

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

FECHA: 24-ago-2015

Page 1 of 7

Póliza N°	Fecha	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
5.1.3.7.0-375-401-00004			Viáticos en el país		0.00	
ENERO		Saldo Inicial:	\$0.00			
1	09/01/2014	PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE MAPL OFI	Factura N° 3124	704.00	0.00	704.00
1	09/01/2014	PAGO DE VIATICOS A ENC DE HACIENDA ENC D	Factura N° 3125	188.00	0.00	892.00
1	09/01/2014	PAGO DE VIATICOS A ENC DE HACIENDA ENC D	Factura N° E 7598	322.00	0.00	1,214.00
1	09/01/2014	PAGO DE VIATICOS A ENC DE HACIENDA ENC D	Orden Pago N° 2383	30.00	0.00	1,244.00
1	09/01/2014	PAGO DE VIATICOS A ENC DE HACIENDA ENC D	Factura N° B 12942	600.00	0.00	1,844.00
1	09/01/2014	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE ESTE AYU	Factura N° 22	1,030.00	0.00	2,874.00
6	14/01/2014	PAGO DE VIATICOS A AUXILIAR DE TESORERI	Factura N° E 10878	500.00	0.00	3,374.00
6	14/01/2014	PAGO DE VIATICOS A ING ROSALBA CASTELLO	Nota Vta N° 0330	137.00	0.00	3,511.00
6	14/01/2014	PAGO DE VIATICOS A ING ROSALBA CASTELLO	Factura N° B 12946	260.00	0.00	3,771.00
6	14/01/2014	PAGO DE VIATICOS A ING ROSALBA CASTELLO	Factura N° 203	286.00	0.00	4,057.00
6	14/01/2014	PAGO DE VIATICOS A LUIS VARGAS Y CAROLI	Nota Vta N° 2385101	35.00	0.00	4,092.00
6	14/01/2014	PAGO DE VIATICOS A LUIS VARGAS Y CAROLI	Nota Vta N° 335	153.00	0.00	4,245.00
6	14/01/2014	PAGO DE VIATICOS A LUIS VARGAS Y CAROLI	Nota Vta N° 0001	260.00	0.00	4,505.00
15	29/01/2014	PAGO DE VIATICOS A DIR DE OBRAS PUBLICA	Factura N° B 13109	640.22	0.00	5,145.22
15	29/01/2014	PAGO DE VIATICOS A DIR DE SEGURIDAD PUB	Factura N° 73637	282.00	0.00	5,427.22
15	29/01/2014	PAGO DE VIATICOS A AUXILIAR DE TESORERI	Factura N° E 11221	500.00	0.00	5,927.22
17	31/01/2014	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE HACIEND	Nota Vta N° T251665	25.00	0.00	5,952.22
17	31/01/2014	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE HACIEND	Factura N° 6715	340.00	0.00	6,292.22
17	31/01/2014	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE HACIEND	Factura N° SOCEY 12	98.00	0.00	6,390.22
17	31/01/2014	PAGO DE VIATICOS A DIR DE OBRAS PUBLIC	Factura N° F 17657	739.20	0.00	7,129.42
17	31/01/2014	PAGO DE VIATICOS A ENCARGADO DE INGRES	Nota Vta N° 2396008	20.00	0.00	7,149.42
17	31/01/2014	PAGO DE VIATICOS A ENCARGADO DE INGRES	Factura N° 857	370.00	0.00	7,519.42
17	31/01/2014	PAGO DE VIATICOS A ENCARGADO DE INGRES	Factura N° 74204	377.00	0.00	7,896.42
17	31/01/2014	PAGO DE VIATICOS A AUXILIAR DE TESORERI	Factura N° E 11397	500.00	0.00	8,396.42
151	31/01/2014	VIATICOS EN SALIDA A SEDATU Y CONGRESO D	Factura N° A 18	57.00	0.00	8,453.42
151	31/01/2014	VIATICOS EN SALIDA A SEDATU Y CONGRESO D	Factura N° 124	484.00	0.00	8,937.42
151	31/01/2014	VIATICOS EN SALIDA A SEDATU Y CONGRESO D	Factura N° B 12929	350.00	0.00	9,287.42
151	31/01/2014	SALIDA DE ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLIC	Factura N° 824	165.00	0.00	9,452.42
151	31/01/2014	SALIDA DE ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLIC	Factura N° 08673629	59.50	0.00	9,511.92
151	31/01/2014	SALIDA DE ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLIC	Factura N° 08673630	30.00	0.00	9,541.92
151	31/01/2014	SALIDA D ESINDICO MPAL. A DIFERENTES DEP	Factura N° 390	499.00	0.00	10,040.92
151	31/01/2014	SALIDA D ESINDICO MPAL. A DIFERENTES DEP	Nota Vta N° 0340	185.00	0.00	10,225.92
151	31/01/2014	SALIDA D ESINDICO MPAL. A DIFERENTES DEP	Factura N° B13000	300.00	0.00	10,525.92
151	31/01/2014	SALIDA D ESINDICO MPAL. A DIFERENTES DEP	Factura N° 325	300.00	0.00	10,825.92
151	31/01/2014	SALIDA DE PRESIDENTE PARA GESTION DE RE	Factura N° 0182	500.00	0.00	11,325.92
151	31/01/2014	SALIDA DE PRESIDENTE PARA GESTION DE RE	Factura N° 3126	188.00	0.00	11,513.92
151	31/01/2014	SALIDA DE PERSONAL DE SEGURIDAAD PUBLI	Factura N° 473	700.00	0.00	12,213.92
151	31/01/2014	SALIDA DE REGISTRO CIVIL A ENTREGA DE DO	Factura N° 257-CC7	444.00	0.00	12,657.92
151	31/01/2014	SALIDA DE REGISTRO CIVIL A ENTREGA DE DO	Nota Vta N° 2389009	45.00	0.00	12,702.92
			ENERO	12,702.92	0.00	\$12,702.92
FEBRERO		Saldo Inicial:	\$12,702.92			
223	07/02/2014	VIATICOS EN SALIDA PARA GESTIONAR RECUR	Nota Vta N° 271950	250.00	0.00	12,952.92
223	07/02/2014	VIATICOS EN SALIDA PARA GESTIONAR RECUR	Nota Vta N° 4888	72.00	0.00	13,024.92
223	07/02/2014	VIATICOS EN SALIDA PARA GESTIONAR RECUR	Factura N° 86651	166.00	0.00	13,190.92
223	07/02/2014	VIATICOS EN SALIDA PARA GESTIONAR RECUR	Nota Vta N° 306	450.00	0.00	13,640.92
223	07/02/2014	VIATICOS EN SALIDA PARA GESTIONAR RECUR	Factura N° 23882235	4,367.00	0.00	18,007.92
223	07/02/2014	VIATICOS EN SALIDA PARA GESTIONAR RECUR	Factura N° B36588	700.00	0.00	18,707.92
26	10/02/2014	PAGO DE VIATICOS A DIR DEL DEPARTAMENT	Factura N° AA 899	294.68	0.00	19,002.60
26	10/02/2014	PAGO DE VIATICOS A DIR DEL DEPARTAMENT	Nota Vta N° 2397820	55.00	0.00	19,057.60
26	10/02/2014	PAGO DE VIATICOS A DIR DEL DEPARTAMENT	Nota Vta N° 4927	150.00	0.00	19,207.60
26	10/02/2014	PAGO DE VIATICOS A DIR DEL DEPARTAMENT	Nota Vta N° 73682	213.00	0.00	19,420.60
26	10/02/2014	PAGO DE VIATICOS DIRECOTORES DE AREA D	Nota Vta N° 1033	335.00	0.00	19,755.60
26	10/02/2014	PAGO DE VIATICOS DIRECOTORES DE AREA D	Factura N° 139-B	885.00	0.00	20,640.60
26	10/02/2014	PAGO DE VIATICOS DIRECOTORES DE AREA D	Factura N° 150-B	170.00	0.00	20,810.60
26	10/02/2014	PAGO DE VIATICOS DIRECOTORES DE AREA D	Factura N° 507	616.00	0.00	21,426.60
26	10/02/2014	PAGO DE VIATICOS A ELEMENTO DE SEGURIDA	Factura N° E 1279	146.00	0.00	21,572.60
26	10/02/2014	PAGO DE VIATICOS A ELEMENETO DE SEGURI	Factura N° B 13194	200.00	0.00	21,772.60
26	10/02/2014	PAGO DE VIATICOS A RICARDO PONCE OROZC	Nota Vta N° 499269	560.10	0.00	22,332.70
26	10/02/2014	PAGO DE VIATICOS AENCARGADO DE HACIEN	Factura N° B 13236	500.00	0.00	22,832.70
26	10/02/2014	PAGO DE VIATICOS AENCARGADO DE HACIEN	Nota Vta N° 0357	303.00	0.00	23,135.70

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

FECHA: 24-ago-2015

Page 2 of 7

Póliza N°	Fecha	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
32	14/02/2014	PAGO DE CIATICOS A PRESIDENTE MAP SINDI	Nota Vta N° 162	630.00	0.00	23,765.70
36	25/02/2014	PAGODE VIATICOS AAUXILIAR DE TESORERIA R	Factura N° BB 1212	500.00	0.00	24,265.70
36	25/02/2014	PAGO DE VIATICOS SINDICO MPAL Y DIR DE E	Factura N° 507	340.00	0.00	24,605.70
36	25/02/2014	PAGO DE VIATICOS A AUXILIAR DE TESORERI	Nota Vta N° 550791	500.00	0.00	25,105.70
36	25/02/2014	PAGO DE VIATICOS A TESORERO DIR DE OBRA	Factura N° 2285	825.00	0.00	25,930.70
36	25/02/2014	PAGO DE VIATICOS A TESORERO DIR DE OBRA	Factura N° 76547	762.00	0.00	26,692.70
36	25/02/2014	PAGO DE VIATICOS A TESORERO DIR DE OBRA	Factura N° B 13340	650.00	0.00	27,342.70
36	25/02/2014	PAGO DE VIATICOS A TESORERO DIR DE OBRA	Nota Vta N° 2409116	20.00	0.00	27,362.70
36	25/02/2014	PAGO DE VIATICOS A TESORERO DIR DE OBRA	Factura N° AA 1473	449.99	0.00	27,812.69
36	25/02/2014	PAGO DE VIATICOS A TESORERO DIR DE OBRA	Nota Vta N° 14516	19.00	0.00	27,831.69
166	28/02/2014	SALIDA DE SINDICO A GUADALAJARA	Factura N° 2089	332.00	0.00	28,163.69
166	28/02/2014	SALIDA DE PROTECCION CIVIL A CAPACITACIO	Nota Vta N° 1791	1,250.00	0.00	29,413.69
166	28/02/2014	SALIDA DE PROTECCION CIVIL A CAPACITACIO	Factura N° 846	500.00	0.00	29,913.69
166	28/02/2014	SALIDA DE DRREC. AGROPECUARIO Y PROMOCI	Nota Vta N° 8497	13.00	0.00	29,926.69
166	28/02/2014	SALIDA DE DRREC. AGROPECUARIO Y PROMOCI	Nota Vta N° 2404047	30.00	0.00	29,956.69
166	28/02/2014	SALIDA DE DRREC. AGROPECUARIO Y PROMOCI	Nota Vta N° 0364	160.00	0.00	30,116.69
166	28/02/2014	SALIDA DE DRREC. AGROPECUARIO Y PROMOCI	Nota Vta N° 14480	260.00	0.00	30,376.69
166	28/02/2014	SALIDA DE DRREC. AGROPECUARIO Y PROMOCI	Factura N° 692	600.00	0.00	30,976.69
			<b>FEBRERO</b>	<b>18,273.77</b>	<b>0.00</b>	<b>\$30,976.69</b>
MARZO		Saldo Inicial:	\$30,976.69			
50	06/03/2014	PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE MPAL PARA	Nota Vta N° 2974	364.00	0.00	31,340.69
50	06/03/2014	PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE MPAL PARA	Nota Vta N° 0185	500.00	0.00	31,840.69
50	06/03/2014	PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE MPAL PARA	Nota Vta N° 1779	700.00	0.00	32,540.69
50	06/03/2014	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE ESTE AYU	Factura N° AA 1906	101.00	0.00	32,641.69
50	06/03/2014	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE ESTE AYU	Nota Vta N° 0392	284.00	0.00	32,925.69
50	06/03/2014	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE ESTE AYU	Nota Vta N° 14824	60.00	0.00	32,985.69
50	06/03/2014	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE ESTE AYU	Nota Vta N° 187977	50.00	0.00	33,035.69
50	06/03/2014	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE ESTE AYU	Nota Vta N° 0908145	13.00	0.00	33,048.69
50	06/03/2014	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE ESTE AYU	Factura N° A 4350	676.00	0.00	33,724.69
50	06/03/2014	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE ESTE AYU	Factura N° B 13516	650.00	0.00	34,374.69
50	06/03/2014	PAGO DE VIATICOS A AUXILIAR DE TESORERI	Factura N° B 13501	500.00	0.00	34,874.69
75	13/03/2014	PAGO DE VIATICOS A ENCARGADO DE LA JUV	Nota Vta N° 2420843	40.00	0.00	34,914.69
75	13/03/2014	PAGO DE VIATICOS A ENCARGADO DE LA JUV	Factura N° 1697 CC7	298.00	0.00	35,212.69
82	20/03/2014	PAGO DE VIATICOS A DIR DE CATASTRO POR A	Factura N° 712	140.00	0.00	35,352.69
82	20/03/2014	PAGO DE VIATICOS PERSONAL DE ESTE AYUNM	Nota Vta N° 398948	38.00	0.00	35,390.69
82	20/03/2014	PAGO DE VIATICOS PERSONAL DE ESTE AYUNM	Factura N° 62748	708.00	0.00	36,098.69
82	20/03/2014	PAGO DE VIATICOS PERSONAL DE ESTE AYUNM	Nota Vta N° 15018	19.00	0.00	36,117.69
82	20/03/2014	PAGO DE VIATICOS PERSONAL DE ESTE AYUNM	Factura N° 57947	248.00	0.00	36,365.69
82	20/03/2014	PAGO DE VIATICOS PERSONAL DE ESTE AYUNM	Factura N° B 13633	400.00	0.00	36,765.69
82	20/03/2014	PAGO DE VIATICOS A OFICIAL DE REGISTRO C	Nota Vta N° 219	201.00	0.00	36,966.69
82	20/03/2014	PAGO DE VIATICOS A OFICIAL DE REGISTRO C	Factura N° 2741	310.00	0.00	37,276.69
82	20/03/2014	PAGO DE VIATICOS A OFICIAL DE REGISTRO C	Factura N° A 38489	350.20	0.00	37,626.89
82	20/03/2014	PAGO DE VIATICOS A OFICIAL DE REGISTRO C	Factura N° 1051	35.00	0.00	37,661.89
82	20/03/2014	PAGO DE VIATICOS A DIR Y REGIDOR DE CUL	Nota Vta N° 2811	185.00	0.00	37,846.89
82	20/03/2014	PAGO DE VIATICOS A DIR Y REGIDOR DE CUL	Factura N° A 244	400.00	0.00	38,246.89
82	20/03/2014	PAGO DE VIATICOS A DIR DE CULTURA Y PRE	Factura N° B 13673	200.00	0.00	38,446.89
82	20/03/2014	PAGO POR LA COMPRA DE ARREGLOS FLORAL	Nota Vta N° 0393	800.00	0.00	39,246.89
82	20/03/2014	APOYO A LA ESC JUDIT MICHELL FERANADES C	Orden Pago N° 6335	400.00	0.00	39,646.89
128	26/03/2014	PAGO DE VIATICOS A DIR DE SALUD PARA SU T	Orden Pago N° 913	268.00	0.00	39,914.89
128	26/03/2014	PAGO DE VIATICOS A ENC DE AHACIENDA Y D	Nota Vta N° 2425905	30.00	0.00	39,944.89
128	26/03/2014	PAGO DE VIATICOS A ENC DE AHACIENDA Y D	Factura N° 2040 CC7	306.00	0.00	40,250.89
128	26/03/2014	PAGO DE VIATICOS A ENC DE AHACIENDA Y D	Factura N° 2904	450.00	0.00	40,700.89
128	26/03/2014	PAGO DE VIATICOS A ENC DE AHACIENDA Y D	Factura N° B 13732	680.00	0.00	41,380.89
128	26/03/2014	PAGO DE VIATICOS A ENC DE AHACIENDA Y D	Nota Vta N° 71072	20.00	0.00	41,400.89
132	28/03/2014	PAGO DE VIATICOS A DIR DE OBRAS PUBLICA	Factura N° 3039	400.00	0.00	41,800.89
132	28/03/2014	PAGO DE VIATICOS A DIR DE OBRAS PUBLICA	Factura N° 3417	267.00	0.00	42,067.89
490	31/03/2014	SALIDA A GDL PARA GESTIONAR RECURSOS	Factura N° 740	427.00	0.00	42,494.89
490	31/03/2014	SALIDA DEL PRESIDENTE A GDL PARA GESTIO	Factura N° 2881	330.00	0.00	42,824.89
490	31/03/2014	SALIDA DE PRESIDENTE EN ASISTENCIA A REU	Factura N° 6283261	278.00	0.00	43,102.89
490	31/03/2014	SALIDA DE PRESIDENTE EN ASISTENCIA A REU	Nota Vta N° 214	212.00	0.00	43,314.89
490	31/03/2014	ESTACIONAMIENTO EN SALIDA DE PRESIDENT	Nota Vta N° 03521	50.00	0.00	43,364.89
490	31/03/2014	SALIDA DE PRESIDENTE EN ASUNTOS DE PRES	Factura N° 16093	1,245.00	0.00	44,609.89
490	31/03/2014	SALIDA DE PRESIDENTE EN ASUNTOS DE PRES	Nota Vta N° 12276	258.00	0.00	44,867.89

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

FECHA: 24-ago-2015

Page 3 of 7

Póliza N°	Fecha	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
169	31/03/2014	VIATICOS EN SALIDA A CAPACITACION DE REG	Factura N° 0062	139.20	0.00	45,007.09
169	31/03/2014	VIATICOS EN SALIDA A CAPACITACION DE REG	Factura N° 1069	30.00	0.00	45,037.09
169	31/03/2014	VIATICOS EN SALIDA A CAPACITACION DE REG	Factura N° 80723	422.00	0.00	45,459.09
			MARZO	14,482.40	0.00	\$45,459.09
ABRIL		Saldo Inicial:	\$45,459.09			
142	01/04/2014	PAGO DE VIATICOS A AUXILIAR DE TESORERI	Factura N° BB 2210	500.00	0.00	45,959.09
142	01/04/2014	PAGO DE VIATICOS A AUXILIAR DE TESORERI	Factura N° BB 1883	500.00	0.00	46,459.09
214	10/04/2014	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE TESORERI	Nota Vta N° 239	203.00	0.00	46,662.09
214	10/04/2014	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE TESORERI	Nota Vta N° 37463	15.00	0.00	46,677.09
214	10/04/2014	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE TESORERI	Factura N° 15256	337.00	0.00	47,014.09
214	10/04/2014	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE TESORERI	Factura N° B 13884	650.00	0.00	47,664.09
214	10/04/2014	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE TESORERI	Nota Vta N° 15389	45.00	0.00	47,709.09
214	10/04/2014	PAGO DE VIATICOS A NOE PADILLA VELAZCO P	Factura N° 15280	336.00	0.00	48,045.09
214	10/04/2014	PAGO DE VIATICOS A NOE PADILLA VELAZCO P	Factura N° 1554	300.00	0.00	48,345.09
214	10/04/2014	PAGO DE VIATICOS A NOE PADILLA VELAZCO P	Factura N° AA 2773	474.00	0.00	48,819.09
214	10/04/2014	PAGO DE VIATICOS A AUXILIAR DE TESORERI	Factura N° B 13934	500.00	0.00	49,319.09
214	10/04/2014	PAGO DE VIATICOS A AUXILIAR DE TESORERI	Factura N° B 13940	500.00	0.00	49,819.09
367	10/04/2014	SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTACION DE D	Factura N° 4519	990.00	0.00	50,809.09
367	10/04/2014	SALIDA A CAPACITACION DE PROTECCION CIV	Factura N° 411	330.00	0.00	51,139.09
367	10/04/2014	SALIDA A CAPACITACION DE PROTECCION CIV	Factura N° 410	248.00	0.00	51,387.09
367	10/04/2014	SALIDA A DESARROLLO RURAL Y CULTURA	Factura N° 9129	13.00	0.00	51,400.09
367	10/04/2014	SALIDA A DESARROLLO RURAL Y CULTURA	Factura N° 2432200	40.00	0.00	51,440.09
367	10/04/2014	SALIDA A DESARROLLO RURAL Y CULTURA	Factura N° 3237	350.00	0.00	51,790.09
367	10/04/2014	SALIDA A DESARROLLO RURAL Y CULTURA	Factura N° 974	522.00	0.00	52,312.09
250	14/04/2014	PAGO DE VIATICOS A VARIOS FUNCIONARIO D	Factura N° 15383	722.00	0.00	53,034.09
250	14/04/2014	PAGO DE VIATICOS A VARIOS FUNCIONARIO D	Factura N° B 14013	550.00	0.00	53,584.09
288	25/04/2014	PAGO DE VIATICOS A ENC DE HACIENDA Y DI	Factura N° A 95	60.00	0.00	53,644.09
288	25/04/2014	PAGO DE VIATICOS A ENC DE HACIENDA Y DI	Factura N° 4263	668.00	0.00	54,312.09
288	25/04/2014	PAGO DE VIATICOS A ENC DE HACIENDA Y DI	Factura N° 83329	233.00	0.00	54,545.09
288	25/04/2014	PAGO DE VIATICOS A DIR DE FOMENTO AGROP	Factura N° A 416	180.00	0.00	54,725.09
288	25/04/2014	PAGO DE VIATICOS A DIR DE FOMENTO AGROP	Factura N° A 411	620.00	0.00	55,345.09
355	30/04/2014	PAGO DE VIATICOS A AUXILIAR DE TESORERI	Factura N° BB 2973	500.00	0.00	55,845.09
			ABRIL	10,386.00	0.00	\$55,845.09
MAYO		Saldo Inicial:	\$55,845.09			
385	07/05/2014	PAGO DE VIATICOS A DIR DE PROMOCION EC	Factura N° A 478	500.00	0.00	56,345.09
407	14/05/2014	PAGO DE VIATICOS A 4 TRABAJADORES DE ES	Factura N° B 14328	600.00	0.00	56,945.09
407	14/05/2014	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE ESTE AYU	Factura N° 15797	75.00	0.00	57,020.09
407	14/05/2014	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE ESTE AYU	Factura N° 15795	274.00	0.00	57,294.09
407	14/05/2014	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE ESTE AYU	Factura N° 85662	330.00	0.00	57,624.09
407	14/05/2014	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE ESTE AYU	Factura N° B 14356	780.00	0.00	58,404.09
407	14/05/2014	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE ESTE AYU	Factura N° 1082	69.00	0.00	58,473.09
407	14/05/2014	PAGO DE VIATICOS A DIR DE ECOLOGIA PARA A	Factura N° 45 A	255.00	0.00	58,728.09
407	14/05/2014	PAGO DE VIATICOS A AUXILIAR DE TESORERI	Factura N° B 14314	500.00	0.00	59,228.09
407	14/05/2014	PAGO DE VIATICOS A 4 TRABAJADORES DE ES	Factura N° 1357	1,335.00	0.00	60,563.09
417	16/05/2014	PAGO DE VIATICOS A AUXILIAR DE TESORERI	Factura N° B 14374	500.00	0.00	61,063.09
622	24/05/2014	HOSPEDAJE EN ATENCION A VISITANTES AL M	Factura N° A 70	3,299.99	0.00	64,363.08
429	27/05/2014	PAGO DE VIATICOS AL DIR DE CATASTRO PAR	Factura N° 2381	190.00	0.00	64,553.08
429	27/05/2014	PAGO DE VIATICOS A DIR DE ECOLOGIA APAR	Nota Vta N° 5155	205.00	0.00	64,758.08
429	27/05/2014	PAGO DE VIATICOS A DIR DE ECOLOGIA APAR	Factura N° 2445	200.00	0.00	64,958.08
429	27/05/2014	PAGO DE VIATICOS A DIR DE ECOLOGIA APAR	Factura N° 81197	231.00	0.00	65,189.08
429	27/05/2014	PAGO DE VIATICOS A AUXILIAR DE TESORERI	Factura N° B 14489	500.00	0.00	65,689.08
454	30/05/2014	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE ESTE AYU	Factura N° 1599	658.00	0.00	66,347.08
453	30/05/2014	PAGO DE VIATICOS A DIR DE CATASTRO ALFR	Factura N° 84	90.00	0.00	66,437.08
453	30/05/2014	PAGO DE VIATICOS A DIR DE CATASTRO ALFR	Factura N° 2460	600.00	0.00	67,037.08
453	30/05/2014	PAGO DE VIATICOS A DIR DE PROMOCION EC	Factura N° B 14563	500.00	0.00	67,537.08
453	30/05/2014	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE ESTE AYU	Factura N° II 2758	357.00	0.00	67,894.08
453	30/05/2014	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE ESTE AYU	Factura N° 2551	700.00	0.00	68,594.08
650	31/05/2014	SALIDA A REUNION VARIO PERSONAL	Factura N° 4434	300.00	0.00	68,894.08
650	31/05/2014	SALIDA DE SINDICO PARA ASISTENCIA A REUN	Factura N° 4015	559.00	0.00	69,453.08
650	31/05/2014	SALIDA DE SINDICO PARA ASISTENCIA A REUN	Factura N° 1866	265.00	0.00	69,718.08
650	31/05/2014	SALIDA DE SINDICO PARA ASISTENCIA A REUN	Factura N° 48120	382.80	0.00	70,100.88
			MAYO	14,255.79	0.00	\$70,100.88

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

FECHA: 24-ago-2015

Page 4 of 7

Póliza N°	Fecha	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
JUNIO			Saldo Inicial:	\$70,100.88		
717	10/06/2014	VIATICOS EN SALIDA A CURSOS EN VALLARTA	Factura N° M8411	4,950.00	0.00	75,050.88
489	10/06/2014	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE HACIEND	Factura N° 1638	867.00	0.00	75,917.88
489	10/06/2014	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE HACIEND	Factura N° B 14702	700.00	0.00	76,617.88
489	10/06/2014	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE DIR DE E	Factura N° 35	31.32	0.00	76,649.20
489	10/06/2014	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE DIR DE E	Factura N° 1236	45.00	0.00	76,694.20
489	10/06/2014	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE DIR DE E	Factura N° 5680	350.00	0.00	77,044.20
489	10/06/2014	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE DIR DE E	Factura N° 99	360.01	0.00	77,404.21
489	10/06/2014	PAGO DE VIATICOS A AUXILIAR DE TESORERI	Factura N° B 14757	500.00	0.00	77,904.21
489	10/06/2014	PAGO DE CIATICOS A PERSONAL DEL DEPARTA	Factura N° 4937	194.00	0.00	78,098.21
489	10/06/2014	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL DEPARTA	Factura N° 1109	335.00	0.00	78,433.21
489	10/06/2014	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL DEPARTA	Factura N° B 14726	600.00	0.00	79,033.21
489	10/06/2014	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DEL DEPARTA	Factura N° 7332	91.00	0.00	79,124.21
489	10/06/2014	PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE MPAL Y PE	Factura N° 14201	423.00	0.00	79,547.21
489	10/06/2014	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE HACIEND	Factura N° A 688	950.00	0.00	80,497.21
489	10/06/2014	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE HACIEND	Factura N° A 11	259.00	0.00	80,756.21
489	10/06/2014	PAGO DE CIATICOS A DIR DE ECOLOGIA PARA S	Factura N° 5610	526.00	0.00	81,282.21
489	10/06/2014	PAGO DE CIATICOS A DIR DE ECOLOGIA PARA S	Factura N° 2718	1,050.00	0.00	82,332.21
506	24/06/2014	TRASLADO DE AUXILIAR DE TESORERIA PARA D	Factura N° B14841	500.00	0.00	82,832.21
506	24/06/2014	SALIDA AL SAT A CD GUZMAN A RESOLVER AS	Factura N° 1777	429.00	0.00	83,261.21
506	24/06/2014	VIATICOS EN SALIDA A COMISION A GUADALAJ	Factura N° B14942	500.00	0.00	83,761.21
516	27/06/2014	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE ESTYE AY	Factura N° 1923	845.00	0.00	84,606.21
516	27/06/2014	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE ESTYE AY	Factura N° 64	282.00	0.00	84,888.21
516	27/06/2014	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE ESTYE AY	Factura N° 21224	168.00	0.00	85,056.21
516	27/06/2014	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE ESTYE AY	Factura N° 21223	59.00	0.00	85,115.21
516	27/06/2014	PAGO DE CIATICOS A AUXILIAR DE TESORERI	Factura N° B 15013	500.00	0.00	85,615.21
516	27/06/2014	PAGO DE CIATICOS A ELEMENTOS DE SEGURI	Factura N° 1903	637.00	0.00	86,252.21
516	27/06/2014	PAGO DE CIATICOS A ELEMENTOS DE SEGURI	Factura N° 90778	247.00	0.00	86,499.21
516	27/06/2014	PAGO DE CIATICOS A ELEMENTOS DE SEGURI	Factura N° D13E	30.00	0.00	86,529.21
516	27/06/2014	PAGO DE CIATICOS A DIR DE OBRAS PUBLICA	Factura N° 1733	500.00	0.00	87,029.21
516	27/06/2014	PAGO DE CIATICOS A DIR DE OBRAS PUBLICA	Factura N° 2825	700.00	0.00	87,729.21
747	30/06/2014	VIATICOS A SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° E07590	383.10	0.00	88,112.31
747	30/06/2014	VIAITCOS A AGROPECUARIO	Factura N° 1263	50.00	0.00	88,162.31
747	30/06/2014	VIAITCOS A AGROPECUARIO	Factura N° 112	250.00	0.00	88,412.31
747	30/06/2014	VIAITCOS A AGROPECUARIO	Factura N° AA4883	341.52	0.00	88,753.83
747	30/06/2014	VIATICOS DE HAVIENDA MUNICIPAL	Factura N° B14791	700.00	0.00	89,453.83
747	30/06/2014	VIATICOS DE HAVIENDA MUNICIPAL	Factura N° 46996	427.00	0.00	89,880.83
747	30/06/2014	VIATICOS DE HACIENDA MUNICIPAL	Factura N° B14857	650.00	0.00	90,530.83
747	30/06/2014	VIATICOS DE HACIENDA MUNICIPAL	Factura N° 1180	227.00	0.00	90,757.83
747	30/06/2014	VIATICOS A PROTECCION CIVIL	Factura N° B14710	300.00	0.00	91,057.83
747	30/06/2014	VIATICOS A PROTECCION CIVIL	Factura N° B1095	400.00	0.00	91,457.83
			JUNIO	21,356.95	0.00	\$91,457.83
JULIO			Saldo Inicial:	\$91,457.83		
528	01/07/2014	PAGO DE CIATICOS AL SR PRESIDENTE MPALA	Factura N° 6174	924.00	0.00	92,381.83
528	01/07/2014	PAGO DE VIATICOS A DIR DEL DEP AGRPECUAR	Factura N° A 837	400.00	0.00	92,781.83
528	01/07/2014	PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE MPAL JUN	Factura N° 9178	686.00	0.00	93,467.83
528	01/07/2014	PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE MPAL JUN	Factura N° B 15117	720.00	0.00	94,187.83
528	01/07/2014	PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE MPAL JUN	Factura N° E 10813	585.00	0.00	94,772.83
945	03/07/2014	SALIDA DE DIRECTORA DE EDUCACION	Factura N° B15089	500.00	0.00	95,272.83
945	03/07/2014	SALIDA DE DIRECTORA DE EDUCACION	Factura N° A814	200.00	0.00	95,472.83
945	03/07/2014	SALIDA DE DIRECTORA DE EDUCACION	Factura N° A825	200.00	0.00	95,672.83
565	11/07/2014	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE TESORERI	Factura N° 12340	500.00	0.00	96,172.83
565	11/07/2014	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE TESORERI	Factura N° AA 5562	600.00	0.00	96,772.83
565	11/07/2014	PAGO DE VIATICOS A AUXILIAR DE TESORERI	Factura N° B 15209	500.00	0.00	97,272.83
565	11/07/2014	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE TESORERI	Factura N° 16676	383.00	0.00	97,655.83
565	11/07/2014	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE TESORERI	Factura N° 1357	263.00	0.00	97,918.83
565	11/07/2014	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE TESORERI	Factura N° B 15251	650.00	0.00	98,568.83
568	14/07/2014	PAGO DE CIATICOS A AUXILIAR DE TESORERI	Factura N° B 15259	500.00	0.00	99,068.83
582	18/07/2014	PAGO DE VIATICOS A AUXILIAR DE TESORERI	Factura N° B 15284	500.00	0.00	99,568.83
582	18/07/2014	PAGO DE VIATICOS AL DIRECTOR DE OBRAS P	Factura N° 3305	643.00	0.00	100,211.83
582	18/07/2014	PAGO DE VIATICOS AL DIRECTOR DE OBRAS P	Factura N° 3365	128.60	0.00	100,340.43
582	18/07/2014	PAGO DE VIATICOS AL DIRECTOR DE OBRAS P	Factura N° 405	228.00	0.00	100,568.43
582	18/07/2014	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE TESORERI	Factura N° 7478	1,000.00	0.00	101,568.43

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

FECHA: 24-ago-2015

Page 5 of 7

Póliza N°	Fecha	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
582	18/07/2014	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE TESORERI	Factura N° 3425	400.00	0.00	101,968.43
598	28/07/2014	VIATICOS A RICARDO PONDCE OROZCO	Factura N° PA 1835	500.00	0.00	102,468.43
598	28/07/2014	SALIDA DE DIREC DE OBRA PUBLICA A GDL	Factura N° FE45745	700.00	0.00	103,168.43
831	31/07/2014	SALIDA DE SINDICO Y SECRETARIO GRAL	Factura N° S	151.96	0.00	103,320.39
831	31/07/2014	VIATICOS DE LUIS ROBLES E ISAIAS	Factura N° H 66	790.01	0.00	104,110.40
831	31/07/2014	SALIDA DE SINDICO Y SECRETARIO GRAL	Factura N° 6610	334.00	0.00	104,444.40
831	31/07/2014	VIATICOS DE LUIS ROBLES EN SALIDA A FONDE	Factura N° 9579	334.00	0.00	104,778.40
831	31/07/2014	VIATICOS DE REGISTRO CIVIL Y SINDICATURA	Factura N° 4988	423.00	0.00	105,201.40
831	31/07/2014	VIATICOS DE REGISTRO CIVIL Y SINDICATURA	Factura N° 48120	459.36	0.00	105,660.76
831	31/07/2014	SALIDA A REUNION DE PACMUN	Factura N° 3452	996.00	0.00	106,656.76
831	31/07/2014	SALIDA A REUNION DE PACMUN	Factura N° 3189	250.00	0.00	106,906.76
			JULIO	15,448.93	0.00	\$106,906.76
AGOSTO		Saldo Inicial:	\$106,906.76			
641	04/08/2014	VIATICOS A EL SR. NOE PADILLA VELAZCO PAR	Factura N° 2445	138.00	0.00	107,044.76
641	04/08/2014	VIATICOS A EL SR. NOE PADILLA VELAZCO PAR	Factura N° 3798	779.00	0.00	107,823.76
641	04/08/2014	PAGO DE VIATICOS A EL SR. RICARDO PONCE O	Factura N° PA 2096	500.00	0.00	108,323.76
641	04/08/2014	VIATICOS A LA SRITA. ROSALBA LAUREANO CA	Factura N° 872	195.00	0.00	108,518.76
641	04/08/2014	VIATICOS A LA SRITA. ROSALBA LAUREANO CA	Factura N° 16054	200.00	0.00	108,718.76
641	04/08/2014	VIATICOS A LA SRITA. ROSALBA LAUREANO CA	Factura N° A 17	115.00	0.00	108,833.76
738	14/08/2014	PAGO DE COMBUSTIBLE A EL LIC. RICARDO PO	Factura N° B 15641	500.00	0.00	109,333.76
738	14/08/2014	PAGO DE ALIMENTOS A EL ING LUIS VARGAS R	Factura N° A 775	357.00	0.00	109,690.76
774	22/08/2014	SALIDA A RECOGER MATERIAL DEPORTIVO	Factura N° B15733	400.10	0.00	110,090.86
774	22/08/2014	SALIDA A RECOGER MATERIAL DEPORTIVO	Factura N° 5822	600.00	0.00	110,690.86
774	22/08/2014	SALIDA DE OFICIAL DE REGISTRO CIVIL	Factura N° 1649	29.00	0.00	110,719.86
774	22/08/2014	SALIDA DE OFICIAL DE REGISTRO CIVIL	Factura N° A44104	260.00	0.00	110,979.86
774	22/08/2014	SALIDA DE OFICIAL DE REGISTRO CIVIL	Factura N° 8635	287.00	0.00	111,266.86
774	22/08/2014	SALIDA DE HACIENDA MUNICIPAL	Factura N° B15747	500.00	0.00	111,766.86
774	22/08/2014	SALIDA DE ARACELY Y ESAR A TRANSPARENCI	Factura N° 6712-CC7	275.00	0.00	112,041.86
774	22/08/2014	SALIDA AL CODE	Factura N° AA6955	360.02	0.00	112,401.88
807	27/08/2014	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE ESTE AYU	Factura N° 12914	581.00	0.00	112,982.88
807	27/08/2014	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE ESTE AYU	Factura N° D340	443.12	0.00	113,426.00
807	27/08/2014	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE ESTE AYU	Factura N° 4212	800.00	0.00	114,226.00
807	27/08/2014	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE ESTE AYU	Factura N° B15853	388.50	0.00	114,614.50
807	27/08/2014	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE ESTE AYU	Factura N° 83	273.00	0.00	114,887.50
1,021	31/08/2014	SALIDA A AUTLAN	Factura N° 3037	1,221.00	0.00	116,108.50
1,021	31/08/2014	SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS A	Factura N° 7945	220.00	0.00	116,328.50
1,021	31/08/2014	SALIDA A GDL A ENTREGA DE DOCUMENTOS A	Factura N° 7231	334.00	0.00	116,662.50
1,021	31/08/2014	SALIDA A GDL A OFICINAS DE SEDESOL	Factura N° B15660	820.00	0.00	117,482.50
1,021	31/08/2014	SALIDA A GDL A OFICINAS DE SEDESOL	Factura N° 8318	251.00	0.00	117,733.50
1,021	31/08/2014	SALIDA DEL PRESIDENTE A GDL	Factura N° 10569	167.00	0.00	117,900.50
1,021	31/08/2014	SALIDA DEL PRESIDENTE A GDL	Factura N° E 11942	252.00	0.00	118,152.50
1,021	31/08/2014	SALIDA DEL PRESIDENTE A GDL	Factura N° A3150	274.97	0.00	118,427.47
1,021	31/08/2014	SALIDA DEL PRESIDENTE A GDL	Factura N° FEST10470	65.00	0.00	118,492.47
1,021	31/08/2014	SALIDA DEL PRESIDENTE Y AUXILIAR DE OBRA	Factura N° 7657	334.00	0.00	118,826.47
1,021	31/08/2014	SALIDA DEL PRESIDENTE Y AUXILIAR DE OBRA	Factura N° 00798	400.00	0.00	119,226.47
1,021	31/08/2014	SALIDA DEL PRESIDENTE Y AUXILIAR DE OBRA	Factura N° 5822	600.00	0.00	119,826.47
			AGOSTO	12,919.71	0.00	\$119,826.47
SEPTIEMBRE		Saldo Inicial:	\$119,826.47			
856	04/09/2014	PAGO DE VIATICOS A AUXILIAR DE TESORERI	Factura N° B 15902	500.00	0.00	120,326.47
856	04/09/2014	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE ESTE AYU	Factura N° 9175	437.00	0.00	120,763.47
856	04/09/2014	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE ESTE AYU	Factura N° 2791	951.00	0.00	121,714.47
856	04/09/2014	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE ESTE AYU	Factura N° 4336	200.00	0.00	121,914.47
856	04/09/2014	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE ESTE AYU	Factura N° B 15888	259.00	0.00	122,173.47
876	08/09/2014	PAGO DE VIATICOS A AUXILIAR DE TESORERI	Factura N° PA 2599	500.00	0.00	122,673.47
876	08/09/2014	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE ESTE AYU	Factura N° 17551	415.00	0.00	123,088.47
876	08/09/2014	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE ESTE AYU	Factura N° 9469	389.00	0.00	123,477.47
876	08/09/2014	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE ESTE AYU	Factura N° B 16026	720.00	0.00	124,197.47
908	12/09/2014	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE ESTE AYU	Factura N° 1910	159.00	0.00	124,356.47
908	12/09/2014	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE ESTE AYU	Factura N° 9620	1,170.00	0.00	125,526.47
908	12/09/2014	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE ESTE AYU	Factura N° B 16057	680.00	0.00	126,206.47
908	12/09/2014	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE ESTE AYU	Factura N° 1793	55.00	0.00	126,261.47
908	12/09/2014	PAGO DE VIATICOS A ROSALBA CASTELLON LA	Factura N° A 234	165.00	0.00	126,426.47

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

FECHA: 24-ago-2015

Page 6 of 7

Póliza N°	Fecha	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
939	19/09/2014	PAGO DE CIATICOS A AUXILIAR DE TESORERI	Factura N° B 16176	500.00	0.00	126,926.47
939	19/09/2014	PAGO DE CIATICOS A OFICAL DE REGISTRO C	Factura N° 7887 FC7	301.00	0.00	127,227.47
939	19/09/2014	PAGO DE VIATICOS A OFICAL DE REGISTRO C	Factura N° B16175	650.00	0.00	127,877.47
942	19/09/2014	COMPROBACION DE RUBEN RODRIGUEZ GONZ	Factura N° 4527	400.00	0.00	128,277.47
942	19/09/2014	COMPROBACION DE RUBEN RODRIGUEZ GONZ	Factura N° 4540	100.00	0.00	128,377.47
942	19/09/2014	COMPROBACION DE RUBEN RODRIGUEZ GONZ	Factura N° 4122	86.00	0.00	128,463.47
942	19/09/2014	COMPROBACION DE RUBEN RODRIGUEZ GONZ	Factura N° 1810	84.00	0.00	128,547.47
969	30/09/2014	PAGO DE VIATICOS A DIRECTORA DE EDUCACI	Factura N° 7981 FC7	285.50	0.00	128,832.97
969	30/09/2014	PAGO DE VIATICOS A DIRECTORA DE EDUCACI	Factura N° B 16210	689.00	0.00	129,521.97
969	30/09/2014	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE PROTECCI	Factura N° A 1300	300.00	0.00	129,821.97
969	30/09/2014	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE PROTECCI	Factura N° 1021	260.00	0.00	130,081.97
			SEPTIEMBRE	10,255.50	0.00	\$130,081.97
OCTUBRE		Saldo Inicial:	\$130,081.97			
1,044	08/10/2014	PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE MPAL LUIS R	Factura N° R 79380	251.00	0.00	130,332.97
1,044	08/10/2014	PAGO DE VIATICOS A AUXILIAR DE TESORERIA R	Factura N° B 16667	500.00	0.00	130,832.97
998	08/10/2014	PAGO DE VIATICOS A ENCA DE INGRESOS Y E	Factura N° C596	140.00	0.00	130,972.97
998	08/10/2014	PAGO DE VIATICOS A ENCA DE INGRESOS Y E	Factura N° B 16389	420.00	0.00	131,392.97
998	08/10/2014	PAGO DE VIATICOS A AUXILIAR DE TESORERI	Factura N° B 16397	500.00	0.00	131,892.97
998	08/10/2014	PAGO DE VIATICOS A DIRECTORA DE ECOLOGI	Factura N° 3890	267.00	0.00	132,159.97
998	08/10/2014	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE ESTE AYU	Factura N° 1961	60.00	0.00	132,219.97
998	08/10/2014	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE ESTE AYU	Factura N° AA 8522	900.13	0.00	133,120.10
998	08/10/2014	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE ESTE AYU	Factura N° 2217	233.00	0.00	133,353.10
998	08/10/2014	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE ESTE AYU	Factura N° B 16424	700.00	0.00	134,053.10
1,170	10/10/2014	PAGO DE 3 BOLETOS INTERNACIONALES A LA C	Factura N° 116033	29,100.00	0.00	163,153.10
997	12/10/2014	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE TESORERI	Factura N° 10430	330.00	0.00	163,483.10
997	12/10/2014	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE TESORERI	Factura N° B 16302	850.00	0.00	164,333.10
997	12/10/2014	PAGO DE VIATICOS A ELEMENTO DE SEGURIDA	Factura N° 193	129.99	0.00	164,463.09
997	12/10/2014	PAGO DE VIATICOS A ELEMENTO DE SEGURIDA	Factura N° EE 34543	200.00	0.00	164,663.09
1,167	14/10/2014	PAGO DE TAXIS EN LA CIUDAD DE MEXICO DE	Factura N° B 015377	305.00	0.00	164,968.09
1,167	14/10/2014	PAGO DE CONSUMO DE COMIDA A EL PRESID	Factura N° 158	778.00	0.00	165,746.09
1,167	14/10/2014	PAGO DE 1 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL EL P	Factura N° C2827	2,812.00	0.00	168,558.09
1,167	14/10/2014	PAGO DE 1 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL EL P	Factura N° 115990	1,301.00	0.00	169,859.09
1,167	14/10/2014	ESTACIONAMIENTO PUBLICOS PARA VEHICUL	Factura N° 3000001	690.00	0.00	170,549.09
1,167	14/10/2014	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 893	1,748.00	0.00	172,297.09
1,000	14/10/2014	PAGO DE VIATICOS A AUXILIAR DE TESORERI	Factura N° B 16496	500.00	0.00	172,797.09
1,163	17/10/2014	PAGO DE 4 BOLETOS DE AVION PARA ENTREG	Factura N° 416	12,060.00	0.00	184,857.09
1,014	17/10/2014	PAGO DE VIATICOS A ENC DE TRANSPARENCI	Factura N° 3403	441.00	0.00	185,298.09
1,014	17/10/2014	PAGO DE VIATICOS A EMPLEADOS DE TESORE	Factura N° 343	65.98	0.00	185,364.07
1,014	17/10/2014	PAGO DE VIATICOS A EMPLEADOS DE TESORE	Factura N° V-102076	316.00	0.00	185,680.07
1,014	17/10/2014	PAGO DE VIATICOS A EMPLEADOS DE TESORE	Factura N° B 16544	700.00	0.00	186,380.07
1,014	17/10/2014	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE TESORERI	Factura N° V-102076	338.00	0.00	186,718.07
1,014	17/10/2014	PAGO DE VIATICOS A EMPLEADOS DE TESORE	Factura N° 890	829.01	0.00	187,547.08
1,014	17/10/2014	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE TESORERI	Factura N° AA8717	200.00	0.00	187,747.08
1,014	17/10/2014	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE TESORERI	Factura N° B 16521	650.00	0.00	188,397.08
1,046	30/10/2014	PAGO DE VIATICOS A AUXILIAR DE TESORERI	Factura N° B 16759	500.00	0.00	188,897.08
1,046	30/10/2014	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE TESORERI	Factura N° 1124	618.00	0.00	189,515.08
1,046	30/10/2014	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE TESORERI	Factura N° 1123	215.00	0.00	189,730.08
1,046	30/10/2014	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE TESORERI	Factura N° B 16758	750.00	0.00	190,480.08
1,236	31/10/2014	VIATICOS DE SILVANA RANGEL	Factura N° AA8942	350.10	0.00	190,830.18
1,236	31/10/2014	VIATICOS DE SILVANA RANGEL	Factura N° 9004-FC7	339.00	0.00	191,169.18
1,236	31/10/2014	VIATICOS DE SILVANA RANGEL	Factura N° A1550	200.00	0.00	191,369.18
1,236	31/10/2014	VIATICOS DE SILVANA RANGEL	Factura N° A1547	500.00	0.00	191,869.18
1,181	31/10/2014	COMPROBACION DE JOSE ANTONIO MEZA	Factura N° A188	200.00	0.00	192,069.18
1,181	31/10/2014	COMPROBACION DE ROSALBA CASTELLON LA	Factura N° A989	150.00	0.00	192,219.18
1,181	31/10/2014	VIATICOS EN SALIDA DEL DIREC DE CULTURA	Factura N° A1586	200.00	0.00	192,419.18
1,181	31/10/2014	SALIDA DE PROTECCION CIVIL A REUNION A A	Factura N° A1331	500.00	0.00	192,919.18
1,181	31/10/2014	COMPROBACION DE HUMBERTO IBARRA MONT	Factura N° B16489	990.00	0.00	193,909.18
1,181	31/10/2014	COMPROBACION DE HUMBERTO IBARRA MONT	Factura N° B16558	750.00	0.00	194,659.18
1,181	31/10/2014	COMPROBACION DE HUMBERTO IBARRA MONT	Factura N° 11004	1,000.00	0.00	195,659.18
1,181	31/10/2014	COMPROBACION DE HUMBERTO IBARRA MONT	Factura N° A1006	883.00	0.00	196,542.18
1,181	31/10/2014	COMPROBACION DE HUMBERTO IBARRA MONT	Factura N° 238	510.01	0.00	197,052.19
1,181	31/10/2014	COMPROBACION DE HUMBERTO IBARRA MONT	Factura N° 107	570.00	0.00	197,622.19
1,181	31/10/2014	COMPROBACION DE HUMBERTO IBARRA MONT	Factura N° 48120	270.00	0.00	197,892.19

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

FECHA: 24-ago-2015

Page 7 of 7

Póliza N°	Fecha	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1,181	31/10/2014	COMPROBACION DE HUMBERTO IBARRA MONT	Factura N° 2002	45.00	197,937.19
1,181	31/10/2014	COMPROBACION DE HUMBERTO IBARRA MONT	Factura N° FMA1511	136.00	198,073.19
1,181	31/10/2014	COMPROBACION DE HUMBERTO IBARRA MONT	Factura N° A867	600.00	198,673.19
1,181	31/10/2014	COMPROBACION DE LUIS ALBERTO ROBLES P	Factura N° 157 A	618.28	199,291.47
			<b>OCTUBRE</b>	<b>69,209.50</b>	<b>0.00</b>
					<b>\$199,291.47</b>
NOVIEMBRE		Saldo Inicial:	\$199,291.47		
1,146	01/11/2014	PAGO DE VIATICOS A AUXILIAR DE EL DEPARTA	Factura N° B 17023	500.00	199,791.47
1,146	01/11/2014	PAGO DE VIATICOS A POLICIA DE LINEA PARA S	Factura N° B 07029	400.00	200,191.47
1,099	07/11/2014	PAGO DE VIATICOS APRESIDENTE MAPL DIR D	Factura N° A 115	361.00	200,552.47
1,129	13/11/2014	PAGO DE VIATICOS A ELEMENTOS DE SEGURI	Factura N° 1355	279.98	200,832.45
1,129	13/11/2014	PAGO DE VIATICOS A ELEMENTOS DE SEGURI	Factura N° 12010	188.00	201,020.45
1,129	13/11/2014	PAGO DE VIATICOS A ELEMENTOS DE SEGURI	Factura N° AA 9597	500.00	201,520.45
1,169	21/11/2014	PAGO DE VIATICOS A AUXILIAR DE TESORERI	Factura N° B 17108	500.00	202,020.45
1,169	21/11/2014	PAGO DE VIATICOS A TESORERO OFICAL DE R	Factura N° B 17087	780.00	202,800.45
1,169	21/11/2014	PAGO DE VIATICOS A TESORERO OFICAL DE R	Factura N° 18737	377.00	203,177.45
1,169	21/11/2014	PAGO DE VIATICOS A TESORERO OFICAL DE R	Factura N° 2566	191.00	203,368.45
1,207	27/11/2014	PAGO DE VIATICOS A DIR DE ECOLOGIA PAR S	Factura N° 12389	390.00	203,758.45
1,207	27/11/2014	PAGO DE VIATICOS A DIR DE ECOLOGIA PAR S	Factura N° 12353	196.00	203,954.45
1,207	27/11/2014	PAGO DE VIATICOS A DIR DE ECOLOGIA PAR S	Factura N° 2212	50.00	204,004.45
1,331	30/11/2014	SALIDA A REUNION DEL RAMO 33	Factura N° B1878	83.00	204,087.45
1,331	30/11/2014	SALIDA A REUNION DEL RAMO 33	Factura N° A124	253.00	204,340.45
1,331	30/11/2014	SALIDA A REUNION DEL RAMO 33	Factura N° 11854	405.00	204,745.45
1,331	30/11/2014	SALIDA DE LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA	Factura N° 8957	75.00	204,820.45
1,331	30/11/2014	SALIDA DE LUIS ALBERTO ROBLES PEÑA	Factura N° 8956	243.00	205,063.45
1,331	30/11/2014	SALIDA A ESTUDIOS DE PSICOMETRIA	Factura N° F650	164.00	205,227.45
1,331	30/11/2014	SALIDA A ESTUDIOS DE PSICOMETRIA	Factura N° B16767	400.00	205,627.45
1,331	30/11/2014	SALIDA A ESTUDIOS DE PSICOMETRIA	Factura N° 5350	850.00	206,477.45
1,331	30/11/2014	SALIDA A ESTUDIOS DE PSICOMETRIA	Factura N° 13569	381.00	206,858.45
			<b>NOVIEMBRE</b>	<b>7,566.98</b>	<b>0.00</b>
					<b>\$206,858.45</b>
DI CIEMBRE		Saldo Inicial:	\$206,858.45		
1,265	09/12/2014	PAGO DE VIATICOS A AUXILIAR DE TESORERI	Factura N° B 17291	500.00	207,358.45
1,265	09/12/2014	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE HACIEND	Factura N° 110081	954.00	208,312.45
1,291	18/12/2014	PAGO DE VIATICOS A DIR DE EL DEPARTAMENT	Factura N° 55	312.00	208,624.45
1,291	18/12/2014	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE PROTECCI	Factura N° 1416	200.00	208,824.45
1,291	18/12/2014	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE PROTECCI	Factura N° A 1786	300.00	209,124.45
1,340	26/12/2014	PAGO DE VIATICOS A AUXILIAR DE TESORERI	Factura N° PA 4040	500.00	209,624.45
1,340	26/12/2014	PAGO DE VIATICOS A AUXILIAR DE TESORERI	Factura N° PA 4041	500.00	210,124.45
1,352	30/12/2014	PAGO DE VIATICOS A NOE PADILLA VELAZCO P	Factura N° AA 11197	200.00	210,324.45
1,451	30/12/2014	SALIDA A CATASTRO DEL ESTADO A MANTENIMI	Factura N° A48836	234.90	210,559.35
1,451	30/12/2014	SALIDA A CATASTRO DEL ESTADO A MANTENIMI	Factura N° 15516	338.00	210,897.35
1,451	30/12/2014	SALIDA A CATASTRO DEL ESTADO A MANTENIMI	Factura N° A171	131.00	211,028.35
1,395	31/12/2014	SALIDA A REUNION DE CONTRALORIA A GDL	Factura N° AA10674	500.00	211,528.35
1,395	31/12/2014	SALIDA A REUNION DE CONTRALORIA A GDL	Factura N° 13223	342.00	211,870.35
1,395	31/12/2014	SALIDA A GDL A CAPACITACION HDA. MPAL	Factura N° A 146	213.00	212,083.35
1,395	31/12/2014	SALIDA A GDL A CAPACITACION HDA. MPAL	Factura N° 3878	848.00	212,931.35
1,395	31/12/2014	VIATICOS AL SINDICO MUNICIPAL	Factura N° 1131336	209.00	213,140.35
1,395	31/12/2014	SALIDA A TALLER A AUDITORIA Y ENTREGA D	Factura N° E14200	464.00	213,604.35
1,395	31/12/2014	SALIDA A TALLER A AUDITORIA Y ENTREGA D	Factura N° 13091	1,000.00	214,604.35
1,395	31/12/2014	ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SEDESOL	Factura N° 13155	230.00	214,834.35
1,395	31/12/2014	ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SEDESOL	Factura N° 13171	319.00	215,153.35
1,395	31/12/2014	ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SEDESOL	Factura N° 6101	410.00	215,563.35
1,395	31/12/2014	SALIDA DEL DIRE DE OBRA PUBLICA A AUTLAN	Factura N° B17171	200.00	215,763.35
1,395	31/12/2014	SALIDA DEL DIRE DE OBRA PUBLICA A CONAGU	Factura N° 5934	500.00	216,263.35
1,395	31/12/2014	SALIDA DEL DIRE DE OBRA PUBLICA A AUTLAN	Factura N° B17132	300.00	216,563.35
			<b>DI CIEMBRE</b>	<b>9,704.90</b>	<b>0.00</b>
					<b>\$216,563.35</b>
		Viáticos en el país		\$216,563.35	\$0.00
					<b>\$216,563.35</b>