

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

FECHA: 3-feb-2016

Page 1 of 2

Póliza N°	Fecha	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
5.1.3.7.0-375-401-00004		Viáticos en el país		0.00		
AGOSTO		Saldo Inicial:	\$96,788.66			
781.00	19/08/2015	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE ESTE AYU	Factura N° 10148	1,000.00	0.00	97,788.66
781.00	19/08/2015	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE ESTE AYU	Factura N° 22749	300.00	0.00	98,088.66
641.00	20/08/2015	PAGO DE VIATICOS A AUXILIAR DE TESORERI	Factura N° B 21397	500.00	0.00	98,588.66
641.00	20/08/2015	PAGO DE HOPEDAJE A PERSONAL DE VIALIDA	Factura N° 028	1,000.00	0.00	99,588.66
796.00	27/08/2015	PAGO DE CIATICOS A AUXILIAR DE TESORERI	Factura N° B 21594	500.00	0.00	100,088.66
796.00	27/08/2015	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE HACIEND	Factura N° B 21689	850.00	0.00	100,938.66
796.00	27/08/2015	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE HACIEND	Factura N° 23135	455.00	0.00	101,393.66
796.00	27/08/2015	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE HACIEND	Factura N° 4544	248.00	0.00	101,641.66
796.00	27/08/2015	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE HACIEND	Factura N° 3765	39.00	0.00	101,680.66
796.00	27/08/2015	PAGO DE VIATICOS A SINDICO MPLA Y DIR DE	Factura N° B 21628	300.00	0.00	101,980.66
912.00	31/08/2015	SALIDA A GDL PARA LA ENTREGA DE INVITACI	Factura N° 138498	292.00	0.00	102,272.66
912.00	31/08/2015	SALIDA A GDL PARA ENTREGA Y RECEPCION D	Factura N° B21463	700.10	0.00	102,972.76
912.00	31/08/2015	SALIDA DE REGISTRO CIVIL A ENTREGA DE DO	Factura N° B 87	223.00	0.00	103,195.76
912.00	31/08/2015	SALIDA DE REGISTRO CIVIL A ENTREGA DE DO	Factura N° 22831	520.00	0.00	103,715.76
912.00	31/08/2015	SALIDA DE REGISTRO CIVIL A ENTREGA DE DO	Factura N° B21558	900.00	0.00	104,615.76
			AGOSTO	7,827.10	0.00	\$104,615.76
SEPTIEMBRE		Saldo Inicial:	\$104,615.76			
832.00	08/09/2015	PAGO POR HOPEDAJES DE HOTEL A PERSONAS	Factura N° A 735	900.00	0.00	105,515.76
832.00	08/09/2015	PAGO DE VIATICOS A DIRECTORD DE DEPART	Factura N° 181 A	150.00	0.00	105,665.76
832.00	08/09/2015	PAGO DE VIATICOS A OFICILA DE REGISTRO C	Factura N° S 251	46.40	0.00	105,712.16
832.00	08/09/2015	PAGO DE VIATICOS A OFICILA DE REGISTRO C	Factura N° 4603	140.00	0.00	105,852.16
832.00	08/09/2015	PAGO DE VIATICOS A DIR DE CULTURA Y SIN	Factura N° A 8100	148.00	0.00	106,000.16
837.00	11/09/2015	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE ESTE AYU	Factura N° 17880	855.00	0.00	106,855.16
837.00	11/09/2015	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE ESTE AYU	Factura N° 3900	50.00	0.00	106,905.16
837.00	11/09/2015	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE ESTE AYU	Factura N° 4663	283.00	0.00	107,188.16
837.00	11/09/2015	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE ESTE AYU	Factura N° B 21942	780.00	0.00	107,968.16
837.00	11/09/2015	PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE MPAL ANE	Factura N° 166 B250	463.00	0.00	108,431.16
837.00	11/09/2015	PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE MPAL Y AU	Factura N° 23010	500.00	0.00	108,931.16
837.00	11/09/2015	PAGO DE VIATICOS A DIR DE DESARROLLO SO	Factura N° 2862	374.85	0.00	109,306.01
837.00	11/09/2015	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE ESTE AYU	Factura N° 240 A	952.00	0.00	110,258.01
837.00	11/09/2015	PAGO DE VIATICOS A AIXILAR DE TESORERIA P	Factura N° B 21972	500.00	0.00	110,758.01
882.00	22/09/2015	PAGO DE VIATICOS A AUXILIAR DE TESORERI	Factura N° B 22098	500.00	0.00	111,258.01
882.00	22/09/2015	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE ESTE AYU	Factura N° H 60949	200.00	0.00	111,458.01
936.00	29/09/2015	PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTA DEL DIF Y D	Factura N° 24388	350.00	0.00	111,808.01
958.00	30/09/2015	SALIDA DE SINDICO Y JUEZ A ASISTIR A CURS	Factura N° 24561	105.00	0.00	111,913.01
958.00	30/09/2015	SALIDA DE SINDICO Y JUEZ A ASISTIR A CURS	Factura N° 3764	29.00	0.00	111,942.01
958.00	30/09/2015	SALIDA DE SINDICO Y JUEZ A ASISTIR A CURS	Factura N° 23087	508.00	0.00	112,450.01
958.00	30/09/2015	SALIDA DE SINDICO Y JUEZ A ASISTIR A CURS	Factura N° B21670	500.00	0.00	112,950.01
			SEPTIEMBRE	8,334.25	0.00	\$112,950.01
OCTUBRE		Saldo Inicial:	\$112,950.01			
1,040.00	01/10/2015	PAGO DE FACTURA DE GASOLINA PARA COMAN	Factura N° B 22662	500.00	0.00	113,450.01
1,025.00	27/10/2015	PADO DE FACTURA DE VIATICOS PARA PERSO	Factura N° 25255	483.00	0.00	113,933.01
1,025.00	27/10/2015	PAGO DE FACTURA PARA VIAJE A GDL, PERSO	Factura N° 4893	165.00	0.00	114,098.01
1,025.00	27/10/2015	PAGO DE FACTURA PARA VIATICOS DE VIAJE A	Factura N° 24930	190.00	0.00	114,288.01
1,025.00	27/10/2015	PAGO DE FACTURA PARA VIATICOS A VIAJE A G	Factura N° 25153	421.00	0.00	114,709.01
1,025.00	27/10/2015	PAGO DE FACTURA DE VIATICOS PARA TRASL	Factura N° 10517	150.00	0.00	114,859.01
1,025.00	27/10/2015	PAGO DE FACTURA PARA COMIDA DE VIAJE A G	Factura N° 25256	794.00	0.00	115,653.01
1,025.00	27/10/2015	PAGO DE FACTURA PARA VIATICOS DE VIAJE A	Factura N° 25321	426.00	0.00	116,079.01
1,025.00	27/10/2015	PAGO DE FACTURA DE VIATICOS PARA	Factura N° 31644	115.00	0.00	116,194.01
1,025.00	27/10/2015	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A	Factura N° B 22467	814.20	0.00	117,008.21
1,025.00	27/10/2015	PAGO DE FACTURA DE VIATICOS 2.5 HORAS D	Factura N° 4093	45.00	0.00	117,053.21
1,025.00	27/10/2015	PAGO DE FACTURA DE ESTACIONAMIETO	Factura N° FMA 3569	30.00	0.00	117,083.21
1,054.00	29/10/2015	PAGO DE FACTURA DE VIATICOS PARA PERSO	Factura N° 223 A	180.00	0.00	117,263.21
			OCTUBRE	4,313.20	0.00	\$117,263.21
NOVIEMBRE		Saldo Inicial:	\$117,263.21			
1,154.00	01/11/2015	VIATICOS PARA DIRECTOR DE DEPORTE Y 6 T	Factura N° 701	750.52	0.00	118,013.73
1,154.00	01/11/2015	PAGO DE VIATICOS PARA DIRECTOR DE CULTU	Factura N° 19947	712.00	0.00	118,725.73
1,154.00	01/11/2015	PAGO DE FACTURA DE VIATICOS PARA AUXIL	Factura N° B 23131	600.00	0.00	119,325.73
1,154.00	01/11/2015	VIATICOS PRESIDENTE, SINDICO, DIRECTOR D	Factura N° E 41F7	1,099.00	0.00	120,424.73

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

FECHA: 3-feb-2016

Page 2 of 2

Póliza N°	Fecha	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1,154.00	01/11/2015	VIATICOS PARA DIRECTORA Y 2 POLICIAS DE L	Factura N° 26473	545.00	0.00	120,969.73
1,248.00	17/11/2015	CH 3198 VISTICOS EN SALIDA AL CONGRESO A	Factura N° B22879	1,290.00	0.00	122,259.73
1,248.00	17/11/2015	CH 3198 VISTICOS EN SALIDA AL CONGRESO A	Factura N° B22880	1,510.00	0.00	123,769.73
1,248.00	17/11/2015	CH 3198 VISTICOS EN SALIDA AL CONGRESO A	Factura N° B22882	440.00	0.00	124,209.73
1,248.00	17/11/2015	CH 3198 VISTICOS EN SALIDA AL CONGRESO A	Factura N° AHSP24036	552.00	0.00	124,761.73
1,248.00	17/11/2015	CH 3198 VISTICOS EN SALIDA AL CONGRESO A	Factura N° AHSP24070	4,996.00	0.00	129,757.73
1,248.00	17/11/2015	CH 3198 SALIDA AL CONGRESO DE LA UNION A	Factura N° E30270	2,011.00	0.00	131,768.73
1,248.00	17/11/2015	CH 3198 SALIDA AL CONGRESO DE LA UNION A	Factura N° 183571	198.00	0.00	131,966.73
1,248.00	17/11/2015	CH 3198 SALIDA AL CONGRESO DE LA UNION A	Factura N° 1422608	1,360.00	0.00	133,326.73
1,248.00	17/11/2015	CH 3198 SALIDA AL CONGRESO DE LA UNION A	Factura N° 9226	316.00	0.00	133,642.73
1,251.00	18/11/2015	CH 3199 HOSPEDAJE EN SALIDA AL CONGRESO	Factura N° AC 15064	2,400.00	0.00	136,042.73
1,073.00	19/11/2015	FACTURA DE VIATICOS PARA DIRECTOR DE EC	Factura N° B 1132	450.00	0.00	136,492.73
1,073.00	19/11/2015	FACTURA DE VIATICOS PARA COMANDANTE D	Factura N° B 22812	500.00	0.00	136,992.73
1,082.00	23/11/2015	PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE CULTU	Factura N° B 4856	250.00	0.00	137,242.73
1,082.00	23/11/2015	PAGO DE VIATICOS PARA SINDICO, DIRECTO	Factura N° 899	439.99	0.00	137,682.72
1,082.00	23/11/2015	PAGO DE VIATICOS PARA SINDICO, DIRECTO	Factura N° 32077	252.00	0.00	137,934.72
1,082.00	23/11/2015	PAGO DE FACTURA DE VIATICOS PARA TITUL	Factura N° A 154	278.40	0.00	138,213.12
1,082.00	23/11/2015	PAGO DE FACTURA DE VIATICOS PARA SECRE	Factura N° DD51	280.00	0.00	138,493.12
1,107.00	27/11/2015	PAGO DE FACTURA DE VIATICOS PARA PERSO	Factura N° 2184	698.00	0.00	139,191.12
1,107.00	27/11/2015	PAGO DE FACTURA DE VIATICOS PARA PERSO	Factura N° H 76104	658.50	0.00	139,849.62
1,107.00	27/11/2015	FACTURA PAGADA POR VIATICOS PARA SIN	Factura N° E2C	517.10	0.00	140,366.72
1,107.00	27/11/2015	PAGO DE FACTURA DE VIATICOS PARA DIREC	Factura N° 19620	496.00	0.00	140,862.72
1,107.00	27/11/2015	PAGO DE VIATICOS PARA SECRETARIA GENERL	Factura N° 14867	250.00	0.00	141,112.72
			<b>NOVIEMBRE</b>	<b>23,849.51</b>	<b>0.00</b>	<b>\$141,112.72</b>
DICIEMBRE		Saldo Inicial:	\$141,112.72			
1,183.00	01/12/2015	PAGO DE FACTURA DE PAN PARA DIA 12 DE	Factura N° C 6D	1,470.00	0.00	142,582.72
1,183.00	01/12/2015	VIATOCOS PARA ENCARGADA DE HACIENDA MU	Factura N° CFDI-1288	490.00	0.00	143,072.72
1,183.00	01/12/2015	VIATOCOS PARA ENCARGADA DE HACIENDA MU	Factura N° 7894	285.00	0.00	143,357.72
1,183.00	01/12/2015	VIATOCOS COMIDA DIRECTORA DE SEGURIDA	Factura N° 1009	685.00	0.00	144,042.72
1,183.00	01/12/2015	PAGO DE VIATICOS PARA DIRECTORA DE SEG	Factura N° 1000	217.00	0.00	144,259.72
1,183.00	01/12/2015	PAGO DE VIATICOS DE DIRECTORA DE SEGUR	Factura N° UG3	347.00	0.00	144,606.72
1,183.00	01/12/2015	VIATICOS PARA AUXILIAR DE TESORERIA VIAJ	Factura N° B 23422	500.00	0.00	145,106.72
1,183.00	01/12/2015	VIATICOS PARA AUXILIAR DE TESORERIA VIAJ	Factura N° B 23423	500.00	0.00	145,606.72
1,183.00	01/12/2015	VIATICOS PARA DIRECTORA DE EDUCACION V	Factura N° 414	69.00	0.00	145,675.72
1,183.00	01/12/2015	PAGO DE VIATICOS PARA DIRECTOR DE DESAR	Factura N° B 23197	450.00	0.00	146,125.72
1,183.00	01/12/2015	VIATOCOS DESAYUNO DIRECTORA DE SEGURI	Factura N° 1007	790.00	0.00	146,915.72
1,183.00	01/12/2015	PAGO DE FACTURA DE TRASLADO A CHILACAY	Factura N° B 23333	268.80	0.00	147,184.52
1,213.00	01/12/2015	VIATICOS PARA PERSONLA DE REGIRTRO CIVI	Factura N° 151199	347.41	0.00	147,531.93
1,213.00	01/12/2015	PAGO PARA AUXILIAR DE TESORERIA DE ESTE	Factura N° B 23569	500.00	0.00	148,031.93
1,213.00	01/12/2015	PAGO DE FACTURA DE HOSPEDAJE DE	Factura N° A 952	600.00	0.00	148,631.93
1,216.00	01/12/2015	VIATICOS PARA POLICIA DE LINEA VIAJE A GD	Factura N° V 191919	268.00	0.00	148,899.93
1,216.00	01/12/2015	VIATICOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUB	Factura N° 1023	150.00	0.00	149,049.93
1,216.00	01/12/2015	VIATICOS PARA DIRECTORA DE SEGUIRIDAD P	Factura N° CA 24294	410.00	0.00	149,459.93
1,216.00	01/12/2015	GASTO A COMPROBAR	No Aplica 1-1	44.00	0.00	149,503.93
1,171.00	28/12/2015	VIATICOS PARA DIRECTOR DE DESARROLLO S	Factura N° B 23197	50.00	0.00	149,553.93
1,171.00	28/12/2015	FACTURA DE VIATICOS PARA ENCARGADA DE H	Factura N° A 158	278.40	0.00	149,832.33
1,171.00	28/12/2015	PAGO POR VIATICOS A DIRECTARA DE EDUCAC	Factura N° B 5060	265.00	0.00	150,097.33
1,171.00	28/12/2015	VIATICOS PARA SECRETARIA GENERAL, TITUL	Factura N° 7844	557.00	0.00	150,654.33
			<b>DICIEMBRE</b>	<b>9,541.61</b>	<b>0.00</b>	<b>\$150,654.33</b>
		Viáticos en el país		\$53,865.67	\$ 0.00	\$150,654.33