

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

FECHA: 24-ago-2015

Page 1 of 9

Póliza N°	Fecha	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
5.1.3.7.0-375-101-00001		Viáticos en el país		0.00		
ABRIL		Saldo Inicial:	\$0.00			
33	01/04/2013	REGISTRO DE SALDOS INICIALES AL 01 DE AB	No Aplica SALDOS IN	59,373.26	0.00	59,373.26
1	03/04/2013	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CD DE GD	Factura N° 14493	285.00	0.00	59,658.26
1	03/04/2013	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CD DE GD	Factura N° 1008	618.00	0.00	60,276.26
1	03/04/2013	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CD DE GD	Nota Vta N° 1554138	150.00	0.00	60,426.26
1	03/04/2013	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CD DE GD	Factura N° A 23549	660.00	0.00	61,086.26
1	03/04/2013	VIATICOS DE AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS P	Factura N° B9514	515.00	0.00	61,601.26
73	15/04/2013	PAGO DE VIATICOS A EL DIR DE SEGURIDAD P	Factura N° 34450	320.00	0.00	61,921.26
73	15/04/2013	PAGO DE VIATICOS A EL AUX DE TESORERIA R	Factura N° E 4850	500.00	0.00	62,421.26
73	15/04/2013	PAGO DE VIATICOS A LUIS VARGAS RANGEL P	Factura N° B 9695	800.00	0.00	63,221.26
73	15/04/2013	PAGO DE VIATICOS A LUIS VARGAS RANGEL P	Factura N° 17151	353.00	0.00	63,574.26
73	15/04/2013	PAGO DE VIATICOS A LUIS VARGAS RANGEL P	Nota Vta N° 857	175.00	0.00	63,749.26
73	15/04/2013	PAGO DE COMBUST. A EL TESORERO MPAL AD	Factura N° B 9730	780.00	0.00	64,529.26
73	15/04/2013	PAGO DE ESTACION A EL TESORERO MPAL AD	Nota Vta N° 2316	50.00	0.00	64,579.26
73	15/04/2013	PAGO DE ALIMENT. A EL TESORERO MPAL ADR	Factura N° P 26734	414.00	0.00	64,993.26
73	15/04/2013	PAGO DE ALIMENTO A EL TESORERO MPAL AD	Factura N° 15152	236.00	0.00	65,229.26
160	16/04/2013	COMBUSTIBLE PARA VIATICOS	Factura N° B9795	800.00	0.00	66,029.26
160	16/04/2013	ESTACIONAMIENTO	Nota Vta N° 6819	19.00	0.00	66,048.26
160	16/04/2013	CONSUMO DE ALIMENTOS	Nota Vta N° 860	212.00	0.00	66,260.26
160	16/04/2013	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 15322	400.00	0.00	66,660.26
96	23/04/2013	PAGO DE VIATICOS A ENC DE HACIENDA EDGA	Factura N° 7027	19.00	0.00	66,679.26
96	23/04/2013	PAGO DE VIATICOS A ENC DE HACIENDA EDGA	Factura N° 7047	19.00	0.00	66,698.26
96	23/04/2013	PAGO DE ALIMENTOS ENC DE HACIENDA EDG	Factura N° 2545	677.00	0.00	67,375.26
96	23/04/2013	PAGO DE VIATICOS A ENC DE HACIENDA EDGA	Factura N° 44240	328.00	0.00	67,703.26
96	23/04/2013	PAGO DE VIATICOS AL SR RICARDO PONCE OR	Factura N° 88348	500.00	0.00	68,203.26
96	23/04/2013	PAGO DE VIATICOS AL JOVEN JUAN MANUEL T	Factura N° 9394	320.00	0.00	68,523.26
96	23/04/2013	PAGO DE VIATICOS A JUAN MANUEL TORRES A	Nota Vta N° 2043	360.00	0.00	68,883.26
98	25/04/2013	PAGO DE VIATICOS A GLORIA EDITH SOLTERO	Nota Vta N° 0538	147.00	0.00	69,030.26
98	25/04/2013	PAGO DE VIATICOS A JOEL RAMIREZ ORTIZ PA	Factura N° 23084	260.00	0.00	69,290.26
98	25/04/2013	PAGO DE COMB. VIATICOS ENCARGADO DE HA	Factura N° B 9933	500.00	0.00	69,790.26
98	25/04/2013	PAGO DE EST. VIATICOS ENCARGADO DE HAC	Nota Vta N° 7119	45.00	0.00	69,835.26
98	25/04/2013	PAGO DE ALIMENTOS A ENCARGADO DE HACI	Factura N° P 27246	636.00	0.00	70,471.26
98	25/04/2013	PAGO DE VIATICOS A GLORIA EDITH SOLTERO	Nota Vta N° 0139	300.00	0.00	70,771.26
98	25/04/2013	PAGO DE VIATICOS A GLORIA EDITH SOLTERO	Nota Vta N° A 10677	850.22	0.00	71,621.48
159	25/04/2013	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 32901	290.00	0.00	71,911.48
161	30/04/2013	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VIATICOS	Factura N° 9613	500.00	0.00	72,411.48
161	30/04/2013	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VIATICOS	Factura N° 16119	500.00	0.00	72,911.48
			ABRIL	72,911.48	0.00	\$72,911.48
MAYO		Saldo Inicial:	\$72,911.48			
2	02/05/2013	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL AYUNTAM	Factura N° DOMPVZAAH	330.00	0.00	73,241.48
2	02/05/2013	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL AYUNTAM	Factura N° B9962	550.00	0.00	73,791.48
2	02/05/2013	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL AYUNTAM	Factura N° A01879	400.00	0.00	74,191.48
2	02/05/2013	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL AYUNTAM	Factura N° 795	244.00	0.00	74,435.48
2	02/05/2013	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL AYUNTAM	Nota Vta N° 3321	15.00	0.00	74,450.48
31	08/05/2013	PAGO DE CIATICOS A DIR DE DEP AGROPECURI	Factura N° B10099	500.00	0.00	74,950.48
31	08/05/2013	PAGO DE CIATICOS A DIR DE DEP AGROPECURI	Nota Vta N° 951	200.00	0.00	75,150.48
31	08/05/2013	PAGO DE CIATICOS A DIR DE DEP AGROPECURI	Nota Vta N° 4976	39.00	0.00	75,189.48
31	08/05/2013	PAGO DE CIATICOS A DIR DE DEP AGROPECURI	Nota Vta N° 2226536	20.00	0.00	75,209.48
31	08/05/2013	PAGO DE VIATICOS A AUX DE OBRAS PUBLICA	Factura N° DOMPVZAAH	275.00	0.00	75,484.48
31	08/05/2013	PAGO DE VIATICOS A AUX DE OBRAS PUBLICA	Factura N° 2575	445.00	0.00	75,929.48
31	08/05/2013	PAGO DE VIATICOS A ENC DE HACIENDA POR S	Factura N° 444	810.00	0.00	76,739.48
31	08/05/2013	PAGO DE VIATICOS A ENC DE HACIENDA POR S	Nota Vta N° 10398	450.00	0.00	77,189.48
34	13/05/2013	PAGO DE VIATICOS A EL PRESIDENTE DE ESTE	Factura N° 1907	2,927.00	0.00	80,116.48
34	13/05/2013	PAGO DE CIATICOS A RICARDO PONCE AUX DE	Factura N° E5615	500.00	0.00	80,616.48
34	13/05/2013	PAGO DE VIATICOS AL SR PRESIDENTE MPAL P	Factura N° 2576	445.00	0.00	81,061.48
34	13/05/2013	PAGO DE VIATICOS AL PRESIDETE MPAL POR S	Nota Vta N° 767569	21.20	0.00	81,082.68
34	13/05/2013	PAGO DE VIATICOS AL PRESIDETE MPAL POR S	Factura N° B101119	730.00	0.00	81,812.68
34	13/05/2013	PAGO DE CIATICOS A RICARDO PONCE AUX DE	Nota Vta N° 93146	500.00	0.00	82,312.68
68	16/05/2013	PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE MAPL PARA	Factura N° V-172045	568.00	0.00	82,880.68
68	16/05/2013	PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE MAPL PARA	Factura N° B10234	700.00	0.00	83,580.68
68	16/05/2013	PAGO DE CIATICOS A ENC DE HACIENDA MPAL	Nota Vta N° 899	250.00	0.00	83,830.68

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

FECHA: 24-ago-2015

Page 2 of 9

Póliza N°	Fecha	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
68	16/05/2013	PAGO DE CIATICOS A TESORERO MPAL OFICI	Factura N° BKGDLAAC	288.00	0.00	84,118.68
68	16/05/2013	PAGO DE CIATICOS A ENC DE HACIENDA MPAL	Nota Vta N° 800952	32.00	0.00	84,150.68
68	16/05/2013	PAGO DE CIATICOS A RICARDO PONCE OROZC	Factura N° B29513	500.00	0.00	84,650.68
68	16/05/2013	PAGO DE VIATICOS A RICARDO PONCE OROZC	Nota Vta N° 57867	49.00	0.00	84,699.68
68	16/05/2013	PAGO DE VIATICOS A RICARDO PONCE OROZC	Nota Vta N° 0299860	200.00	0.00	84,899.68
113	21/05/2013	PAGO DE VIATICOS A ALFREDO NATAN GOMEZ	Nota Vta N° 2120	150.00	0.00	85,049.68
113	21/05/2013	PAGO DE VIATICOS A ALFREDO NATAN GOMEZ	Factura N° 15971	200.00	0.00	85,249.68
113	21/05/2013	PAGO DE VIATICOS ALFREDO NATAN Y JUAN M	Nota Vta N° 7221	110.00	0.00	85,359.68
165	28/05/2013	PAGO DE VIATICOS A ENC DE HACIENDA Y DE E	Nota Vta N° 101237	16.00	0.00	85,375.68
165	28/05/2013	PAGO DE VIATICOS A ENC DE HACIENDA Y DE E	Factura N° 5629	321.32	0.00	85,697.00
165	28/05/2013	PAGO DE VIATICOS A ENC DE HACIENDA Y DE E	Factura N° CGDC2 41	433.50	0.00	86,130.50
165	28/05/2013	PAGO DE CIATICOS A ING LUIS VARGAS RANGE	Nota Vta N° 479630	600.00	0.00	86,730.50
165	28/05/2013	PAGO DE CIATICOS A ING LUIS VARGAS RANGE	Nota Vta N° 2236847	20.00	0.00	86,750.50
165	28/05/2013	PAGO DE CIATICOS A ING LUIS VARGAS RANGE	Nota Vta N° 4865	29.00	0.00	86,779.50
165	28/05/2013	PAGO DE VIATICOS A AUXILIAR DE OBRAS PU	Factura N° CGDC2 41	433.50	0.00	87,213.00
165	28/05/2013	PAGO DE VIATICOS A AUXILIAR DE OBRAS PU	Factura N° B 10349	550.00	0.00	87,763.00
165	28/05/2013	PAGO DE CIATICOS A LA SECRETARIO PARA S	Nota Vta N° 905	197.00	0.00	87,960.00
165	28/05/2013	PAGO DE CIATICOS A LA SECRETARIO PARA S	Factura N° 47380	378.00	0.00	88,338.00
165	28/05/2013	PAGO DE VIATICOS A OFICIAL DE REGISTRO C	Nota Vta N° 902	162.00	0.00	88,500.00
165	28/05/2013	PAGO DE VIATICOS A OFICIAL DE REGISTRO C	Factura N° B 10298	500.00	0.00	89,000.00
165	28/05/2013	PAGO DE VIATICOS A AUXILIAR DE TESORERI	Nota Vta N° 93170	500.00	0.00	89,500.00
165	28/05/2013	PAGO DE VIATICOS A TESORERO A TECOLOTL	Factura N° B 10330	500.00	0.00	90,000.00
165	28/05/2013	PAGO DE VIATICOS A TESORERO A TECOLOTL	Factura N° 52400	312.00	0.00	90,312.00
222	31/05/2013	PAGO DE VIATICOS A RICARDO PONCE OROZC	Factura N° E6167	500.00	0.00	90,812.00
222	31/05/2013	PAGO DE VIATICOS A DIR DE DEPARTAMENTO	Factura N° B10379	100.00	0.00	90,912.00
268	31/05/2013	PAGO DE VIATICOS A ENC DE MAQUINARIA PA	Factura N° 18117	300.00	0.00	91,212.00
262	31/05/2013	APOYO A POLICIAS PARA TRAMITER SU LICE	Factura N° B 9926	425.00	0.00	91,637.00
262	31/05/2013	APOYO A POLICIAS PARA TRAMITER SU LICE	Factura N° B 9823	570.00	0.00	92,207.00
262	31/05/2013	APOYO A POLICIAS PARA TRAMITER SU LICE	Factura N° 1959	517.00	0.00	92,724.00
262	31/05/2013	APOYO A POLICIAS PARA TRAMITER SU LICE	Nota Vta N° 222226	55.00	0.00	92,779.00
260	31/05/2013	PAGO DE VIATICOS A ALFONSO GOMEZ DIREC	Nota Vta N° 2146	445.00	0.00	93,224.00
263	31/05/2013	PAGO DE VIATICOS AL DIRECTOR DE SEGURID	Factura N° 9135	270.00	0.00	93,494.00
263	31/05/2013	PAGO DE VIATICOS AL DIRECTOR DE SEGURID	Factura N° A 3068	238.00	0.00	93,732.00
264	31/05/2013	PAGO DE VIATICOS DEL OFICIAL MAYOR Y EL E	Nota Vta N° 1636	60.00	0.00	93,792.00
264	31/05/2013	PAGO DE VIATICOS DEL OFICIAL MAYOR Y EL E	Factura N° 01928	250.00	0.00	94,042.00
264	31/05/2013	PAGO DE VIATICOS DEL OFICIAL MAYOR Y EL E	Factura N° B 10065	500.00	0.00	94,542.00
264	31/05/2013	PAGO DE VIATICOS DEL OFICIAL MAYOR Y EL E	Nota Vta N° -	40.00	0.00	94,582.00
265	31/05/2013	PAGO DE VIATICOS DEL DIRECTOR DE DEPART	Factura N° B 10222	550.00	0.00	95,132.00
265	31/05/2013	PAGO DE VIATICOS DEL DIRECTOR DE DEPART	Nota Vta N° 896	268.00	0.00	95,400.00
265	31/05/2013	PAGO DE VIATICOS DEL DIRECTOR DE DEPART	Nota Vta N° 2231389	65.00	0.00	95,465.00
265	31/05/2013	PAGO DE VIATICOS DEL DIRECTOR DE DEPART	Factura N° 18077	517.00	0.00	95,982.00
302	31/05/2013	PAGO DE VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICI	Factura N° 23825222	157.00	0.00	96,139.00
302	31/05/2013	PAGO DE VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICI	Factura N° T101904	21.00	0.00	96,160.00
302	31/05/2013	PAGO DE VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICI	Factura N° 213617	205.00	0.00	96,365.00
			MAYO	23,453.52	0.00	\$96,365.00
JUNIO		Saldo Inicial:	\$96,365.00			
496	01/06/2013	PAGO DE VIATICOS PARA TRAER PINOS DE GU	Factura N° A 3033	400.01	0.00	96,765.01
496	01/06/2013	PAGO DE VIATICOS PARA TRAER PINOS DE GU	Factura N° 10194	550.00	0.00	97,315.01
496	01/06/2013	PAGO DE VIATICOS PARA TRAER PINOS DE GU	Factura N° 10161	500.00	0.00	97,815.01
496	01/06/2013	PAGO DE VIATICOS PARA TRAER PINOS DE GU	Factura N° 3398	270.00	0.00	98,085.01
225	03/06/2013	PAGO DE VIATICOS A ELEMENTOS D PROTECCI	Factura N° 34835	385.00	0.00	98,470.01
225	03/06/2013	PAGO DE VIATICOS A ELEMENTOS D PROTECCI	Factura N° 10151	430.00	0.00	98,900.01
225	03/06/2013	PAGO DE CIATICOS AL PRESIDENTE MPAL PAR	Factura N° A337	457.00	0.00	99,357.01
340	05/06/2013	PAGO DE VIATICOS A EL LIC. LUIS ALBERTO R	Factura N° A1892	860.00	0.00	100,217.01
495	06/06/2013	PAGO DE VITICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD D	Factura N° 18197	251.00	0.00	100,468.01
495	06/06/2013	PAGO DE VITICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD D	Nota Vta N° 982	400.00	0.00	100,868.01
277	06/06/2013	PAGO POR BOLTO DE AVION A LA CD DE MEXI	Factura N° A-135	2,850.00	0.00	103,718.01
493	07/06/2013	PAGO DE VIATICOS PARA IR A LA SEDER Y SE	Factura N° B 10565	650.00	0.00	104,368.01
493	07/06/2013	PAGO DE VIATICOS PARA IR A LA SEDER Y SE	Nota Vta N° 5193	34.00	0.00	104,402.01
493	07/06/2013	PAGO DE VIATICOS PARA IR A LA SEDER Y SE	Nota Vta N° 2246491	20.00	0.00	104,422.01
493	07/06/2013	PAGO DE VIATICOS PARA IR A LA SEDER Y SE	Nota Vta N° 930	180.00	0.00	104,602.01
493	07/06/2013	PAGO DE VIATICOS PARA IR A LA SEDER Y SE	Factura N° 15590	330.00	0.00	104,932.01
305	11/06/2013	PAGO DE VIATICOS A AUXILIAR DE TESORERI	Factura N° E 6348	500.00	0.00	105,432.01

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

FECHA: 24-ago-2015

Page 3 of 9

Póliza N°	Fecha	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
347	11/06/2013	PAGO DE COMBUSTIBLE A EL DIR. DE OBRAS P	Factura N° 16068	150.00	0.00	105,582.01
487	14/06/2013	VIATICOS PARA VIAJAR A LA CD DE GUADALAJA	Nota Vta N° 8558	19.00	0.00	105,601.01
487	14/06/2013	VIATICOS PARA VIAJAR A LA CD DE GUADALAJA	Factura N° 15697	706.00	0.00	106,307.01
487	14/06/2013	VIATICOS PARA VIAJAR A LA CD DE GUADALAJA	Nota Vta N° 941	280.00	0.00	106,587.01
487	14/06/2013	VIATICOS PARA VIAJAR A LA CD DE GUADALAJA	Factura N° B 10676	800.00	0.00	107,387.01
323	16/06/2013	PAGO DE VIATICOS A EL LIC. ALFONSO GOMES	Factura N° 3023	98.01	0.00	107,485.02
323	16/06/2013	PAGO DE VIATICOS A EL LIC. ALFONSO GOMES	Factura N° P 27942	318.00	0.00	107,803.02
492	18/06/2013	PAGO DE VIATICOS PARA ASISTENCIA A TALLE	Factura N° 15653	400.00	0.00	108,203.02
492	18/06/2013	PAGO DE VIATICOS PARA ASISTENCIA A TALLE	Nota Vta N° 940	200.00	0.00	108,403.02
492	18/06/2013	PAGO DE VIATICOS PARA ASISTENCIA A TALLE	Factura N° B 10655	700.00	0.00	109,103.02
326	18/06/2013	PAGO DE VIATICOS A 5 PERSONAS DE ESTE HA	Factura N° VABO1892	519.50	0.00	109,622.52
326	18/06/2013	PAGO DE VIATICOS A ELEMNTOS DE SEGURIDA	Factura N° 2214	591.99	0.00	110,214.51
326	18/06/2013	PAGO DE VIATICOS AL SR RICARDO PONCE AU	Nota Vta N° 477675	500.00	0.00	110,714.51
326	18/06/2013	PAGO DE VIATICOS A 5 PERSONAS DE ESTE HA	Factura N° 0650	1,255.00	0.00	111,969.51
326	18/06/2013	PAGO DE VIATICOS A 5 PERSONAS DE ESTE HA	Factura N° B10710	720.00	0.00	112,689.51
326	18/06/2013	PAGO DE VIATICOS A 5 PERSONAS DE ESTE HA	Nota Vta N° 2253745	20.00	0.00	112,709.51
326	18/06/2013	PAGO DE VIATICOS A 5 PERSONAS DE ESTE HA	Factura N° 50348	386.00	0.00	113,095.51
326	18/06/2013	PAGO DE VIATICOS A ELEMNTOS DE SEGURIDA	Nota Vta N° 948	243.00	0.00	113,338.51
491	19/06/2013	PAGO DE VIATICOS PARA TRAER ARBOLES FR	Factura N° 2377	350.00	0.00	113,688.51
491	19/06/2013	PAGO DE VIATICOS PARA TRAER ARBOLES FR	Factura N° B10725	500.00	0.00	114,188.51
491	19/06/2013	PAGO DE VIATICOS PARA TRAER ARBOLES FR	Factura N° B10741	350.00	0.00	114,538.51
490	21/06/2013	PAGO DE VIATICOS PARA ASISTENCIA A EVENT	Nota Vta N° 204	250.00	0.00	114,788.51
336	21/06/2013	PAGO DE VIATICOS A ENCARGADO DE HACIEN	Nota Vta N° 2255826	55.00	0.00	114,843.51
336	21/06/2013	PAGO DE VIATICOS A ENCARGADO DE HACIEN	Nota Vta N° 180332	139.00	0.00	114,982.51
336	21/06/2013	PAGO DE VIATICOS A ENCARGADO DE HACIEN	Factura N° BKGDLAAC	106.00	0.00	115,088.51
336	21/06/2013	PAGO DE VIATICOS A ENCARGADO DE HACIEN	Factura N° 50756	392.00	0.00	115,480.51
336	21/06/2013	PAGO DE VIATICOS A ENCARGADO DE HACIEN	Factura N° B10779	750.00	0.00	116,230.51
336	21/06/2013	PAGO DE VIATICOS A DIR DE CATASTRO Y 3 P	Nota Vta N° 7321	120.00	0.00	116,350.51
336	21/06/2013	PAGO DE VIATICOS A DIR DE CATASTRO Y 3 P	Factura N° 33105	532.00	0.00	116,882.51
336	21/06/2013	PAGO DE VIATICOS A DIR DE CATASTRO Y 3 P	Nota Vta N° 2189	315.00	0.00	117,197.51
346	22/06/2013	PAGO DE VIATICOS A EL DIR. DE OBRAS PUBL	Nota Vta N° 2215	91.00	0.00	117,288.51
346	22/06/2013	PAGO DE VIATICOS A EL DIR. DE OBRAS PUBL	Factura N° 16123	600.00	0.00	117,888.51
351	24/06/2013	PAGO DE VIATICOS A EL DIRECTOR DE OBRAS	Factura N° 63131	50.00	0.00	117,938.51
351	24/06/2013	PAGO DE VIATICOS A EL DIRECTOR DE OBRAS	Factura N° A 25152	400.00	0.00	118,338.51
351	24/06/2013	PAGO DE VIATICOS A EL DIRECTOR DE OBRAS	Nota Vta N° 13581	130.00	0.00	118,468.51
351	24/06/2013	PAGO DE VIATICOS A EL DIRECTOR DE OBRAS	Nota Vta N° 0889	234.00	0.00	118,702.51
355	25/06/2013	PAGO DE VIATICOS A JUAN MANUEL TORRES A	Factura N° 14553	260.00	0.00	118,962.51
355	25/06/2013	PAGO DE VIATICOS A A NOE PADILLA VELZCO A	Factura N° 10506	700.00	0.00	119,662.51
355	25/06/2013	PAGO DE VIATICOS A A NOE PADILLA VELZCO A	Nota Vta N° 1146	65.00	0.00	119,727.51
355	25/06/2013	PAGO DE VIATICOS A A NOE PADILLA VELZCO A	Factura N° 15927	310.00	0.00	120,037.51
355	25/06/2013	PAGO DE VIATICOS A RICARDO PONCE OROZC	Factura N° E6633	500.00	0.00	120,537.51
355	25/06/2013	PAGO DE VIATICOS A RICARDO PONCE OROZC	Factura N° B30565	500.00	0.00	121,037.51
378	28/06/2013	PAGO DE VIATICOS A ELEMENTOS DE PROTEC	Factura N° 16121	100.00	0.00	121,137.51
378	28/06/2013	PAGO DE VIATICOS A ELEMENTOS DE PROTEC	Factura N° 16117	200.00	0.00	121,337.51
378	28/06/2013	PAGO DE VIATICOS A ELEMENTOS DE PROTEC	Nota Vta N° 942	245.00	0.00	121,582.51
378	28/06/2013	PAGO DE VIATICOS A JUES MUNICIPAL POR S	Factura N° 14572	420.00	0.00	122,002.51
378	28/06/2013	PAGO DE VIATICOS A AUXILIAR DE TESORERIA	Factura N° 3457	465.00	0.00	122,467.51
378	28/06/2013	PAGO DE VIATICOS A AUXILIAR DE TESORERIA	Factura N° B10840	700.00	0.00	123,167.51
			JUNIO	26,802.51	0.00	\$123,167.51
JULIO		Saldo Inicial:	\$123,167.51			
582	01/07/2013	PAGO DE ALIMENTOS AL PRESIDENTE MUNICI	Factura N° 245393	178.50	0.00	123,346.01
582	01/07/2013	PAGO DE ESTACIONAMIENTO	Factura N° 07826985	13.00	0.00	123,359.01
582	01/07/2013	PAGO DE ALIMENTOS PARA PRESIDENTE MUNI	Factura N° 16795	1,000.00	0.00	124,359.01
393	02/07/2013	PAGO DE VIATICOS A DIR DE ECOLOGIA PAR A	Nota Vta N° 4734	150.00	0.00	124,509.01
393	02/07/2013	PAGO DE VIATICOS A DIR DE ECOLOGIA PAR A	Nota Vta N° 51201	200.00	0.00	124,709.01
393	02/07/2013	PAGO DE VIATICOS A NOE PADILLA AUXILIAR D	Factura N° 2723	449.00	0.00	125,158.01
393	02/07/2013	PAGO DE VIATICOS A NOE PADILLA AUXILIAR D	Nota Vta N° 5568	12.00	0.00	125,170.01
393	02/07/2013	PAGO DE VIATICOS A NOE PADILLA AUXILIAR D	Nota Vta N° 5564	10.00	0.00	125,180.01
393	02/07/2013	PAGO DE VIATICOS A NOE PADILLA AUXILIAR D	Nota Vta N° 10355	15.00	0.00	125,195.01
393	02/07/2013	PAGO DE VIATICOS A NOE PADILLA AUXILIAR D	Factura N° 10671	300.00	0.00	125,495.01
393	02/07/2013	PAGO DE VIATICOS A NOE PADILLA AUXILIAR D	Factura N° 8178	410.00	0.00	125,905.01
571	04/07/2013	PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A MASCOTA	Nota Vta N° 2254	250.00	0.00	126,155.01
571	04/07/2013	PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A MASCOTA	Factura N° 10596	292.60	0.00	126,447.61

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

FECHA: 24-ago-2015

Page 4 of 9

Póliza N°	Fecha	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
404	05/07/2013	PAGO DE VIATICOS A TESORERO MPAL Y OFI	Nota Vta N° 768	350.00	0.00	126,797.61
404	05/07/2013	PAGO DE VIATICOS A TESORERO MPAL Y OFI	Factura N° B10988	600.00	0.00	127,397.61
572	05/07/2013	PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CD DE G	Factura N° B10989	830.00	0.00	128,227.61
572	05/07/2013	PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CD DE G	Nota Vta N° 981	229.00	0.00	128,456.61
572	05/07/2013	PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CD DE G	Factura N° 2266028	35.00	0.00	128,491.61
572	05/07/2013	PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CD DE G	Factura N° 11491	303.00	0.00	128,794.61
570	05/07/2013	PAGO DE VIATICOS PARA IR A LA CD DE GUDA	Nota Vta N° 2266339	30.00	0.00	128,824.61
570	05/07/2013	PAGO DE VIATICOS PARA IR A LA CD DE GUDA	Nota Vta N° 5683	12.00	0.00	128,836.61
570	05/07/2013	PAGO DE VIATICOS PARA IR A LA CD DE GUDA	Nota Vta N° 4455	160.00	0.00	128,996.61
570	05/07/2013	PAGO DE VIATICOS PARA IR A LA CD DE GUDA	Factura N° F13946	455.00	0.00	129,451.61
416	11/07/2013	PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE MPAL Y SI	Factura N° 0703	326.00	0.00	129,777.61
416	11/07/2013	PAGO DE CIATICOS AL LIC RICARDO PONCE A	Factura N° E7122	500.00	0.00	130,277.61
585	14/07/2013	PAGO DE ALIMENTOS A EL LIC. LUIS ALBERTO R	Factura N° 5920	400.00	0.00	130,677.61
586	15/07/2013	PAGO DE ALIMENTOS A EL LIC. LUIS ALBERTO R	Factura N° A356	233.00	0.00	130,910.61
588	15/07/2013	PAGO DE ALIMENTOS A EL PRESIDENTE MUNIC	Factura N° A358	400.00	0.00	131,310.61
421	16/07/2013	PAGO DE VIATICOS POR SU VIAJE A LA CD DE A	Factura N° 14571	275.00	0.00	131,585.61
425	16/07/2013	PAGO DE VIATICOS A EL SR RICARDO PONCE O	Factura N° E6882	500.00	0.00	132,085.61
425	16/07/2013	PAGO DE VIATICOS A CAROLINA YASMIN SER	Nota Vta N° 5820	12.00	0.00	132,097.61
425	16/07/2013	PAGO DE VIATICOS A CAROLINA YASMIN SER	Nota Vta N° 217	120.00	0.00	132,217.61
425	16/07/2013	PAGO DE VIATICOS A CAROLINA YASMIN SER	Factura N° B11086	500.00	0.00	132,717.61
421	16/07/2013	PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE MO	Factura N° 2359	220.00	0.00	132,937.61
592	16/07/2013	PAGO DE ALIMENTOS A EL PRESIDENTE MUNIC	Factura N° A357	200.00	0.00	133,137.61
569	17/07/2013	VIATICOS PARA VIAJAR A LA CD DE GDL A ENC	Factura N° 17904	300.00	0.00	133,437.61
569	17/07/2013	VIATICOS PARA VIAJAR A LA CD DE GDL A ENC	Nota Vta N° 1000	246.00	0.00	133,683.61
569	17/07/2013	VIATICOS PARA VIAJAR A LA CD DE GDL A ENC	Factura N° 5864	58.00	0.00	133,741.61
569	17/07/2013	VIATICOS PARA VIAJAR A LA CD DE GDL A ENC	Factura N° F14156	700.00	0.00	134,441.61
439	19/07/2013	PAGO DE VIATICOS A AUXILIAR DE TESORERI	Factura N° B-31185	500.00	0.00	134,941.61
439	19/07/2013	PAGO DE VIATICOS A DIREC DE SEGURIDAD P	Factura N° 10910	700.00	0.00	135,641.61
567	19/07/2013	PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA CD DE G	Factura N° 124	365.40	0.00	136,007.01
567	19/07/2013	PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA CD DE G	Factura N° 10972	800.00	0.00	136,807.01
590	21/07/2013	PAGO DE ALIMENTOS A EL LIC. LUIS ALBERTO R	Factura N° A362	300.00	0.00	137,107.01
589	22/07/2013	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL LIC. LUIS ALBE	Factura N° A347	350.00	0.00	137,457.01
568	24/07/2013	PAGO DE VIATICOS PARA SALIR A LA CD DE G	Factura N° 18609	553.00	0.00	138,010.01
568	24/07/2013	PAGO DE VIATICOS PARA SALIR A LA CD DE G	Factura N° B11193	650.00	0.00	138,660.01
587	29/07/2013	PAGO DE ALIMENTOS A EL PRESIDENTE MUNIC	Factura N° 2245	150.00	0.00	138,810.01
472	30/07/2013	PAGO DE CIATICOS A RICARDO PONCE OROZC	Factura N° B-31424	499.99	0.00	139,310.00
472	30/07/2013	PAGO DE VIATICOS A DIR DE DIRECCION ECO	Nota Vta N° 1616	100.00	0.00	139,410.00
472	30/07/2013	PAGO DE VIATICOS A DIR DE DIRECCION ECO	Nota Vta N° 264	84.00	0.00	139,494.00
472	30/07/2013	PAGO DE VIATICOS A DIREC DE FOMENTO AG	Nota Vta N° 2278294	45.00	0.00	139,539.00
472	30/07/2013	PAGO DE VIATICOS A DIREC DE FOMENTO AG	Factura N° 18636	200.00	0.00	139,739.00
472	30/07/2013	PAGO DE VIATICOS A DIREC DE FOMENTO AG	Nota Vta N° 13	150.00	0.00	139,889.00
472	30/07/2013	PAGO DE VIATICOS A DIREC DE FOMENTO AG	Factura N° F 14284	700.00	0.00	140,589.00
472	30/07/2013	PAGO DE VIATICOS A ENCARGADO DE HACIEN	Factura N° 30835	477.00	0.00	141,066.00
472	30/07/2013	PAGO DE VIATICOS A ENCARGADO DE HACIEN	Factura N° 11002	420.00	0.00	141,486.00
505	30/07/2013	PAGO DE VIATICOS A EL PRESIDENTE MPAL LU	Factura N° B-11296	680.10	0.00	142,166.10
505	30/07/2013	PAGO DE VIATICOS A ELEMENTOS DE SEGURI	Factura N° 11269	459.00	0.00	142,625.10
			JULIO	19,457.59	0.00	\$142,625.10
AGOSTO		Saldo Inicial:	\$142,625.10			
550	06/08/2013	PAGO DE VIATICOS A AUXILIAR DE TESORERI	Factura N° B-31607	500.00	0.00	143,125.10
550	06/08/2013	PAGO DE VIATICOS A ELEMENTOS DE SEGURI	Factura N° 2941	294.64	0.00	143,419.74
729	06/08/2013	PAGOP DE ALIMENTOS A EL PRESIDENTE MUN	Nota Vta N° 0152	371.00	0.00	143,790.74
564	09/08/2013	PAGO DE VIATICOS A SINDICO MPAL Y TESOR	Factura N° B11388	720.00	0.00	144,510.74
564	09/08/2013	PAGO DE VIATICOS A SINDICO MPAL Y TESOR	Factura N° 12008	462.00	0.00	144,972.74
564	09/08/2013	PAGO DE VIATICOS A ELEMENTOS DE SEGURI	Factura N° 55859	375.00	0.00	145,347.74
564	09/08/2013	PAGO DE CIATICOS A DIR DE OBRAS PUBLICA	Factura N° A 1968	15.00	0.00	145,362.74
564	09/08/2013	PAGO DE CIATICOS A DIR DE OBRAS PUBLICA	Nota Vta N° 6190	12.00	0.00	145,374.74
564	09/08/2013	PAGO DE CIATICOS A DIR DE OBRAS PUBLICA	Nota Vta N° 2474	140.00	0.00	145,514.74
564	09/08/2013	PAGO DE CIATICOS A DIR DE OBRAS PUBLICA	Factura N° B-1207	265.00	0.00	145,779.74
727	09/08/2013	PAGO DE VIATICOS A EL LIC. LUIS ALBERTO R	Factura N° 261115	471.50	0.00	146,251.24
726	13/08/2013	PAGO DE VIATICOS A EL LIC. LUIS ALBERTO R	Factura N° 12040	296.00	0.00	146,547.24
583	16/08/2013	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE ESTE AYU	Nota Vta N° 2293100	35.00	0.00	146,582.24
583	16/08/2013	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE ESTE AYU	Nota Vta N° 2292808	20.00	0.00	146,602.24
583	16/08/2013	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE ESTE AYU	Nota Vta N° 035782	30.00	0.00	146,632.24

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

FECHA: 24-ago-2015

Page 5 of 9

Póliza N°	Fecha	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
583	16/08/2013	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE ESTE AYU	Factura N° 31713	477.00	0.00	147,109.24
583	16/08/2013	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE ESTE AYU	Factura N° 56892	335.00	0.00	147,444.24
583	16/08/2013	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE ESTE AYU	Factura N° B11440	550.00	0.00	147,994.24
584	16/08/2013	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE ESTE AYU	Nota Vta N° 7450	100.00	0.00	148,094.24
584	16/08/2013	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE ESTE AYU	Factura N° 16315	367.50	0.00	148,461.74
584	16/08/2013	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE ESTE AYU	Factura N° 26480	384.00	0.00	148,845.74
584	16/08/2013	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE ESTE AYU	Factura N° 11364	800.00	0.00	149,645.74
584	16/08/2013	PAGO DE VIATICOS A SILVIOA GUADALUPE RA	Factura N° 5966	87.00	0.00	149,732.74
584	16/08/2013	PAGO DE VIATICOS A SILVIOA GUADALUPE RA	Factura N° 14887	741.00	0.00	150,473.74
613	23/08/2013	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE ESTE AYU	Nota Vta N° 10211	19.00	0.00	150,492.74
613	23/08/2013	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE ESTE AYU	Nota Vta N° 6904	12.00	0.00	150,504.74
613	23/08/2013	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE ESTE AYU	Factura N° B11467	500.00	0.00	151,004.74
613	23/08/2013	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE ESTE AYU	Factura N° 12146	229.00	0.00	151,233.74
613	23/08/2013	PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE CULTURA A	Factura N° 7969	233.80	0.00	151,467.54
728	24/08/2013	PAGO DE VIATICOS A EL PRESIDENTE MUNICI	Nota Vta N° 0552	47.00	0.00	151,514.54
647	29/08/2013	PAGO DE VIATICOS A AUXILIAR DE TESORERI	Factura N° E 7833	500.00	0.00	152,014.54
647	29/08/2013	PAGO DE VIATICOS A AUXILIAR DE TESORERI	Factura N° E 8109	500.00	0.00	152,514.54
647	29/08/2013	PAGO DE VIATICOS EDGAR ADRIAN GARCIA R	Factura N° P 32188	318.00	0.00	152,832.54
647	29/08/2013	PAGO DE VIATICOS EDGAR ADRIAN GARCIA R	Nota Vta N° 3261	180.00	0.00	153,012.54
647	29/08/2013	PAGO DE VIATICOS EDGAR ADRIAN GARCIA R	Nota Vta N° 10405	29.00	0.00	153,041.54
647	29/08/2013	PAGO DE VIATICOS EDGAR ADRIAN GARCIA R	Factura N° B 11541	780.00	0.00	153,821.54
647	29/08/2013	PAGO DE VIATICOS A NOE PADILLA VELAZCO Y	Factura N° P 31952	318.00	0.00	154,139.54
647	29/08/2013	PAGO DE VIATICOS A NOE PADILLA VELAZCIO Y	Nota Vta N° 3253	150.00	0.00	154,289.54
647	29/08/2013	PAGO DE VIATICOS A NOE PADILLA VELAZCIO Y	Factura N° E 11456	300.00	0.00	154,589.54
647	29/08/2013	PAGO DE VIATICOS A NOE PADILLA VELAZCIO Y	Nota Vta N° 24412	35.00	0.00	154,624.54
749	30/08/2013	PAGO DE VIATICOS A POLICIAS DE LINEA A CA	Nota Vta N° 3037	30.00	0.00	154,654.54
749	30/08/2013	PAGO DE VIATICOS A POLICIAS DE LINEA A CA	Factura N° 92992 A	637.00	0.00	155,291.54
749	30/08/2013	PAGO DE VIATICOS A POLICIAS DE LINEA A CA	Nota Vta N° 68	237.00	0.00	155,528.54
748	30/08/2013	PAGO DE VIATICOS A POLICIA DE LINEA	Factura N° A1109	203.00	0.00	155,731.54
735	31/08/2013	PAGO DE VIATICOS A EL PRESIDENTE MUNICI	Factura N° 2631	500.00	0.00	156,231.54
713	31/08/2013	PAGO DE VIATICOS POR ASISTENCIA A REUIO	Factura N° 4003	340.00	0.00	156,571.54
713	31/08/2013	PAGO DE VIATICOS POR ASISTENCIA A REUIO	Factura N° E11211	500.00	0.00	157,071.54
714	31/08/2013	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VIATICOS	Nota Vta N° 45	200.00	0.00	157,271.54
714	31/08/2013	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VIATICOS	Factura N° 19021	440.00	0.00	157,711.54
714	31/08/2013	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VIATICOS	Factura N° B 11403	700.00	0.00	158,411.54
716	31/08/2013	PAGO DE VIATICOS PARA ASISTENCIA A LA RE	Nota Vta N° 7970	16.00	0.00	158,427.54
716	31/08/2013	PAGO DE VIATICOS PARA ASISTENCIA A LA RE	Nota Vta N° 9758	45.00	0.00	158,472.54
716	31/08/2013	PAGO DE VIATICOS PARA ASISTENCIA A LA RE	Factura N° 4218	637.50	0.00	159,110.04
716	31/08/2013	PAGO DE VIATICOS PARA ASISTENCIA A LA RE	Factura N° 1583	150.00	0.00	159,260.04
716	31/08/2013	PAGO DE VIATICOS PARA ASISTENCIA A LA RE	Factura N° 4217	637.50	0.00	159,897.54
711	31/08/2013	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD D	Nota Vta N° 58	245.00	0.00	160,142.54
711	31/08/2013	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD D	Factura N° A2896	720.00	0.00	160,862.54
711	31/08/2013	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD D	Factura N° B11502	600.00	0.00	161,462.54
712	31/08/2013	PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CD DE G	Factura N° P31626	477.00	0.00	161,939.54
709	31/08/2013	PAGO DE VIATICOS VARIOS DEL DIRECTOR DE	Factura N° D10605	400.00	0.00	162,339.54
709	31/08/2013	PAGO DE VIATICOS VARIOS DEL DIRECTOR DE	Nota Vta N° 452013	42.00	0.00	162,381.54
709	31/08/2013	PAGO DE VIATICOS VARIOS DEL DIRECTOR DE	Nota Vta N° 048	166.00	0.00	162,547.54
709	31/08/2013	PAGO DE VIATICOS VARIOS DEL DIRECTOR DE	Factura N° A2805	563.00	0.00	163,110.54
			AGOSTO	20,485.44	0.00	\$163,110.54
SEPTIEMBRE		Saldo Inicial:	\$163,110.54			
662	06/09/2013	PAGO DE VIATICOS A RICARDO PONCE OROZC	Factura N° B-32378	500.00	0.00	163,610.54
662	06/09/2013	PAGO DE VIATICOS A ELUTERIO ANAYA Y GUS	Factura N° 20058	300.00	0.00	163,910.54
668	10/09/2013	PAGO DE VIATICOS A ENCARGADO DE EGRESO	Factura N° 35446	340.00	0.00	164,250.54
668	10/09/2013	PAGO DE VIATICOS A ENCARGADO DE EGRESO	Nota Vta N° 59665	303.97	0.00	164,554.51
668	10/09/2013	PAGO DE VIATICOS A SILVANA GPE RANGEL G	Factura N° 20144	330.00	0.00	164,884.51
757	10/09/2013	PAGO DE BOLETOS DE AVION PARA VIAJAR A L	Factura N° A140	15,400.00	0.00	180,284.51
674	13/09/2013	PAGO DE VIATICOS A INTEGRANTES DE SEGUR	Nota Vta N° 52	203.00	0.00	180,487.51
674	13/09/2013	PAGO DE VIATICOS A INTEGRANTES DE SEGUR	Factura N° 37197	260.00	0.00	180,747.51
674	13/09/2013	PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE CATASTR	Factura N° 35571	300.00	0.00	181,047.51
674	13/09/2013	PAGO DE VIATICOS A ENCARGADO DE HACIEN	Factura N° 10779	50.00	0.00	181,097.51
674	13/09/2013	PAGO DE VIATICOS A ENCARGADO DE HACIEN	Factura N° 59902	475.00	0.00	181,572.51
674	13/09/2013	PAGO DE VIATICOS A ENCARGADO DE HACIEN	Nota Vta N° 5631	250.00	0.00	181,822.51
674	13/09/2013	PAGO DE VIATICOS A ENCARGADO DE HACIEN	Factura N° B11706	650.00	0.00	182,472.51

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

FECHA: 24-ago-2015

Page 6 of 9

Póliza N°	Fecha	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
674	13/09/2013	PAGO DE VIATICOS A ENCARGADO DE HACIEN	Nota Vta N° 10825	29.00	0.00	182,501.51
674	13/09/2013	PAGO DE VIATICOS A ENCARGADO DE HACIEN	Nota Vta N° 1109	178.00	0.00	182,679.51
674	13/09/2013	PAGO DE VIATICOS A ENCARGADO DE HACIEN	Factura N° B11725	680.00	0.00	183,359.51
674	13/09/2013	PAGO DE VIATICOS A DIR DEL DEPARTAMENT	Nota Vta N° 1058	100.00	0.00	183,459.51
674	13/09/2013	PAGO DE VIATICOS A DIR DEL DEPARTAMENT	Factura N° 60230	220.00	0.00	183,679.51
674	13/09/2013	PAGO DE VIATICOS A DIR DEL DEPARTAMENT	Factura N° B11726	500.00	0.00	184,179.51
684	17/09/2013	PAGO DE VIATICOS A AUXILIAR DE TESORERI	Factura N° E 8396	500.00	0.00	184,679.51
700	19/09/2013	PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE SEGURIDA	Nota Vta N° 41951	30.00	0.00	184,709.51
700	19/09/2013	PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE SEGURIDA	Nota Vta N° 2314003	20.00	0.00	184,729.51
700	19/09/2013	PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE SEGURIDA	Factura N° V347066	78.00	0.00	184,807.51
700	19/09/2013	PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE SEGURIDA	Factura N° B11753	770.00	0.00	185,577.51
700	19/09/2013	PAGO DE VIATICOS A ENCARGADO DE HACIEN	Factura N° 22082	638.00	0.00	186,215.51
700	19/09/2013	PAGO DEVIATICOS A SECRETARIA GRAL PAR S	Factura N° 11784	200.00	0.00	186,415.51
736	24/09/2013	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE ESTE AYU	Factura N° 35636	268.00	0.00	186,683.51
736	24/09/2013	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE ESTE AYU	Nota Vta N° 422	125.00	0.00	186,808.51
736	24/09/2013	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE ESTE AYU	Factura N° A-385	344.00	0.00	187,152.51
736	24/09/2013	PAGO DE VIATICOS A JOEL RAIREZ ORTIZ POR	Factura N° 24099	85.00	0.00	187,237.51
764	27/09/2013	PAGO DE VIATICOS A AUXILIAR DE TESORERI	Factura N° E 8565	489.20	0.00	187,726.71
764	27/09/2013	PAGO DE VIATICOS A ELEMENTO DE SEGURIDA	Nota Vta N° 1546	74.00	0.00	187,800.71
764	27/09/2013	PAGO DE VIATICOS A DIR DE SEGURIDAD PUB	Nota Vta N° 14436	130.00	0.00	187,930.71
764	27/09/2013	PAGO DE VIATICOS A DIR DE SEGURIDAD PUB	Nota Vta N° 2317394	40.00	0.00	187,970.71
862	30/09/2013	PAGO DE VIATICOS A LA SINDICO MUNICIPAL P	Factura N° 602	200.00	0.00	188,170.71
861	30/09/2013	PAGO DE VIATICOS A MATILDE IVEHT FLORES M	Factura N° B11772	330.00	0.00	188,500.71
861	30/09/2013	PAGO DE VIATICOS A MATILDE IVEHT FLORES M	Factura N° FE 163	361.00	0.00	188,861.71
863	30/09/2013	PAGO DE VIATICOS A ELEMENTOS DE SEGURI	Factura N° FE-234	338.00	0.00	189,199.71
863	30/09/2013	PAGO DE VIATICOS A ELEMENTOS DE SEGURI	Factura N° 43498	30.00	0.00	189,229.71
864	30/09/2013	VIATICOS A LA C. SILVANA GUADALUPE RANGE	Factura N° 0095	473.28	0.00	189,702.99
866	30/09/2013	PAGO DE VIATICOS A EL C. ROBERTO BARTOL	Factura N° 10915	175.00	0.00	189,877.99
866	30/09/2013	PAGO DE VIATICOS A EL C. ROBERTO BARTOL	Factura N° 16388	233.80	0.00	190,111.79
868	30/09/2013	PAGO DE VIATICOS AL ENCARGADO DE LA HAC	Nota Vta N° 199842	200.00	0.00	190,311.79
864	30/09/2013	PAGO DE COMBUSTIBLE A LA C. SILVANA GUA	Factura N° B 11650	740.00	0.00	191,051.79
864	30/09/2013	PAGO DE ALIMENTOS A LA C. SILVANA GUADAL	Nota Vta N° 089	210.00	0.00	191,261.79
			SEPTIEMBRE	28,151.25	0.00	\$191,261.79
OCTUBRE		Saldo Inicial:	\$191,261.79			
887	01/10/2013	PAGO DE VIATICOS A ENC DE HACIOENDA Y D	Nota Vta N° 32345	15.00	0.00	191,276.79
887	01/10/2013	PAGO DE VIATICOS A ENC DE HACIOENDA Y D	Nota Vta N° 3328	180.00	0.00	191,456.79
887	01/10/2013	PAGO DE VIATICOS A ENC DE HACIOENDA Y D	Factura N° E 6414	278.99	0.00	191,735.78
887	01/10/2013	PAGO DE VIATICOS A ENC DE HACIOENDA Y D	Factura N° B 12183	700.00	0.00	192,435.78
887	01/10/2013	PAGO DE VIATICOS A DIR DE PROMOCION EC	Nota Vta N° 2510	250.00	0.00	192,685.78
887	01/10/2013	PAGO DE VIATICOS A DIR DE PROMOCION EC	Factura N° 16597	250.00	0.00	192,935.78
887	01/10/2013	PAGO DE VIATICOS A AUXILIAR DE TESORERI	Factura N° E 9158	500.00	0.00	193,435.78
804	07/10/2013	PAGO POR RENTA DE HABITACION DURANTE E	Factura N° AHSP11381	2,142.00	0.00	195,577.78
804	07/10/2013	PAGO DE VIATICOS A ENCAR DE HACIENDA EN	Nota Vta N° 11264	29.00	0.00	195,606.78
804	07/10/2013	PAGO DE VIATICOS A ENCAR DE HACIENDA EN	Factura N° 5223	173.40	0.00	195,780.18
804	07/10/2013	PAGO DE VIATICOS A ENCAR DE HACIENDA EN	Nota Vta N° 074	250.00	0.00	196,030.18
804	07/10/2013	PAGO DE VIATICOS A ENCAR DE HACIENDA EN	Nota Vta N° 129	219.00	0.00	196,249.18
804	07/10/2013	PAGO DE VIATICOS A ENCARGADO DE HACIEN	Factura N° B 11910	750.00	0.00	196,999.18
804	07/10/2013	PAGO DE VIATICOS A JUAN MANUEL TORRES A	Factura N° 12042	500.00	0.00	197,499.18
854	11/10/2013	PAGO DE VIATICOS A ENCARGADO DE HACIEN	Factura N° 12820	216.00	0.00	197,715.18
854	11/10/2013	PAGO DE VIATICOS A ENCARGADO DE HACIEN	Factura N° 62596	301.00	0.00	198,016.18
854	11/10/2013	PAGO DE VIATICOS A ENCARGADO DE HACIEN	Factura N° B 11970	780.00	0.00	198,796.18
854	11/10/2013	PAGO DE VIATICOS A RICARDO PONCE AUXIL	Factura N° E 8827	400.00	0.00	199,196.18
877	23/10/2013	PAGO POR LA COMPRA DE 2 VOLETOS DE AVI	Factura N° A-147	2,500.00	0.00	201,696.18
877	23/10/2013	PAGO DE VIATICOS A SECRETARIO GENERAL Y	Factura N° 20258	374.10	0.00	202,070.28
877	23/10/2013	PAGO DE VIATICOS A SECRETARIA GENEL Y A L	Factura N° 18036	500.00	0.00	202,570.28
877	23/10/2013	PAGO DE VIATICOS A SECRETARIA GENEL Y A L	Factura N° 20781	700.00	0.00	203,270.28
877	23/10/2013	PAGO DE VIATICOS A SECRETARIA GENEL Y A L	Nota Vta N° 9391	316.00	0.00	203,586.28
877	23/10/2013	PAGO DE VIATICOS A OFICIAL DE REGISTRO C	Nota Vta N° 18451	17.00	0.00	203,603.28
877	23/10/2013	PAGO DE VIATICOS A OFICIAL DE REGISTRO C	Nota Vta N° 2330297	35.00	0.00	203,638.28
877	23/10/2013	PAGO DE VIATICOS A OFICIAL DE REGISTRO C	Nota Vta N° 73469	162.00	0.00	203,800.28
877	23/10/2013	PAGO DE VIATICOS A OFICIAL DE REGISTRO C	Factura N° 20587	300.00	0.00	204,100.28
877	23/10/2013	PAGO DE VIATICOS A AUXILIAR DE TESORERI	Factura N° E 9033	300.00	0.00	204,400.28
877	23/10/2013	PAGO DE VIATICOS A AUXILIAR DE TESORERI	Factura N° 3643	308.00	0.00	204,708.28

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

FECHA: 24-ago-2015

Page 7 of 9

Póliza N°	Fecha	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
877	23/10/2013	PAGO DE VIATICOS A AUXILIAR DE TESORERI	Nota Vta N° 130	69.00	0.00	204,777.28
877	23/10/2013	PAGO DE VIATICOS A ENCARGADO DE HACIEN	Nota Vta N° 7289	12.00	0.00	204,789.28
877	23/10/2013	PAGO DE VIATICOS A ENCARGADO DE HACIEN	Factura N° F 760	696.00	0.00	205,485.28
877	23/10/2013	PAGO DE VIATICOS A ENCARGADO DE HACIEN	Factura N° B 12016	780.00	0.00	206,265.28
877	23/10/2013	PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE SEGURIDA	Nota Vta N° 14466	150.00	0.00	206,415.28
969	23/10/2013	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 16494	925.00	0.00	207,340.28
969	23/10/2013	PAGO DE 2 BOLETOS DE AVION DE IDA Y VUE	Factura N° A-148	7,880.00	0.00	215,220.28
969	23/10/2013	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 116273	418.00	0.00	215,638.28
969	23/10/2013	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° WSALA 62	440.00	0.00	216,078.28
969	23/10/2013	1 SERVICIO DE HOSPEDAJE	Factura N° 116263	1,071.00	0.00	217,149.28
969	23/10/2013	1 SERVICIO DE TAXI	Factura N° 1120	522.00	0.00	217,671.28
969	23/10/2013	1 SERVICIO DE TAXI	Factura N° 1118	522.00	0.00	218,193.28
969	23/10/2013	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO	Factura N° 256379	488.00	0.00	218,681.28
969	23/10/2013	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO	Factura N° TB35828	490.00	0.00	219,171.28
969	23/10/2013	SERVICIO DE TAXI	Factura N° 1121	1,392.00	0.00	220,563.28
969	23/10/2013	EMISION DE TICKETS DE ABORDAR	Factura N° 536	970.00	0.00	221,533.28
969	23/10/2013	SERVICIO DE TAXI	Factura N° 1119	580.00	0.00	222,113.28
976	28/10/2013	PAGO DE VOLETOS DE AVION	Factura N° 57483	500.00	0.00	222,613.28
976	28/10/2013	SERVICIO DE TAXI	Factura N° 1126	1,450.00	0.00	224,063.28
976	28/10/2013	SERVICIO DE TAXI	Factura N° 1125	1,450.00	0.00	225,513.28
976	28/10/2013	SERVICIO DE TAXI	Factura N° 1128	1,450.00	0.00	226,963.28
976	28/10/2013	SERVICIO DE TAXI	Factura N° 1127	1,450.00	0.00	228,413.28
976	28/10/2013	ESTACIONAMIENTO	Factura N° 337484	542.00	0.00	228,955.28
976	28/10/2013	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° CM21103	989.00	0.00	229,944.28
976	28/10/2013	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 116853	418.00	0.00	230,362.28
976	28/10/2013	HOSPEDAJE	Factura N° 116856	2,220.54	0.00	232,582.82
976	28/10/2013	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° WSALA6291	378.00	0.00	232,960.82
976	28/10/2013	BOLETOS DE AVION	Factura N° A-149	5,720.00	0.00	238,680.82
1,068	30/10/2013	ASISTENCIA A REUNION LLAMADA TRAMITE Y R	Factura N° 12240	700.00	0.00	239,380.82
1,068	30/10/2013	ASISTENCIA A REUNION DE TALLER DE DISEÑ	Factura N° 18880	85.00	0.00	239,465.82
1,068	30/10/2013	ASISTENCIA A REUNION SEMINARIO TALLER V	Factura N° 12414	73.00	0.00	239,538.82
1,068	30/10/2013	ASISTENCIA A REUNION SEMINARIO TALLER V	Factura N° 124414	550.00	0.00	240,088.82
1,069	30/10/2013	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS VIATICOS D	Nota Vta N° 2509	200.00	0.00	240,288.82
1,070	30/10/2013	PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION D	Factura N° 16537	100.00	0.00	240,388.82
1,070	30/10/2013	PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION D	Factura N° 16528	200.00	0.00	240,588.82
1,070	30/10/2013	PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION D	Factura N° 16536	300.00	0.00	240,888.82
1,070	30/10/2013	PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION D	Factura N° 0142	240.00	0.00	241,128.82
1,070	30/10/2013	PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION D	Factura N° 0146	150.00	0.00	241,278.82
1,077	31/10/2013	PAGO DE ALIMENTOS A EL PRESIDENTE MUNIC	Factura N° 1595	450.00	0.00	241,728.82
1,078	31/10/2013	PAGO DE ALIMENTO A EL PRESIDENTE MUNIC	Factura N° 15053	1,246.00	0.00	242,974.82
1,079	31/10/2013	PAGO DE ALIMENTOS A EL PRESIDENTE MUNIC	Factura N° 1586	650.00	0.00	243,624.82
1,073	31/10/2013	PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA SECRE	Nota Vta N° 145	336.00	0.00	243,960.82
1,073	31/10/2013	PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA SECRE	Factura N° 22851	170.00	0.00	244,130.82
1,074	31/10/2013	PAGO DE VIATICOS PARA LLEVAR DOCUMENTO	Nota Vta N° 146	180.00	0.00	244,310.82
1,074	31/10/2013	PAGO DE VIATICOS PARA LLEVAR DOCUMENTO	Nota Vta N° 2327731	20.00	0.00	244,330.82
1,074	31/10/2013	PAGO DE VIATICOS PARA LLEVAR DOCUMENTO	Nota Vta N° 14052	180.00	0.00	244,510.82
1,074	31/10/2013	PAGO DE VIATICOS PARA LLEVAR DOCUMENTO	Factura N° B11991	350.00	0.00	244,860.82
1,080	31/10/2013	PAGO DE ALIMENTO A EL PRESIDENTE MUNIC	Factura N° 2269	471.50	0.00	245,332.32
1,082	31/10/2013	PAGO DE ALIMENTOS A EL LIC. LUIS ALBERO R	Factura N° 3133	326.00	0.00	245,658.32
1,089	31/10/2013	PAGO DE BOLETO DE AVION A EL LIC. LUIS A	Factura N° 036217799	1,977.00	0.00	247,635.32
1,089	31/10/2013	PAGO DE BOLETO DE AVION A EL ING OSCAR G	Factura N° 036217799	1,977.00	0.00	249,612.32
1,089	31/10/2013	PAGO DE TAXI EN LA CIUDAD DE MEXICO	Factura N° 1101	1,531.20	0.00	251,143.52
1,087	31/10/2013	PAGO DE CASETA DE CIUDAD GUZMAN A GUA	Factura N° K1380719	121.00	0.00	251,264.52
1,089	31/10/2013	PAGO DE ALIMENTOS A EL LIC. LUIS ALBERTO R	Factura N° 503	600.00	0.00	251,864.52
1,089	31/10/2013	PAGO DE ESTACIONAMIENTOS A EL LIC. LUIS A	Factura N° 240700	35.00	0.00	251,899.52
1,089	31/10/2013	PAGO DE ESTACIONAMIENTOS A EL LIC. LUIS A	Factura N° 240701	32.00	0.00	251,931.52
			OCTUBRE	60,669.73	0.00	\$251,931.52
NOVIEMBRE		Saldo Inicial:	\$251,931.52			
912	05/11/2013	PAGO DE VIATICOS A ELEMENTOS DE SEGURI	Nota Vta N° 7593	90.00	0.00	252,021.52
912	05/11/2013	PAGO DE VIATICOS A DIREC DE ECOLOGIA PA	Nota Vta N° 1267	78.00	0.00	252,099.52
912	05/11/2013	PAGO DE VIATICOS A DIREC DE ECOLOGIA PA	Factura N° 51473	200.00	0.00	252,299.52
912	05/11/2013	PAGO DE VIATICOS A DIREC DE ECOLOGIA PA	Factura N° 3687	150.00	0.00	252,449.52
912	05/11/2013	PAGO DE VIATICOS A ENCARGADO HACIENDA Y	Factura N° P 34464	810.00	0.00	253,259.52

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

FECHA: 24-ago-2015

Page 8 of 9

Póliza N°	Fecha	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1,098	07/11/2013	PAGO DE ALIMENTOS A EL DIR. DE CATASTRO P	Nota Vta N° 183	282.00	0.00	253,541.52
1,098	07/11/2013	PAGO DE ESTACIONAMIENTO A EL DIR. DE CA	Nota Vta N° 301203	65.00	0.00	253,606.52
1,098	07/11/2013	PAGO DE COMBUSTIBLE A EL DIR. DE CATAST	Factura N° 12748	400.00	0.00	254,006.52
1,097	14/11/2013	PAGO DE COMBUSTIBLE A EL ARO. ALFREDO N	Factura N° F16535	600.00	0.00	254,606.52
1,016	14/11/2013	PAGO DE VIATICOS A ELEMENTO DE SEGURIDA	Factura N° B 12297	510.00	0.00	255,116.52
1,016	14/11/2013	PAGO DE VIATICOS A ENCARGADO DE HACIEN	Nota Vta N° 12305	19.00	0.00	255,135.52
1,016	14/11/2013	PAGO DE VIATICOS A ENCARGADO DE HACIEN	Nota Vta N° 453	450.00	0.00	255,585.52
1,016	14/11/2013	PAGO DE VIATICOS A ENCARGADO DE HACIEN	Factura N° B 12328	550.00	0.00	256,135.52
1,016	14/11/2013	PAGO DE VIATICOS AUXILIAR DE TESORERIA R	Factura N° E 9304	500.00	0.00	256,635.52
1,041	22/11/2013	PAGO DE VIATICOS A AUXILIAR DE TESORERI	Factura N° E 9762	500.00	0.00	257,135.52
1,041	22/11/2013	PAGO DE VIATICOS A AUXILIAR DE TESORERI	Factura N° B 33979	500.00	0.00	257,635.52
1,041	22/11/2013	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE ESTE YUN	Nota Vta N° 192	261.00	0.00	257,896.52
1,041	22/11/2013	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE ESTE YUN	Nota Vta N° 36461	24.00	0.00	257,920.52
1,041	22/11/2013	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE ESTE YUN	Nota Vta N° 12432	19.00	0.00	257,939.52
1,041	22/11/2013	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE ESTE YUN	Factura N° CJASA 28	1,063.00	0.00	259,002.52
1,041	22/11/2013	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE ESTE YUN	Factura N° B 12369	650.00	0.00	259,652.52
1,060	26/11/2013	PAGO DE VIATICOS A SECRETARIO GENERAL Y	Factura N° 33674	208.00	0.00	259,860.52
1,060	26/11/2013	PAGO DE VIATICOS A ENCARGADO DE EGRESO	Factura N° 12240	650.00	0.00	260,510.52
1,060	26/11/2013	PAGO DE VIATICOS AL PRESIDENTE MPAL PAR	Factura N° 157107	440.23	0.00	260,950.75
1,060	26/11/2013	PAGO DE VIATICOS AL PRESIDENTE MPAL PAR	Nota Vta N° T216426	96.50	0.00	261,047.25
1,060	26/11/2013	PAGO DE VIATICOS A ENCARGADO DE HACIEN	Factura N° SOCEY1128	111.00	0.00	261,158.25
1,060	26/11/2013	PAGO DE VIATICOS A ENCARGADO DE HACIEN	Factura N° V 436866	144.00	0.00	261,302.25
1,060	26/11/2013	PAGO DE VIATICOS A ENCARGADO DE HACIEN	Nota Vta N° 206155	188.00	0.00	261,490.25
1,060	26/11/2013	PAGO DE VIATICOS A ENCARGADO DE HACIEN	Factura N° B 12409	600.00	0.00	262,090.25
1,060	26/11/2013	PAGO DE VIATICOS A ENCARGADO DE HACIEN	Nota Vta N° 206167	353.00	0.00	262,443.25
1,060	26/11/2013	PAGO DE VIATICOS A DIR DE CULTURA PARA S	Factura N° B 12439	250.00	0.00	262,693.25
1,071	29/11/2013	PAGO DE VIATICOS A PERONAL DE TESORERIA	Nota Vta N° 461	200.00	0.00	262,893.25
1,071	29/11/2013	PAGO DE VIATICOS A PERONAL DE TESORERIA	Nota Vta N° 104827	8.00	0.00	262,901.25
1,071	29/11/2013	PAGO DE VIATICOS A PERONAL DE TESORERIA	Nota Vta N° 2355961	20.00	0.00	262,921.25
1,071	29/11/2013	PAGO DE VIATICOS A PERONAL DE TESORERIA	Factura N° 68580	412.00	0.00	263,333.25
1,071	29/11/2013	PAGO DE VIATICOS A PERONAL DE TESORERIA	Factura N° 7911	149.00	0.00	263,482.25
1,071	29/11/2013	PAGO DE VIATICOS A PERONAL DE TESORERIA	Factura N° 5676	201.00	0.00	263,683.25
1,071	29/11/2013	PAGO DE VIATICOS A DIR DE EDUCACION Y S	Factura N° 35410	324.00	0.00	264,007.25
1,071	29/11/2013	PAGO DE VIATICOS A DIR DE EDUCACION Y S	Factura N° B 12451	800.10	0.00	264,807.35
1,071	29/11/2013	PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE MPAL Y DI	Nota Vta N° 0047	175.00	0.00	264,982.35
1,071	29/11/2013	PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE MPAL Y DI	Nota Vta N° 202	766.00	0.00	265,748.35
1,071	29/11/2013	PAGO DE VIATICOS A RICARDO PONCE OROZC	Factura N° E 9918	500.00	0.00	266,248.35
1,302	30/11/2013	PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA CD DE G	Nota Vta N° 32482	45.00	0.00	266,293.35
1,302	30/11/2013	PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA CD DE G	Factura N° F16670	240.40	0.00	266,533.75
1,302	30/11/2013	PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA CD DE G	Nota Vta N° 0252	190.00	0.00	266,723.75
1,301	30/11/2013	PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA CD DE V	Factura N° 33648	650.00	0.00	267,373.75
1,301	30/11/2013	PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA CD DE V	Factura N° 16655	800.00	0.00	268,173.75
1,301	30/11/2013	PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA CD DE V	Factura N° 12882	240.00	0.00	268,413.75
1,302	30/11/2013	PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA CD DE G	Factura N° FET07665	75.00	0.00	268,488.75
1,302	30/11/2013	PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA CD DE G	Nota Vta N° 14216	203.00	0.00	268,691.75
1,302	30/11/2013	PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA CD DE G	Factura N° 18950	85.00	0.00	268,776.75
1,300	30/11/2013	CONSUMO DE ALIMENTOS VIATICOS PARA AS	Factura N° 11982	469.00	0.00	269,245.75
1,300	30/11/2013	COMBUSTIBLE VIATICOS PARA ASISTENCIA A C	Factura N° B 12229	300.00	0.00	269,545.75
			NOVIEMBRE	17,614.23	0.00	\$269,545.75
DICIEMBRE		Saldo Inicial:	\$269,545.75			
1,081	03/12/2013	PAGO DE VIATICOS A DIC DE FOMENTO AGROP	Factura N° 18963	170.00	0.00	269,715.75
1,081	03/12/2013	PAGO DE VIATICOS A DIC DE FOMENTO AGROP	Nota Vta N° 266	179.00	0.00	269,894.75
1,081	03/12/2013	PAGO DE VIATICOS A DIC DE FOMENTO AGROP	Nota Vta N° 2357576	55.00	0.00	269,949.75
1,081	03/12/2013	PAGO DE VIATICOS A DIC DE FOMENTO AGROP	Nota Vta N° 7791	18.00	0.00	269,967.75
1,081	03/12/2013	PAGO DE VIATICOS A DIC DE FOMENTO AGROP	Factura N° E 12749	320.00	0.00	270,287.75
1,081	03/12/2013	PAGO DE VIATICOS A ELEMENTOS DE PROTEC	Nota Vta N° 288	479.00	0.00	270,766.75
1,099	06/12/2013	PAGO DE COMBUSTIBLE A EL DIR. DE CATAST	Factura N° 12839	600.00	0.00	271,366.75
1,361	06/12/2013	PAGO DE BOLETOS DE AVION PARA VIAJAR A L	Factura N° SF	7,113.96	0.00	278,480.71
1,358	06/12/2013	PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CD DE V	Factura N° C 270994	5,792.60	0.00	284,273.31
1,093	09/12/2013	PAGO DE VIATICOS A DIR DE ECOLOGIA PARA S	Factura N° 7482	150.00	0.00	284,423.31
1,093	09/12/2013	PAGO DE VIATICOS A ENCARGADO DE INGRES	Nota Vta N° 96331	390.00	0.00	284,813.31
1,093	09/12/2013	PAGO DE VIATICOS A ENCARGADO DE INGRES	Factura N° 8014	122.00	0.00	284,935.31
1,093	09/12/2013	PAGO DE VIATICOS A ENCARGADO DE INGRES	Factura N° V 457461	94.00	0.00	285,029.31

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

FECHA: 24-ago-2015

Page 9 of 9

Póliza N°	Fecha	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
1,093	09/12/2013	PAGO DE VIATICOS A ENCARGADO DE INGRES	Nota Vta N° 12920	19.00	0.00	285,048.31
1,093	09/12/2013	PAGO DE VIATICOS A ENCARGADO DE INGRES	Nota Vta N° 1095096	13.00	0.00	285,061.31
1,093	09/12/2013	PAGO DE VIATICOS A ENCARGADO DE INGRES	Nota Vta N° 104964	48.00	0.00	285,109.31
1,093	09/12/2013	PAGO DE VIATICOS A ENCARGADO DE HACIEN	Nota Vta N° 036680	30.00	0.00	285,139.31
1,093	09/12/2013	PAGO DE VIATICOS A ENCARGADO DE HACIEN	Nota Vta N° 192918	195.00	0.00	285,334.31
1,093	09/12/2013	PAGO DE VIATICOS A ENCARGADO DE HACIEN	Factura N° 24626	541.00	0.00	285,875.31
1,093	09/12/2013	PAGO DE VIATICOS A ENCARGADO DE HACIEN	Factura N° 24316363	251.00	0.00	286,126.31
1,116	11/12/2013	PAGO DE ALIEMENTOS A LA LIC. CAROLINA YA	Factura N° 12374	74.00	0.00	286,200.31
1,116	11/12/2013	PAGO DE TAXI A LA LIC. CAROLINA YAZMIN PO	Factura N° 00001	180.00	0.00	286,380.31
1,116	11/12/2013	PAGO DE ALIMENTOS A LA LIC. CAROLINA YA	Factura N° 3644	480.00	0.00	286,860.31
1,116	11/12/2013	PAGO DE COMBUSTIBLE A LA LIC. CAROLINA Y	Factura N° D 13942	200.00	0.00	287,060.31
1,322	12/12/2013	PAGO DE SERVICIO DE TAXI PARA TRASLADO E	Factura N° C2581780	600.00	0.00	287,660.31
1,322	12/12/2013	PAGO DE ALIMENTOS AL LIC. LUIS ALBERTO R	Nota Vta N° R01066	303.00	0.00	287,963.31
1,322	12/12/2013	PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN	Nota Vta N° 497962	32.00	0.00	287,995.31
1,322	12/12/2013	PAGO DE ALIEMNTOS A EL LIC. LUIS ALBERTO R	Factura N° A39254	1,866.15	0.00	289,861.46
1,322	12/12/2013	PAGO DE SERVICIOS A EL PRESIDENTE MUNIC	Factura N° 2697	690.67	0.00	290,552.13
1,322	12/12/2013	PAGO DE ALIMENTOS A EL PRESIDENTE MUNIC	Factura N° 297	1,500.00	0.00	292,052.13
1,322	12/12/2013	PAGO DE ALIMENTOS A EL PRESIDENTE MUNIC	Factura N° 296	1,500.00	0.00	293,552.13
1,322	12/12/2013	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SU TRASLADO D	Nota Vta N° 9202	200.00	0.00	293,752.13
1,322	12/12/2013	PAGO DE SERVICIO DE TAXI EN LA CIUDAD DE	Nota Vta N° 0001	600.00	0.00	294,352.13
1,322	12/12/2013	PAGO DE SERVICIO DE TAXI PARA TRASLADO E	Factura N° 0002	350.00	0.00	294,702.13
1,322	12/12/2013	PAGO DE SERVICIO DE TAXI PARA TRASLADO E	Factura N° 0003	350.00	0.00	295,052.13
1,322	12/12/2013	PAGO DE SERVICIO DE TAXI PARA TRASLADO E	Factura N° 0004	350.00	0.00	295,402.13
1,322	12/12/2013	PAGO DE SERVICIO DE TAXI PARA TRASLADO E	Nota Vta N° 0005	350.00	0.00	295,752.13
1,161	13/12/2013	PAGO DE VIATICOS A AUXILIAR DE TESORERI	Factura N° E 10202	500.00	0.00	296,252.13
1,166	17/12/2013	PAGO DE VIATICOS A HILARIA DEL ROSARIO S	Factura N° 15732	398.00	0.00	296,650.13
1,166	17/12/2013	PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE SEGURIDA	Factura N° CFDI 48	472.00	0.00	297,122.13
1,191	23/12/2013	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE ESTE AYU	Factura N° 3967	170.00	0.00	297,292.13
1,191	23/12/2013	PAGO DE VIATICOS A LUIS VARGAZ RANGEL Y A	Nota Vta N° 14049	30.00	0.00	297,322.13
1,191	23/12/2013	PAGO DE VIATICOS A LUIS VARGAZ RANGEL Y A	Nota Vta N° 300	320.00	0.00	297,642.13
1,191	23/12/2013	PAGO DE VIATICOS A LUIS VARGAZ RANGEL Y A	Factura N° 2284A	442.00	0.00	298,084.13
1,191	23/12/2013	PAGO DE VIATICOS A ERDGAR ADRIAN GARC	Nota Vta N° 217517	15.00	0.00	298,099.13
1,191	23/12/2013	PAGO DE VIATICOS A ERDGAR ADRIAN GARC	Factura N° 3264	1,249.00	0.00	299,348.13
1,191	23/12/2013	PAGO DE VIATICOS A ERDGAR ADRIAN GARC	Factura N° B 12704	750.00	0.00	300,098.13
1,191	23/12/2013	PAGO DE VIATICOS A MATILDE IVETH FLORES M	Factura N° 12986	241.00	0.00	300,339.13
1,191	23/12/2013	PAGO DE CIATICOS A AUXILIAR DE TESORERI	Factura N° E 10467	295.40	0.00	300,634.53
1,192	24/12/2013	PAGO DE VIATICOS A GONZALO LOPEZ BARRA	Nota Vta N° 194424	83.00	0.00	300,717.53
1,192	24/12/2013	PAGO DE VIATICOS A GONZALO LOPEZ BARRA	Factura N° 33264	126.00	0.00	300,843.53
1,192	24/12/2013	PAGO DE VIATICOS A GONZALO LOPEZ BARRA	Nota Vta N° 13291	55.00	0.00	300,898.53
1,192	24/12/2013	PAGO DE VIATICOS A GONZALO LOPEZ BARRA	Nota Vta N° 125565	48.00	0.00	300,946.53
1,192	24/12/2013	PAGO DE VIATICOS A GONZALO LOPEZ BARRA	Nota Vta N° 245522	330.00	0.00	301,276.53
1,192	24/12/2013	PAGO DE VIATICOS A GONZALO LOPEZ BARRA	Factura N° 4766	130.00	0.00	301,406.53
1,192	24/12/2013	PAGO DE VIATICOS A GONZALO LOPEZ BARRA	Factura N° 133244	702.00	0.00	302,108.53
1,431	31/12/2013	PAGO DE GASOLINA PARA TRASLADARCE A LA C	Factura N° 11608	430.00	0.00	302,538.53
1,431	31/12/2013	PAGO DE ALIMENTOS PARA DIR. DE CULTURA P	Nota Vta N° 069	307.00	0.00	302,845.53
1,431	31/12/2013	PAGO DE ALIMENTOS A EL DIRECTOR DE CUL	Factura N° 12413	216.00	0.00	303,061.53
1,305	31/12/2013	PAGO DE VIATICOS A AUXILIAR DE OBRAS PU	Factura N° B 12544	700.00	0.00	303,761.53
1,305	31/12/2013	PAGO DE VIATICOS A AUXILIAR DE OBRAS PU	Factura N° P 35627	324.00	0.00	304,085.53
1,304	31/12/2013	PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A TALLER D	Nota Vta N° 0296	165.00	0.00	304,250.53
1,304	31/12/2013	PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A TALLER D	Factura N° 19005	180.00	0.00	304,430.53
1,304	31/12/2013	PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A TALLER D	Nota Vta N° 2366506	30.00	0.00	304,460.53
1,304	31/12/2013	PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A TALLER D	Factura N° F17056	332.54	0.00	304,793.07
1,308	31/12/2013	PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CD DE P	Nota Vta N° 3992 CC	650.00	0.00	305,443.07
1,308	31/12/2013	PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CD DE P	Factura N° 392	311.00	0.00	305,754.07
1,308	31/12/2013	PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CD DE P	Factura N° A 13494	500.01	0.00	306,254.08
			DICIEMBRE	36,708.33	0.00	\$306,254.08
		Viáticos en el país		\$306,254.08	\$ 0.00	\$306,254.08