

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

FECHA: 7-sep-2015

Page 1 of 4

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			
6.00	07/01/2015	ASISTENCIA A SAN SEBASTIAN DEL O EN	Factura N° A1903	835.00	0.00	835.00
7.00	13/01/2015	CH 2813 ENTREGA DE DOCUMENTACION DE S	Factura N° A187	162.01	0.00	997.01
99.00	19/01/2015	CH 2823 VIATICOS EN SALIDA A LA CIUDAD D	Factura N° 170781	1,621.00	0.00	2,618.01
99.00	19/01/2015	CH 2823 VIATICOS EN SALIDA A LA CIUDAD D	Factura N° 171326	400.00	0.00	3,018.01
99.00	19/01/2015	CH 2830 VIATICOS EN SALIDA A LA CIUDAD D	Factura N° 15571	727.00	0.00	3,745.01
99.00	19/01/2015	CH 2823 VIATICOS EN SALIDA A LA CIUDAD D	Factura N° BM8046	330.00	0.00	4,075.01
99.00	19/01/2015	CH 2823 VIATICOS EN SALIDA A LA CIUDAD D	Factura N° B0199484	145.00	0.00	4,220.01
9.00	23/01/2015	CH 2830 VIATICOS EN SALIDA DE TESORERIA	Factura N° 291	499.99	0.00	4,720.00
9.00	23/01/2015	CH 2830 SALIDA A GDL A ENTREGA DE COMPRO	Factura N° 6811	800.00	0.00	5,520.00
9.00	23/01/2015	CH 2830 ENTREGA DE DOCUMENTACION DE A	Factura N° 14225	430.00	0.00	5,950.00
9.00	23/01/2015	CH 2830 ENTREGA DE DOCUMENTACION DE A	Factura N° 2514	19.00	0.00	5,969.00
15.00	29/01/2015	CH 2835 SALIDA DE OBRA PUBLICA A LA SIOP	Factura N° 409	600.00	0.00	6,569.00
15.00	29/01/2015	CH 2835 SALIDA DE OBRA PUBLICA A OFICINA	Factura N° 6879	930.00	0.00	7,499.00
15.00	29/01/2015	CH 2835 SALIDA DE OBRA PUBLICA A AUTLAN	Factura N° 2056	2,000.00	0.00	9,499.00
15.00	29/01/2015	CH 2835 SALIDA DE SINDICATURA A GDL	Factura N° 14532	304.00	0.00	9,803.00
15.00	29/01/2015	CH 2835 SALIDA DE PROTECCION CIVIL A OFI	Factura N° A2056	600.00	0.00	10,403.00
119.00	31/01/2015	SALIDA DE SINDICO A SEDESOL Y CONAGUA	Factura N° D77	281.88	0.00	10,684.88
119.00	31/01/2015	SALIDA DE SINDICO A SEDESOL Y CONAGUA	Factura N° 4752	1,185.00	0.00	11,869.88
119.00	31/01/2015	SALIDA DE SEGURIDAD PUBLICA A GDL	Factura N° 6865	300.00	0.00	12,169.88
119.00	31/01/2015	SALIDA A REUNION DE CIUDADES HERMANAS E	Factura N° 113767	248.00	0.00	12,417.88
119.00	31/01/2015	REUNION DE REGISTRO CIVIL Y ENTREGA DE D	Factura N° A200	161.00	0.00	12,578.88
119.00	31/01/2015	REUNION DE REGISTRO CIVIL Y ENTREGA DE D	Factura N° AA11672	200.00	0.00	12,778.88
119.00	31/01/2015	REUNION DE REGISTRO CIVIL Y ENTREGA DE D	Factura N° 6699	300.00	0.00	13,078.88
119.00	31/01/2015	SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTACION DE A	Factura N° 1868	15.00	0.00	13,093.88
119.00	31/01/2015	SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTACION DE A	Factura N° 354	255.00	0.00	13,348.88
119.00	31/01/2015	SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTACION DE A	Factura N° 6589	407.00	0.00	13,755.88
119.00	31/01/2015	SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTACION DE A	Factura N° 13898	196.00	0.00	13,951.88
119.00	31/01/2015	SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTACION DE A	Factura N° 2481	50.00	0.00	14,001.88
119.00	31/01/2015	SALIDA A GDL A REUNIONES DE PRODEUR, PR	Factura N° BM8046	330.00	0.00	14,331.88
119.00	31/01/2015	SALIDA A GDL A REUNIONES DE PRODEUR, PR	Factura N° 14071	700.00	0.00	15,031.88
119.00	31/01/2015	SALIDA A GDL A REUNIONES DE PRODEUR, PR	Factura N° B17997	530.00	0.00	15,561.88
119.00	31/01/2015	SALIDA DE CATASTRO A GDL A CATASTRO DEL	Factura N° 6700	1,056.00	0.00	16,617.88
			ENERO	16,617.88	0.00	\$16,617.88
FEBRERO		Saldo Inicial:	\$16,617.88			
41.00	05/02/2015	CH 2845 SALIDA DE DESARROLLO ECONOMICO	Factura N° 14822	1,000.00	0.00	17,617.88
71.00	12/02/2015	CH 2849 ENTREGA DE DOCUMENTACION DE F	Factura N° AA12482	200.00	0.00	17,817.88
71.00	12/02/2015	CH 2849 ENTREGA DE DOCUMENTACION DE F	Factura N° 15071	272.00	0.00	18,089.88
71.00	12/02/2015	CH 2849 ENTREGA DE DOCUMENTACION DE F	Factura N° 7076	800.00	0.00	18,889.88
74.00	17/02/2015	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE ESTE AYU	Factura N° A 227	296.00	0.00	19,185.88
74.00	17/02/2015	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE ESTE AYU	Factura N° 2672	29.00	0.00	19,214.88
74.00	17/02/2015	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE ESTE AYU	Factura N° 18085	158.00	0.00	19,372.88
74.00	17/02/2015	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE ESTE AYU	Factura N° 15193	450.00	0.00	19,822.88
74.00	17/02/2015	PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE MAPL Y PE	Factura N° 2140	2,000.00	0.00	21,822.88
74.00	17/02/2015	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE ESTE MPI	Factura N° 7159	500.00	0.00	22,322.88
74.00	17/02/2015	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE ESTE MPI	Factura N° 4422	400.00	0.00	22,722.88
85.00	24/02/2015	PAGO DE VIATICOS A SINDICO MPAL SILVANA G	Factura N° A 230	243.00	0.00	22,965.88
85.00	24/02/2015	PAGO DE VIATICOS A SINDICO MPAL SILVANA G	Factura N° 15294	450.00	0.00	23,415.88
85.00	24/02/2015	PAGO DE VIATICOS A SINDICO MPAL SILVANA G	Factura N° B 18446	500.00	0.00	23,915.88
85.00	24/02/2015	PAGO DE VIATICOS A AUXILIAR DE TESORERIA R	Factura N° B 18580	500.00	0.00	24,415.88
256.00	28/02/2015	SALIDA A A MASCOTA A CURSO DE PROGRAMA	Factura N° 19	600.00	0.00	25,015.88
256.00	28/02/2015	REUNION DEL DEPARTAMENTO AGROPECUARI	Factura N° 12021	113.00	0.00	25,128.88
256.00	28/02/2015	REUNION DEL DEPARTAMENTO AGROPECUARI	Factura N° B27477	500.00	0.00	25,628.88
256.00	28/02/2015	SALIDA A OFICINAS DE CULTURA DE JALISCO	Factura N° A241	228.00	0.00	25,856.88
256.00	28/02/2015	SALIDA A OFICINAS DE CULTURA DE JALISCO	Factura N° 7327	700.00	0.00	26,556.88
256.00	28/02/2015	SALIDA A OFICINAS DE CULTURA DE JALISCO	Factura N° 4704	588.00	0.00	27,144.88
256.00	28/02/2015	SALIDA A CURSO CAPACITACION DE DELITOS E	Factura N° 7288	500.00	0.00	27,644.88
256.00	28/02/2015	SALIDA A CURSO CAPACITACION DE DELITOS E	Factura N° 15537	795.00	0.00	28,439.88
256.00	28/02/2015	SALIDA A CURSO CAPACITACION DE DELITOS E	Factura N° A232	353.00	0.00	28,792.88
			FEBRERO	12,175.00	0.00	\$28,792.88
MARZO		Saldo Inicial:	\$28,792.88			

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

FECHA: 7-sep-2015

Page 2 of 4

Póliza N°	Fecha	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
114.00	03/03/2015	PAGO DE VIATICOS A DIR DE OBRAS PUBLICA	Factura N° 7492	1,000.00	0.00	29,792.88
114.00	03/03/2015	PAGO DE VIATICOS A PERSONAS DE TESORERI	Factura N° 34588 C	561.00	0.00	30,353.88
114.00	03/03/2015	PAGO DE VIATICOS AL DIR DE OBRAS PUBLICA	Factura N° 7375	900.00	0.00	31,253.88
114.00	03/03/2015	PAGO DE VIATICOS A DIR DE OBRAS PUBLICA	Factura N° B 2978	284.00	0.00	31,537.88
114.00	03/03/2015	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE TESORERI	Factura N° 14804	1,000.00	0.00	32,537.88
114.00	03/03/2015	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE TESORERI	Factura N° A 246	284.00	0.00	32,821.88
164.00	11/03/2015	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE PROTECCI	Factura N° FB 3920	271.26	0.00	33,093.14
164.00	11/03/2015	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE PROTECCI	Factura N° D 200	358.00	0.00	33,451.14
164.00	11/03/2015	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE HACIEND	Factura N° 13155	676.00	0.00	34,127.14
164.00	11/03/2015	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE HACIEND	Factura N° AA 13392	650.08	0.00	34,777.22
164.00	11/03/2015	PAGO DE VIATICOS A DIR DE CATASTRO PATR	Factura N° B 3044	300.00	0.00	35,077.22
164.00	11/03/2015	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE OBRAS PU	Factura N° 7659	300.00	0.00	35,377.22
164.00	11/03/2015	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE OBRAS PU	Factura N° 711	550.00	0.00	35,927.22
164.00	11/03/2015	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE DEPORTE Y	Factura N° E 15781	398.00	0.00	36,325.22
164.00	11/03/2015	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE DEPORTE Y	Factura N° B 18873	750.00	0.00	37,075.22
164.00	11/03/2015	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE ESTE AYU	Factura N° 2274	2,000.00	0.00	39,075.22
326.00	17/03/2015	SALIDA A CAPACITACION DE PERSONAL DE PR	Factura N° 305	227.00	0.00	39,302.22
326.00	17/03/2015	VIATICOS EN SALIDA DE PERSONAL DE REGIST	Factura N° 7830	400.00	0.00	39,702.22
326.00	17/03/2015	VIATICOS EN SALIDA DE PERSONAL DE REGIST	Factura N° 18713	210.00	0.00	39,912.22
326.00	17/03/2015	VIATICOS EN SALIDA DE PERSONAL DE REGIST	Factura N° 16759	648.00	0.00	40,560.22
168.00	20/03/2015	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE ESTE AYU	Factura N° 16759	648.00	0.00	41,208.22
197.00	27/03/2015	PAGO DE VIATICOS A AUXILIAR DE TESORERI	Factura N° B 19030	500.00	0.00	41,708.22
197.00	27/03/2015	PAGO DE VIATICOS A DIR DE OBRAS PUBLIC	Factura N° 6354	250.00	0.00	41,958.22
197.00	27/03/2015	PAGO DE VIATICOS A DIR DE OBRAS PUBLIC	Factura N° 7854	1,221.30	0.00	43,179.52
197.00	27/03/2015	PAGO DE VIATICOS A LA SECRETARIO GENERA	Factura N° AA 13676	287.60	0.00	43,467.12
197.00	27/03/2015	PAGO DE VIATICOS A LA SECRETARIO GENERA	Factura N° 6120	573.00	0.00	44,040.12
197.00	27/03/2015	PAGO DE VIATICOS A DIR DE CULTURA Y TUR	Factura N° A 15	627.00	0.00	44,667.12
197.00	27/03/2015	PAGO DE VIATICOS A DIR DE CULTURA Y TUR	Factura N° A 266	228.00	0.00	44,895.12
197.00	27/03/2015	PAGO DE VIATICOS A DIR DE CULTURA Y TUR	Factura N° AA 13993	400.00	0.00	45,295.12
197.00	27/03/2015	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE PROTECCI	Factura N° 63	176.00	0.00	45,471.12
197.00	27/03/2015	PAGO DE VIATICOS A AUXILIAR DE TESORERI	Factura N° B 19115	500.00	0.00	45,971.12
197.00	27/03/2015	PAGO DE VIATICOS A DIR DE OBRAS PUBLICA	Factura N° 3886	474.00	0.00	46,445.12
			MARZO	17,652.24	0.00	\$46,445.12
ABRIL		Saldo Inicial:	\$46,445.12			
211.00	10/04/2015	CH 2902 VIATICOS EN SALIDA DE AGROPECUARI	Factura N° 17236	637.00	0.00	47,082.12
211.00	10/04/2015	CH 2902 VIATICOS EN SALIDA DE AGROPECUARI	Factura N° 2925	19.00	0.00	47,101.12
211.00	10/04/2015	CH 2902 VIATICOS EN SALIDA DE AGROPECUARI	Factura N° 8144	800.00	0.00	47,901.12
211.00	10/04/2015	CH 2902 VIATICOS EN SALIDA DE OBRA PUBLI	Factura N° A271	223.00	0.00	48,124.12
211.00	10/04/2015	CH 2902 VIATICOS EN SALIDA DE OBRA PUBLI	Factura N° 7920	500.00	0.00	48,624.12
211.00	10/04/2015	CH 2902 VIATICOS EN SALIDA DE OBRA PUBLI	Factura N° 5383	603.00	0.00	49,227.12
225.00	14/04/2015	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE LA BRIGA	Factura N° A 719	298.00	0.00	49,525.12
225.00	14/04/2015	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE LA BRIGA	Factura N° A 718	300.00	0.00	49,825.12
266.00	21/04/2015	PAGO DE VIATICOS A SECRETARIO GENERAL P	Factura N° 8144	800.00	0.00	50,625.12
292.00	24/04/2015	PAGO DE VIATICOS A AUXILIAR DE TESORERI	Factura N° B 19471	500.00	0.00	51,125.12
292.00	24/04/2015	PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE MPAL Y DI	Factura N° 17201	500.00	0.00	51,625.12
292.00	24/04/2015	PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE MPAL Y DI	Factura N° 40582	700.00	0.00	52,325.12
292.00	24/04/2015	PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE MPAL LUI	Factura N° 17202	273.00	0.00	52,598.12
306.00	29/04/2015	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE HACIEND	Factura N° 4004	562.00	0.00	53,160.12
306.00	29/04/2015	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE HACIEND	Factura N° B 19610	800.00	0.00	53,960.12
450.00	30/04/2015	VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLI	Factura N° 18340	161.00	0.00	54,121.12
450.00	30/04/2015	VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLI	Factura N° A 304	137.00	0.00	54,258.12
450.00	30/04/2015	VIATICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLI	Factura N° 64617	214.50	0.00	54,472.62
			ABRIL	8,027.50	0.00	\$54,472.62
MAYO		Saldo Inicial:	\$54,472.62			
337.00	11/05/2015	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE ESTE AYU	Factura N° 1326	850.01	0.00	55,322.63
337.00	11/05/2015	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE ESTE AYU	Factura N° 223A	380.00	0.00	55,702.63
337.00	11/05/2015	PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE MPAL Y SE	Factura N° 276	492.00	0.00	56,194.63
337.00	11/05/2015	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE ESTE MPI	Factura N° L 10938	350.00	0.00	56,544.63
337.00	11/05/2015	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE ESTE MPI	Factura N° L 10937	500.00	0.00	57,044.63
337.00	11/05/2015	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE ESTE MPI	Factura N° 20193	265.00	0.00	57,309.63
337.00	11/05/2015	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE ESTE MPI	Factura N° E 16876	485.00	0.00	57,794.63
337.00	11/05/2015	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE ESTE MPI	Factura N° B 19827	820.00	0.00	58,614.63

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

FECHA: 7-sep-2015

Page 3 of 4

Póliza N°	Fecha	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
337.00	11/05/2015	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE ESTE MPI	Factura N° 18603	529.00	0.00	59,143.63
360.00	19/05/2015	PAGO DE VIATICOS A AUXILIAR DE TESORERI	Factura N° B 20036	686.70	0.00	59,830.33
392.00	26/05/2015	PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE MPAL Y DI	Factura N° 286	485.00	0.00	60,315.33
392.00	26/05/2015	PAGO DE VIATICOS PERSONAL DE ENLACE DE A	Factura N° C 9199	620.02	0.00	60,935.35
392.00	26/05/2015	PAGO DE VIATICOS PERSONAL DE ENLACE DE A	Factura N° A 773	333.00	0.00	61,268.35
392.00	26/05/2015	PAGO DE VIATICO A PERSONAL DE HACIENDA M	Factura N° 19267	416.00	0.00	61,684.35
392.00	26/05/2015	PAGO DE VIATICO A PERSONAL DE HACIENDA M	Factura N° E 17202	285.36	0.00	61,969.71
392.00	26/05/2015	PAGO DE VIATICO A PERSONAL DE HACIENDA M	Factura N° B 20128	850.00	0.00	62,819.71
392.00	26/05/2015	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE ESTE AYU	Factura N° B 20089	420.00	0.00	63,239.71
392.00	26/05/2015	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE ESTE AYU	Factura N° 21126	237.00	0.00	63,476.71
493.00	31/05/2015	VIATICOS EN SALIDA DE REGISTRO CIVIL Y CA	Factura N° 29320	600.00	0.00	64,076.71
493.00	31/05/2015	VIATICOS EN SALIDA DE REGISTRO CIVIL Y CA	Factura N° 21044	210.00	0.00	64,286.71
493.00	31/05/2015	VIATICOS EN SALIDA DE REGISTRO CIVIL Y CA	Factura N° 19120	450.00	0.00	64,736.71
493.00	31/05/2015	VIATICOS EN SALIDA DE REGISTRO CIVIL Y CA	Factura N° 3219	55.00	0.00	64,791.71
493.00	31/05/2015	VIATIVOS DE PROTECCION CIVIL SALIDA A CA	Factura N° D 519	320.00	0.00	65,111.71
494.00	31/05/2015	SALIDA DE REGISTRO CIVIL A ENTREGA DE DO	Factura N° 17740	480.00	0.00	65,591.71
494.00	31/05/2015	SALIDA DE REGISTRO CIVIL A ENTREGA DE DO	Factura N° 8647	600.00	0.00	66,191.71
494.00	31/05/2015	SALIDA DE OFICIAL DE REGISTRO CIVIL A LA C	Factura N° 126230	270.00	0.00	66,461.71
494.00	31/05/2015	SALIDA DE OFICIAL DE REGISTRO CIVIL A LA C	Factura N° A315	230.00	0.00	66,691.71
			MAYO	12,219.09	0.00	\$66,691.71
JUNIO		Saldo Inicial:	\$66,691.71			
461.00	03/06/2015	PAGO DE VIATICOS PRESIDENTE MPAL PARA S	Factura N° 9222	785.00	0.00	67,476.71
461.00	03/06/2015	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE ESTE AYU	Factura N° A 3741	471.99	0.00	67,948.70
461.00	03/06/2015	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE ESTE AYU	Factura N° 3244	66.00	0.00	68,014.70
461.00	03/06/2015	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE ESTE AYU	Factura N° R 96245	98.00	0.00	68,112.70
461.00	03/06/2015	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE ESTE AYU	Factura N° AA 16264	271.40	0.00	68,384.10
461.00	03/06/2015	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE ESTE AYU	Factura N° B 20160	679.00	0.00	69,063.10
461.00	03/06/2015	PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DEL DEPARTA	Factura N° 9166	678.50	0.00	69,741.60
461.00	03/06/2015	PAGO DE VIATICOS A DIR DE SEGURIDAD PUB	Factura N° B 20355	800.00	0.00	70,541.60
461.00	03/06/2015	PAGO DE VIATICOS A OFICIAL MAYOR A ENTR	Factura N° B 20343	800.00	0.00	71,341.60
473.00	10/06/2015	PAGO DE CIATICOS A PERSONAL DE ESTE AYU	Factura N° 2748	285.00	0.00	71,626.60
473.00	10/06/2015	PAGO DE VIATICOS A PERSONA DE ESTE AYUN	Factura N° 21556	105.00	0.00	71,731.60
473.00	10/06/2015	PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE MAPL Y PE	Factura N° 6336	1,068.00	0.00	72,799.60
516.00	18/06/2015	PAGO DE VIATICOS A AUXILIAR DE TESORERI	Factura N° B 20556	500.00	0.00	73,299.60
516.00	18/06/2015	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE ESTE AYU	Factura N° A 4006	388.99	0.00	73,688.59
516.00	18/06/2015	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE ESTE AYU	Factura N° 9F21	145.00	0.00	73,833.59
516.00	18/06/2015	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE ESTE AYU	Factura N° B 20535	720.10	0.00	74,553.69
516.00	18/06/2015	PAGO DE VIATICOS PERSONAL DE ESTE AYUNT	Factura N° 4051	160.00	0.00	74,713.69
516.00	18/06/2015	PAGO DE VIATICOS PERSONAL DE ESTE AYUNT	Factura N° 20352	1,040.00	0.00	75,753.69
516.00	18/06/2015	PAGO DE VIATICOS PERSONAL DE ESTE AYUNT	Factura N° V 152995	304.00	0.00	76,057.69
548.00	29/06/2015	PAGO DE VIATIOS A AUXILIAR DE TESORERIA P	Factura N° B 20773	600.00	0.00	76,657.69
548.00	29/06/2015	PAGO DE VIATICOS A ENCARGADA DE ESPAO C	Factura N° PA 6517	271.40	0.00	76,929.09
692.00	30/06/2015	VIATICOS PARA ASISTIR A AUTLAN AL EVENTO	Factura N° 28176	350.00	0.00	77,279.09
692.00	30/06/2015	VIATICOS PARA ASISTIR A AUTLAN AL EVENTO	Factura N° 1198	143.00	0.00	77,422.09
692.00	30/06/2015	VIATICOS PARA ASISTIR A AUTLAN AL EVENTO	Factura N° 5964	480.00	0.00	77,902.09
692.00	30/06/2015	VIATICOS EN SALIDA DE OFICIAL DE REGITRO	Factura N° B 12	226.99	0.00	78,129.08
692.00	30/06/2015	VIATICOS EN SALIDA DE OFICIAL DE REGITRO	Factura N° A 20206	209.00	0.00	78,338.08
692.00	30/06/2015	SALIDA A REUNION DE RESULTADOS DE ELECT	Factura N° 3348	29.00	0.00	78,367.08
692.00	30/06/2015	SALIDA A REUNION DE RESULTADOS DE ELECT	Factura N° B 20529	470.00	0.00	78,837.08
692.00	30/06/2015	SALIDA A REUNION DE RESULTADOS DE ELECT	Factura N° 20057	320.00	0.00	79,157.08
692.00	30/06/2015	SALIDA A REUNION DE RESULTADOS DE ELECT	Factura N° B 14	263.99	0.00	79,421.07
692.00	30/06/2015	SALIDA A REUNION DISTRICTAL SIERRA DE AMU	Factura N° 8138	400.00	0.00	79,821.07
692.00	30/06/2015	VIATICOS PARA COMPROBACION DEL FONDO D	Factura N° 2856	35.00	0.00	79,856.07
692.00	30/06/2015	VIATICOS PARA COMPROBACION DEL FONDO D	Factura N° 38184	400.00	0.00	80,256.07
692.00	30/06/2015	VIATICOS PARA COMPROBACION DEL FONDO D	Factura N° 20632	440.00	0.00	80,696.07
692.00	30/06/2015	VIATICOS DE REGISTRO CIVIL EN SALIDA A RE	Factura N° 3384	29.00	0.00	80,725.07
692.00	30/06/2015	VIATICOS DE REGISTRO CIVIL EN SALIDA A RE	Factura N° B 17	242.00	0.00	80,967.07
692.00	30/06/2015	SALIDA A REUNION DE CONTRALORIA DEL EST	Factura N° B1285	290.00	0.00	81,257.07
692.00	30/06/2015	SALIDA A REUNION DE CONTRALORIA DEL EST	Factura N° B20342	431.40	0.00	81,688.47
692.00	30/06/2015	SALIDA A REUNION DE CONTRALORIA DEL EST	Factura N° B20236	990.00	0.00	82,678.47
692.00	30/06/2015	VIATICOS EN SALIDA A GDL PARA LA COMPRA D	Factura N° 36	172.00	0.00	82,850.47
			JUNIO	16,158.76	0.00	\$82,850.47

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

FECHA: 7-sep-2015

Page 4 of 4

Póliza N°	Fecha	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
JULIO		Saldo Inicial:	\$82,850.47			
554.00	03/07/2015	PAGO DE VIATIOS A AUXILIAR DE TESORERIA P	Factura N° B 20935	500.00	0.00	83,350.47
554.00	03/07/2015	PAGO DE VIATICO A PERSONAL DE TESORERIA	Factura N° E 35288	271.40	0.00	83,621.87
554.00	03/07/2015	PAGO DE VIATICO A PERSONAL DE TESORERIA	Factura N° BB 30613	407.10	0.00	84,028.97
554.00	03/07/2015	PAGO DE VIATICO A PERSONAL DE TESORERIA	Factura N° B 24	142.00	0.00	84,170.97
554.00	03/07/2015	PAGO DE VIATICO A PERSONAL DE TESORERIA	Factura N° 20728	273.00	0.00	84,443.97
558.00	09/07/2015	PAGO DE VIATICOS A AXULIAR DE TESORERIA P	Factura N° B 20992	500.00	0.00	84,943.97
558.00	09/07/2015	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE OBRAS PU	Factura N° 25364	510.01	0.00	85,453.98
558.00	09/07/2015	PAGO DE VIATICOS A ELEMENTO DE SEGURIDA	Factura N° 9971	407.10	0.00	85,861.08
558.00	09/07/2015	PAGO DE VIATICOS A ELEMENTO DE SEGURIDA	Factura N° 21015	206.00	0.00	86,067.08
559.00	14/07/2015	PAGO DE VIATICOS AL PRESIDENTE MPAL DE C	Factura N° 6399	508.08	0.00	86,575.16
559.00	14/07/2015	PAGO DE VIATICOS AL PRESIDENTE MPAL DE C	Factura N° 118	235.00	0.00	86,810.16
559.00	14/07/2015	PAGO DE VIATICOS AL PRESIDENTE MPAL DE C	Factura N° 405	634.00	0.00	87,444.16
567.00	21/07/2015	PAGO DE CIATICOS A RICARDO PONCE OROZC	Factura N° B 21174	500.00	0.00	87,944.16
598.00	28/07/2015	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE SEGURIDA	Factura N° 10222	800.00	0.00	88,744.16
598.00	28/07/2015	PAGO DE CIATICOS A PRESIDENTE MPAL ANE	Factura N° 31	505.01	0.00	89,249.17
598.00	28/07/2015	PAGO DE VIATICOS A TITULAR DE TRANSPAREN	Factura N° B 4094	500.00	0.00	89,749.17
606.00	30/07/2015	PAGO DE VIATICOS A SECRETARIO Y AUXILIA	Factura N° 927	175.00	0.00	89,924.17
709.00	31/07/2015	SALIDA A GDL A ENTREGA Y SEGUIMIENTO DE	Factura N° B21223	450.00	0.00	90,374.17
709.00	31/07/2015	SALIDA A GDL A ENTREGA Y SEGUIMIENTO DE	Factura N° 785	1,079.00	0.00	91,453.17
709.00	31/07/2015	SALIDA A CAPACITACION DE INICIATIVA DE L	Factura N° B21028	990.00	0.00	92,443.17
709.00	31/07/2015	SALIDA A REGISTRO CIVIL DEL ESTADO	Factura N° H43698	520.11	0.00	92,963.28
709.00	31/07/2015	SALIDA A REGISTRO CIVIL DEL ESTADO	Factura N° 21503	545.00	0.00	93,508.28
709.00	31/07/2015	SALIDA A REGISTRO CIVIL DEL ESTADO	Factura N° B52	248.99	0.00	93,757.27
709.00	31/07/2015	SALIDA A REGISTRO CIVIL DEL ESTADO	Factura N° 3539	45.00	0.00	93,802.27
709.00	31/07/2015	SALIDA A MASCOTA A TALLER DE ENTREGA Y R	Factura N° B 447	271.40	0.00	94,073.67
709.00	31/07/2015	SALIDA A CAPACITACION DE INICIATIVA DE L	Factura N° 3515	63.00	0.00	94,136.67
709.00	31/07/2015	SALIDA A CAPACITACION DE INICIATIVA DE L	Factura N° 133199	373.00	0.00	94,509.67
709.00	31/07/2015	SALIDA A CAPACITACION DE INICIATIVA DE L	Factura N° 3936	352.00	0.00	94,861.67
709.00	31/07/2015	SALIDA DE OBRA PUBLICA A REVISION DE DOC	Factura N° 10026	700.00	0.00	95,561.67
709.00	31/07/2015	SALIDA DE OBRA PUBLICA A REVISION DE DOC	Factura N° B3931	202.00	0.00	95,763.67
709.00	31/07/2015	SALIDA DE HACIENDA MUNICIPAL A REUNION D	Factura N° B21112	500.00	0.00	96,263.67
709.00	31/07/2015	SALIDA DE HACIENDA MUNICIPAL A REUNION D	Factura N° 21429	425.00	0.00	96,688.67
709.00	31/07/2015	SALIDA DE HACIENDA MUNICIPAL A REUNION D	Factura N° B 50	99.99	0.00	96,788.66
			<b>JULIO</b>	<b>13,938.19</b>	<b>0.00</b>	<b>\$96,788.66</b>
		Viáticos en el país		\$96,788.66	\$ 0.00	\$96,788.66