

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

FECHA: 15-dic-2014

Page 1 of 10

Póliza N°	Fecha	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
5.2.4.1.0-441-401-00004		Ayudas sociales a personas		0.00		
ENERO		Saldo Inicial:	\$0.00			
25.00	07/01/2014	APOYO A PERSONA DE ESC. REC. PARA ESTUD	Orden Pago N° B 506	350.00	0.00	350.00
82.00	15/01/2014	APOYO PERS. ESC. REC. DE ESTA POBLACION	Orden Pago N° B 506	1,000.00	0.00	1,350.00
82.00	15/01/2014	APOYO A PERSONA DISCAPACITADA DE ESC.	Orden Pago N° B 506	500.00	0.00	1,850.00
82.00	15/01/2014	APOYO A PERSONA DE ESC.REC.DE ESTA POB.	Orden Pago N° B 506	500.00	0.00	2,350.00
82.00	15/01/2014	APOYO A PERSONA DE ESC.REC.DE ESTA POB.	Orden Pago N° B 506	700.00	0.00	3,050.00
82.00	15/01/2014	APOYO A PERSONA DE ESC.REC.DE ESTA POB.	Orden Pago N° B 506	200.00	0.00	3,250.00
82.00	15/01/2014	APOYO A PERSONA DE ESC.REC.DE ESTA POB.	Orden Pago N° B 506	2,000.00	0.00	5,250.00
82.00	15/01/2014	APOYO A PERS.ESC.REC. Y SIN POSIBILIDAD D	Orden Pago N° B 506	1,500.00	0.00	6,750.00
82.00	15/01/2014	APOYO A PERS.ESC.REC. Y SIN POSIBILIDAD D	Orden Pago N° B 506	2,000.00	0.00	8,750.00
82.00	15/01/2014	APOYO A PERS.ESC.REC. Y SIN POSIBILIDAD D	Orden Pago N° B 506	500.00	0.00	9,250.00
82.00	15/01/2014	APOYO PERS. ESC. REC. Y SIN POSIBILIDAD D	Orden Pago N° B 506	2,000.00	0.00	11,250.00
82.00	15/01/2014	APOYO A PERSONA DE ESC. REC. Y SIN POSIB	Orden Pago N° B 506	1,000.00	0.00	12,250.00
264.00	24/01/2014	APOYO A PERS. DE ESC. REC.	Orden Pago N° B 506	1,000.00	0.00	13,250.00
224.00	30/01/2014	APOYO A PERS. DE ESC. REC. P/ASISTIR AL HO	Orden Pago N° B 506	300.00	0.00	13,550.00
196.00	31/01/2014	APOYO A GRUPO JUVENIL PARA COMPRA DE M	Orden Pago N° B 506	3,500.00	0.00	17,050.00
236.00	31/01/2014	APOYO PERS.ESC.REC. Y SIN POSIBILIDAD DE T	Orden Pago N° B 506	500.00	0.00	17,550.00
236.00	31/01/2014	APOYO PERS.ESC.REC. Y SIN POSIBILIDAD DE T	Orden Pago N° B 506	500.00	0.00	18,050.00
236.00	31/01/2014	APOYO PERS.ESC.REC. Y SIN POSIBILIDAD DE T	Orden Pago N° B 506	2,000.00	0.00	20,050.00
236.00	31/01/2014	APOYO PERS.ESC.REC. Y SIN POSIBILIDAD DE T	Orden Pago N° B 506	500.00	0.00	20,550.00
236.00	31/01/2014	APOYO PERS.ESC.REC. Y SIN POSIBILIDAD DE T	Orden Pago N° B 506	2,000.00	0.00	22,550.00
236.00	31/01/2014	APOYO PERS.ESC.REC. Y SIN POSIBILIDAD DE T	Orden Pago N° B 506	1,500.00	0.00	24,050.00
236.00	31/01/2014	APOYO PERS.ESC.REC. Y SIN POSIBILIDAD DE T	Orden Pago N° B 506	700.00	0.00	24,750.00
236.00	31/01/2014	APOYO PERS.ESC.REC. Y SIN POSIBILIDAD DE T	Orden Pago N° B 506	200.00	0.00	24,950.00
236.00	31/01/2014	APOYO PERS.ESC.REC. Y SIN POSIBILIDAD DE T	Orden Pago N° B 506	2,000.00	0.00	26,950.00
			ENERO	26,950.00	0.00	\$26,950.00
FEBRERO		Saldo Inicial:	\$26,950.00			
296.00	04/02/2014	APOYO A PERS.ESC.REC. P/GASTOS MEDICOS	Orden Pago N° B 506	1,000.00	0.00	27,950.00
307.00	06/02/2014	APOYO A PERS. DE ESC. REC.	Orden Pago N° B 506	300.00	0.00	28,250.00
308.00	07/02/2014	APOYO A PERS.ESC.REC. Y SIN POSIBILIDAD D	Orden Pago N° B 506	1,500.00	0.00	29,750.00
360.00	14/02/2014	APOYO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	Orden Pago N° 5066	1,000.00	0.00	30,750.00
360.00	14/02/2014	APOYO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	Orden Pago N° B 506	500.00	0.00	31,250.00
360.00	14/02/2014	APOYO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	Orden Pago N° B 506	2,000.00	0.00	33,250.00
360.00	14/02/2014	APOYO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	Orden Pago N° B 506	500.00	0.00	33,750.00
360.00	14/02/2014	APOYO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	Orden Pago N° B 506	2,000.00	0.00	35,750.00
360.00	14/02/2014	APOYO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	Orden Pago N° B 506	2,000.00	0.00	37,750.00
360.00	14/02/2014	APOYO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	Orden Pago N° B 506	700.00	0.00	38,450.00
360.00	14/02/2014	APOYO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	Orden Pago N° B 506	200.00	0.00	38,650.00
360.00	14/02/2014	APOYO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	Orden Pago N° B 506	1,000.00	0.00	39,650.00
360.00	14/02/2014	APOYO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	Orden Pago N° B 506	500.00	0.00	40,150.00
358.00	14/02/2014	APOYO A PERS.DE ESC.REC.	Orden Pago N° B 506	450.00	0.00	40,600.00
422.00	20/02/2014	APOYO A PERS.ESC.REC. P/GTOS.MEDICOS	Orden Pago N° B 506	2,000.00	0.00	42,600.00
428.00	20/02/2014	PAGO CONSULTA MEDICA POR NO CONTAR CO	Orden Pago N° B 506	150.00	0.00	42,750.00
466.00	26/02/2014	APOYO A PERSONA DE ESC. REC. DE ESTA POB	Orden Pago N° B 506	800.00	0.00	43,550.00
460.00	28/02/2014	APOYO A PERS.ESC.REC. Y SIN POSIBILIDAD D	Orden Pago N° B 506	2,000.00	0.00	45,550.00
460.00	28/02/2014	APOYO A PERS.ESC.REC. Y SIN POSIBILIDAD D	Orden Pago N° B 506	1,500.00	0.00	47,050.00
460.00	28/02/2014	APOYO A PERS.ESC.REC.DE ESTA POBLACION	Orden Pago N° B 506	200.00	0.00	47,250.00
460.00	28/02/2014	APOYO A PERS.ESC.REC.DE ESTA POBLACION S	Orden Pago N° B 506	700.00	0.00	47,950.00
460.00	28/02/2014	APOYO A PERS.ESC.REC.DE ESTA POBLACION S	Orden Pago N° B 506	2,000.00	0.00	49,950.00
460.00	28/02/2014	APOYO A PERS.DISCAPACITADA ESC.REC.DE E	Orden Pago N° B 506	500.00	0.00	50,450.00
460.00	28/02/2014	APOYO A PERS.DE ESC.REC.DE ESTA POBLACIO	Orden Pago N° B 506	1,000.00	0.00	51,450.00
460.00	28/02/2014	APOYO A PERS.DE ESC.REC.DE ESTA POBLACIO	Orden Pago N° B 506	500.00	0.00	51,950.00
460.00	28/02/2014	APOYO A PERS.DE ESC.REC.DE ESTA POBLACIO	Orden Pago N° B 506	500.00	0.00	52,450.00
460.00	28/02/2014	APOYO A PERS.DE ESC.REC.DE ESTA POBLACIO	Orden Pago N° B 506	2,000.00	0.00	54,450.00
			FEBRERO	27,500.00	0.00	\$54,450.00
MARZO		Saldo Inicial:	\$54,450.00			
554.00	11/03/2014	APOYO P/GTOS. MEDICOS A PERSONAS DE ES	Orden Pago N° B 506	500.00	0.00	54,950.00
599.00	14/03/2014	APOYO A PERS. ESC. REC. Y SIN POSIBILIDAD D	Orden Pago N° B 506	2,000.00	0.00	56,950.00
599.00	14/03/2014	APOYO A PERS. ESC. REC. Y SIN POSIBILIDAD D	Orden Pago N° B 506	2,000.00	0.00	58,950.00
599.00	14/03/2014	SERV.EXT. COMO AUX. DE EVENTOS	Orden Pago N° B 506	400.00	0.00	59,350.00
599.00	14/03/2014	APOYO PERS. ESC. REC. Y SIN POSIBILIDAD D	Orden Pago N° B 506	1,000.00	0.00	60,350.00

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

FECHA: 15-dic-2014

Page 2 of 10

Póliza N°	Fecha	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
599.00	14/03/2014	APOYO PERS. ESC. REC. DE ESTA POBLACION	Orden Pago N° B 506	1,000.00	0.00	61,350.00
599.00	14/03/2014	APOYO PERS. ESC. REC. DE ESTA POBLACION	Orden Pago N° B 506	200.00	0.00	61,550.00
599.00	14/03/2014	APOYO PERS. ESC. REC. DE ESTA POBLACION	Orden Pago N° B 506	1,500.00	0.00	63,050.00
599.00	14/03/2014	APOYO PERS. ESC. REC. DE ESTA POBLACION	Orden Pago N° B 506	700.00	0.00	63,750.00
599.00	14/03/2014	APOYO PERS. ESC. REC. DE ESTA POBLACION	Orden Pago N° B 506	500.00	0.00	64,250.00
599.00	14/03/2014	APOYO PERS. DISCAPACITADA DE ESC. REC. D	Orden Pago N° B 506	500.00	0.00	64,750.00
599.00	14/03/2014	APOYO PERS. DE ESC. REC. Y SIN POSIBILIDA	Orden Pago N° B 506	500.00	0.00	65,250.00
599.00	14/03/2014	APOYO A PERS. ESC. Y SIN PISIBILIDAD DE TR	Orden Pago N° B 506	2,000.00	0.00	67,250.00
665.00	25/03/2014	APOYO A PERS.DE ESC. REC. DE ESTA POBLAC	Orden Pago N° B 506	800.00	0.00	68,050.00
697.00	28/03/2014	APOYO CON EL 50% DEL COSTO DE LA ELECT	Orden Pago N° B 506	6,265.20	0.00	74,315.20
720.00	31/03/2014	APOYO PERS.DISCAPACITADA DE ESC. REC. Y S	Orden Pago N° B 506	500.00	0.00	74,815.20
720.00	31/03/2014	APOYO PERS. DE ESC. REC. Y SIN POSIBILIDA	Orden Pago N° B 506	2,000.00	0.00	76,815.20
720.00	31/03/2014	APOYO PERS. DE ESC. REC. DE ESTA POBLACI	Orden Pago N° B 506	500.00	0.00	77,315.20
720.00	31/03/2014	APOYO PERS. DE ESC. REC. DE ESTA POBLACI	Orden Pago N° B 506	200.00	0.00	77,515.20
720.00	31/03/2014	APOYO PERS. DE ESC. REC. DE ESTA POBLACI	Orden Pago N° B 506	1,000.00	0.00	78,515.20
720.00	31/03/2014	APOYO PERS. DE ESC. REC. DE ESTA POBLACI	Orden Pago N° B 506	2,000.00	0.00	80,515.20
720.00	31/03/2014	APOYO PERS. DE ESC. REC. DE ESTA POBLACI	Orden Pago N° B 506	700.00	0.00	81,215.20
720.00	31/03/2014	APOYO PERS. DE ESC. REC. DE ESTA POBLACI	Orden Pago N° B 506	2,000.00	0.00	83,215.20
720.00	31/03/2014	APOYO PERS. DE ESC. REC. DE ESTA POBLACI	Orden Pago N° B 506	1,500.00	0.00	84,715.20
720.00	31/03/2014	APOYO PERS. DE ESC. REC. DE ESTA POBLACI	Orden Pago N° B 506	500.00	0.00	85,215.20
			MARZO	30,765.20	0.00	\$85,215.20
ABRIL	Saldo Inicial: \$85,215.20					
773.00	01/04/2014	APOYO A GRUPO DE MUJERES CON TRANSPORT	Orden Pago N° B 506	1,500.00	0.00	86,715.20
797.00	03/04/2014	APOYO A PERSONA DE ESC. REC. P/COMPRA D	Orden Pago N° B 506	1,000.00	0.00	87,715.20
844.00	09/04/2014	APOYO A PERS.ESC.REC. P/ASISTIR A CITAS M	Orden Pago N° B 506	300.00	0.00	88,015.20
863.00	11/04/2014	APOYO PERS.ESC.REC.DE ESTA POBLACION Y S	Orden Pago N° B 506	1,000.00	0.00	89,015.20
863.00	11/04/2014	APOYO PERS.ESC.REC.DE ESTA POBLACION Y S	Orden Pago N° B 507	900.00	0.00	89,915.20
879.00	15/04/2014	APOYO PERS.ESC.REC. CON ENFERMEDAD CRO	Orden Pago N° A 006	1,000.00	0.00	90,915.20
879.00	15/04/2014	APOYO PERS.DE ESC. REC. DE LA DELEGACION	Orden Pago N° A 002	500.00	0.00	91,415.20
879.00	15/04/2014	APOYO PERS. DE ESC. REC. Y SIN POSIBILIDA	Orden Pago N° A 001	2,000.00	0.00	93,415.20
879.00	15/04/2014	APOYO PERS. DE ESC. REC. Y SIN POSIBILIDA	Orden Pago N° A 001	500.00	0.00	93,915.20
879.00	15/04/2014	APOYO PERS. DE ESC. REC. Y SIN POSIBILIDA	Orden Pago N° A 001	2,000.00	0.00	95,915.20
879.00	15/04/2014	APOYO PERS. DE ESC. REC. Y SIN POSIBILIDA	Orden Pago N° A 001	500.00	0.00	96,415.20
879.00	15/04/2014	APOYO PERS. DE ESC. REC. DE ESTA POBLACI	Orden Pago N° A 002	200.00	0.00	96,615.20
879.00	15/04/2014	APOYO PERS. DE ESC. REC. DE ESTA POBLACI	Orden Pago N° A 001	700.00	0.00	97,315.20
879.00	15/04/2014	APOYO PERS. DE ESC. REC. DE ESTA POBLACI	Orden Pago N° A 001	1,000.00	0.00	98,315.20
879.00	15/04/2014	APOYO PERS. DE ESC. REC. DE ESTA POBLACI	Orden Pago N° A 002	1,500.00	0.00	99,815.20
879.00	15/04/2014	APOYO PERS. DE ESC. REC. DE ESTA POBLACI	Orden Pago N° A 001	2,000.00	0.00	101,815.20
879.00	15/04/2014	APOYO PERS. DE ESC. REC. DE ESTA POBLACI	Orden Pago N° A 002	1,000.00	0.00	102,815.20
			ABRIL	17,600.00	0.00	\$102,815.20
MAYO	Saldo Inicial: \$102,815.20					
1,030.00	08/05/2014	APOYO A PERS. ESC. REC. DE ESTA POBLACIO	Orden Pago N° A 009	500.00	0.00	103,315.20
1,040.00	09/05/2014	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y S	Orden Pago N° A 011	2,000.00	0.00	105,315.20
1,158.00	12/05/2014	APOYO PERS.ESC.REC.CON ENFERMEDAD CRO	Orden Pago N° A 009	1,000.00	0.00	106,315.20
1,074.00	15/05/2014	APOYO PERS.ESC.REC. Y SIN POSIBILIDAD DE T	Orden Pago N° A 013	700.00	0.00	107,015.20
1,074.00	15/05/2014	APOYO PERS.ESC.REC. Y SIN POSIBILIDAD DE T	Orden Pago N° A 015	1,000.00	0.00	108,015.20
1,074.00	15/05/2014	APOYO PERS.ESC.REC. Y SIN POSIBILIDAD DE T	Orden Pago N° A 014	200.00	0.00	108,215.20
1,074.00	15/05/2014	APOYO PERS.ESC.REC. CON ENFERMEDAD CRO	Orden Pago N° A 018	1,000.00	0.00	109,215.20
1,074.00	15/05/2014	APOYO PERS.DISCAPACITADA DE ESC. REC. DE	Orden Pago N° A 013	500.00	0.00	109,715.20
1,074.00	15/05/2014	APOYO PERS.DISCAPACITADA DE ESC. REC. DE	Orden Pago N° A 008	500.00	0.00	110,215.20
1,074.00	15/05/2014	APOYO PERS.DISCAPACITADA DE ESC. REC. DE	Orden Pago N° A 014	2,000.00	0.00	112,215.20
1,194.00	15/05/2014	DESAYUNOS P/PERS.DE ESC.REC.	Factura N° 07	174.00	0.00	112,389.20
1,084.00	19/05/2014	ESTUDIOS DE EXTREMIDADES INFERIORES A T	Factura N° CID 1579	5,500.00	0.00	117,889.20
1,084.00	19/05/2014	APOYO PERS.ESC.REC. Y SIN POSIBILIDAD DE T	Orden Pago N° A 020	1,000.00	0.00	118,889.20
1,125.00	23/05/2014	APOYO PERS.ESC.REC.DE ESTA POBLACION P/	Orden Pago N° A 024	1,500.00	0.00	120,389.20
1,159.00	29/05/2014	ANALISIS CLINICOS A TESORERO MUNICIPAL	Factura N° A 21837	960.00	0.00	121,349.20
			MAYO	18,534.00	0.00	\$121,349.20
JUNIO	Saldo Inicial: \$121,349.20					
1,321.00	13/06/2014	APOYO A PERS.ESC. REC. Y SIN POSIBILIDAD D	Orden Pago N° A 032	700.00	0.00	122,049.20
1,321.00	13/06/2014	APOYO A PERS.ESC. REC. CON ENFERMEDAD C	Orden Pago N° A 032	1,000.00	0.00	123,049.20
1,321.00	13/06/2014	APOYO PERSONA DISCAPACITADA DE ESC. RE	Orden Pago N° A 031	500.00	0.00	123,549.20
1,321.00	13/06/2014	APOYO A PERSONA DE ESC. REC. DE ESTA POB	Orden Pago N° A 032	200.00	0.00	123,749.20

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

FECHA: 15-dic-2014

Page 3 of 10

Póliza N°	Fecha	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
1,321.00	13/06/2014	APOYO A PERSONA DE ESC. REC. Y SIN POSIB	Orden Pago N° A 032	2,000.00	0.00	125,749.20
1,321.00	13/06/2014	APOYO PERS.ESC.REC. Y SIN POSIBILIDAD DE T	Orden Pago N° A 032	1,000.00	0.00	126,749.20
1,436.00	18/06/2014	APOYO PERS.DE ESC.REC. Y SIN POSIBILIDAD D	Orden Pago N° A 028	2,000.00	0.00	128,749.20
			JUNIO	7,400.00	0.00	\$128,749.20
Saldo Inicial:			\$128,749.20			
JULIO						
1,685.00	07/07/2014	APOYO A LIGA DE BASQUET-BOL GASTOS DE I	Orden Pago N° A 041	1,000.00	0.00	129,749.20
1,517.00	15/07/2014	APOYO PERSONA DE ESC. REC. Y SIN POSIBIL	Orden Pago N° A 043	700.00	0.00	130,449.20
1,517.00	15/07/2014	APOYO PERSONA DE ESC. REC. CON ENFERMED	Orden Pago N° A 045	1,000.00	0.00	131,449.20
1,517.00	15/07/2014	APOYO PERSONA DE ESC. REC. Y SIN POSIBIL	Orden Pago N° A 043	2,000.00	0.00	133,449.20
1,517.00	15/07/2014	APOYO PERSONA DISCAPACITADA DE ESC. RE	Orden Pago N° A 043	500.00	0.00	133,949.20
1,549.00	18/07/2014	APOYO A PERS.DE ESC.REC. Y SIN POSIBILIDA	Orden Pago N° A 047	300.00	0.00	134,249.20
			JULIO	5,500.00	0.00	\$134,249.20
Saldo Inicial:			\$134,249.20			
AGOSTO						
1,720.00	01/08/2014	APOYO PERS.ESC.REC. Y SIN POSIBILIDAD DE T	Orden Pago N° A 052	500.00	0.00	134,749.20
1,756.00	08/08/2014	1 CORONA FLORAL P/CEPELIO DEL SR. PEDRO R	Nota Vta N° 329	400.00	0.00	135,149.20
1,828.00	15/08/2014	1 CORONA P/PERSONA FALLECIDA DE ESTA PO	Nota Vta N° 330	400.00	0.00	135,549.20
1,846.00	15/08/2014	APOYO PERES.ESC.REC. CON ENFERMEDAD CR	Orden Pago N° A 057	1,000.00	0.00	136,549.20
1,846.00	15/08/2014	APOYO PERS.ESC.REC. Y SIN POSIBILIDAD DE T	Orden Pago N° A 055	2,000.00	0.00	138,549.20
1,846.00	15/08/2014	APOYO A PERS.ESC. REC Y SIN POSIBILIDAD D	Orden Pago N° A 055	700.00	0.00	139,249.20
1,850.00	15/08/2014	APOYO A PERSONA DISCAPACITADA DE ESC. R	Orden Pago N° A 055	500.00	0.00	139,749.20
1,868.00	21/08/2014	ESTUDIOS REALIZADOS A TESORERO	Factura N° A 24787	1,330.00	0.00	141,079.20
1,965.00	31/08/2014	APOYO A PERS.ESC.REC. Y SIN POSIBILIDAD D	Orden Pago N° A 061	700.00	0.00	141,779.20
1,965.00	31/08/2014	APOYO A PERS.ESC.REC. Y SIN POSIBILIDAD D	Orden Pago N° A 061	2,000.00	0.00	143,779.20
1,965.00	31/08/2014	APOYO PERS. DE ESC. REC. CON ENFERMEDAD	Orden Pago N° A 063	1,000.00	0.00	144,779.20
			AGOSTO	10,530.00	0.00	\$144,779.20
Saldo Inicial:			\$144,779.20			
SEPTIEMBRE						
1,992.00	04/09/2014	APOYO PERSONA DISCAPACITADA Y SIN POSI	Orden Pago N° A 063	500.00	0.00	145,279.20
2,087.00	05/09/2014	EVALUACION TOXICOLOGICA A DAVID Y HERM	Factura N° 2812	406.00	0.00	145,685.20
2,075.00	15/09/2014	APOYO A PERS.DISCAPACITADA DE ESC. REC. D	Orden Pago N° A 066	500.00	0.00	146,185.20
2,075.00	15/09/2014	APOYO PERS.DE ESC.REC. Y SIN POSIBILIDAD D	Orden Pago N° A 066	2,000.00	0.00	148,185.20
2,075.00	15/09/2014	APOYO PERS.DE ESC.REC. CON ENFERMEDAD C	Orden Pago N° A 068	1,000.00	0.00	149,185.20
2,075.00	15/09/2014	APOYO PERS.DE ESC.REC. Y SIN POSIBILIDAD D	Orden Pago N° A 066	700.00	0.00	149,885.20
2,115.00	19/09/2014	APOYO P/COMPRA DE MEDICAMENTO A PERS	Orden Pago N° A 065	500.00	0.00	150,385.20
2,115.00	19/09/2014	APOYO P/COMPRA DE MEDICAMENTO A PERS	Orden Pago N° A 072	300.00	0.00	150,685.20
2,080.00	19/09/2014	APOYO A PERSONA DE ESC. RECURSOS DE ES	Orden Pago N° A 072	1,000.00	0.00	151,685.20
2,134.00	22/09/2014	APOYO PERSONA LESIONADA EN EL PALO ENC	Orden Pago N° A 072	1,200.00	0.00	152,885.20
2,186.00	30/09/2014	APOYO PERSONA LESIONADA EN EL PALO ENC	Orden Pago N° A 077	1,200.00	0.00	154,085.20
			SEPTIEMBRE	9,306.00	0.00	\$154,085.20
Saldo Inicial:			\$154,085.20			
OCTUBRE						
2,227.00	06/10/2014	APOYO A PERSONA LESIONADA EN EL PALO EN	Orden Pago N° A 077	1,200.00	0.00	155,285.20
2,419.00	15/10/2014	APOYO PERSONA LESIONADA EN PALO ENCEBA	Orden Pago N° A 084	1,200.00	0.00	156,485.20
			OCTUBRE	2,400.00	0.00	\$156,485.20
Saldo Inicial:			\$156,485.20			
NOVIEMBRE						
2,464.00	03/11/2014	APOYO CON PAGO ALIMENTOS P/MINISVALUD	Factura N° 20	348.00	0.00	156,833.20
2,550.00	12/11/2014	2DA. QUINC. DE OCT. APOYO PERSONA DE ES	Orden Pago N° A 090	2,000.00	0.00	158,833.20
2,550.00	12/11/2014	2DA. QUINC. DE OCT. APOYO PERSONA DE ES	Orden Pago N° A 091	1,000.00	0.00	159,833.20
2,550.00	12/11/2014	2DA. QUINC. DE OCT. APOYO PERSONA DE ES	Orden Pago N° A 090	700.00	0.00	160,533.20
2,562.00	14/11/2014	1RA. DE NOV. APOYO PERS.DISC. DE ESC. REC	Orden Pago N° A 092	500.00	0.00	161,033.20
2,554.00	14/11/2014	APOYO A PER.ESC.CON ENFERMEDAD CRONIC	Orden Pago N° A 094	1,000.00	0.00	162,033.20
2,554.00	14/11/2014	APOYO A PER.DE ESC.RECURSOS Y SIN POSIB	Orden Pago N° A 092	700.00	0.00	162,733.20
2,554.00	14/11/2014	APOYO A PER.DE ESC.RECURSOS Y SIN POSIB	Orden Pago N° A 092	2,000.00	0.00	164,733.20
2,559.00	14/11/2014	APOYO PERSONA DISCAPACITADA Y SIN POSI	Orden Pago N° A 090	500.00	0.00	165,233.20
2,576.00	15/11/2014	APOYO PERS.ESC.REC.	Orden Pago N° A 089	200.00	0.00	165,433.20
			NOVIEMBRE	8,948.00	0.00	\$165,433.20
Saldo Inicial:			\$165,433.20			
DICIEMBRE						
2,685.00	02/12/2014	2DA. QUINC. DE NOV. APOYO PERSONA DISCA	Orden Pago N° A 099	500.00	0.00	165,933.20
2,686.00	02/12/2014	2DA. DE NOV. APOYO PERS.ESC.REC.	Orden Pago N° A 099	1,000.00	0.00	166,933.20
2,686.00	02/12/2014	2DA. DE NOV. APOYO PERS.ESC.REC.	Orden Pago N° A 098	700.00	0.00	167,633.20
2,686.00	02/12/2014	2DA. DE NOV. APOYO PERS.ESC.REC.	Orden Pago N° A 098	2,000.00	0.00	169,633.20
			DICIEMBRE	4,200.00	0.00	\$169,633.20

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

FECHA: 15-dic-2014

Page 4 of 10

Póliza N°	Fecha	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
Ayudas sociales a personas			\$169,633.20	\$ 0.00	\$169,633.20	
5.2.4.3.0-443-401-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza				0.00		
ENERO		Saldo Inicial:	\$0.00			
91.00	15/01/2014	APOYO AL KINDER FRANCISCO MARQUEZ CON	Orden Pago N° B 506	1,560.00	0.00	1,560.00
91.00	15/01/2014	APOYO AL KINDER FRANCISCO MARQUEZ CON	Orden Pago N° B 505	1,560.00	0.00	3,120.00
91.00	15/01/2014	APOYO AL KINDER FRANCISCO MARQUEZ CON	Orden Pago N° B 506	1,560.00	0.00	4,680.00
91.00	15/01/2014	APOYO AL KINDER FRANCISCO MARQUEZ CON	Orden Pago N° B 505	1,560.00	0.00	6,240.00
82.00	15/01/2014	APOYO AL KINDER FRANCISCO MARQUEZ CON	Orden Pago N° B 506	1,560.00	0.00	7,800.00
82.00	15/01/2014	SERV.PREST. COMO MAESTRO DE MUSICA EN D	Orden Pago N° B 506	1,900.00	0.00	9,700.00
82.00	15/01/2014	APOYO ESC. MANUEL LOPEZ COTILLA DE CHOM	Orden Pago N° B 506	1,000.00	0.00	10,700.00
82.00	15/01/2014	APOYO ESC. E. ZAPATA DE LA MATA CON PAG	Orden Pago N° B 506	500.00	0.00	11,200.00
82.00	15/01/2014	APOYO A TELES. DE LA VILLA DE CBRO. CON P	Orden Pago N° B 506	500.00	0.00	11,700.00
82.00	15/01/2014	APOYO AL KINDER FRANCISCO MARQUEZ CON	Orden Pago N° B 506	1,575.00	0.00	13,275.00
82.00	15/01/2014	APOYO AL CAM CON PAGO DE INTENDENTE	Orden Pago N° B 506	1,200.00	0.00	14,475.00
82.00	15/01/2014	APOYO AL CADI CON PAGO DE VELADOR	Orden Pago N° B 506	300.00	0.00	14,775.00
82.00	15/01/2014	APOYO ESC. E. ZAPATA DE LA DELEGACION DE	Orden Pago N° B 506	500.00	0.00	15,275.00
82.00	15/01/2014	APOYO AL CAM CON PAGO DE CHOFER	Orden Pago N° B 506	1,200.00	0.00	16,475.00
208.00	22/01/2014	APOYO P/PAGO RENTA INMUEBLE DEL J.NIÑO	Orden Pago N° B 505	500.00	0.00	16,975.00
208.00	22/01/2014	APOYO P/PAGO RENTA INMUEBLE DEL J.NIÑO	Orden Pago N° B 505	500.00	0.00	17,475.00
208.00	22/01/2014	APOYO P/PAGO RENTA INMUEBLE DEL J.NIÑO	Orden Pago N° B 506	500.00	0.00	17,975.00
208.00	22/01/2014	APOYO P/PAGO RENTA INMUEBLE DEL J.NIÑO	Orden Pago N° B 505	500.00	0.00	18,475.00
181.00	30/01/2014	BIBLIOTECA ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA	Factura N° 466101002	689.00	0.00	19,164.00
181.00	30/01/2014	ARCHIVO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA	Factura N° 466101002	205.00	0.00	19,369.00
236.00	31/01/2014	APOYO A KINDER FRANCISCO MARQUEZ CON A	Orden Pago N° B 506	1,575.00	0.00	20,944.00
236.00	31/01/2014	APOYO A LA TELES. DE LA VILLA DE CBRO. CO	Orden Pago N° B 506	500.00	0.00	21,444.00
236.00	31/01/2014	APOYO A ESC.MANUEL LOPEZ COTILLA DE LA D	Orden Pago N° B 506	1,000.00	0.00	22,444.00
236.00	31/01/2014	APOYO AL CAM CON PAGO DE CHOFER	Orden Pago N° B 506	1,200.00	0.00	23,644.00
236.00	31/01/2014	APOYO AL C.A.M. CON PAGO DE INTENDENTE	Orden Pago N° B 506	1,200.00	0.00	24,844.00
236.00	31/01/2014	SERV.PREST. COMO MAESTRO DE MUSICA EN D	Orden Pago N° B 506	1,900.00	0.00	26,744.00
236.00	31/01/2014	APOYO A ESC.E.ZAPATA DE LA DELEGACION D	Orden Pago N° B 506	500.00	0.00	27,244.00
236.00	31/01/2014	APOYO A ESC.E.ZAPATA DE LA DELEGACION D	Orden Pago N° B 506	500.00	0.00	27,744.00
236.00	31/01/2014	APOYO A KINDER FRANCISCO MARQUEZ CON P	Orden Pago N° B 506	1,560.00	0.00	29,304.00
			ENERO	29,304.00	0.00	\$29,304.00
FEBRERO		Saldo Inicial:	\$29,304.00			
359.00	14/02/2014	KITS DE UTILES ESCOLARES P/ESCUELAS DEL M	Factura N° A 1035	379,001.00	0.00	408,305.00
360.00	14/02/2014	APOYO AL CAM CON PAGO DE CHOFER	Orden Pago N° B 506	1,200.00	0.00	409,505.00
360.00	14/02/2014	APOYO AL KINDER FRANCISCO MARQUEZ CON	Orden Pago N° B 506	1,560.00	0.00	411,065.00
360.00	14/02/2014	APOYO AL KINDER FRANCISCO MARQUEZ CON	Orden Pago N° B 506	1,575.00	0.00	412,640.00
360.00	14/02/2014	APOYO TELES. DE LA VILLA DE CBRO. CON PA	Orden Pago N° B 506	500.00	0.00	413,140.00
360.00	14/02/2014	APOYO ESC.E.ZAPATA DE LA DELEGACION LA M	Orden Pago N° B 506	500.00	0.00	413,640.00
360.00	14/02/2014	APOYO ESC.E.ZAPATA DE LA DELEGACION LA M	Orden Pago N° B 506	500.00	0.00	414,140.00
360.00	14/02/2014	SERV.PREST.COMO MAESTRO DE MUSICA EN D	Orden Pago N° B 506	1,900.00	0.00	416,040.00
360.00	14/02/2014	APOYO ESC.MANUEL L. COTILLA DE LA DELEGA	Orden Pago N° B 506	1,000.00	0.00	417,040.00
360.00	14/02/2014	APOYO AL CAM CON PAGO DE INTENDENTE	Orden Pago N° B 506	1,200.00	0.00	418,240.00
394.00	18/02/2014	APOYO AL INEA CON PAGO DE LUZ	No Aplica 46696090066	1,105.00	0.00	419,345.00
460.00	28/02/2014	APOYO AL KINDER FRANCISCO MARQUEZ CON	Orden Pago N° B 506	1,560.00	0.00	420,905.00
460.00	28/02/2014	APOYO AL KINDER FRANCISCO MARQUEZ CON	Orden Pago N° B 506	1,575.00	0.00	422,480.00
460.00	28/02/2014	APOYO A TELESECUNDARIA DE LA VILLA DE C	Orden Pago N° B 506	500.00	0.00	422,980.00
460.00	28/02/2014	APOYO A ESC. MANUEL LOPEZ COTILLA DE CH	Orden Pago N° B 506	1,000.00	0.00	423,980.00
460.00	28/02/2014	APOYO A MAESTRO QUE IMPARTE CLASES DE M	Orden Pago N° B 506	1,900.00	0.00	425,880.00
460.00	28/02/2014	APOYO AL CAM CENTRO DE ATENCION MULTIP	Orden Pago N° B 506	1,200.00	0.00	427,080.00
460.00	28/02/2014	APOYO A ESC. EMILIANO ZAPATA DE LA DELE	Orden Pago N° B 506	500.00	0.00	427,580.00
460.00	28/02/2014	APOYO A ESC. EMILIANO ZAPATA DE LA DELE	Orden Pago N° B 506	500.00	0.00	428,080.00
460.00	28/02/2014	APOYO AL CAM CENTRO DE ATENCION MULTIP	Orden Pago N° B 506	1,200.00	0.00	429,280.00
			FEBRERO	399,976.00	0.00	\$429,280.00
MARZO		Saldo Inicial:	\$429,280.00			
599.00	14/03/2014	APOYO AL KINDER FRANCISCO MARQUEZ CON	Orden Pago N° B 506	1,575.00	0.00	430,855.00
599.00	14/03/2014	APOYO A ESC. MANUEL LOPEZ COTILLA DE LA D	Orden Pago N° B 506	1,000.00	0.00	431,855.00
599.00	14/03/2014	APOYO ESC. E. ZAPATA DE LA DELEGACION DE	Orden Pago N° B 506	500.00	0.00	432,355.00
599.00	14/03/2014	APOYO A TELES. DE LA VILLA DE CBRO. CON P	Orden Pago N° B 506	500.00	0.00	432,855.00
599.00	14/03/2014	APOYO AL CAM CON PAGO DE INTENDENTE	Orden Pago N° B 506	1,200.00	0.00	434,055.00

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

FECHA: 15-dic-2014

Page 5 of 10

Póliza N°	Fecha	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
599.00	14/03/2014	APOYO AL CAM CON PAGO DE CHOFER	Orden Pago N° B 506	1,200.00	0.00	435,255.00
599.00	14/03/2014	APOYO A ESC. E. ZAPATA DE LA DELEGACION D	Orden Pago N° B 506	500.00	0.00	435,755.00
599.00	14/03/2014	SERV.PREST.COMO MAESTRO DE MUSICA EN D	Orden Pago N° B 506	1,900.00	0.00	437,655.00
599.00	14/03/2014	APOYO AL KINDER FRANCISCO MARQUEZ CON	Orden Pago N° B 506	1,560.00	0.00	439,215.00
620.00	20/03/2014	ARENA AMARILLA Y DE RIO P/MNTTO. ESC. PE	Factura N° D 52584	525.81	0.00	439,740.81
619.00	20/03/2014	MAT. P/MNTTO. DE LA ESC.PEDRO OGAZON D	Factura N° D 52583	1,174.68	0.00	440,915.49
686.00	24/03/2014	PRIMARIA AGUA FRIA PEDRO OGAZON MAT. P	Factura N° D 52702	1,065.77	0.00	441,981.26
685.00	24/03/2014	PRIMARIA AGUA FRIA PEDRO OGAZON MAT. P	Factura N° D 52703	363.19	0.00	442,344.45
661.00	25/03/2014	MNTTO. ESC. AGUA FRIA (HERRADURA)	Factura N° D 52755	45.00	0.00	442,389.45
661.00	25/03/2014	MNTTO. ESC. AGUA FRIA (HERRADURA)	Factura N° D 52755	36.00	0.00	442,425.45
660.00	25/03/2014	KINDER OBRERA CAL,CEMENTO,CLAVO, ALAMB	Factura N° D 52757	712.00	0.00	443,137.45
681.00	26/03/2014	KINDER FRANCISCO MARQUEZ MAT. P/MNTTO.	Factura N° D 52796	2,999.76	0.00	446,137.21
681.00	26/03/2014	KINDER FRANCISCO MARQUEZ MAT. P/MNTTO.	Factura N° D 52795	4,096.00	0.00	450,233.21
698.00	28/03/2014	BLOCK DE CONCRETO P MNTTO. KINDER DE L	Factura N° D 52867	1,829.85	0.00	452,063.06
712.00	28/03/2014	VESTUARIO PARA BALET DEL MUNICIPIO	Factura N° A 0000007	21,460.00	0.00	473,523.06
761.00	31/03/2014	ESC.PEDRO OGAZON AGUA FRIA REHABILITAC	Lista de Raya NOMIN	1,800.00	0.00	475,323.06
761.00	31/03/2014	ESC.PEDRO OGAZON AGUA FRIA REHABILITAC	Lista de Raya NOMIN	1,200.00	0.00	476,523.06
761.00	31/03/2014	ESC.PEDRO OGAZON AGUA FRIA REHABILITAC	Lista de Raya NOMIN	1,200.00	0.00	477,723.06
761.00	31/03/2014	MANO DE OBRA EN CONST.DE BARDAS PERIME	Lista de Raya NA	6,500.00	0.00	484,223.06
720.00	31/03/2014	APOYO ESC.MANUEL LOPEZ COTILLA DE LA DE	Orden Pago N° B 506	1,000.00	0.00	485,223.06
720.00	31/03/2014	APOYO ESC.EMILIANO ZAPATA DE LA DELEGA	Orden Pago N° B 506	500.00	0.00	485,723.06
720.00	31/03/2014	APOYO AL CAM CENTRO DE ATENCION MULTIP	Orden Pago N° B 506	1,200.00	0.00	486,923.06
720.00	31/03/2014	APOYO A LA TELESECUNDARIA DE LA VILLA DE	Orden Pago N° B 506	500.00	0.00	487,423.06
720.00	31/03/2014	APOYO A ESC. E. ZAPATA DE LA DELEGACION D	Orden Pago N° B 506	500.00	0.00	487,923.06
720.00	31/03/2014	APOYO AL KINDER FRANCISCO MARQUEZ CON	Orden Pago N° B 506	1,575.00	0.00	489,498.06
720.00	31/03/2014	APOYO AL CAM CENTR DE ATENCION MULTIPL	Orden Pago N° B 506	1,200.00	0.00	490,698.06
720.00	31/03/2014	APOYO AL KINDER FRANCISCO MARQUEZ CON	Orden Pago N° B 506	1,560.00	0.00	492,258.06
720.00	31/03/2014	SERV.PREST.COMO MAESTRO DE MUSICA EN D	Orden Pago N° B 506	1,900.00	0.00	494,158.06
715.00	31/03/2014	KINDER FRANCISCO MARQUEZ COL. OBRERA M	Factura N° D 52918	600.00	0.00	494,758.06
716.00	31/03/2014	PINTURA P/MNTTO. DE ESCUELAS (HERRADURA	Factura N° IABF 150	3,108.50	0.00	497,866.56
716.00	31/03/2014	PINTURA P/MNTTO. DE ESCUELAS (HERRADURA	Factura N° IABF 150	30.00	0.00	497,896.56
			MARZO	68,616.56	0.00	\$497,896.56
ABRIL	Saldo Inicial: \$497,896.56					
769.00	01/04/2014	KINDER FCO. MARQUEZ COL. OBRERA 7 SACO	Factura N° D 52968	840.00	0.00	498,736.56
781.00	02/04/2014	(HERRADURA) SERV. DE PIEDRA, ARENA Y GRA	Factura N° E 34	5,684.00	0.00	504,420.56
780.00	02/04/2014	KINDER FRANCISCO MARQUEZ (HERRADURA) 1	Factura N° D 52870	190.00	0.00	504,610.56
798.00	03/04/2014	KINDER FCO. MARQUEZ CON MANO DE OBRA D	Lista de Raya NA	7,650.00	0.00	512,260.56
799.00	03/04/2014	KINDER FCO. MARQUEZ MATERIAL P/MNTTO. D	Factura N° D 53057	312.00	0.00	512,572.56
800.00	04/04/2014	KINDER ALFREDO R. PLASCENCIA MATERIAL P	Factura N° D 53081	3,246.23	0.00	515,818.79
828.00	07/04/2014	APOYO AL INEEJAD P/PAGO DE ENERGIA ELEC	Factura N° 466960900	1,267.00	0.00	517,085.79
835.00	07/04/2014	KINDER FCO. MARQUEZ MAT. P/MNTTO. DEL M	Factura N° D 53153	2,159.11	0.00	519,244.90
834.00	07/04/2014	KINDER FRANCISCO MARQUEZ MAT. P/MNTTO.	Factura N° D 53152	888.00	0.00	520,132.90
841.00	08/04/2014	COLEGIO ALFREDO R. PLASCENCIA MAT. P/MN	Factura N° D 53216	238.00	0.00	520,370.90
840.00	08/04/2014	COLEGIO ALFREDO R. PLASCENCIA MAT. P/MN	Factura N° D 53217	215.76	0.00	520,586.66
853.00	09/04/2014	KINDER FCO. MARQUEZ (HERRADURA) MAT. P	Factura N° D 53268	858.20	0.00	521,444.86
879.00	15/04/2014	APOYO CON PAGO DE VELADOR EN EL KINDER	Orden Pago N° A 001	1,560.00	0.00	523,004.86
879.00	15/04/2014	APOYO ESC. E.ZAPATA DE LA DELEGACION DE L	Orden Pago N° A 002	500.00	0.00	523,504.86
879.00	15/04/2014	SERV.PREST.COMO MAESTRO DE MUSICA EN E	Orden Pago N° A 001	1,900.00	0.00	525,404.86
879.00	15/04/2014	APOYO AL "CAM" CENTRO DE ATENCION MULT	Orden Pago N° A 000	1,200.00	0.00	526,604.86
879.00	15/04/2014	APOYO A LA TELESECUNDARIA DE LA VILLA DE	Orden Pago N° A 004	500.00	0.00	527,104.86
879.00	15/04/2014	APOYO A ESC.MANUEL LOPEZ COTILLA DE LA D	Orden Pago N° A 002	1,000.00	0.00	528,104.86
879.00	15/04/2014	APOYO AL "CAM" CENTRO DE ATENCION MULT	Orden Pago N° A 000	1,200.00	0.00	529,304.86
879.00	15/04/2014	APOYO A KINDER FCO. MARQUEZCON PAG OD	Orden Pago N° A 000	1,575.00	0.00	530,879.86
879.00	15/04/2014	APOYO ESC.E.ZAPATA T.M. DE LA DELEGACION D	Orden Pago N° A 002	500.00	0.00	531,379.86
1,012.00	28/04/2014	APOYO A LA PREPARATORIA REG.TEQUILA MO	Orden Pago N° A 008	2,000.00	0.00	533,379.86
			ABRIL	35,483.30	0.00	\$533,379.86
MAYO	Saldo Inicial: \$533,379.86					
1,028.00	07/05/2014	PREESCOLAR LA MATA MATERIAL P/MNTTO DE	Factura N° D 54137	3,965.16	0.00	537,345.02
1,027.00	07/05/2014	PREESCOLAR LA MATA MATERIAL P/MNTTO. D	Factura N° D 54138	807.21	0.00	538,152.23
1,026.00	07/05/2014	PREESC. EL CERRITO CAL, CEMENTO, TINACO,	Factura N° D 54102	3,155.05	0.00	541,307.28
1,025.00	07/05/2014	TANQUE, TAZA, LAVABO, JUEGO ACCESORIOS P	Factura N° D 54103	2,529.87	0.00	543,837.15
1,036.00	08/05/2014	PINTURA P/ESC. PEDRO OGAZON DE CHOME	Factura N° 081200000	1,724.00	0.00	545,561.15

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

FECHA: 15-dic-2014

Page 6 of 10

Póliza N°	Fecha	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
1,038.00	09/05/2014	CEPILLO P/PREESCOLAR E. ZAPATA EL CERRIT	Factura N° D 54191	32.60	0.00	545,593.75
1,037.00	09/05/2014	PRRESC. E.ZAPATA, EL CERRITO, CEMENTO, M	Factura N° D 54190	1,015.58	0.00	546,609.33
1,043.00	13/05/2014	MAT. P/ESC. DEL CERRITO (CUCHARA, ESPONJA	Factura N° D 54289	415.59	0.00	547,024.92
1,046.00	14/05/2014	PREESCOLAR DEL CERRITO MATERIAL PARA M	Factura N° D 54328	266.08	0.00	547,291.00
1,059.00	15/05/2014	PREESCOLAR DEL CERRITO MATERIAL P/MNTT	Factura N° D 54371	255.78	0.00	547,546.78
1,074.00	15/05/2014	APOYO AL KINDER FRANCISCO MARQUEZ CON	Orden Pago N° A 013	1,575.00	0.00	549,121.78
1,074.00	15/05/2014	APOYO AL CAM CON PAGO DE CHOFER	Orden Pago N° A 013	1,200.00	0.00	550,321.78
1,074.00	15/05/2014	APOYO AL CAM CON PAGO DE INTENDENTE	Orden Pago N° A 013	1,200.00	0.00	551,521.78
1,074.00	15/05/2014	APOYO AL ESC.E.ZAPATA DE LA MATA T.V. CO	Orden Pago N° A 014	500.00	0.00	552,021.78
1,074.00	15/05/2014	APOYO AL ESC.E.ZAPATA DE LA MATA T.M. CO	Orden Pago N° A 014	500.00	0.00	552,521.78
1,074.00	15/05/2014	APOYO AL ESC.MANUEL L. COTILLA DE CHOME	Orden Pago N° A 014	1,000.00	0.00	553,521.78
1,088.00	19/05/2014	PREESCOLAR DEL CERRITO REPUESTO CORTAD	Factura N° D 54403	150.67	0.00	553,672.45
1,092.00	20/05/2014	APOYO CON TRASLASO A ALUMNOS DEL AMAR	Orden Pago N° A 021	4,000.00	0.00	557,672.45
1,100.00	20/05/2014	PREESCOLAR EL CERRITO CEMENTO Y CAL P/	Factura N° D 54523	797.31	0.00	558,469.76
1,140.00	27/05/2014	APOYO A CECYTEJ 2014 PARA EVENTO EMBAJA	Orden Pago N° A 025	1,000.00	0.00	559,469.76
			MAYO	26,089.90	0.00	\$559,469.76
JUNIO		Saldo Inicial:	\$559,469.76			
1,453.00	02/06/2014	VIAJE DE ARENA P/PREESCOLAR DE LA DELEGL	Orden Pago N° A 423	400.00	0.00	559,869.76
1,253.00	03/06/2014	CEMENTO P/PREESCOLAR DEL CERRITO	Factura N° D 54940	119.49	0.00	559,989.25
1,258.00	04/06/2014	PREESCOLAR EL CERRITO MATERIAL P/MNTTO	Factura N° D 55053	594.62	0.00	560,583.87
1,273.00	10/06/2014	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA BIBLIOTECA	No Aplica 46610100290	80.00	0.00	560,663.87
1,281.00	10/06/2014	CONST.BARDA PERIMETRAL EN PREESC. FCO. M	Lista de Raya NOMIN	6,755.00	0.00	567,418.87
1,281.00	10/06/2014	REH. PREESC.E. ZAPATA EL CERRITO DEL 12 A	Lista de Raya NOMIN	1,800.00	0.00	569,218.87
1,281.00	10/06/2014	REH. PREESC.E. ZAPATA EL CERRITO DEL 12 A	Lista de Raya NOMIN	1,200.00	0.00	570,418.87
1,281.00	10/06/2014	REH. PREESC.E. ZAPATA EL CERRITO DEL 12 A	Lista de Raya NOMIN	1,200.00	0.00	571,618.87
1,281.00	10/06/2014	REH. PREESC.E. ZAPATA EL CERRITO DEL 19 A	Lista de Raya NOMIN	1,800.00	0.00	573,418.87
1,281.00	10/06/2014	REH. PREESC.E. ZAPATA EL CERRITO DEL 19 A	Lista de Raya NOMIN	1,200.00	0.00	574,618.87
1,281.00	10/06/2014	REH. PREESC.E. ZAPATA EL CERRITO DEL 19 A	Recibo Hrios N° NOMI	1,200.00	0.00	575,818.87
1,281.00	10/06/2014	NOM.HEN.PREESCOLAR E. ZAPATA DELEGACIO	Lista de Raya NOMIN	2,600.00	0.00	578,418.87
1,276.00	11/06/2014	PREESC. EL CERRITO VALVULA DE LLENADO	Factura N° D 55111	50.00	0.00	578,468.87
1,276.00	11/06/2014	PREESC. EL CERRITO CEMENTO, CLAVO	Factura N° D 55251	37.89	0.00	578,506.76
1,276.00	11/06/2014	PREESC. EL CERRITO ABRAZADERA Y CLAVO P	Factura N° D 55284	43.58	0.00	578,550.34
1,321.00	13/06/2014	SERV.PREST.COMO MAESTRO DE MUSICA EN D	Orden Pago N° A 032	1,900.00	0.00	580,450.34
1,321.00	13/06/2014	APOYO AL CAM CON PAGO DE INTENDENTE CO	Orden Pago N° A 031	1,200.00	0.00	581,650.34
1,321.00	13/06/2014	APOYO AL CAM CON PAGO DE CHOFER CORRES	Orden Pago N° A 031	1,200.00	0.00	582,850.34
1,321.00	13/06/2014	APOYO A ESC. E. ZAPATA EN LA DELEGACION D	Orden Pago N° A 032	500.00	0.00	583,350.34
1,321.00	13/06/2014	APOYO A ESC. MANUEL L. COTILLA DE CHOME C	Orden Pago N° A 032	1,000.00	0.00	584,350.34
1,321.00	13/06/2014	APOYO A ESC. E. ZAPATA DE LA DELEGACION D	Orden Pago N° A 032	500.00	0.00	584,850.34
1,321.00	13/06/2014	APOYO A KINDER FCO. MARQUEZ CON PAGO D	Orden Pago N° A 031	1,575.00	0.00	586,425.34
1,348.00	18/06/2014	APOYO AL IEA PARA PAGO DE ENERGIA ELEC	No Aplica 46696090066	1,121.00	0.00	587,546.34
1,327.00	18/06/2014	PREESCOLAR DEL CERRITO MATERIAL P/MNTT	Factura N° D 55024	37.15	0.00	587,583.49
1,327.00	18/06/2014	PREESCOLAR DEL CERRITO MATERIAL P/MNTT	Factura N° D 55023	101.40	0.00	587,684.89
1,329.00	18/06/2014	PREESCOLAR DON BOSCO MATERIAL P/MNTTO	Factura N° D 55520	1,229.51	0.00	588,914.40
1,329.00	18/06/2014	PREESCOLAR DON BOSCO MATERIAL P/MNTTO	Factura N° D 55521	290.93	0.00	589,205.33
1,332.00	18/06/2014	CABLE,ADAPTADOR,SILICON,PIJA,RONDANA P	Factura N° D 53914	270.18	0.00	589,475.51
1,382.00	20/06/2014	REPARACION (PINTAR) 9 PIEZAS DE PINTARRO	Factura N° 1	2,610.00	0.00	592,085.51
1,371.00	23/06/2014	VIGAS P/ESCUELA DON BOSCO	Factura N° D 55754	1,507.73	0.00	593,593.24
1,370.00	23/06/2014	MAT. P/ESC.DON BOSCO VIGAS DE FIERRO P/	Factura N° D 55691	4,879.55	0.00	598,472.79
1,369.00	23/06/2014	MATERIAL P/ESCUELA DON BOSCO, CLAVO CO	Factura N° D 55736	71.77	0.00	598,544.56
1,405.00	23/06/2014	CLASES TALLER DE TEATRO IMPARTIDO EN CA	Orden Pago N° A 035	1,900.00	0.00	600,444.56
1,374.00	24/06/2014	MATERIAL P/ESCUELA GABRIELA MISTRAL	Factura N° BDCF 401	1,405.50	0.00	601,850.06
1,373.00	24/06/2014	MATERIAL P/ESC. GABRIELA MISRAL	Factura N° D 55775	2,599.56	0.00	604,449.62
1,372.00	24/06/2014	MAT. P/ESC.GABRIELA MISTRAL MANGUERA,BOT	Factura N° D 55774	115.02	0.00	604,564.64
1,441.00	27/06/2014	NOM.ESC.GABRIELA MISTRAL DON BOSCO SE	Lista de Raya NOMIN	800.00	0.00	605,364.64
1,452.00	30/06/2014	APOYO AL CAM. CON PAGO DE INTENDENTE C	Orden Pago N° A 037	1,200.00	0.00	606,564.64
1,452.00	30/06/2014	APOYO AL CAM. CON PAGO DE CHOFER CORRE	Orden Pago N° A 039	1,200.00	0.00	607,764.64
			JUNIO	48,294.88	0.00	\$607,764.64
JULIO		Saldo Inicial:	\$607,764.64			
1,462.00	03/07/2014	CLASES DE TEATRO IMPARTIDO EN CASA DE L	Orden Pago N° A 040	1,900.00	0.00	609,664.64
1,463.00	03/07/2014	APOYO A PREESCOLAR NIÑOS HEROES AL TRO	Orden Pago N° A 041	3,000.00	0.00	612,664.64
1,475.00	08/07/2014	ESC. DONB OSKO CEMENTO, CASTILLO Y ALAMB	Factura N° D 56287	478.13	0.00	613,142.77
1,492.00	11/07/2014	APOYO PAGO ENTRADA A TROMPO MAGINA A L	Orden Pago N° A 042	1,800.00	0.00	614,942.77

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

FECHA: 15-dic-2014

Page 7 of 10

Póliza N°	Fecha	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
1,502.00	14/07/2014	AEROSOL P/ ESC. DON BOSCO	Factura N° D 56525	88.64	0.00	615,031.41
1,500.00	14/07/2014	800 TABLETAS P/ESC. DE DON BOSCO	Factura N° D 56517	1,415.20	0.00	616,446.61
1,517.00	15/07/2014	APOYO AL CAM CENTRO DE ATENCION MULTIP	Orden Pago N° A 042	1,200.00	0.00	617,646.61
1,517.00	15/07/2014	APOYO AL CAM CENTRO DE ATENCION MULTIP	Orden Pago N° A 042	1,200.00	0.00	618,846.61
1,517.00	15/07/2014	APOYO A KINDER FCO. MARQUEZ CON PAGO D	Orden Pago N° A 043	1,575.00	0.00	620,421.61
1,517.00	15/07/2014	SERV.PREST.COMO MAESTRO DE MUSICA EN D	Orden Pago N° A 047	1,700.00	0.00	622,121.61
1,517.00	15/07/2014	APOYO A ESC. E. ZAPATA DE LA DELEGACION D	Orden Pago N° A 043	500.00	0.00	622,621.61
1,517.00	15/07/2014	APOYO A ESC. MANUEL L. COTILLA DE LA DEL	Orden Pago N° A 047	750.00	0.00	623,371.61
1,517.00	15/07/2014	APOYO A ESC. E. ZAPATA DE LA DELEGACION D	Orden Pago N° A 043	500.00	0.00	623,871.61
1,527.00	15/07/2014	MAT. P/ESC. DE DON BOSCO,TANQUE,TAZA,MAN	Factura N° D 56586	3,957.68	0.00	627,829.29
1,531.00	16/07/2014	CLASES DE TALLER DE TEATRO IMPARTIDA EN	Orden Pago N° A 048	1,900.00	0.00	629,729.29
1,552.00	18/07/2014	RAFIA,CLAVOS,ALAMBRE P/PROPAGANDA DE M	Factura N° D 56441	99.31	0.00	629,828.60
1,689.00	18/07/2014	MNTTO. ESCUELA DON BOSCO MANO DE OBRA	Lista de Raya NOMIN	4,200.00	0.00	634,028.60
1,690.00	18/07/2014	MNTTO. ESCUELA DON BOSCO MANO DE OBRA	Lista de Raya NOMIN	2,400.00	0.00	636,428.60
1,615.00	24/07/2014	SOLDADA DE VIGAS EN ESCUELA DON BOSCO	Factura N° 6	1,740.00	0.00	638,168.60
1,650.00	29/07/2014	CAL Y CEMENTO P/ESCUELA DON BOSCO	Factura N° D 57096	203.00	0.00	638,371.60
1,672.00	30/07/2014	MANGUERA PARA ESCUELA DON BOSCO	Factura N° D 57142	127.14	0.00	638,498.74
			JULIO	30,734.10	0.00	\$638,498.74
AGOSTO		Saldo Inicial:	\$638,498.74			
1,720.00	01/08/2014	APOYO AL CAM CENTRO DE ATENCION MULTIP	Orden Pago N° A 052	1,200.00	0.00	639,698.74
1,720.00	01/08/2014	APOYO AL CAM CENTRO DE ATENCION MULTIP	Orden Pago N° A 052	1,200.00	0.00	640,898.74
1,737.00	04/08/2014	CLASES DE TEATRO IMPARTIDO EN CASA DE L	Orden Pago N° A 051	1,900.00	0.00	642,798.74
1,739.00	06/08/2014	ESC. DON BOSCO 1 VIAJE DE ARENA DE RIO P	Factura N° D57340	35.79	0.00	642,834.53
1,738.00	06/08/2014	ESC. DON BOSCO CEMENTO. REDIMIX P/MNTTO	Factura N° D 57339	202.75	0.00	643,037.28
1,919.00	07/08/2014	MATERIAL P/TALLER DE VERANO EN BIBLIOT	Factura N° D 56168	588.61	0.00	643,625.89
1,741.00	07/08/2014	SEGUETA, CINTA TEFLON P/MNTTO. DE LA CA	Factura N° D 57373	269.00	0.00	643,894.89
1,747.00	07/08/2014	ESC. DON BOSCO, REAL FLEX, TOP TOTAL, VEL	Factura N° IABF 167	1,113.80	0.00	645,008.69
1,743.00	07/08/2014	ESC. DON BOSCO CEMENTO P/MNTTO. DE LA E	Factura N° D 56185	614.99	0.00	645,623.68
1,743.00	07/08/2014	ESC. DON BOSCO BLOCK DE CONCRETOP/MNTTO	Factura N° D 55939	581.86	0.00	646,205.54
1,743.00	07/08/2014	ESC. DON BOSCO VARILLA, DISCO AUST. MALL	Factura N° D 55940	484.11	0.00	646,689.65
1,756.00	08/08/2014	PALETAS PAYASO P/PREMIOS EN FIN DE CURS	Factura N° 867	351.60	0.00	647,041.25
1,757.00	08/08/2014	ESCUELA DON BOSCO PINTURA P/MNTTO. DE L	Factura N° IABF1677	517.50	0.00	647,558.75
1,850.00	15/08/2014	APOYO AL CAM CENTRO DE ATENCION MULTIP	Orden Pago N° A 055	1,200.00	0.00	648,758.75
1,850.00	15/08/2014	APOYO AL CAM CENTRO DE ATENCION MULTIP	Orden Pago N° A 055	1,200.00	0.00	649,958.75
1,846.00	15/08/2014	MAESTRO DE MUSICA EN DEIF. ESC. DEL MPI	Orden Pago N° A 055	1,700.00	0.00	651,658.75
1,846.00	15/08/2014	APOYO ESC.E.ZAPATA DE LA MATA CON PAGO D	Orden Pago N° A 056	500.00	0.00	652,158.75
1,846.00	15/08/2014	APOYO AL KINDER FCO. MARQUEZ CON PAGO D	Orden Pago N° A 055	1,575.00	0.00	653,733.75
1,846.00	15/08/2014	APOYO A ESC. E.ZAPATA DE LA DELEGACION D	Orden Pago N° A 055	500.00	0.00	654,233.75
1,846.00	15/08/2014	APOYO ESC.LOPEZ COTILLA DE LA DELEGACIO	Orden Pago N° A 056	750.00	0.00	654,983.75
1,793.00	15/08/2014	RENTA DE ANDAMIO P/REMODELAR LA FACHAD	Orden Pago N° A 058	900.00	0.00	655,883.75
1,787.00	15/08/2014	CLASES TALLER DE TEATRO IMPARTIDO EN CA	Orden Pago N° A 053	1,900.00	0.00	657,783.75
1,885.00	26/08/2014	APOYO AL INEA CON PAGO DE ENERGIA ELEC	No Aplica 46696090066	1,443.00	0.00	659,226.75
1,885.00	26/08/2014	APOYO AL INEA CON PAGO DE ENERGIA ELEC	No Aplica 46696090066	91.00	0.00	659,317.75
1,965.00	31/08/2014	APOYO AL KINDER FCO. MARQUEZ CON PAGO D	Orden Pago N° A 061	1,575.00	0.00	660,892.75
1,965.00	31/08/2014	APOYO A ESC. E. ZAPATA PAGO DE INTENDENT	Orden Pago N° A 062	500.00	0.00	661,392.75
1,965.00	31/08/2014	APOYO A ESC. E. ZAPATA DE LA MATA PAGO D	Orden Pago N° A 062	500.00	0.00	661,892.75
1,965.00	31/08/2014	APOYO A ESC. E. MANUEL L. COTILLA D CHOM	Orden Pago N° A 062	750.00	0.00	662,642.75
1,965.00	31/08/2014	SERV.PREST.COMO MAESTRO DE MUSICA EN D	Orden Pago N° A 063	1,700.00	0.00	664,342.75
			AGOSTO	25,844.01	0.00	\$664,342.75
SEPTIEMBRE		Saldo Inicial:	\$664,342.75			
2,081.00	01/09/2014	HERRADURA APOYO A PREESCOLAR CONAFE C	Factura N° MYBAS356	6,833.93	0.00	671,176.68
1,986.00	01/09/2014	PAGO CLASES TEATRO IMPARTIDA EN CASA D	Orden Pago N° A 060	1,900.00	0.00	673,076.68
2,081.00	01/09/2014	PINTURA Y BROCHA P/ESC.PREESCOLAR CONA	Factura N° D 58313	1,403.25	0.00	674,479.93
1,992.00	04/09/2014	APOYO AL CAM CON PAGO DE INTENDENTE CO	Orden Pago N° A 064	1,200.00	0.00	675,679.93
1,992.00	04/09/2014	APOYO AL CAM CON PAGO DE CHOFER CORRES	Orden Pago N° A 064	1,200.00	0.00	676,879.93
2,075.00	15/09/2014	APOYO AL CAM CON PAGO DE INTENDENTE CO	Orden Pago N° A 066	1,200.00	0.00	678,079.93
2,030.00	15/09/2014	CLASES DE TEATRO DE TALLER IMPARTIDO EN	Orden Pago N° A 069	1,900.00	0.00	679,979.93
2,075.00	15/09/2014	APOYO ESC.E.ZAPATA DELEGACION DE LA MAT	Orden Pago N° A 066	500.00	0.00	680,479.93
2,075.00	15/09/2014	APOYO ESC.E.ZAPATA DELEGACION DE LA MAT	Orden Pago N° A 066	500.00	0.00	680,979.93
2,075.00	15/09/2014	SERV.PRET.COMO MAESTRO DE MUSICA EN DI	Orden Pago N° A 066	1,700.00	0.00	682,679.93
2,075.00	15/09/2014	APOYO A KINDER FCO. MARQUES CON PAGO J	Orden Pago N° A 065	1,575.00	0.00	684,254.93
2,075.00	15/09/2014	APOYO A ESC.M.LOPEZ COTILLA DE CHOME CO	Orden Pago N° A 066	750.00	0.00	685,004.93

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

FECHA: 15-dic-2014

Page 8 of 10

Póliza N°	Fecha	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
2,075.00	15/09/2014	APOYO AL CAM CON PAGO DE CHOFER CORRES	Orden Pago N° A 065	1,200.00	0.00	686,204.93
2,117.00	22/09/2014	VESTUARIO PARA BALET DEL MUNICIPIO.	Factura N° A 0000025	36,134.00	0.00	722,338.93
2,142.00	24/09/2014	5 SACOS DE CEMENTO P/ESC. DON BOSCO GAB	Factura N° D 56641	614.92	0.00	722,953.85
2,165.00	30/09/2014	CLASES DE TEATRO IMPARTIDO EN LA CASA D	Orden Pago N° A 077	1,900.00	0.00	724,853.85
			SEPTIEMBRE	60,511.10	0.00	\$724,853.85
OCTUBRE		Saldo Inicial:	\$724,853.85			
2,276.00	15/10/2014	CLASES TALLER DE TEATRO IMPARTIDO EN CA	Orden Pago N° A 083	1,900.00	0.00	726,753.85
			OCTUBRE	1,900.00	0.00	\$726,753.85
NOVIEMBRE		Saldo Inicial:	\$726,753.85			
2,458.00	03/11/2014	CLASES TALLER DE TEATRO EN CASA DE LA CU	Orden Pago N° A 088	1,900.00	0.00	728,653.85
2,550.00	12/11/2014	2DA. QUINC. DE OCT. APOYO KINDER FCO. MA	Orden Pago N° A 089	1,575.00	0.00	730,228.85
2,550.00	12/11/2014	2DA. QUINC. DE OCT. APOYO ESC.L.COTILLA D	Orden Pago N° A 090	750.00	0.00	730,978.85
2,550.00	12/11/2014	2DA. QUINC. DE OCT. APOYO E.ZAPATA DE LA	Orden Pago N° A 090	500.00	0.00	731,478.85
2,550.00	12/11/2014	2DA. QUINC. DE OCT. SERV.PREST.COMO MAES	Orden Pago N° A 090	1,700.00	0.00	733,178.85
2,550.00	12/11/2014	2DA. QUINC. DE OCT. APOYO ESC. E. ZAPATA D	Orden Pago N° A 090	500.00	0.00	733,678.85
2,554.00	14/11/2014	1RA. DE NOV. APOYO KINDER FCO. MARQUEZ C	Orden Pago N° A 092	1,575.00	0.00	735,253.85
2,554.00	14/11/2014	1RA. DE NOV. SERV.PREST.COMO MAESTRO D	Orden Pago N° A 092	1,700.00	0.00	736,953.85
2,554.00	14/11/2014	1RA. DE NOV. APOYO ESC. E.ZAPATA EN LA DE	Orden Pago N° A 093	500.00	0.00	737,453.85
2,554.00	14/11/2014	1RA. DE NOV. APOYO ESC. E.ZAPATA EN LA DE	Orden Pago N° A 093	500.00	0.00	737,953.85
2,554.00	14/11/2014	1RA. DE NOV. APOYO ESC. MANUEL L. COTILL	Orden Pago N° A 092	750.00	0.00	738,703.85
2,542.00	15/11/2014	CLASES DE TALLER IMPARTIDO EN CASA DE L	Orden Pago N° A 096	1,900.00	0.00	740,603.85
2,594.00	19/11/2014	APOYO AL CAM CON PAGO DE INTENDENTE	Orden Pago N° A 092	1,200.00	0.00	741,803.85
2,593.00	19/11/2014	1RA. DE NOV. APOYO AL CAM CON PAGO DE C	Orden Pago N° A 092	1,200.00	0.00	743,003.85
2,592.00	19/11/2014	2DA. DE OCT. APOYO AL CAM CON PAGO DE C	Orden Pago N° A 089	1,200.00	0.00	744,203.85
2,591.00	19/11/2014	2DA. DE OCT. APOYO AL CAM CON PAGO DE I	Orden Pago N° A 089	1,200.00	0.00	745,403.85
			NOVIEMBRE	18,650.00	0.00	\$745,403.85
DICIEMBRE		Saldo Inicial:	\$745,403.85			
2,678.00	01/12/2014	2DA. DE NOV. CLASES DE TEATRO	Orden Pago N° A097	1,900.00	0.00	747,303.85
2,686.00	02/12/2014	2DA. DE NOV. APOYO ESC. MANUEL LOPEZ CO	Orden Pago N° A 099	750.00	0.00	748,053.85
2,686.00	02/12/2014	2DA. DE NOV. APOYO ESC. E. ZAPATA EN DEL	Orden Pago N° A 099	500.00	0.00	748,553.85
2,686.00	02/12/2014	2DA. DE NOV. APOYO ESC. E. ZAPATA EN DEL	Orden Pago N° A 099	500.00	0.00	749,053.85
2,685.00	02/12/2014	2DA. QUINC. DE NOV. APOYO AL CAM CON PA	Orden Pago N° A 099	1,200.00	0.00	750,253.85
2,685.00	02/12/2014	2DA. QUINC. DE NOV. APOYO AL CAM CON PA	Orden Pago N° A 099	1,200.00	0.00	751,453.85
2,686.00	02/12/2014	2DA. DE NOV. APOYO AL KINDER FCO. MARQUE	Orden Pago N° A 098	1,575.00	0.00	753,028.85
			DICIEMBRE	7,625.00	0.00	\$753,028.85
		Ayudas sociales a instituciones de enseñanza		\$753,028.85	\$0.00	\$753,028.85

5.2.4.3.0-445-401-00012		Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro		0.00		
ENERO		Saldo Inicial:	\$0.00			
42.00	09/01/2014	APOYO AL ASILO DE ANCIANOS P/PAGO DE NO	Lista de Raya NA	6,900.00	0.00	6,900.00
42.00	09/01/2014	APOYO AL ASILO DE ANCIANOS P/PAGO DE NO	Lista de Raya NA	6,900.00	0.00	13,800.00
82.00	15/01/2014	APOYO AL CENTRO DE SALUD CON PAG ODE I	Orden Pago N° B 506	500.00	0.00	14,300.00
80.00	15/01/2014	SUBSIDIO AL DIF MPAL. CORRESPONDIENTE A	No Aplica D 29210	80,000.00	0.00	94,300.00
81.00	15/01/2014	APOYO AL ASILO DE ANCIANOS P/PAGO DE NO	No Aplica NOMINA	6,900.00	0.00	101,200.00
81.00	15/01/2014	APOYO AL ASILO DE ANCIANOS P/PAGO DE NO	No Aplica NOMINA	6,900.00	0.00	108,100.00
198.00	31/01/2014	APOYO AL ASILO DE ANCIANOS PARA PAGO DE	Lista de Raya NA	6,900.00	0.00	115,000.00
194.00	31/01/2014	SUBSIDIO AL DIF MPAL. CORRESPONDIENTE A	No Aplica D 29219	80,000.00	0.00	195,000.00
236.00	31/01/2014	APOYO AL CADI CON PAGO DE VELADOR	Orden Pago N° B 506	300.00	0.00	195,300.00
236.00	31/01/2014	APOYO AL CENTRO DE SALUD CON PAGO DE I	Orden Pago N° B 506	500.00	0.00	195,800.00
			ENERO	195,800.00	0.00	\$195,800.00
FEBRERO		Saldo Inicial:	\$195,800.00			
360.00	14/02/2014	APOYO AL CENTRO DE SALUD CON PAGO DE I	Orden Pago N° B 506	500.00	0.00	196,300.00
360.00	14/02/2014	APOYO AL CADI CON PAGO DE VELADOR	Orden Pago N° B 506	300.00	0.00	196,600.00
347.00	14/02/2014	SUBSIDIO AL DIF MPAL. CORRESP. 1RA. QUINC	No Aplica D 29220	80,000.00	0.00	276,600.00
338.00	14/02/2014	APOYO AL ASILO DE ANCIANOS CON PAGO PA	Lista de Raya NA	6,900.00	0.00	283,500.00
460.00	28/02/2014	APOYO AL CADI CENTRO DE ATENCION AL DE	Orden Pago N° B 506	300.00	0.00	283,800.00
460.00	28/02/2014	APOYO AL CENTRO DE SALUD CON PAGO DE I	Orden Pago N° B 506	500.00	0.00	284,300.00
471.00	28/02/2014	SUBSIDIO AL DIF CORRESP. 2DA. QUINC. DE F	No Aplica D 29226	80,000.00	0.00	364,300.00
495.00	28/02/2014	APOYO AL ASILO DE ANCIANOS P/ASISTENCIA S	Lista de Raya NA	6,900.00	0.00	371,200.00
			FEBRERO	175,400.00	0.00	\$371,200.00

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

FECHA: 15-dic-2014

Page 9 of 10

Póliza N°	Fecha	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
MARZO		Saldo Inicial:	\$371,200.00			
599.00	14/03/2014	APOYO AL CENTRO DE SALUD CON PAGO DE I	Orden Pago N° B 506	500.00	0.00	371,700.00
599.00	14/03/2014	APOYO AL CADI CON PAGO DE VELADOR	Orden Pago N° B 506	300.00	0.00	372,000.00
583.00	14/03/2014	SUBSIDIO AL DIF CORRESP. A LA 1RA. QUINCE	No Aplica D 29229	80,000.00	0.00	452,000.00
593.00	14/03/2014	APOYO AL ASILO DE ANCIANOS P/PAGOS EN M	Lista de Raya NA	6,900.00	0.00	458,900.00
719.00	31/03/2014	SUBSIDIO AL DIF DE ESTE MPIO. CORRESP. A L	No Aplica NA	80,000.00	0.00	538,900.00
720.00	31/03/2014	APOYO AL CADE CENTRO DE ATENCION AL DE	Orden Pago N° B 506	300.00	0.00	539,200.00
720.00	31/03/2014	APOYO AL CENTRO DE SALUD DE ESTA POBLA	Orden Pago N° B 506	500.00	0.00	539,700.00
			MARZO	168,500.00	0.00	\$539,700.00
ABRIL		Saldo Inicial:	\$539,700.00			
775.00	01/04/2014	APOYO AL ASILO DE ANCIANOS CORRESP. A L	Lista de Raya NA	6,900.00	0.00	546,600.00
879.00	15/04/2014	APOYO AL CADI CON PAGO DE VELADOR	Orden Pago N° A 000	300.00	0.00	546,900.00
879.00	15/04/2014	APOYO AL CENTRO DE SALUD DE ESTA POBLA	Orden Pago N° A 001	500.00	0.00	547,400.00
928.00	16/04/2014	SUBSIDIO AL DIF CORRESP. 1RA. QUINC. DE A	No Aplica NA	80,000.00	0.00	627,400.00
884.00	16/04/2014	APOYO AL ASILO DE ANCIANOS CORRESP. 1RA	Lista de Raya NA	6,900.00	0.00	634,300.00
892.00	16/04/2014	APOYO A LA ASOCIACION DE BOMBEROS DE A	Orden Pago N° A 006	5,000.00	0.00	639,300.00
			ABRIL	99,600.00	0.00	\$639,300.00
MAYO		Saldo Inicial:	\$639,300.00			
1,074.00	15/05/2014	APOYO AL CENTRO DE SALUD CON PAGO DE I	Orden Pago N° A 013	500.00	0.00	639,800.00
1,061.00	15/05/2014	SUBSIDIO AL DIF CORRESP. 50% DE LA 2DA. Q	No Aplica NA	40,000.00	0.00	679,800.00
1,060.00	15/05/2014	SUBSIDIO AL DIF CORRESP. 1RA. QUINC. DE M	No Aplica NA	80,000.00	0.00	759,800.00
1,077.00	19/05/2014	APOYO AL ASILO DE ANCIANOS PARA PAGO A E	Lista de Raya NA	6,900.00	0.00	766,700.00
			MAYO	127,400.00	0.00	\$766,700.00
JUNIO		Saldo Inicial:	\$766,700.00			
1,300.00	13/06/2014	SUBSIDIO AL DIF MPAL. CORRESP. 1RA. QUINC	No Aplica NA	80,000.00	0.00	846,700.00
1,321.00	13/06/2014	APOYO AL CENTRO DE SALUD CON PAGO DE I	Orden Pago N° A 032	500.00	0.00	847,200.00
1,289.00	13/06/2014	APOYO AL ASILO DE ANCIANOS CORRESP. 2DA	Lista de Raya NOMIN	6,900.00	0.00	854,100.00
			JUNIO	87,400.00	0.00	\$854,100.00
JULIO		Saldo Inicial:	\$854,100.00			
1,468.00	04/07/2014	APOYO AL ASILO DE ANCIANOS DE ESTA POBL	Lista de Raya NOMIN	6,900.00	0.00	861,000.00
1,519.00	15/07/2014	SUBSIDIO AL DIF CORRESP. 1RA. QUINC. DE J	No Aplica RECIBO	80,000.00	0.00	941,000.00
1,528.00	15/07/2014	APOYO AL ASILO DE ANCIANOS P/PAGO DE NO	Lista de Raya NOMIN	6,900.00	0.00	947,900.00
1,549.00	18/07/2014	APOYO AL CADI CON PAGO DE VELADOR CORR	Orden Pago N° A 048	300.00	0.00	948,200.00
			JULIO	94,100.00	0.00	\$948,200.00
AGOSTO		Saldo Inicial:	\$948,200.00			
1,729.00	04/08/2014	PAGO VELADOR DEL CENTRO DE SALUD DE ES	Orden Pago N° A 051	500.00	0.00	948,700.00
1,729.00	04/08/2014	PAGO VELADOR DEL CENTRO DE SALUD DE ES	Orden Pago N° A 051	500.00	0.00	949,200.00
1,729.00	04/08/2014	PAGO VELADOR DEL CENTRO DE SALUD DE ES	Orden Pago N° A 051	500.00	0.00	949,700.00
1,729.00	04/08/2014	PAGO VELADOR DEL CENTRO DE SALUD DE ES	Orden Pago N° A 051	500.00	0.00	950,200.00
1,735.00	04/08/2014	ESC. DON BOSCO, MATERIAL P/MNTTO.ELECTR	Factura N° D 57268	1,165.49	0.00	951,365.49
1,734.00	04/08/2014	ESC. DON BOSCO CEPILLO P/PINTAR EN MNTTO	Factura N° D 57269	53.04	0.00	951,418.53
1,805.00	15/08/2014	SUBSIDIO AL DIF CORRESP. A LA 1RA. QUINC. D	No Aplica NA	40,000.00	0.00	991,418.53
1,802.00	15/08/2014	APOYO AL ASILO DE ANCIANOS CORRESP. 2DA	Lista de Raya NOMIN	6,900.00	0.00	998,318.53
1,802.00	15/08/2014	APOYO AL ASILO DE ANCIANOS CORRESP. 1RA	Lista de Raya NOMIN	6,900.00	0.00	1,005,218.53
1,846.00	15/08/2014	APOYO AL CADI CENTRO DE ATENCION AL DE	Orden Pago N° A 054	300.00	0.00	1,005,518.53
1,846.00	15/08/2014	APOYO AL CENTRO DE SALUD CON PAGO DE V	Orden Pago N° A 055	1,500.00	0.00	1,007,018.53
1,965.00	31/08/2014	APOYO AL CENTRO DE SALUD CON PAGO DE V	Orden Pago N° A 062	1,500.00	0.00	1,008,518.53
1,965.00	31/08/2014	APOYO AL CADI CON PAGO DE VELADOR CORR	Orden Pago N° A 062	300.00	0.00	1,008,818.53
			AGOSTO	60,618.53	0.00	\$1,008,818.53
SEPTIEMBRE		Saldo Inicial:	\$1,008,818.53			
2,014.00	09/09/2014	APOYO AL SILO DE ANCIANOS CORRESP. 2DA. Q	Lista de Raya NOMIN	6,900.00	0.00	1,015,718.53
2,075.00	15/09/2014	APOYO AL CADI CENTRO DE ATENCION AL DE	Orden Pago N° A 065	300.00	0.00	1,016,018.53
2,075.00	15/09/2014	APOYO AL CENTRO DE SALUD CON PAGO DE V	Orden Pago N° A 066	1,500.00	0.00	1,017,518.53
2,045.00	15/09/2014	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL CORRESP. A LA 1	No Aplica NA	80,000.00	0.00	1,097,518.53
			SEPTIEMBRE	88,700.00	0.00	\$1,097,518.53
OCTUBRE		Saldo Inicial:	\$1,097,518.53			
2,226.00	04/10/2014	APOYO AL SILO DE ANCIANOS PARA PAGO DE N	Lista de Raya NOMIN	6,900.00	0.00	1,104,418.53
2,277.00	15/10/2014	APOYO AL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	No Aplica NA	40,000.00	0.00	1,144,418.53
2,288.00	15/10/2014	APOYO AL ASILO DE ANCIANOS CON PAGO NO	Lista de Raya NOMIN	6,900.00	0.00	1,151,318.53
2,446.00	17/10/2014	SUBSIDIO AL DIF	No Aplica 978	20,000.00	0.00	1,171,318.53

H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

FECHA: 15-dic-2014

Page 10 of 10

<i>Póliza N°</i>	<i>Fecha</i>	<i>Fecha</i>		<i>Cargo(s)</i>	<i>Abono(s)</i>	<i>Saldo</i>
2,375.00	24/10/2014	APOYO AL ASILO DE ANCIANOS PARA PAGO DE	Lista de Raya NOMIN	6,900.00	0.00	1,178,218.53
			OCTUBRE	80,700.00	0.00	\$1,178,218.53
NOVIEMBRE		Saldo Inicial:	\$1,178,218.53			
2,544.00	05/11/2014	APOYO P/REUNION NACIONAL DE LA RED DE M	Factura N° ROE 1965	3,000.00	0.00	1,181,218.53
2,504.00	07/11/2014	2DA. SEPT. APOYO AL ASILO DE ANCIANOS DE	Lista de Raya NOMIN	6,900.00	0.00	1,188,118.53
2,550.00	12/11/2014	2DA. QUINC. DE OCT. APOYO APOYO AL CENTR	Orden Pago N° A 090	1,500.00	0.00	1,189,618.53
2,550.00	12/11/2014	2DA. QUINC. DE OCT. APOYO AL CADI CON PA	Orden Pago N° A 089	300.00	0.00	1,189,918.53
2,554.00	14/11/2014	1RA. DE NOV. APOYO AL CADI CON PAGO DE V	Orden Pago N° A 092	300.00	0.00	1,190,218.53
2,554.00	14/11/2014	1RA. DE NOV. APOYO AL CENTRO DE SALUD C	Orden Pago N° A 092	1,500.00	0.00	1,191,718.53
2,530.00	15/11/2014	SUBSIDIO AL DIF MPAL. CORRESP. 1RA. QUINC	No Aplica 997	80,000.00	0.00	1,271,718.53
			NOVIEMBRE	93,500.00	0.00	\$1,271,718.53
NOVIEMBRE		Saldo Inicial:	\$1,271,718.53			
2,686.00	02/12/2014	2DA. DE NOV. APOYO AL CENTRO DE SALUD C	Orden Pago N° A 098	1,500.00	0.00	1,273,218.53
2,686.00	02/12/2014	2DA. DE NOV. APOYO AL CADI CON PAGO DE V	Orden Pago N° A 098	300.00	0.00	1,273,518.53
			DICIEMBRE	1,800.00	0.00	\$1,273,518.53
		Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro		\$1,273,518.53	\$ 0.00	\$1,273,518.53