PASAJES P/ASISTIR A CITAS	No Aplica 000637	6.00	0.00	58,185.82
1,282	01/08/2011	APOYO CON PAGO PASAJES P/ASISTIR A CITAS	No Aplica 009278	6.00	0.00	58,191.82

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2010-2012

FECHA: 6-mar-2015

Page 3 of 11

Póliza N°	Fecha	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
1,282	01/08/2011	APOYO CON PAGO PASAJES P/ASISTIR A CITAS	No Aplica 000636	6.00	0.00	58,197.82
1,282	01/08/2011	APOYO CON PAGO PASAJES P/ASISTIR A CITAS	No Aplica 009279	6.00	0.00	58,203.82
1,282	01/08/2011	APOYO CON PAGO PASAJES P/ASISTIR A CITAS	No Aplica 0348341	6.00	0.00	58,209.82
1,282	01/08/2011	APOYO PERS.ESC.REC. P/ASISTIR A CITAS MED	No Aplica 2451421	35.00	0.00	58,244.82
1,282	01/08/2011	APOYO PERS.ESC.REC. P/ASISTIR A CITAS MED	Factura N° 2451422	35.00	0.00	58,279.82
1,282	01/08/2011	APOYO PERS.ESC.REC. P/ASISTIR A CITAS MED	No Aplica 0115373	45.00	0.00	58,324.82
1,282	01/08/2011	APOYO PERS.ESC.REC. P/ASISTIR A CITAS MED	No Aplica 0218426	20.00	0.00	58,344.82
1,282	01/08/2011	APOYO PERS.ESC.REC. P/ASISTIR A CITAS MED	No Aplica 0218425	20.00	0.00	58,364.82
1,282	01/08/2011	APOYO PERS.ESC.REC. P/ASISTIR A CITAS MED	No Aplica 1195289	45.00	0.00	58,409.82
1,282	01/08/2011	APOYO PERS.ESC.REC. P/ASISTIR A CITAS MED	No Aplica 154979	4.00	0.00	58,413.82
1,282	01/08/2011	APOYO PERS.ESC.REC. P/ASISTIR A CITAS MED	No Aplica 181739	2.00	0.00	58,415.82
1,282	01/08/2011	APOYO PERS.ESC.REC. P/ASISTIR A CITAS MED	No Aplica 153982	5.00	0.00	58,420.82
1,282	01/08/2011	APOYO PERS.ESC.REC. P/ASISTIR A CITAS MED	No Aplica 153961	4.00	0.00	58,424.82
1,282	01/08/2011	APOYO PERS.ESC.REC. P/ASISTIR A CITAS MED	No Aplica 153981	5.00	0.00	58,429.82
1,282	01/08/2011	APOYO PERS.ESC.REC. P/ASISTIR A CITAS MED	No Aplica 153962	4.00	0.00	58,433.82
1,282	01/08/2011	APOYO PERS.ESC.REC. P/ASISTIR A CITAS MED	No Aplica 2877245	45.00	0.00	58,478.82
1,282	01/08/2011	APOYO PERS.ESC.REC. P/ASISTIR A CITAS MED	No Aplica 2416089	45.00	0.00	58,523.82
1,282	01/08/2011	APOYO PERS.ESC.REC. P/ASISTIR A CITAS MED	No Aplica 2416090	45.00	0.00	58,568.82
1,282	01/08/2011	APOYO PERS.ESC.REC. P/ASISTIR A CITAS MED	No Aplica 0021742	45.00	0.00	58,613.82
1,282	01/08/2011	APOYO PERS.ESC.REC. P/ASISTIR A CITAS MED	No Aplica 0021741	45.00	0.00	58,658.82
1,282	01/08/2011	APOYO PERS.ESC.REC. P/ASISTIR A CITAS MED	No Aplica 2877248	45.00	0.00	58,703.82
1,282	01/08/2011	APOYO PERS.ESC.REC. P/ASISTIR A CITAS MED	No Aplica 2416755	45.00	0.00	58,748.82
1,282	01/08/2011	APOYO PERS.ESC.REC. P/ASISTIR A CITAS MED	No Aplica 2416754	45.00	0.00	58,793.82
1,282	01/08/2011	APOYO PERS.ESC.REC. P/ASISTIR A CITAS MED	No Aplica 153296	5.00	0.00	58,798.82
1,282	01/08/2011	APOYO PERS.ESC.REC. P/ASISTIR A CITAS MED	No Aplica 166260	3.00	0.00	58,801.82
1,282	01/08/2011	APOYO PERS.ESC.REC. P/ASISTIR A CITAS MED	No Aplica 154978	4.00	0.00	58,805.82
1,282	01/08/2011	APOYO CON PAGO RENTA DE CASA HABITACI	Orden Pago N° 1121	800.00	0.00	59,605.82
1,460	15/08/2011	APOYO PERSONA DE ESC. REC. DISCAPACITA	Orden Pago N° 1122	600.00	0.00	60,205.82
1,460	15/08/2011	APOYO PERSONA DE ESC. REC. DISCAPACITA	Orden Pago N° 1122	1,000.00	0.00	61,205.82
1,460	15/08/2011	APOYO PERSONA DE ESC. REC. DISCAPACITA	Orden Pago N° 1123	500.00	0.00	61,705.82
1,616	30/08/2011	APOYO PERS.ESC.REC. Y SIN POSIBILIDAD DE T	Orden Pago N° 1123	600.00	0.00	62,305.82
1,616	30/08/2011	APOYO PERS.ESC.REC. Y SIN POSIBILIDAD DE T	Orden Pago N° 1123	500.00	0.00	62,805.82
1,616	30/08/2011	APOYO PERS.ESC.REC. Y SIN POSIBILIDAD DE T	Orden Pago N° 1123	1,000.00	0.00	63,805.82
1,283	31/08/2011	APOYO PERS.DISCAPACITADA Y ESC.REC.P/G	Orden Pago N° 1121	500.00	0.00	64,305.82
			<b>AGOSTO</b>	<b>6,547.00</b>	<b>0.00</b>	<b>\$64,305.82</b>
SEPTIEMBRE		Saldo Inicial:	\$64,305.82			
1,464	01/09/2011	APOYO A DEPORTISTA CON EL PAGO DE BOLE	Factura N° VARIOS	88.00	0.00	64,393.82
1,464	01/09/2011	APOYO A DEPORTISTA CON EL PAGO DE BOLE	Factura N° VARIOS	270.00	0.00	64,663.82
1,464	01/09/2011	APOYO A DEPORTISTA CON EL PAGO DE BOLE	Factura N° VARIOS	180.00	0.00	64,843.82
1,464	01/09/2011	APOYO A DEPORTISATA SOBRESALIENTE DE E	Factura N° VARIOS T	448.00	0.00	65,291.82
1,464	01/09/2011	PAGO DE 3 DISQUET EN BALNCO 3 1/2 Y UNA C	Factura N° 1002	80.00	0.00	65,371.82
1,502	07/09/2011	APOYO A PERS. DE ESC. REC. Y SIN POSIBILID	Orden Pago N° 1121	550.00	0.00	65,921.82
1,628	14/09/2011	APOYO A PERS.ESC.REC. DISCAPACITADO SIN P	Orden Pago N° 1123	1,000.00	0.00	66,921.82
1,628	14/09/2011	APOYO A PERS.ESC.REC. DISCAPACITADO SIN P	Orden Pago N° 1123	500.00	0.00	67,421.82
1,628	14/09/2011	APOYO A PERS.ESC.REC. DISCAPACITADO SIN P	Orden Pago N° 1123	600.00	0.00	68,021.82
1,623	29/09/2011	APOYO PERS.ESC.REC. DISCAPACITADO SIN P	Orden Pago N° 1124	1,000.00	0.00	69,021.82
1,623	29/09/2011	APOYO PERS.ESC.REC. DISCAPACITADO SIN P	Orden Pago N° 1124	500.00	0.00	69,521.82
1,623	29/09/2011	APOYO PERS.ESC.REC. DISCAPACITADO SIN P	Orden Pago N° 1124	600.00	0.00	70,121.82
			<b>SEPTIEMBRE</b>	<b>5,816.00</b>	<b>0.00</b>	<b>\$70,121.82</b>
OCTUBRE		Saldo Inicial:	\$70,121.82			
1,648	15/10/2011	APOYO A PERS.ESC. REC. Y DISCAPACITADO	Orden Pago N° 1124	500.00	0.00	70,621.82
1,648	15/10/2011	APOYO A PERS.ESC. REC. Y DISCAPACITADO	Orden Pago N° 1124	600.00	0.00	71,221.82
1,648	15/10/2011	APOYO A PERS.ESC.REC. Y DISCAPACITADO	Orden Pago N° 1124	1,000.00	0.00	72,221.82
1,547	21/10/2011	APOYO CON GTOS.FUNERARIOS PARA PERS. E	Factura N° 130	17,400.00	0.00	89,621.82
1,675	25/10/2011	PAGO P/REPARAR VEH. PART. DAÑADO POR PA	Orden Pago N° 1123	1,600.00	0.00	91,221.82
1,824	28/10/2011	APOYO DISCAPACITADO DE ESC. REC. 2DA. OC	Orden Pago N° 1965	1,000.00	0.00	92,221.82
1,824	28/10/2011	APOYO A DISCAPACITADO DE ESC. REC. Y SIN P	Orden Pago N° 1966	600.00	0.00	92,821.82
1,824	28/10/2011	APOYO A DISCAPACITADO DE ESC. REC. Y SIN P	Orden Pago N° 1966	500.00	0.00	93,321.82
			<b>OCTUBRE</b>	<b>23,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>\$93,321.82</b>
NOVIEMBRE		Saldo Inicial:	\$93,321.82			
1,982	15/11/2011	APOYO PERSONA DE ESC. REC. Y SIN POSIBIL	Orden Pago N° 1966	500.00	0.00	93,821.82
1,982	15/11/2011	APOYO PERSONA DE ESC. REC. Y SIN POSIBIL	Orden Pago N° 1966	600.00	0.00	94,421.82

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2010-2012

FECHA: 6-mar-2015

Page 4 of 11

Póliza N°	Fecha	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
1,982	15/11/2011	APOYO PERSONA DE ESC. REC. Y SIN POSIBIL	Orden Pago N° 1966	1,000.00	0.00	95,421.82
1,818	16/11/2011	APOYO PERS.ESC.REC. P/QUE PUEDA TRASLAD	Orden Pago N° 1120	1,000.00	0.00	96,421.82
1,877	30/11/2011	APOYO PERSONA DISCAPACIADA DE ESC. RE	Orden Pago N° 1965	1,000.00	0.00	97,421.82
1,877	30/11/2011	APOYO PERSONA DISCAPACIADA DE ESC. RE	Orden Pago N° 1965	600.00	0.00	98,021.82
1,877	30/11/2011	APOYO PERSONA DISCAPACIADA DE ESC. RE	Orden Pago N° 1965	500.00	0.00	98,521.82
			NOVIEMBRE	5,200.00	0.00	\$98,521.82
DICIEMBRE		Saldo Inicial:	\$98,521.82			
1,936	05/12/2011	PAGO POR PARTICIPAR EN LA ORGANIZACION D	Orden Pago N° 1965	2,000.00	0.00	100,521.82
2,021	13/12/2011	APOYO CON VIATICOS A PERSOANA DE SCASO	Orden Pago N° 1122	450.00	0.00	100,971.82
1,909	15/12/2011	APOYO A PERSONA DISCAPACITADA DE ESC. R	Orden Pago N° 1966	600.00	0.00	101,571.82
1,914	15/12/2011	APOYO A PERSONA DISCAPACITADA DE ESCA	Orden Pago N° 1966	1,000.00	0.00	102,571.82
1,904	21/12/2011	APOYO PERS.ESC.REC. DE ESTE MPIO.	Orden Pago N° 1966	500.00	0.00	103,071.82
1,918	30/12/2011	APOYO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y SI	Orden Pago N° 1966	1,000.00	0.00	104,071.82
2,006	31/12/2011	APOYO A FAMILIA AFECTADA EN EL DERRUMB	Orden Pago N° 1965	800.00	0.00	104,871.82
2,007	31/12/2011	APOYO A APERSOANS DE ESCASSO RECURSOS C	Factura N° VARIAS	116.00	0.00	104,987.82
2,007	31/12/2011	APOYO A APERSOANS DE ESCASSO RECURSOS C	Factura N° VARIAS	360.00	0.00	105,347.82
2,007	31/12/2011	APOYO A PERSOANS DE ESCASOS RECUERSOS	Factura N° VARIAS	78.00	0.00	105,425.82
2,007	31/12/2011	APOYO A PERSOANS DE ESCASOS RECUERSOS	Factura N° VARIAS	54.00	0.00	105,479.82
2,007	31/12/2011	APOYO A PERSOANS DE ESCASOS RECUERSOS	Factura N° VARIAS	48.00	0.00	105,527.82
2,007	31/12/2011	APOYO A PERSOANS DE ESCASOS RECUERSOS	Factura N° VARIAS	42.00	0.00	105,569.82
2,007	31/12/2011	APOYO A PERSOANS DE ESCASOS RECUERSOS	Factura N° VARIAS	18.00	0.00	105,587.82
2,033	31/12/2011	APOYO A FAMILIA AFECTADA EN DERREUMBE D	Orden Pago N° 1122	800.00	0.00	106,387.82
2,033	31/12/2011	APOYO A FAMILIA AFECTADA EN DERREUMBE D	Orden Pago N° 2541	800.00	0.00	107,187.82
2,033	31/12/2011	APOYO A FAMILIA AFECTADA EN DERREUMBE D	Orden Pago N° 2541	800.00	0.00	107,987.82
2,033	31/12/2011	APOYO A FAMILIA AFECTADA EN DERREUMBE D	Orden Pago N° 2541	800.00	0.00	108,787.82
2,033	31/12/2011	APOYO A FAMILIA AFECTADA EN DERREUMBE D	Orden Pago N° 2541	800.00	0.00	109,587.82
			DICIEMBRE	11,066.00	0.00	\$109,587.82
		Ayudas sociales a personas		\$109,587.82	\$ 0.00	\$109,587.82

5.2.4.2-442-100-00001		Becas y otras ayudas para programas de capacitación		0.00		
FEBRERO		Saldo Inicial:	\$0.00			
189	28/02/2011	APOYO CON PAGO DE CURSOS Y DIPLOMADO D	Orden Pago N° 1017	1,750.00	0.00	1,750.00
			FEBRERO	1,750.00	0.00	\$1,750.00
		Becas y otras ayudas para programas de capacitación		\$1,750.00	\$ 0.00	\$1,750.00

5.2.4.3-443-101-00001		Ayudas sociales a instituciones de enseñanza		0.00		
ENERO		Saldo Inicial:	\$0.00			
109	14/01/2011	APOYO A ESCUELA GABRIELA MISTRAL CON PA	Orden Pago N° 1016	1,800.00	0.00	1,800.00
109	14/01/2011	APOYO A MAESTRO QUE IMPARTE CLASES DE G	Orden Pago N° 1016	1,800.00	0.00	3,600.00
109	14/01/2011	APOYO A ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL C	Orden Pago N° 1017	1,000.00	0.00	4,600.00
109	14/01/2011	APOYO A ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL C	Orden Pago N° 1017	1,000.00	0.00	5,600.00
108	28/01/2011	APOYO A LA ESCUELA GABRIELA MISTRAL CON	Orden Pago N° 1016	1,800.00	0.00	7,400.00
108	28/01/2011	APOYO A ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL C	Orden Pago N° 1016	1,000.00	0.00	8,400.00
108	28/01/2011	APOYO A MAESTRO QUE IMPARTE CLASES DE G	Orden Pago N° 1016	1,800.00	0.00	10,200.00
108	28/01/2011	APOYO CON PAGO DE INTENDENTE A LA ESCU	Orden Pago N° 1016	1,000.00	0.00	11,200.00
31	31/01/2011	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDE	Orden Pago N° 1017	2,250.00	0.00	13,450.00
			ENERO	13,450.00	0.00	\$13,450.00
FEBRERO		Saldo Inicial:	\$13,450.00			
251	09/02/2011	APOYO A LA DIRECCION DE SEC.TEC. PARA I	Orden Pago N° 1017	3,000.00	0.00	16,450.00
307	09/02/2011	APOYO AL GRUPO DE LA 3RA. EDAD CON LA C	Factura N° 112805	5,000.00	0.00	21,450.00
306	11/02/2011	MANO DE OBRA EN CONSTRUCCION DE COCIN	Lista de Raya NA	2,899.98	0.00	24,349.98
255	14/02/2011	APOYO AL CENTRO DE SALUD DE ESTE MPIO. C	Orden Pago N° 1128	1,000.00	0.00	25,349.98
255	14/02/2011	APOYO AL ASILO DE ANCIANOS CON PAGO DE I	Orden Pago N° 1128	1,000.00	0.00	26,349.98
255	14/02/2011	APOYO PERS. ESC. REC.	Orden Pago N° 1128	1,000.00	0.00	27,349.98
255	14/02/2011	APOYO A ESC. GABRIELA MISTRAL CON PAGO D	Orden Pago N° 1128	1,800.00	0.00	29,149.98
255	14/02/2011	APOYO A MAESTRO QUE IMPARTE CLASES DE G	Orden Pago N° 1128	1,800.00	0.00	30,949.98
255	14/02/2011	APOYO ESC. DE EDUC. ESP. CON PAGO DE INT	Orden Pago N° 1128	1,000.00	0.00	31,949.98
297	22/02/2011	PAGO A MAESTRO DE BALET FOLKLORICO COR	Orden Pago N° B 112	2,400.00	0.00	34,349.98
273	22/02/2011	APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO A ESCUEL	Factura N° 5837	415.76	0.00	34,765.74
273	22/02/2011	APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO A ESCUEL	Factura N° 5844	189.08	0.00	34,954.82
300	25/02/2011	APOYO A LA ESCUELA DE EDUCACION ESPECI	Orden Pago N° 1128	1,000.00	0.00	35,954.82

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2010-2012

FECHA: 6-mar-2015

Page 5 of 11

Póliza N°	Fecha	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
300	25/02/2011	APOYO A LA ESCUELA DE EDUCACION ESPECI	Orden Pago N° 1128	1,000.00	0.00	36,954.82
300	25/02/2011	APOYO A LA ESCUELA DE GASTRONOMIA CON	Orden Pago N° 1128	1,800.00	0.00	38,754.82
300	25/02/2011	APOYO A LA ESCUELA DE EDUCACION ESPECI	Orden Pago N° 1128	1,800.00	0.00	40,554.82
189	28/02/2011	APOYO A ESCEUAL PRIARIA MANUEL LOPEZ CO	Orden Pago N° 1017	500.00	0.00	41,054.82
189	28/02/2011	APOYO A ESCEUAL PRIARIA MANUEL LOPEZ CO	Orden Pago N° 1017	500.00	0.00	41,554.82
			<b>FEBRERO</b>	<b>28,104.82</b>	<b>0.00</b>	<b>\$41,554.82</b>
MARZO		Saldo Inicial: \$41,554.82				
342	01/03/2011	BALONES Y MALLAS P/REPARTIR A ESTUDIANT	Factura N° 5866	966.60	0.00	42,521.42
521	01/03/2011	PAGO MAESTRA QUE IMPARTE CLASES DE DAN	Orden Pago N° 1125	1,500.00	0.00	44,021.42
504	01/03/2011	PAGO MAESTRO DE PINTURA	Orden Pago N° 1129	1,920.00	0.00	45,941.42
522	02/03/2011	PAGO MAESTRO QUE IMPARTE CLASES DE BAL	Orden Pago N° 1125	2,400.00	0.00	48,341.42
349	04/03/2011	MAESTRA QUE IMPARTE CLASES DE DANZA CO	Orden Pago N° 1125	1,500.00	0.00	49,841.42
481	15/03/2011	APOYO A ESC. DE EDUC. ESPECIAL CON PAGO D	Orden Pago N° 1125	1,000.00	0.00	50,841.42
481	15/03/2011	APOYO A ESC. DE EDUC. ESPECIAL CON PAGO D	Orden Pago N° 1125	1,000.00	0.00	51,841.42
481	15/03/2011	APOYO AL KINDER FRANCISCO MARQUEZ CON	Orden Pago N° 1125	1,500.00	0.00	53,341.42
481	15/03/2011	APOYO ESC. PRIM. GABRIELA MISTRAL CON PA	Orden Pago N° 1125	1,800.00	0.00	55,141.42
481	15/03/2011	APOYO AL CENTRO DE SALUD CON PAGO DE I	Orden Pago N° 1125	1,000.00	0.00	56,141.42
481	15/03/2011	APOYO A GRUPO GASTRONOMICO CON PAGO D	Orden Pago N° 1125	1,800.00	0.00	57,941.42
481	15/03/2011	APOYO AL ASILO DE ANCIANOS	Orden Pago N° 1125	1,000.00	0.00	58,941.42
367	16/03/2011	PAGO MAESTRA QUE IMPARTE CLASES DE DAN	Orden Pago N° 1125	1,500.00	0.00	60,441.42
368	16/03/2011	PAGO MAESTRO QUE IMPARTE CLASES DE BAL	Orden Pago N° 1125	2,400.00	0.00	62,841.42
478	18/03/2011	PLAYERAS Y LONA IMPRESA P/EQUIPO DE FUT	Factura N° 0702	1,690.12	0.00	64,531.54
375	23/03/2011	APOYO A DIRECTORES DE JARDIN DE NIÑOS D	Nota Vta N° 0502	350.00	0.00	64,881.54
375	23/03/2011	APOYO A JUBILADO DE LA ESC. PREP. MODULA	Nota Vta N° 0503	3,280.00	0.00	68,161.54
375	23/03/2011	APOYO A LA BIBLIOTECA DE ESTA POBLACION P	Nota Vta N° 0501	1,000.00	0.00	69,161.54
389	24/03/2011	PAGO MAESTRO QUE IMPARTE CLASES DE TEA	Orden Pago N° 1125	1,920.00	0.00	71,081.54
456	28/03/2011	APOYO P/ASISTIR A JUEGOS MAGISTERIALES E	Orden Pago N° B112	8,000.00	0.00	79,081.54
503	30/03/2011	APOYO ESC. EDUC. ESP. CON PGOD E CHOFER	Orden Pago N° 1128	1,000.00	0.00	80,081.54
503	30/03/2011	APOYO A GRUPO GASTRONOMICO CON PAGO D	Orden Pago N° 1128	1,800.00	0.00	81,881.54
503	30/03/2011	APOYO A ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL C	Orden Pago N° 1125	1,800.00	0.00	83,681.54
503	30/03/2011	APOYO A ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL C	Orden Pago N° 1128	1,000.00	0.00	84,681.54
503	30/03/2011	APOYO AL KINDER FRANCISCO MARQUEZ CON	Orden Pago N° 1125	1,000.00	0.00	85,681.54
461	31/03/2011	PAGO MAESTRO Q IMPARTE CLASES DE BALET	Orden Pago N° 1125	2,400.00	0.00	88,081.54
457	31/03/2011	APOYO AL INEA P/MNTTO. DE SUS INSTALACIO	Orden Pago N° B112	2,000.00	0.00	90,081.54
583	31/03/2011	APOYO CON PAGO DE INTENDENTE A LA ESCU	Orden Pago N° 1129	500.00	0.00	90,581.54
583	31/03/2011	APOYO CON PAGO DE INTENDENTE A LA ESCU	Orden Pago N° 1129	500.00	0.00	91,081.54
			<b>MARZO</b>	<b>49,526.72</b>	<b>0.00</b>	<b>\$91,081.54</b>
ABRIL		Saldo Inicial: \$91,081.54				
706	01/04/2011	PAGO MAESTRO DE CLASES DE PINTURA	Orden Pago N° 1128	960.00	0.00	92,041.54
675	01/04/2011	APOYO CON REH.JARDIN DE NIÑOS I. ZARAGO	Lista de Raya NA	2,417.00	0.00	94,458.54
897	01/04/2011	PAGO DE REFRIGERIO PARA LA MINI OLIMPIA	Orden Pago N° 1126	5,800.00	0.00	100,258.54
709	06/04/2011	APOYO A TELESECUNDARIA DE CHOME PARA M	Orden Pago N° 1126	2,000.00	0.00	102,258.54
677	08/04/2011	NOM. EN CONST. AULA EN EL IDEFT SEMANA D	Lista de Raya NA	6,183.00	0.00	108,441.54
718	13/04/2011	PAGO MAESTRA QUE IMPARTE CLASES DE DAN	Orden Pago N° 1126	3,000.00	0.00	111,441.54
655	13/04/2011	APOYO A LA ESC.SEC.TEC. NO.12 CON FESTEJ	Orden Pago N° 1128	2,000.00	0.00	113,441.54
592	13/04/2011	PAGO MAESTRO QUE IMPARTE CLASES DE TEA	Orden Pago N° 1125	1,920.00	0.00	115,361.54
592	13/04/2011	PAGO MAESTRO QUE IMPARTE CLASES DE TEA	Orden Pago N° 1125	1,920.00	0.00	117,281.54
593	13/04/2011	APOYO KINDER F. MARQUEZ 1RA. DE ENERO Y	Orden Pago N° 1127	3,000.00	0.00	120,281.54
725	15/04/2011	APOYO CON PAGO DE MAESTRA A KINDER DE L	Orden Pago N° 1127	1,000.00	0.00	121,281.54
725	15/04/2011	APOYO A ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL C	Orden Pago N° 1127	1,000.00	0.00	122,281.54
725	15/04/2011	APOYO A ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL C	Orden Pago N° 1127	1,000.00	0.00	123,281.54
725	15/04/2011	APOYO A ESCUELA CON PAGO DE MAESTRO	Orden Pago N° 1127	1,800.00	0.00	125,081.54
725	15/04/2011	MTRO. QUE IMPARTE CLASES DE COCINA	Orden Pago N° 1127	1,800.00	0.00	126,881.54
680	18/04/2011	PAGO NOM. REHABILITACION DEL CADI	Lista de Raya NA	1,450.00	0.00	128,331.54
680	18/04/2011	NOM. CONST. LOZA PARA AULAS EN EL IDEFT S	Lista de Raya NA	7,267.00	0.00	135,598.54
719	19/04/2011	PAGO MAESTRO QUE IMPARTE CLASES DE BAL	Orden Pago N° 1126	2,400.00	0.00	137,998.54
681	20/04/2011	MANO DE OBRA EN CONST. AULA EN EL IDEFT	Lista de Raya NA	4,000.00	0.00	141,998.54
681	20/04/2011	MANO DE OBRA EN REH.JARDIN DE NIÑOS I. Z	Lista de Raya NA	1,450.00	0.00	143,448.54
687	23/04/2011	NOM. EN REH. DEL JARDIN DE NIÑOS IGNACI	Lista de Raya NA	2,900.00	0.00	146,348.54
687	23/04/2011	NOM. EN REH. DEL CADI SEMANA DEL 18 AL 2	Lista de Raya NA	483.33	0.00	146,831.87
683	29/04/2011	MANO DE OBRA EN REH. DEL JARDIN DE NIÑ	Lista de Raya NA	2,900.00	0.00	149,731.87
683	29/04/2011	MANO DE OBRA EN REH. DEL IDEFT LOZA PAR	Lista de Raya NA	8,000.00	0.00	157,731.87

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2010-2012

FECHA: 6-mar-2015

Page 6 of 11

Póliza N°	Fecha	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
730	30/04/2011	APOYO A KINDER DE LA COLONIA OBRERA CO	Orden Pago N° 1127	1,000.00	0.00	158,731.87
730	30/04/2011	PAGO A MAESTRO QUE IMPARTE CLASES DE G	Orden Pago N° 1127	1,800.00	0.00	160,531.87
730	30/04/2011	PAGO A MAESTRO QUE IMPARTE CLASES EN E	Orden Pago N° 1127	1,800.00	0.00	162,331.87
730	30/04/2011	APOYO A ESC. DE EDUC. ESPECIAL CON PAGO D	Orden Pago N° 1127	1,000.00	0.00	163,331.87
730	30/04/2011	APOYO A ESC. DE EDUC. ESPECIAL CON PAGO D	Orden Pago N° 1127	1,000.00	0.00	164,331.87
733	30/04/2011	PAGO A MAESTRO DE PINTURA QUE IMPARTE C	Orden Pago N° 1125	960.00	0.00	165,291.87
733	30/04/2011	PAGO A MAESTRO DE PINTURA QUE IMPARTE C	Orden Pago N° 1127	960.00	0.00	166,251.87
733	30/04/2011	PAGO A MAESTRO DE PINTURA QUE IMPARTE C	Orden Pago N° 1127	960.00	0.00	167,211.87
733	30/04/2011	PAGO A MAESTRO DE PINTURA QUE IMPARTE C	Orden Pago N° 1126	960.00	0.00	168,171.87
			<b>ABRIL</b>	<b>77,090.33</b>	<b>0.00</b>	<b>\$168,171.87</b>
MAYO		Saldo Inicial:	\$168,171.87			
1,009	01/05/2011	APOYO AL IDEF CON 5 PIPAS DE AGUA PARA L	Orden Pago N° 1127	750.00	0.00	168,921.87
884	01/05/2011	PAGO DE MAESTRO DE PINTURA QUE IMPARTE	Orden Pago N° 1125	960.00	0.00	169,881.87
884	01/05/2011	APOYO A LA ESCUELA URBANA TURNO MATUTI	Orden Pago N° 1125	2,000.00	0.00	171,881.87
884	01/05/2011	APOYO A LA ESCUELA URBANA TURNO VESPER	Orden Pago N° 1125	2,000.00	0.00	173,881.87
884	01/05/2011	APOYO A ALA ESUCELA MANUEL LOPEZ COTIL	Orden Pago N° 1125	500.00	0.00	174,381.87
884	01/05/2011	APOYO A ALA ESUCELA MANUEL LOPEZ COTIL	Orden Pago N° 1125	500.00	0.00	174,881.87
889	01/05/2011	PAGO A MAESTRO DE MUSICA CORRESPONDIE	Orden Pago N° 1125	960.00	0.00	175,841.87
889	01/05/2011	APOYO A LA ESCUELA GABRIELA MISTRAL PAR	Orden Pago N° 1126	3,000.00	0.00	178,841.87
889	01/05/2011	PAGO DE 2 HORAS DE MARIACHI EN LA CENA O	Orden Pago N° 1126	5,200.00	0.00	184,041.87
861	02/05/2011	APOYO AL INEA PARA MNTTO. DE SUS INSTAL	Orden Pago N° 1126	2,000.00	0.00	186,041.87
863	03/05/2011	APOYO AL KINDER FRANCISCO MARQUEZ COM	Orden Pago N° 1125	15,000.00	0.00	201,041.87
870	06/05/2011	APOYO AL IDEFT CON MANO DE OBRA P/CONS	Lista de Raya NA	4,333.00	0.00	205,374.87
820	11/05/2011	3 TELEVISORES P/RIFAR EN FESTEJO DIA DEL M	Factura N° 2180	18,560.00	0.00	223,934.87
820	11/05/2011	4 CELULARES P/RIFAR EN FESTEJO DIA DEL MA	Factura N° 2391	5,596.00	0.00	229,530.87
820	11/05/2011	COMPURADORAS/RIFAR EN FESTEJO DIA DEL M	Factura N° 2838	6,600.00	0.00	236,130.87
877	13/05/2011	APOYO A ESC. GABRIELA MISTRALCON PAGO D	Orden Pago N° 1125	1,800.00	0.00	237,930.87
881	13/05/2011	PAGO MAESTRA QUE IMPARTE CLASES DE DAN	Orden Pago N° 1126	1,500.00	0.00	239,430.87
881	13/05/2011	PAGO MAESTRA QUE IMPARTE CLASES DE DAN	Orden Pago N° 1126	1,500.00	0.00	240,930.87
880	13/05/2011	PAGO MAESTRO QUE IMPARTE CLASES DE BAL	Orden Pago N° 1126	2,400.00	0.00	243,330.87
880	13/05/2011	PAGO MAESTRO QUE IMPARTE CLASES DE BAL	Orden Pago N° 1126	2,400.00	0.00	245,730.87
879	13/05/2011	PAGO MAESTRO DE TEATRO 2DA. QUINC. DE M	Orden Pago N° 1126	1,920.00	0.00	247,650.87
879	13/05/2011	PAGO MAESTRO DE TEATRO 1RA. QUINC. DE J	Orden Pago N° 1126	1,920.00	0.00	249,570.87
877	13/05/2011	APOYO A KINDER FRANCISCO MARQUEZ CON P	Orden Pago N° 1125	1,000.00	0.00	250,570.87
877	13/05/2011	APOYO A MAESTRO QUE IMPARTE CLASES DE G	Orden Pago N° 1125	1,800.00	0.00	252,370.87
775	16/05/2011	APOYO AL JARDIN DE NIÑOS I.ZARAGOZA SEM	Lista de Raya NA	1,450.00	0.00	253,820.87
777	17/05/2011	MTRO. TEATRO 2DA. MARZO	Orden Pago N° 1125	1,920.00	0.00	255,740.87
777	17/05/2011	MTRO. TEATRO 2DA. ABRIL	Orden Pago N° 1125	1,920.00	0.00	257,660.87
777	17/05/2011	MTRO. TEATRO 1RA. ABRIL	Orden Pago N° 1125	1,920.00	0.00	259,580.87
777	17/05/2011	MTRO. TEATRO 1RA. MAYO	Orden Pago N° 1125	1,920.00	0.00	261,500.87
793	23/05/2011	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO P/DIA DEL MAE	Factura N° 980	3,480.00	0.00	264,980.87
883	30/05/2011	APOYO A ESC. GABRIELA MISTRAL CON PAGO D	Orden Pago N° 1126	1,800.00	0.00	266,780.87
883	30/05/2011	PAGO MAESTRO QUE IMPARTE CLASES DE GAS	Orden Pago N° 1126	1,800.00	0.00	268,580.87
883	30/05/2011	APOYO A KINDER FRANCISCO MARQUEZ CON P	Orden Pago N° 1126	1,000.00	0.00	269,580.87
			<b>MAYO</b>	<b>101,409.00</b>	<b>0.00</b>	<b>\$269,580.87</b>
JUNIO		Saldo Inicial:	\$269,580.87			
1,010	01/06/2011	APOYO A TELESECUNDARIA DE LA DELAGCION	Orden Pago N° 1127	500.00	0.00	270,080.87
1,019	02/06/2011	PAGO MAESTRA QUE IMPARTE CLASES DE DAN	Orden Pago N° B 112	1,500.00	0.00	271,580.87
912	02/06/2011	PAGO MAESTRO QUE IMPARTE CLASES DE TEA	Orden Pago N° 1127	1,920.00	0.00	273,500.87
910	02/06/2011	2DA. QUIN. DE MAYO A MAESTRO QUE IMPART	Orden Pago N° 1127	2,400.00	0.00	275,900.87
959	15/06/2011	APOYO A KINDER FCO. MARQUEZ CON PAGO D	Orden Pago N° 1127	1,000.00	0.00	276,900.87
959	15/06/2011	APOYO CON PAGO DE INSTRUCTOR QUE IMPA	Orden Pago N° 1127	1,800.00	0.00	278,700.87
959	15/06/2011	APOYO A ESC. DE EDUC.ESPECIAL CON PAGO D	Orden Pago N° 1127	1,000.00	0.00	279,700.87
959	15/06/2011	APOYO A ESC. DE EDUC.ESPECIAL CON PAGO D	Orden Pago N° 1127	1,000.00	0.00	280,700.87
959	15/06/2011	APOYO A ESC. G. MISTRAL CON PAGO DE MAE	Orden Pago N° 1127	1,800.00	0.00	282,500.87
953	20/06/2011	APOYO AL CECYTEJ P/CONCURSO ESTEAL DE P	Orden Pago N° 1124	2,000.00	0.00	284,500.87
956	21/06/2011	MAESTRO DE PINTURA 2DA. DE MAYO O EN C	Orden Pago N° 1124	960.00	0.00	285,460.87
956	21/06/2011	MAESTRO DE PINTURA 1RA. DE JUNIO O EN C	Orden Pago N° 1124	960.00	0.00	286,420.87
964	22/06/2011	PAGO MAESTRA QUE IMPARTE CLASES DE DAN	Orden Pago N° 1120	1,500.00	0.00	287,920.87
1,030	30/06/2011	PAGO A INSTRUCTOR DE GASTRONOMIA QUE I	Orden Pago N° 1120	1,800.00	0.00	289,720.87
1,030	30/06/2011	APOYO A ESC. DE EDUCACION ESPECIAL CON P	Orden Pago N° 1120	1,000.00	0.00	290,720.87
1,030	30/06/2011	APOYO A ESC. GABRIELA MISTRAL CON PAGO D	Orden Pago N° 1120	1,800.00	0.00	292,520.87

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2010-2012

FECHA: 6-mar-2015

Page 7 of 11

Póliza N°	Fecha	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
1,030	30/06/2011	APOYO A ESC. DE EDUCACION ESPECIAL CON P	Orden Pago N° 1120	1,000.00	0.00	293,520.87
1,023	30/06/2011	APOYO CON UNA ALARMA DE SEGURIDAD PAR	Orden Pago N° 1127	3,600.00	0.00	297,120.87
1,023	30/06/2011	APOYO CON INTENENCIA A LA ESCUELA MANU	Orden Pago N° 1127	500.00	0.00	297,620.87
1,023	30/06/2011	APOYO CON INTENENCIA A LA ESCUELA MANU	Orden Pago N° 1127	500.00	0.00	298,120.87
1,030	30/06/2011	APOYO A KINDER FRANCISCO MARQUEZ CON P	Orden Pago N° 1966	1,000.00	0.00	299,120.87
			JUNIO	29,540.00	0.00	\$299,120.87
JULIO		Saldo Inicial:		\$299,120.87		
1,024	01/07/2011	PAGO A MAESTRO QUE SE ENCUTRA LABORAND	Orden Pago N° 1127	960.00	0.00	300,080.87
1,024	01/07/2011	PAGO A MAESTRO DE GUITARRA QUE IMPART	Orden Pago N° 1126	960.00	0.00	301,040.87
1,141	01/07/2011	PAGO A MAESTRO QUE IMPARTE CLASES DE G	Orden Pago N° 1017	960.00	0.00	302,000.87
1,031	04/07/2011	PAGO DE MAQUILLAJE Y PEINADO A REYNA DE	Orden Pago N° 1120	960.00	0.00	302,960.87
1,031	04/07/2011	APOYO A SCUELA GABRIELA MISTRAL PARA EK	Orden Pago N° 1120	1,800.00	0.00	304,760.87
1,070	04/07/2011	PAGO MAESTRO QUE IMPARTE CLASES DE PIN	Orden Pago N° 1120	960.00	0.00	305,720.87
1,065	04/07/2011	PAGO MAESTRA DE DANZA CONTEMPORANEA C	Orden Pago N° 1120	1,500.00	0.00	307,220.87
1,071	04/07/2011	PAGO MAESTRO QUE IMPARTE CLASES DE TEA	Orden Pago N° 1120	1,920.00	0.00	309,140.87
1,034	06/07/2011	APOYO A TELESECUNDARIA JOSE CLEMETE OR	Orden Pago N° 1120	1,800.00	0.00	310,940.87
1,034	06/07/2011	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y	Orden Pago N° 1124	300.00	0.00	311,240.87
1,114	15/07/2011	APOYO A ESC. DE EDUC. ESPECIAL CON PAGO D	Orden Pago N° 1121	1,000.00	0.00	312,240.87
1,114	15/07/2011	APOYO A ESC. GABRIELA MISTRAL CON PAGO D	Orden Pago N° 1121	1,800.00	0.00	314,040.87
1,114	15/07/2011	APOYO A ESCUELA DE GASTRONOMIA DE ESTE	Orden Pago N° 1121	1,800.00	0.00	315,840.87
1,056	15/07/2011	APOYO A JARDIN DE NIÑOS ALFREDO RAMON P	Orden Pago N° 1120	2,000.00	0.00	317,840.87
1,056	15/07/2011	APOYO A ESCUELA XICOTENCATL DE LA DELA	Orden Pago N° 1120	1,800.00	0.00	319,640.87
1,138	22/07/2011	1RA. QUINC. JULIO A MTR. QUE IMPARTE CL	Orden Pago N° 1129	960.00	0.00	320,600.87
1,137	22/07/2011	PAGO MAESTRA QUE IMPARTE CLASES DE DAN	Orden Pago N° 1129	1,500.00	0.00	322,100.87
1,167	27/07/2011	INEA ENERG.ELEC.CONSUMIDA	Factura N° 1098258	1,265.00	0.00	323,365.87
1,187	28/07/2011	APOYO A KINDER FRANCISCO MARQUEZ CON P	Orden Pago N° 0	1,500.00	0.00	324,865.87
1,610	29/07/2011	APOYO A KINDER FRANCISCO MARQUEZ CON P	Orden Pago N° 1123	1,000.00	0.00	325,865.87
1,610	29/07/2011	APOYO A ESC. DE EDUC. ESP. CON PAGO DE C	Orden Pago N° 1123	1,000.00	0.00	326,865.87
1,610	29/07/2011	APOYO ESC. EDUC. ESP. CON PAGO DE INTEND	Orden Pago N° 1125	1,000.00	0.00	327,865.87
1,610	29/07/2011	APOYO ESC. GABRIELA MISTRAL CON PAGO DE	Orden Pago N° 1123	1,800.00	0.00	329,665.87
1,610	29/07/2011	PAGO A MAESTRO QUE IMPARTE CLASES DE G	Orden Pago N° 1123	1,800.00	0.00	331,465.87
			JULIO	32,345.00	0.00	\$331,465.87
AGOSTO		Saldo Inicial:		\$331,465.87		
1,282	01/08/2011	APOYO A ESC.MANUEL LOPEZ COTILLA EN LA D	Orden Pago N° 1121	500.00	0.00	331,965.87
1,282	01/08/2011	APOYO A ESC.MANUEL LOPEZ COTILLA EN LA D	Orden Pago N° 1121	500.00	0.00	332,465.87
1,282	01/08/2011	MAESTRO QUE IMPARTE CLASES DE GUITARR	Orden Pago N° 1121	960.00	0.00	333,425.87
1,282	01/08/2011	MERCERIA, REGLAS P/CURSO DE COSTURA EN	Factura N° F51726	94.43	0.00	333,520.30
1,282	01/08/2011	POPELINA,BIES ALGODON, LISTON, BOTONES, H	Factura N° F80222	1,246.91	0.00	334,767.21
1,282	01/08/2011	FELPA P/TOALLA, HILO CONO, VELCRO, MERCER	Factura N° F79826	640.27	0.00	335,407.48
1,282	01/08/2011	ALGODON AMERICANO, RAZO, LONETA MALLA	Factura N° F94815	649.79	0.00	336,057.27
1,282	01/08/2011	PELLON ADHERIBLE, MERCERIA P/CURSO DE C	Factura N° F71880	333.63	0.00	336,390.90
1,282	01/08/2011	POLAR FLECOS, POPELINA, P/CURSO DE CURS	Factura N° F90251	197.39	0.00	336,588.29
1,188	01/08/2011	PAGO A MAESTRO QUE IMPARTE CLASES DE G	Orden Pago N° 1120	960.00	0.00	337,548.29
1,202	02/08/2011	2DA. QUINC. JUL. A MAESTRA DE DANZA CONTE	Orden Pago N° 1120	1,500.00	0.00	339,048.29
1,234	02/08/2011	MAESTRO QUE IMPARTE CLASES DE PINTURA E	Orden Pago N° 1120	960.00	0.00	340,008.29
1,201	02/08/2011	2DA. QUINC. DE JULIO A MAESTRO DE TEATR	Orden Pago N° 1120	1,920.00	0.00	341,928.29
1,460	15/08/2011	APOYO A MAESTRO QUE IMPARTE CLASES DE G	Orden Pago N° 1123	1,800.00	0.00	343,728.29
1,460	15/08/2011	APOYO A KINDER FRANCISCO MARQUEZ CON P	Orden Pago N° 1123	1,000.00	0.00	344,728.29
1,460	15/08/2011	APOYO A ESC.GABRIELA MISTRAL CON PAGO D	Orden Pago N° 1123	1,800.00	0.00	346,528.29
1,460	15/08/2011	APOYO A ESC.DE EDUCACION ESPECIAL CON P	Orden Pago N° 1123	1,000.00	0.00	347,528.29
1,460	15/08/2011	APOYO A ESC.DE EDUCACION ESPECIAL CON P	Orden Pago N° 1123	1,000.00	0.00	348,528.29
1,252	18/08/2011	MAESTRA DE DANZA CONTEMPORANEA 1RA. Q	Orden Pago N° 1121	1,500.00	0.00	350,028.29
1,259	18/08/2011	MTR. DE PINTURA QUE IMPARTE CLASES EN M	Orden Pago N° 1121	960.00	0.00	350,988.29
1,253	18/08/2011	MAESTRO DE TEATRO 1RA. QUINC. DE AGOST	Orden Pago N° 1121	1,920.00	0.00	352,908.29
1,280	23/08/2011	TELAS VARIOS P/CURSO DE COSTURA EN LA D	Factura N° 560	1,832.80	0.00	354,741.09
1,280	23/08/2011	TELAS VARIOS P/CURSO DE COSTURA EN LA D	Factura N° 558	1,850.20	0.00	356,591.29
1,280	23/08/2011	HILO CORO, BIES ALGODON, Y DEMAS P/CURS	Factura N° F80222	1,246.91	0.00	357,838.20
1,280	23/08/2011	VELCRO, MERCERIA, LISTON, FELPA ETC. P/CU	Factura N° F79826	640.27	0.00	358,478.47
1,280	23/08/2011	FORRO POLISEDA P/CURSO DE COSTURA EN S	Factura N° F89048	119.93	0.00	358,598.40
1,280	23/08/2011	TEJIDO PUNTO AFELPADO P/CURSO EN SGUIT	Factura N° 6011	1,565.87	0.00	360,164.27
1,522	25/08/2011	PAGO POR CONSULTAS MEDICAS A NIÑOS DEL	Orden Pago N° 1123	3,424.19	0.00	363,588.46
1,616	30/08/2011	APOYO A KINDER FRANCISCO MARQUEZ CON P	Orden Pago N° 1123	1,000.00	0.00	364,588.46

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2010-2012

FECHA: 6-mar-2015

Page 8 of 11

Póliza N°	Fecha	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
1,616	30/08/2011	APOYO A ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL C	Orden Pago N° 1123	1,000.00	0.00	365,588.46
1,616	30/08/2011	APOYO A ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL C	Orden Pago N° 1123	1,000.00	0.00	366,588.46
1,616	30/08/2011	PAGO MAESTRO POR IMPARTIR CLASES DE GA	Orden Pago N° 1123	1,800.00	0.00	368,388.46
1,283	31/08/2011	APOYO A LA ESC.PREP. REGIONAL DE TEQUILA	Orden Pago N° 1120	5,000.00	0.00	373,388.46
1,283	31/08/2011	LISTON, BOTONES, Y DEMAS MATERIAL P/CUR	Factura N° ECOO151	301.62	0.00	373,690.08
1,283	31/08/2011	AGUJAS P/CURSO DE COSTURA EN SGUITO.	Factura N° 8876	265.01	0.00	373,955.09
			AGOSTO	42,489.22	0.00	\$373,955.09
SEPTIEMBRE		Saldo Inicial: \$373,955.09				
1,331	02/09/2011	MAESTRO DE PINTURA 2DA. QUINC. DE AGOS	Orden Pago N° 1121	960.00	0.00	374,915.09
1,327	02/09/2011	PAGO MAESTRO DE TEATRO CASA DE LA CULT	Orden Pago N° 1121	1,920.00	0.00	376,835.09
1,326	02/09/2011	MATRO.DE DANZA CONTEMPORANEA EN 2DA. Q	Orden Pago N° 1121	1,500.00	0.00	378,335.09
1,628	14/09/2011	APOYO A KINDER FRANCISCO MARQUEZ CON P	Orden Pago N° 1123	1,000.00	0.00	379,335.09
1,628	14/09/2011	APOYO A ESC.EDUC.ESP. CON PAGO DE CHOF	Orden Pago N° 1123	1,000.00	0.00	380,335.09
1,628	14/09/2011	APOYO A MAESTRO QUE IMPARTE CLASES DE G	Orden Pago N° 1123	1,800.00	0.00	382,135.09
1,410	23/09/2011	MAESTRO DE TEATRO CORRESPONDIENTE A L	Orden Pago N° 1122	1,920.00	0.00	384,055.09
1,409	23/09/2011	MAESTRO DE PINTURA CORRESPONDIENTE A L	Orden Pago N° 1122	960.00	0.00	385,015.09
1,408	23/09/2011	MAESTRA DE DANZA CONTEMPORANEA CORRE	Orden Pago N° 1122	1,500.00	0.00	386,515.09
1,623	29/09/2011	APOYO ESC.EDUC.ESPECIAL CON PAGO DE IN	Orden Pago N° 1124	1,000.00	0.00	387,515.09
1,623	29/09/2011	APOYO A KINDER FRANCISCO MARQUEZ CON P	Orden Pago N° 1124	1,000.00	0.00	388,515.09
1,623	29/09/2011	APOYO ESC.EDUC.ESPECIAL CON PAGO DE CH	Orden Pago N° 1124	1,000.00	0.00	389,515.09
1,623	29/09/2011	APOYO A MAESTRO QUE IMPARTE CLASES DE G	Orden Pago N° 1124	1,800.00	0.00	391,315.09
1,432	30/09/2011	PAGO A MAESTRO QUE IMPARTE CLASES DE G	Orden Pago N° 1121	960.00	0.00	392,275.09
1,432	30/09/2011	PAGO A MAESTRO QUE IMPARTE CLASES DE G	Orden Pago N° 1122	960.00	0.00	393,235.09
1,432	30/09/2011	PAGO A MAESTRO QUE IMPARTE CLASES DE G	Orden Pago N° 1122	960.00	0.00	394,195.09
			SEPTIEMBRE	20,240.00	0.00	\$394,195.09
OCTUBRE		Saldo Inicial: \$394,195.09				
1,514	01/10/2011	APOYO CON EL PAGO DE ESPATULA, SELLADO	Factura N° 3421	1,651.71	0.00	395,846.80
1,514	01/10/2011	APOYO CON EL PAGO DE CAL, CEMENTO, FLO	Factura N° 3422	2,429.83	0.00	398,276.63
1,621	05/10/2011	MAESTRO DE PINTURA	Orden Pago N° 1124	960.00	0.00	399,236.63
1,620	05/10/2011	MAESTRA DE DANZA CONTEMPORANEA	Orden Pago N° 1124	1,500.00	0.00	400,736.63
1,557	05/10/2011	MAESTRO DE TEATRO 1RA. QUINC. DE OCT.	Orden Pago N° 1123	1,920.00	0.00	402,656.63
1,648	15/10/2011	APOYO A ESC. EDUC. ESP. CON PAGO DE INTE	Orden Pago N° 1124	1,000.00	0.00	403,656.63
1,648	15/10/2011	APOYO ESC.EDUC.ESP. CON PAGO CHOFER	Orden Pago N° 1124	1,000.00	0.00	404,656.63
1,648	15/10/2011	APOYO A KINDER FRANCISCO MARQUEZ CON P	Orden Pago N° 1124	1,000.00	0.00	405,656.63
1,648	15/10/2011	PAGO MAESTRO QUE IMPARTE CLASES DE GAS	Orden Pago N° 1124	1,800.00	0.00	407,456.63
1,619	17/10/2011	PAGO MAESTRO DE TEATRO QUE IMPARTE CL	Orden Pago N° 1965	1,920.00	0.00	409,376.63
1,559	17/10/2011	MAESTRA DE DANZA CONTEMPORANEA CORRE	Orden Pago N° 1123	1,500.00	0.00	410,876.63
1,678	24/10/2011	1 JUEGO CASITA, RESBALADILLA Y COLUMPIO P	Factura N° 214	15,000.00	0.00	425,876.63
1,824	28/10/2011	APOYO A ESC.EDUC.ESP.CON PAGO DE INTEND	Orden Pago N° 1965	1,000.00	0.00	426,876.63
1,824	28/10/2011	APOYO A ESC.EDUC.ESP.CON PAGO DE CHOF	Orden Pago N° 1965	1,000.00	0.00	427,876.63
1,824	28/10/2011	APOYO A KINDER FRANCISCO MAQUEZ CON P	Orden Pago N° 1966	1,000.00	0.00	428,876.63
			OCTUBRE	34,681.54	0.00	\$428,876.63
NOVIEMBRE		Saldo Inicial: \$428,876.63				
1,691	04/11/2011	APOYO ESC.PREP.REGIONAL DE TEQUILA MOD	Orden Pago N° 1121	4,200.00	0.00	433,076.63
1,698	10/11/2011	MAESTRO DE TEATRO QUE IMPARTE CLASES E	Orden Pago N° 1965	1,920.00	0.00	434,996.63
1,701	10/11/2011	PAGO MAESTRA QUE CLASES DE DANZA CONTE	Orden Pago N° 0072	1,500.00	0.00	436,496.63
1,700	10/11/2011	PAGO MAESTRO QUE IMPARTE CLASES DE PIN	Orden Pago N° 1965	960.00	0.00	437,456.63
1,819	10/11/2011	APOYO ESC. GABRIELA MISTRAL CON PINTURA	Factura N° 2729	1,170.30	0.00	438,626.93
1,982	15/11/2011	APOYO A KINDER FRANCISCO MARQUEZ CON P	Orden Pago N° 1966	1,000.00	0.00	439,626.93
1,821	15/11/2011	APOYO CON TRASLADO A GDL. A LOS ALUMNO	Orden Pago N° 1122	2,500.00	0.00	442,126.93
1,781	18/11/2011	PAGO MAESTRO DE PINTURA QUE IMPARTE CL	Orden Pago N° 1965	960.00	0.00	443,086.93
1,780	18/11/2011	PAGO MAESTRO QUE IMPARTE CLASES DE TEA	Orden Pago N° 1965	1,920.00	0.00	445,006.93
1,782	18/11/2011	PAGO MAESTRA QUE IMPARTE CLASES DE DAN	Orden Pago N° 1965	1,500.00	0.00	446,506.93
1,820	29/11/2011	APOYO A ESC.GABRIELA MISTRAL CON PINTUR	Factura N° 2837	2,154.48	0.00	448,661.41
1,877	30/11/2011	APOYO A JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO MARQ	Orden Pago N° 1965	1,000.00	0.00	449,661.41
1,877	30/11/2011	APOYO A ESC. DE EDUC. ESPECIAL CON EL PA	Orden Pago N° 1965	1,000.00	0.00	450,661.41
1,877	30/11/2011	APOYO A ESC. DE EDUC. ESPECIAL CON EL PA	Orden Pago N° 1965	1,000.00	0.00	451,661.41
			NOVIEMBRE	22,784.78	0.00	\$451,661.41
DICIEMBRE		Saldo Inicial: \$451,661.41				
2,012	01/12/2011	APOYO A ESC. DE EDUC. ESPECIAL CON PAGO D	Orden Pago N° 1966	1,000.00	0.00	452,661.41
1,962	01/12/2011	PINTURA P/APOYO ESC. GABRIELA MISTRAL	Factura N° 2640	364.00	0.00	453,025.41



H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2010-2012

FECHA: 6-mar-2015

Page 9 of 11

Póliza N°	Fecha	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
1,962	01/12/2011	PINTURA P/APOYO ESC. GABRIELA MISTRAL	Factura N° 2641	250.00	0.00	453,275.41
1,962	01/12/2011	PINTURA P/APOYO ESC. GABRIELA MISTRAL	Factura N° 2642	223.00	0.00	453,498.41
1,939	01/12/2011	APOYO A PREPARATORIA CON TRASLADO DE A	Orden Pago N° 1122	2,800.00	0.00	456,298.41
1,828	01/12/2011	PAGO MAESTRO QUE IMPARTE CLASES DE TEA	Orden Pago N° 1966	1,920.00	0.00	458,218.41
1,830	05/12/2011	PAGO MAESTRO QUE IMPARTE CLASES DE GUI	Orden Pago N° 1965	960.00	0.00	459,178.41
2,019	06/12/2011	PAGO DE CUBETA NIVA Y TAPA PLASTICO PAR	Factura N° 51015	618.00	0.00	459,796.41
2,019	06/12/2011	PAGO DE RENTA DE SONIDO Y PANTALLAS, PA	Factura N° 075	4,200.00	0.00	463,996.41
2,019	06/12/2011	PAGO DE PINTURA PRIM, RODILLO, MANERAL S	Factura N° B 2849	804.64	0.00	464,801.05
2,019	06/12/2011	APOYO CON EL PAGO DE TRABAJO REALIZADO	Orden Pago N° 1966	1,500.00	0.00	466,301.05
2,019	06/12/2011	PAGO DE 1 CUBETA DE 19 LITROS DE NIVA PA	Factura N° 0468	630.00	0.00	466,931.05
2,019	06/12/2011	APOYO CON EL PAGO DE TRABAJO REALIZADO	Orden Pago N° 1966	1,032.65	0.00	467,963.70
2,019	06/12/2011	APOYO CON EL PAGO DE TRABAJO REALIZADO	Orden Pago N° 1966	1,032.65	0.00	468,996.35
1,842	08/12/2011	PINTURA P/APOYO A ESC. GABRIELA MISTRAL	Factura N° 2848	2,325.56	0.00	471,321.91
1,853	09/12/2011	PAGO MAESTRA QUE IMPARTE CLASES DE DAN	Orden Pago N° 1966	1,500.00	0.00	472,821.91
1,854	09/12/2011	PAGO MAESTRO QUE IMPARTE CLASES DE PIN	Orden Pago N° 1966	960.00	0.00	473,781.91
2,021	13/12/2011	APOYO A PREPARATORIA REGIONAL DE TEQU	Orden Pago N° 1965	2,500.00	0.00	476,281.91
1,861	14/12/2011	PAGO TOLDOS PARA EVENTO CON ESCUELAS	Factura N° 1178	3,944.00	0.00	480,225.91
1,916	15/12/2011	APOYO A CENTRO DE SALUD CON PAGO DE IN	Orden Pago N° 1965	1,000.00	0.00	481,225.91
1,910	15/12/2011	APOYO A ESC. DE EDUC. ESP. CON PAGO DE I	Orden Pago N° 1966	1,000.00	0.00	482,225.91
1,905	15/12/2011	APOYO ESC. EDUC. ESP. CON PAGO DE CHOF	Orden Pago N° 1966	1,000.00	0.00	483,225.91
1,908	20/12/2011	APOYO A JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO MARQ	Orden Pago N° 1966	1,000.00	0.00	484,225.91
1,978	22/12/2011	PAGO MAESTRO QUE IMPARTE CLASES DE TEA	Orden Pago N° 1120	1,920.00	0.00	486,145.91
1,977	22/12/2011	PAGO MAESTRO QUE IMPARTE CLASES DE PIN	Orden Pago N° 1965	960.00	0.00	487,105.91
1,976	22/12/2011	PAGO MAESTRA QUE IMPARTE CLASES DE DAN	Orden Pago N° 1967	1,500.00	0.00	488,605.91
1,920	30/12/2011	APOYO A ESC. DE EDUC. ESP. CON PAGO DE I	Orden Pago N° 1966	1,000.00	0.00	489,605.91
2,033	31/12/2011	MAESTRO QUE IMPARTE CLASES DE GUITARR	Orden Pago N° 2541	960.00	0.00	490,565.91
2,033	31/12/2011	MAESTRO QUE IMPARTE CLASES DE GUITARR	Orden Pago N° 2541	960.00	0.00	491,525.91
2,033	31/12/2011	MAESTRO QUE IMPARTE CLASES DE GUITARR	Orden Pago N° 2541	960.00	0.00	492,485.91
2,033	31/12/2011	MAESTRO QUE IMPARTE CLASES DE GUITARR	Orden Pago N° 2541	960.00	0.00	493,445.91
2,033	31/12/2011	MAESTRO QUE IMPARTE CLASES DE GUITARR	Orden Pago N° 2541	960.00	0.00	494,405.91
2,033	31/12/2011	MAESTRO QUE IMPARTE CLASES DE GUITARR	Orden Pago N° 2541	960.00	0.00	495,365.91
2,033	31/12/2011	MAESTRO QUE IMPARTE CLASES DE GUITARR	Orden Pago N° 2541	960.00	0.00	496,325.91
2,033	31/12/2011	MAESTRO QUE IMPARTE CLASES DE GUITARR	Orden Pago N° 2541	960.00	0.00	497,285.91
2,033	31/12/2011	MAESTRO QUE IMPARTE CLASES DE GUITARR	Orden Pago N° 2542	960.00	0.00	498,245.91
2,033	31/12/2011	MAESTRO QUE IMPARTE CLASES DE GUITARR	Orden Pago N° 2541	960.00	0.00	499,205.91
2,032	31/12/2011	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALARMAS AN	Orden Pago N° 1127	20,500.00	0.00	519,705.91
2,006	31/12/2011	PAGO DE PINTURA, SELLADOR VINILICO, MAT	Factura N° 6419A	1,533.00	0.00	521,238.91
2,006	31/12/2011	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA LA BI	Factura N° TEQ4649	341.00	0.00	521,579.91
2,004	31/12/2011	PAGO DE RENTA DE ITERNT PARA LA BIBLIOT	Factura N° TEQ4512	533.31	0.00	522,113.22
			DICIEMBRE	70,451.81	0.00	\$522,113.22
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza				\$522,113.22	\$ 0.00	\$522,113.22

5.2.4.3-445-100-00001		Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro		0.00	
ENERO		Saldo Inicial:	\$0.00		
109	14/01/2011	APOYO AL CENTRO DE SALUD DE ESTA POBLA	Orden Pago N° 1016	1,000.00	0.00
109	14/01/2011	APOYO AL ASILO DE ANCIANOS DE ESTA POBL	Orden Pago N° 1017	1,000.00	0.00
108	28/01/2011	APOYO AL CENTRO DE SALUD CON PAGO DE I	Orden Pago N° 1016	1,000.00	0.00
108	28/01/2011	APOYO AL ASILO DE ANCIANOS CON PAGO DE I	Orden Pago N° 1129	1,000.00	0.00
			ENERO	4,000.00	0.00
					\$4,000.00
FEBRERO		Saldo Inicial:	\$4,000.00		
300	25/02/2011	APOYO AL CENTRO DE SALUD CON EL PAGO D	Orden Pago N° 1128	1,000.00	0.00
300	25/02/2011	APOYO AL ASILO DE ANCIANOS CON EL PAGO D	Orden Pago N° 1128	1,000.00	0.00
			FEBRERO	2,000.00	0.00
					\$6,000.00
ABRIL		Saldo Inicial:	\$6,000.00		
725	15/04/2011	APOYO AL ASILO DE ANCIANOS CON PAGO DE I	Orden Pago N° 1127	1,000.00	0.00
725	15/04/2011	APOYO A CENTRO DE SALUD CON PAGO DE IN	Orden Pago N° 1127	1,000.00	0.00
730	30/04/2011	APOYO A CENTRO DE SALUD CON PAGO DE IN	Orden Pago N° 1126	1,000.00	0.00
730	30/04/2011	APOYO AL ASILO DE ANCIANOS DE ESTA POBL	Orden Pago N° 1127	1,000.00	0.00
			ABRIL	4,000.00	0.00
					\$10,000.00
MAYO		Saldo Inicial:	\$10,000.00		
877	13/05/2011	APOY ESC. DE EDUC. ESP. CON PAGO DE INTE	Orden Pago N° 1125	1,000.00	0.00

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2010-2012

FECHA: 6-mar-2015

Page 10 of 11

Póliza N°	Fecha	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
877	13/05/2011	APOY ESC. DE EDUC. ESP. CON PAGO DE CHOF	Orden Pago N° 1125	1,000.00	0.00	12,000.00
877	13/05/2011	APOYO AL CENTRO DE SALUD CON PAGO DE I	Orden Pago N° 1125	1,000.00	0.00	13,000.00
877	13/05/2011	APOYO AL ASILO DE ANCIANOS CON PAGO DE I	Orden Pago N° 1126	1,000.00	0.00	14,000.00
883	30/05/2011	APOYO AL CENTRO DE SALUD CON PAGO DE I	Orden Pago N° 1126	1,000.00	0.00	15,000.00
883	30/05/2011	APOYO AL ASILO DE ANCIANOS CON PAGO DE I	Orden Pago N° 1125	1,000.00	0.00	16,000.00
883	30/05/2011	APOYO CON PAGO DE INTENDENTE A ESCUEL	Orden Pago N° 1126	1,000.00	0.00	17,000.00
883	30/05/2011	APOYO CON PAGO DE CHOFER A ESCUELA DE E	Orden Pago N° 1126	1,000.00	0.00	18,000.00
			MAYO	8,000.00	0.00	\$18,000.00
JUNIO		Saldo Inicial:	\$18,000.00			
959	15/06/2011	APOYO AL CENTRO DE SALUD CON PAGO DE I	Orden Pago N° 1127	1,000.00	0.00	19,000.00
959	15/06/2011	APOYO AL ASILO DE ANCIANOS CON PAGO DE I	Orden Pago N° 1127	1,000.00	0.00	20,000.00
1,030	30/06/2011	APOYO AL ASILO DE ANCIANOS CON PAGO DE I	Orden Pago N° 1120	1,000.00	0.00	21,000.00
1,030	30/06/2011	APOYO AL CENTRO DE SALUD CON PAGO DE I	Orden Pago N° 1120	1,000.00	0.00	22,000.00
			JUNIO	4,000.00	0.00	\$22,000.00
JULIO		Saldo Inicial:	\$22,000.00			
1,114	15/07/2011	APOYO AL ASILO DE ANCIANOS DE ESTA POBL	Orden Pago N° 1121	1,000.00	0.00	23,000.00
1,114	15/07/2011	APOYO AL CENTRO DE SALUD DE ESTA POBLA	Factura N° 112194	1,000.00	0.00	24,000.00
1,114	15/07/2011	APOYO A ESC. EDUC. ESP. DE ESTA POBLACION	Orden Pago N° 1121	1,000.00	0.00	25,000.00
1,114	15/07/2011	APOYO AL CADI DE ESTA POBLACION CON PAG	Orden Pago N° 1121	1,800.00	0.00	26,800.00
1,171	27/07/2011	APOYO A LA LIGA LIBRE DE FUT-BOL P/FINAL Q	Orden Pago N° 1120	5,000.00	0.00	31,800.00
1,170	27/07/2011	APOYO A LA LIGA LIBRE DE FUT-BOL PARA FI	Orden Pago N° 1120	5,000.00	0.00	36,800.00
1,610	29/07/2011	APOYO AL ASILO DE ANCIANOS CON PAGO DE I	Orden Pago N° 1123	1,000.00	0.00	37,800.00
1,610	29/07/2011	APOYO AL CENTRO DE SALUD CON PAGO DE I	Orden Pago N° 1123	1,000.00	0.00	38,800.00
			JULIO	16,800.00	0.00	\$38,800.00
AGOSTO		Saldo Inicial:	\$38,800.00			
1,460	15/08/2011	APOYO A CENTRO DE SALUD CON PAGO DE IN	Orden Pago N° 1123	1,000.00	0.00	39,800.00
1,460	15/08/2011	APOYO ASILO DE ANCIANOS CON PAGO DE IN	Orden Pago N° 1122	1,000.00	0.00	40,800.00
1,616	30/08/2011	APOYO A CENTRO DE SALUD CON PAGO DE IN	Orden Pago N° 1123	1,000.00	0.00	41,800.00
1,616	30/08/2011	APOYO AL ASILO DE ANCIANOS CON PAGO DE I	Orden Pago N° 1123	1,000.00	0.00	42,800.00
			AGOSTO	4,000.00	0.00	\$42,800.00
SEPTIEMBRE		Saldo Inicial:	\$42,800.00			
1,502	07/09/2011	CEMENTO, BROCHAS, PUNTURA Y SELLADOR P	Factura N° 3416	1,480.85	0.00	44,280.85
1,502	07/09/2011	PINTURA COMO APOYO A ESC. GABRIELA MIST	Factura N° 2711	1,971.18	0.00	46,252.03
1,502	07/09/2011	PINTURA COMO APOYO A ESC. GABRIELA MIST	Factura N° 2722	657.06	0.00	46,909.09
1,502	07/09/2011	DONATIVO A LA CRUZ ROJA	No Aplica NA	2,500.00	0.00	49,409.09
1,628	14/09/2011	APOYO AL ASILO DE ANCIANOS CON PAGO DE I	Orden Pago N° 1123	1,000.00	0.00	50,409.09
1,628	14/09/2011	APOYO A ESC. EDUC. ESP. CON PAGO DE INTE	Orden Pago N° 1123	1,000.00	0.00	51,409.09
1,628	14/09/2011	APOYO A CENTRO DE SALUD CON PAGO DE IN	Orden Pago N° 1123	1,000.00	0.00	52,409.09
1,343	15/09/2011	APOYO A LA CRUZ ROJA DE TEQUILA, JALISCO	No Aplica 14674	3,200.00	0.00	55,609.09
1,623	29/09/2011	APOYO A CENTRO DE SALUD CON PAGO DE IN	Orden Pago N° 1124	1,000.00	0.00	56,609.09
1,623	29/09/2011	APOYO AL ASILO DE ANCIANOS DE ESTA POBL	Orden Pago N° 1124	1,000.00	0.00	57,609.09
1,416	30/09/2011	DONATIVO A LA CRUZ ROJA DEL MUNICIPIO D	No Aplica 14579	10,550.00	0.00	68,159.09
			SEPTIEMBRE	25,359.09	0.00	\$68,159.09
OCTUBRE		Saldo Inicial:	\$68,159.09			
1,648	15/10/2011	APOYO AL CENTRO DE SALUD CON PAGO DE I	Orden Pago N° 1124	1,000.00	0.00	69,159.09
1,648	15/10/2011	APOYO AL ASILO DE ANCIANOS CON PAGO IN	Orden Pago N° 1124	1,000.00	0.00	70,159.09
1,540	16/10/2011	DONATIVO A LA CRUZ ROJA DE LA DELEGACIO	No Aplica 14582	9,050.00	0.00	79,209.09
1,558	17/10/2011	MAESTRO DE CLASES DE PINTURA 1RA. QUIN	Ref N° 171011	960.00	0.00	80,169.09
1,824	28/10/2011	APOYO A CENTRO DE SALUD CON PAGO DE IN	Orden Pago N° 1965	1,000.00	0.00	81,169.09
1,824	28/10/2011	APOYO AL ASILO DE ANCIANOS CON PAGO IN	Orden Pago N° 1965	1,000.00	0.00	82,169.09
1,655	31/10/2011	DONATIVO A LA CRUZ ROJA DELEGACION TEQ	No Aplica 14586	9,970.00	0.00	92,139.09
			OCTUBRE	23,980.00	0.00	\$92,139.09
NOVIEMBRE		Saldo Inicial:	\$92,139.09			
1,724	15/11/2011	DONATIVO A LA CRUZ ROJA DELEGACION TEQ	No Aplica 14593	7,520.00	0.00	99,659.09
1,982	15/11/2011	APOYO A CENTRO DE SALUD CON PAGO DE IN	Orden Pago N° 1966	1,000.00	0.00	100,659.09
1,982	15/11/2011	APOYO A ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL C	Orden Pago N° 1966	1,000.00	0.00	101,659.09
1,982	15/11/2011	APOYO ESC. DE EDUC. ESP. CON PAGO DE IN	Orden Pago N° 1966	1,000.00	0.00	102,659.09
1,982	15/11/2011	APOYO AL ASILO DE ANCIANOS CON PAGO DE I	Orden Pago N° 1966	1,000.00	0.00	103,659.09
1,877	30/11/2011	APOYO A INTENDENTE DEL ASILO DE ANCIANO	Orden Pago N° 1965	1,000.00	0.00	104,659.09
			NOVIEMBRE	12,520.00	0.00	\$104,659.09

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2010-2012

FECHA: 6-mar-2015

Page 11 of 11

<i>Póliza N°</i>	<i>Fecha</i>	<i>Fecha</i>	<i>Cargo(s)</i>	<i>Abono(s)</i>	<i>Saldo</i>	
DICIEMBRE		Saldo Inicial:	\$104,659.09			
1,827	01/12/2011	DONATIVO A LA CRUZ ROJA MODULO TEQUILA	No Aplica 14	9,960.00	0.00	114,619.09
1,840	07/12/2011	REINTEGRO A SINDICATO DEMOCRATICO CON	Orden Pago N° 1966	14,000.00	0.00	128,619.09
1,981	14/12/2011	SUBSIDIO A LA CRUZ ROJA DELEGACION TEQU	No Aplica 24	9,230.00	0.00	137,849.09
1,907	15/12/2011	APOYO AL ASILO DE ANCIANOS CON PAGO DE I	Orden Pago N° 1966	1,000.00	0.00	138,849.09
1,925	29/12/2011	DONATIVO A LA CRUZ ROJA DE LA POBLACION	Recibo Hrios N° 39	9,840.00	0.00	148,689.09
1,917	31/12/2011	APOYO AL ASILO DE ANCIANOS CON PAGO DE I	Orden Pago N° 1966	1,000.00	0.00	149,689.09
			DICIEMBRE	45,030.00	0.00	\$149,689.09
		Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro		\$149,689.09	\$ 0.00	\$149,689.09