

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

FECHA: 3-feb-2016

Page 1 of 6

Póliza N°	Fecha	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-000-401-00020		9339 GENERAL		1,164,811.30	
JULIO		Saldo Inicial:	\$429,119.94		
700.00	01/07/2015	PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE ASEO P	Cheque N° 3006	0.00	4,084.36
776.00	02/07/2015	CH 3008 GASTO A COMPROBAR DEL SR ALFONS	Cheque N° 3008	0.00	10,000.00
704.00	02/07/2015	PAGO DE SERVICIO DE ENRGIA ELECTRICA UT	Cheque N° 3007	0.00	11,638.00
710.00	02/07/2015	PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE EST	Transf N° 05452	0.00	37,486.60
794.00	03/07/2015	COMPROBACION DEL SR. ANTONIO LEPE ALV	Ref N° D 8	24,794.00	0.00
794.00	03/07/2015	COMPROBACION DEL SR. ANTONIO LEPE ALV	Ref N° D 8	105,206.00	0.00
777.00	03/07/2015	CH 3011 GASTO A COMPROBAR DE ANTONIO L	Cheque N° 3011	0.00	99,345.00
761.00	03/07/2015	FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60% DE A	Ref N° A 158	3,785.49	0.00
762.00	03/07/2015	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	Ref N° A159	53,566.30	0.00
716.00	03/07/2015	PAGO DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS POR EL	Cheque N° 3010	0.00	9,853.50
554.00	03/07/2015	GASTOS MENORES PAGADOS EN EFECTIVO RE	Cheque N° 3009	0.00	23,996.33
778.00	06/07/2015	CH 3012 MATERIALES PARA EL CURSO DE MIS V	Cheque N° 3012	0.00	7,491.28
779.00	06/07/2015	TRANSFERENCIA PAGO DE TRASLADO DE BAL	Transf N° 94013	0.00	11,000.00
763.00	06/07/2015	I.S.R. 3 B LEY DE COORDINACION FICAL	Ref N° A160	8,768.00	0.00
795.00	07/07/2015	TRANSFERENCIA SERVICIO DE TELEFONIA CE	Ref N° 51135	0.00	8,100.00
780.00	07/07/2015	CH 3013 PAGO DE HILO UTILIZADO PARA CORT	Cheque N° 3013	0.00	2,668.00
707.00	09/07/2015	INGRESOS DE CATASTRO, AGUA Y TESORERIA	Ref N° D 1	106,562.87	0.00
558.00	09/07/2015	GASTOS MENORES PAGADOS EN EFECTIVO RE	Cheque N° 3014	0.00	23,415.11
725.00	10/07/2015	PAGO DE 500 BAGUETTE PARA PERSONAS QUE	Cheque N° 3015	0.00	3,500.00
726.00	10/07/2015	PAGO DE GRUPO ARTISTICO QUE PARTICIPO E	Cheque N° 3016	0.00	17,400.00
727.00	10/07/2015	PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO DEL GRUL	Cheque N° 3017	0.00	9,000.00
728.00	10/07/2015	RENTA DE SPRINTER DE COLIMA A CUAUTLA J	Cheque N° 3018	0.00	8,120.00
729.00	13/07/2015	PAGO DE PRESENTACION DE GRUPO ARTISCO E	Cheque N° 3020	0.00	11,600.00
782.00	14/07/2015	CH 3021 COMPROBACION DE JOSE TORRES DI	Cheque N° 3021	0.00	175,338.89
559.00	14/07/2015	GASTOS MENORES PAGADOS EN EFECTIVO RE	Cheque N° 3022	0.00	24,834.78
731.00	14/07/2015	PAGO POR ALIMENTOS PARA GRUPOS ARTIST	Cheque N° 3023	0.00	8,406.00
783.00	15/07/2015	TRANSFERENCIA SUBSIDIO DEL MES DE JULIO	Transf N° 22782	0.00	50,000.00
764.00	15/07/2015	PARTICIPACIONES FEDERALES	Ref N° A 161	909,077.47	0.00
765.00	15/07/2015	IEPS GASOLINA Y DIESEL HASTA 2013	Ref N° A162	144.72	0.00
738.00	15/07/2015	PRESENTACION DE 3 HORAS DE MARIACHI EL D	Cheque N° 3028	0.00	48,720.00
732.00	15/07/2015	PAGO POR SERVICIO VEHICULOS MUNICIPALE	Cheque N° 3024	0.00	3,805.00
737.00	15/07/2015	PAGO DE SONIDO PARA FESTIVAL CULTURAL C	Cheque N° 3026	0.00	11,000.00
739.00	16/07/2015	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECE	Cheque N° 3029	0.00	54,125.00
785.00	17/07/2015	CH 3035 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO D	Cheque N° 3035	0.00	7,265.19
784.00	17/07/2015	TRANSFERENCIA SERVICIO A PATRULLA	Transf N° 14613	0.00	11,267.00
766.00	17/07/2015	IEPS GASOLINA Y DIESEL DE JUNIO 2015	Recibo N° A163	79,031.19	0.00
740.00	17/07/2015	PAGO DE ALLIMENTOS PARA PERSONAS DE GR	Cheque N° 3031	0.00	8,000.00
741.00	17/07/2015	PAGO DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DE E	Cheque N° 3032	0.00	4,480.87
742.00	17/07/2015	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA TRADICI	Cheque N° 3033	0.00	5,897.00
743.00	17/07/2015	PAGO DE DIESEL PARA MAQUINAS QUE DAN M	Cheque N° 3036	0.00	40,525.00
561.00	17/07/2015	GASTOS MENORES PAGADOS EN EFECTIVO RE	Cheque N° 3030	0.00	24,547.10
736.00	18/07/2015	PAGO DE FINIQUITO A LA PRESENTACION DEL	Cheque N° 3025	0.00	19,800.01
786.00	20/07/2015	ENTERO DE RETENCIONES DE JUNIO	Ref N° G 64	0.00	15,339.00
787.00	21/07/2015	CH 3039 MANTENIMIENTO DE TECHO DE PRES	Cheque N° 3039	0.00	2,555.15
747.00	21/07/2015	PAGO DE 500 FORMATOS DE ACTA DE NACIMI	Transf N° 210715	0.00	3,250.00
746.00	21/07/2015	RENTA DE MOVIILIARIO DE LA EXPO REGIONAL	Cheque N° 3037	0.00	8,080.00
567.00	21/07/2015	GASTOS MENORES PAGADOS EN EFECTIVO RE	Cheque N° 3038	0.00	21,046.00
788.00	23/07/2015	CH 3040 GASTO A COMPROBAR DE NOE PADIL	Cheque N° 3040	0.00	17,000.00
748.00	24/07/2015	PAGO DE ARREGLOS FLORALES PARA DESFILE Y	Cheque N° 3041	0.00	7,494.40
749.00	27/07/2015	PAGO DE RENTA DE BAÑOS MOVIULES DURANT	Cheque N° 3042	0.00	8,000.00
750.00	27/07/2015	PAGO DE TRABAJO DE SOLDADURAS PARA LAS	Cheque N° 3043	0.00	5,749.86
751.00	28/07/2015	PAGO DE HOSPEDAJE PARA BALLET QUE PART	Cheque N° 3044	0.00	5,000.00
708.00	28/07/2015	COMPROBACION DE ANTONIO LEPE ALVAREZ	Ref N° D 2	98,615.00	0.00
708.00	28/07/2015	COMPROBACION DE ANTONIO LEPE ALVAREZ	Ref N° D 2	64,948.00	0.00
598.00	28/07/2015	GASTOS MENORES PAGAADOS EN EFECTIVO R	Cheque N° 3045	0.00	19,339.99
767.00	29/07/2015	FONDO DE COMPESACION DE I.S.A.N	Ref N° A164	3,680.05	0.00
711.00	29/07/2015	CH 3046 SERVICIO DE ALUMBRADO Y BOMBEO	Cheque N° 3046	0.00	7,283.00
712.00	29/07/2015	CH 3047 GASTO A COMPROBAR DE EDGAR ADR	Cheque N° 3047	0.00	15,500.00
713.00	29/07/2015	CH 3047 APOYO CON UTILES ECOLARES A PRE	Cheque N° 3049	0.00	6,915.56
715.00	30/07/2015	CH 3053 PAGO DE CENAS A PERSONAS DE SEG	Cheque N° 3053	0.00	2,500.00
717.00	30/07/2015	CH 3054 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO UTIL	Cheque N° 3054	0.00	51,931.69

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

FECHA: 3-feb-2016

Page 2 of 6

Póliza N°	Fecha	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
718.00	30/07/2015	CH 3055 MATERIAL DE LIMPIEZA, DESECHABL	Cheque N° 3055	0.00	6,126.50	887,477.86
714.00	30/07/2015	CH 3050 PAGO DE 2DA QUINCENA DE JULIO D	Cheque N° 3050	0.00	177,713.89	709,763.97
606.00	30/07/2015	GASTOS MENORES PAGADOS EN EFECTIVO RE	Cheque N° 3051	0.00	24,790.98	684,972.99
719.00	31/07/2015	CH 3056 GASTO A COMPROBAR DE EDGAR ADR	Cheque N° 3056	0.00	5,000.00	679,972.99
720.00	31/07/2015	CH 3058 SERVICIO A VEHICULOS DE ESTE AYU	Cheque N° 3058	0.00	3,500.00	676,472.99
721.00	31/07/2015	CH 3059 ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLI	Cheque N° 3059	0.00	9,013.20	667,459.79
722.00	31/07/2015	CH 3060 SERVICIO DE TRASMISION DE EVENTO	Cheque N° 3060	0.00	3,000.00	664,459.79
723.00	31/07/2015	CH 3061 TRASMISION DE EVENTOS EN VIVO	Cheque N° 3061	0.00	3,000.00	661,459.79
724.00	31/07/2015	CH 3062 ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE BR	Cheque N° 3062	0.00	4,913.76	656,546.03
607.00	31/07/2015	GASTOS MENORES PAGADO EN EFECTIVO REP	Cheque N° 3052	0.00	22,366.00	634,180.03
			<b>JULIO</b>	<b>1,458,179.09</b>	<b>1,253,119.00</b>	<b>\$634,180.03</b>
AGOSTO		Saldo Inicial: \$634,180.03				
902.00	03/08/2015	I.S.R. SEGUN ARTICULO 3 B LA LEY DE COORDINA	Ref N° A 173	8,768.00	0.00	642,948.03
792.00	03/08/2015	PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE EST	Transf N° 03/08/15	0.00	52,096.47	590,851.56
846.00	04/08/2015	CH 3066 BOLETOS DE AVION EN SALIDA A LA C	Cheque N° 3066	0.00	6,900.00	583,951.56
770.00	04/08/2015	PAGO DE DESECHABLES, REFRESCOS, DETERG	Cheque N° 3065	0.00	5,025.00	578,926.56
929.00	05/08/2015	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	Transf N° 41234	0.00	11,000.00	567,926.56
847.00	05/08/2015	CH 3067 1 AL MILLAR DE AUDITORIA	Cheque N° 3067	0.00	13,100.00	554,826.56
849.00	05/08/2015	TRANSFERENCIA RENTA DE MAQUINARIA EN M	Transf N° 50924EJ01L	0.00	62,640.00	492,186.56
789.00	05/08/2015	PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE EST	Transf N° 05/08/15	0.00	41,981.60	450,204.96
775.00	05/08/2015	PAGO DE 1 SERVICIO A LAS COPIADORAS DE L	Transf N° 05/08/15	0.00	765.60	449,439.36
910.00	06/08/2015	AJUSTE DE IVA DE CARGOS POR SERVICIO BA	Ref N° 1829262	8.00	0.00	449,447.36
910.00	06/08/2015	AJUSTE DE IVA DE CARGOS POR SERVICIO BA	Recibo N° 1829262	1.28	0.00	449,448.64
848.00	06/08/2015	CH 3068 COMPROBACION DE EDGAR ADRIAN G	Cheque N° 3068	0.00	4,115.00	445,333.64
790.00	06/08/2015	PAGO DE PEPELERIA PARA LAS OFICINAS DE E	Cheque N° 3071	0.00	3,819.18	441,514.46
771.00	06/08/2015	PAGO DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS POR EL	Cheque N° 3069	0.00	12,423.00	429,091.46
850.00	07/08/2015	CH 3072 COMPRA DE HILO Y ADITIVOS PARA D	Cheque N° 3072	0.00	1,750.14	427,341.32
791.00	07/08/2015	PAGO DE TONER Y 1 SERVICIO A COPIADORA D	Transf N° 07/08/15	0.00	5,134.16	422,207.16
924.00	11/08/2015	COMPROBACION DE EDGAR ADRIAN GARCIA R	Ref N° D 9	15,500.00	0.00	437,707.16
924.00	11/08/2015	COMPROBACION DE EDGAR ADRIAN GARCIA R	Recibo N° D 9	5,000.00	0.00	442,707.16
797.00	12/08/2015	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA U	Cheque N° 3074	0.00	40,142.00	402,565.16
911.00	13/08/2015	CH 3075 1RA QUINCENA DE AGOSTO AL PERSO	Cheque N° 3075	0.00	177,542.06	225,023.10
752.00	13/08/2015	GASTOS MENORES PAGADOS EN EFECTIVO RE	Cheque N° 3076	0.00	24,113.00	200,910.10
744.00	13/08/2015	GASTOS MENORES PAGADOS EN EFECTIVO RE	Cheque N° 3073	0.00	18,140.34	182,769.76
928.00	14/08/2015	PAGO DE ACEITES PARA VEHICULOS DE ESTE H	Cheque N° 3077	0.00	4,495.00	178,274.76
888.00	14/08/2015	PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES P	Transf N° 1457134	1,093,194.83	0.00	1,271,469.59
922.00	17/08/2015	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	Transf N° 101933	0.00	28,250.00	1,243,219.59
851.00	17/08/2015	TRANSFERENCIA SUBSIDIO AL DIF POR EL ME	Transf N° 37744EV00L	0.00	50,000.00	1,193,219.59
853.00	17/08/2015	TRANSFERENCIA PILAS DE RADIO DE SEGURID	Transf N° 14204EV00T	0.00	2,950.00	1,190,269.59
808.00	17/08/2015	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADIONA	Cheque N° 3078	0.00	5,987.00	1,184,282.59
893.00	18/08/2015	IEPS GASOLINA Y DIESEL DE JULIO DE 2015.	Transf N° 1457795	79,583.59	0.00	1,263,866.18
891.00	18/08/2015	IEPS GASOLINA Y DIESEL HASTA 2013 Y ACTO	Transf N° 1457240	1,442.07	0.00	1,265,308.25
852.00	18/08/2015	CH 3079 DIESEL UTILIZADO EN EL MANTENIMIE	Cheque N° 3079	0.00	41,355.00	1,223,953.25
881.00	19/08/2015	DEPOSITO EN EFECTIVO POR INGRESOS COBR	Ref N° D 7	155,724.14	0.00	1,379,677.39
856.00	19/08/2015	CH 3082 PAPELERIA UTILIZADA PARA EL ACOM	Cheque N° 3082	0.00	13,920.62	1,365,756.77
857.00	19/08/2015	CH 3083 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MAN	Cheque N° 3083	0.00	5,800.03	1,359,956.74
858.00	19/08/2015	CH 3084 PAGO DE MATERIALES PARA MANTENI	Cheque N° 3084	0.00	6,032.53	1,353,924.21
854.00	19/08/2015	ENTERO DE RETENCIONES DE JULIO	Transf N° 12914	0.00	16,048.00	1,337,876.21
855.00	19/08/2015	CH 3081 PAGO DE PAPELERIA	Cheque N° 3081	0.00	17,980.00	1,319,896.21
781.00	19/08/2015	GASTOS MENORES PAGADOS EN EFECTIVO RE	Cheque N° 3038	0.00	17,154.99	1,302,741.22
880.00	20/08/2015	COMPROBACION DE BRAULIO MEJIA SANTOS	Ref N° D 6	6,500.00	0.00	1,309,241.22
880.00	20/08/2015	COMPROBACION DE ARTURO MARTIN LOPEZ G	Ref N° D 6	4,240.00	0.00	1,313,481.22
880.00	20/08/2015	COMPROBACION DE RADIOMOVIL DIPS SA D	Ref N° D 6	21,083.77	0.00	1,334,564.99
861.00	20/08/2015	CH 3086 PROGRAMA OFFICE 365 HOME PREMI	Cheque N° 3086	0.00	17,400.00	1,317,164.99
860.00	20/08/2015	CH 3085 PAGO DE PAPELERIA UTILIZADA EN E	Cheque N° 3085	0.00	3,712.01	1,313,452.98
641.00	20/08/2015	GASTOS MENORES PAGADOS EN EFECTIVO RE	Cheque N° 3070	0.00	24,885.99	1,288,566.99
925.00	25/08/2015	AJUSTE POR USO DE SERVICIO POR INTERNET	Ref N° EDO DE CTA	0.00	1.28	1,288,565.71
925.00	25/08/2015	AJUSTE POR USO DE SERVICIO POR INTERNET	Ref N° EDO DE CTA	0.00	8.00	1,288,557.71
862.00	26/08/2015	CH 3087 GASTO A COMPROBAR DE ALFONSO G	Cheque N° 3087	0.00	4,500.00	1,284,057.71
796.00	27/08/2015	GASTOS MENORES PAGADOS EN EFECTIVO RE	Cheque N° 3089	0.00	19,928.00	1,264,129.71
894.00	28/08/2015	FONDO DE COMPENSACION ISAN POR EL MES D	Transf N° 1460828	3,680.05	0.00	1,267,809.76
863.00	28/08/2015	CH 3090 SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO AL P	Cheque N° 3090	0.00	177,520.74	1,090,289.02
864.00	28/08/2015	TRANSFERENCIA MATERIALES PARA MANTENI	Transf N° 76204	0.00	2,719.39	1,087,569.63

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

FECHA: 3-feb-2016

Page 3 of 6

Póliza N°	Fecha	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
865.00	28/08/2015	TRANSFERENCIA MATERIAL PARA CUARTO DE B	Transf N° 49444	0.00	18,285.71	1,069,283.92
825.00	28/08/2015	PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE EST	Transf N° 28-08-15	0.00	35,927.92	1,033,356.00
831.00	28/08/2015	PAGO POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	Cheque N° 3091	0.00	26,280.00	1,007,076.00
803.00	28/08/2015	GASTOS MENORES PAGADOS EN EFECTIVO RE	Cheque N° 3093	0.00	22,865.00	984,211.00
802.00	28/08/2015	GASTOS MENORES PAGADOS EN EFECTIVO RE	Cheque N° 3092	0.00	24,903.00	959,308.00
866.00	31/08/2015	CH 3098 TRABAJOS EN MANTENIMIENTO EN P	Cheque N° 3098	0.00	3,500.00	955,808.00
836.00	31/08/2015	PAGO DE PAPELERIA EN GENERAL	Cheque N° 3097	0.00	3,002.43	952,805.57
833.00	31/08/2015	PAGO DE ALIMENTOS A ELEMENTOS DE SEGUR	Cheque N° 3094	0.00	7,563.20	945,242.37
834.00	31/08/2015	PAGO POR SERVICIO A VEHICULOS MUNICIPAL	Cheque N° 3095	0.00	4,220.00	941,022.37
835.00	31/08/2015	PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE ASE	Cheque N° 3096	0.00	4,003.16	937,019.21
			AGOSTO	1,394,725.73	1,091,886.55	\$937,019.21
SEPTIEMBRE		Saldo Inicial:	\$937,019.21			
1,007.00	01/09/2015	COMPROBACION DE ALFONSO GOMEZ GARCIA	Ref N° D 14	7,500.00	0.00	944,519.21
972.00	01/09/2015	TRANSFERENCIA SERVICIO Y REFACCIONES A V	Transf N° 14714	0.00	13,810.00	930,709.21
923.00	01/09/2015	PAGO DE FOTOGRAFIAS PARA CANDIDATAS D	Cheque N° 3100	0.00	8,700.00	922,009.21
909.00	01/09/2015	ISR SEGUN ART 3 B DE LA LEY DE CORDINACIO	Ref N° A 181	9,554.00	0.00	931,563.21
859.00	01/09/2015	PAGO DE SERVIO DE ENERGIA ELECTRICA UTI	Cheque N° 3099	0.00	8,653.00	922,910.21
926.00	02/09/2015	PAGO DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS POR EL	Cheque N° 3101	0.00	10,171.00	912,739.21
990.00	04/09/2015	TRANSFERENCIA FIANZAS A RESPONSABLES D	Transf N° 11844	0.00	8,626.01	904,113.20
927.00	04/09/2015	PAGO DE ARTICULOS VARIOS COMESTIBLES P	Cheque N° 3102	0.00	6,332.00	897,781.20
930.00	04/09/2015	PAGO DE 400 PLATILLOS PARA EL 3ER INFORM	Cheque N° 3103	0.00	24,592.00	873,189.20
931.00	04/09/2015	PAGO DE MATERIAL VARIO PARA MANTENIMIE	Transf N° 04/09/15	0.00	2,889.20	870,300.00
932.00	04/09/2015	RENTA DE MOVILIARIO Y EQUIPO PARA INFO	Cheque N° 3105	0.00	4,995.00	865,305.00
933.00	04/09/2015	PAGO DE 50 KG DE CEMENTO GRIS	Cheque N° 3106	0.00	10,239.55	855,065.45
935.00	04/09/2015	PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULO DE ESTE H	Transf N° 04/09/201	0.00	29,754.60	825,310.85
999.00	07/09/2015	TRANSFERENCIA SERVICIO DE TELEFONIA CE	Ref N° D 6	0.00	4,056.00	821,254.85
939.00	07/09/2015	PAGO DE MARIACHI AMENIZANDO EL 3ER INF	Cheque N° 3107	0.00	19,100.00	802,154.85
869.00	07/09/2015	PAGO DE SERVICIO DE ENRGIA ELECTRICA UI	Cheque N° 3108	0.00	12,207.00	789,947.85
1,001.00	08/09/2015	GASTO A COMPROBAR DE EDGAR ADRIAN GAR	Ref N° D 8	0.00	4,005.00	785,942.85
1,001.00	08/09/2015	COMPROBACION DE EDGAR ADRIAN GARCIA R	Ref N° D 8	4,005.00	0.00	789,947.85
978.00	08/09/2015	TRANSFERENCIA ENTERO DE RETENCIONES D	Transf N° 23524	0.00	15,805.00	774,142.85
895.00	08/09/2015	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA U	Cheque N° 3110	0.00	39,175.00	734,967.85
832.00	08/09/2015	GASTOS MENORES PAGADOS EN EFECTIVO RE	Cheque N° 3109	0.00	23,308.47	711,659.38
1,002.00	10/09/2015	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	Ref N° D 9	300,000.00	0.00	1,011,659.38
1,000.00	10/09/2015	ENTREGA AL DIF MUNICIPAL PROVISION DE A	Transf N° 43604	0.00	63,008.00	948,651.38
979.00	10/09/2015	TRANSFERENCIA SUBSIDIO AL DIF POR EL ME	Transf N° 30234	0.00	57,876.00	890,775.38
1,003.00	11/09/2015	DEPOSITO AL BANCO LA PROVISION PARA PAG	Ref N° D 10	600,000.00	0.00	1,490,775.38
1,003.00	11/09/2015	DEPOSITO AL BANCO LA PROVISION PARA PAG	Ref N° D 10	200,000.00	0.00	1,690,775.38
980.00	11/09/2015	CH 3112 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO D	Cheque N° 3112	0.00	1,587.03	1,689,188.35
837.00	11/09/2015	GASTOS MENORES PAGADOS EN EFECTIVO RE	Cheque N° 3111	0.00	21,138.62	1,668,049.73
981.00	14/09/2015	CH 3117 DIESEL UTILIZADO EN EL MANTENIMIE	Cheque N° 3117	0.00	42,698.90	1,625,350.83
941.00	14/09/2015	PAGO DE SERVICIO A VEHICULOS MUNICIPALE	Cheque N° 3116	0.00	4,112.00	1,621,238.83
961.00	14/09/2015	CH 3113 PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	Ref N° 1RA QNA	0.00	177,275.49	1,443,963.34
903.00	14/09/2015	PARTICIPACIONES POR INGRESOS FEDERALES	Ref N° A175	915,091.07	0.00	2,359,054.41
845.00	14/09/2015	GASTOS MENORES PAGADOS EN EFECTIVO RE	Cheque N° 3114	0.00	24,952.60	2,334,101.81
971.00	15/09/2015	PAGO DE MUSICA DE BANDA PARA EVENTO DE	Cheque N° 3122	0.00	3,600.00	2,330,501.81
942.00	15/09/2015	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL UTILIZADA	Cheque N° 3118	0.00	6,118.00	2,324,383.81
944.00	15/09/2015	PAGO E PIROTECNIA UTILIZADO EN 15 DE SE	Cheque N° 3119	0.00	9,338.00	2,315,045.81
945.00	15/09/2015	PAGO POR RENTA DE CAMION PARA TRANSPOR	Cheque N° 3120	0.00	4,060.00	2,310,985.81
946.00	15/09/2015	PAGO DE BALLETH FOLKLORICO PARA EVENTO	Cheque N° 3121	0.00	3,500.00	2,307,485.81
904.00	15/09/2015	IEPS GASOLINA Y DIESEL HASTA 2013	Ref N° A 176	673.88	0.00	2,308,159.69
985.00	18/09/2015	CH 3124 AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL	Cheque N° 3124	0.00	630,952.06	1,677,207.63
988.00	18/09/2015	CH 3126 AGUINALDOL AL PERSONAL DE SEGUR	Cheque N° 3126	0.00	117,882.09	1,559,325.54
962.00	18/09/2015	CH 3123 SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	Ref N° 2DA QNA	0.00	173,763.89	1,385,561.65
950.00	18/09/2015	PAGO POR LA ELEBORACION DE TACOS PARA P	Cheque N° 3127	0.00	2,400.00	1,383,161.65
905.00	18/09/2015	OEPS GASOLINA Y DIESEL	Ref N° A 177	86,809.82	0.00	1,469,971.47
989.00	21/09/2015	CH 3129 PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO A T	Cheque N° 3127	0.00	5,269.53	1,464,701.94
953.00	21/09/2015	PAGO DE 103 MARCOS PARA RECONOCIMIEN	Cheque N° 3128	0.00	7,150.26	1,457,551.68
991.00	22/09/2015	CH 3134 GASTO A COMPROBAR DE ALFONSO G	Cheque N° 3134	0.00	24,000.00	1,433,551.68
992.00	22/09/2015	CH 3135 GASTO A COMPROBAR DE EDGAR ADR	Cheque N° 3135	0.00	24,000.00	1,409,551.68
954.00	22/09/2015	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA U	Cheque N° 3133	0.00	6,479.00	1,403,072.68
883.00	22/09/2015	GASTOS MENORES PAGADOS EN EFECTIVO RE	Cheque N° 3131	0.00	24,013.00	1,379,059.68
884.00	22/09/2015	GASTOS MENORES PAGADOS EN EFECTIVO RE	Cheque N° 3132	0.00	19,526.00	1,359,533.68

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

FECHA: 3-feb-2016

Page 4 of 6

Póliza N°	Fecha	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
882.00	22/09/2015	GASTOS MENORES PAGADOS EN EFECTIVO RE	Cheque N° 3130	0.00	24,022.80	1,335,510.88
993.00	25/09/2015	TRANSFERENCIA REFACCIONES Y REPARACIO	Transf N° 04464	0.00	14,102.00	1,321,408.88
965.00	25/09/2015	PAGO DE PAPELERIA EN GENERAL Y BOLSAS D	Cheque N° 3136	0.00	2,489.36	1,318,919.52
906.00	25/09/2015	FONDO DE COMPEACION DE ISAN	Recibo N° A 178	3,680.05	0.00	1,322,599.57
1,004.00	28/09/2015	COMPROBACION DE EDGAR ADRIAN GARCIA R	Ref N° D 11	24,000.00	0.00	1,346,599.57
1,004.00	28/09/2015	COMPROBACION DE ALFONSO GOMEZ	Ref N° D 11	24,000.00	0.00	1,370,599.57
987.00	28/09/2015	PAGO DE GACETYAS DE EL INFORME PRESIDE	Cheque N° 3139	0.00	33,408.00	1,337,191.57
976.00	28/09/2015	PAGO DE MATERIAL VARIO PARA ALIMENTOS, D	Cheque N° 3141	0.00	4,289.50	1,332,902.07
982.00	28/09/2015	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA REPARACI	Cheque N° 3140	0.00	12,620.43	1,320,281.64
966.00	28/09/2015	PAGO POR SERVICIO A VEHICULOS MUNICIPAL	Cheque N° 3142	0.00	3,500.00	1,316,781.64
967.00	28/09/2015	PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE EST	Transf N° 08/09/15	0.00	52,071.40	1,264,710.24
960.00	28/09/2015	PAGO DE ALIMENTOS A ELEMENTOS DE SEGUR	Cheque N° 3138	0.00	6,797.60	1,257,912.64
1,011.00	29/09/2015	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	Ref N° A182	76,687.11	0.00	1,334,599.75
1,010.00	29/09/2015	FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60 %	Ref N° A183	8,699.74	0.00	1,343,299.49
974.00	29/09/2015	PAGO DE DIESEL PARA MAQUINARIA ENCARGA	Cheque N° 3143	0.00	12,550.00	1,330,749.49
968.00	29/09/2015	PAGO DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS POR EL	Cheque N° 3144	0.00	9,752.00	1,320,997.49
969.00	29/09/2015	PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE ASEO P	Cheque N° 3145	0.00	3,567.00	1,317,430.49
970.00	29/09/2015	PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE EST	Transf N° 28/09/201	0.00	42,398.60	1,275,031.89
936.00	29/09/2015	GASTOS MENORES PAGADOS EN EFECTIVO RE	Cheque N° 3146	0.00	19,808.11	1,255,223.78
1,009.00	30/09/2015	ISR SEGUN ARTICULO 3° B DE LA LEY DE COOR	Ref N° A 184	10,582.00	0.00	1,265,805.78
1,005.00	30/09/2015	DEPOSITO POR INGRESOS HASTA EL 30 DE SE	Ref N° D 12	100,737.34	0.00	1,366,543.12
1,006.00	30/09/2015	DEPOSITO AL BANCO DEL FONDO REVOLVENT	Ref N° D 13	25,000.00	0.00	1,391,543.12
			<b>SEPTIEMBRE</b>	<b>2,397,020.01</b>	<b>1,942,496.10</b>	<b>\$1,391,543.12</b>
OCTUBRE		Saldo Inicial:				\$1,391,543.12
1,040.00	01/10/2015	REPOCICION DE CAJA REVOLVENTE	Cheque N° 3164	0.00	22,325.00	1,369,218.12
1,047.00	07/10/2015	PAGO DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLI	Transf N° 07/10/201	0.00	12,000.20	1,357,217.92
1,048.00	08/10/2015	PAGO DE UN CUÑETE DE HIPOCLORITO DE CA	Transf N° 08/10/201	0.00	7,722.47	1,349,495.45
1,205.00	15/10/2015	CH 3154 CREACIÓN DE FONDO REVOLVENTE	Cheque N° 3154	0.00	25,000.00	1,324,495.45
1,110.00	15/10/2015	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	Ref N° A 187	918,841.03	0.00	2,243,336.48
1,064.00	15/10/2015	SUBSIDIO PARA EL DIF MUNICIPAL	Cheque N° 3155	0.00	57,876.00	2,185,460.48
1,060.00	15/10/2015	CH 1351 1RA QNA SERVICIOS GENERALES	Cheque N° 3153	0.00	242,703.20	1,942,757.28
1,112.00	16/10/2015	IEPS GASOLINA Y DIESEL HASTA 2013	Ref N° A 188	10,217.77	0.00	1,952,975.05
1,113.00	16/10/2015	IEPS GASOLINA Y DIESEL DE SEPTIEMBRE	Ref N° A 189	79,942.26	0.00	2,032,917.31
1,079.00	16/10/2015	ENTERO DE RETENCIONES DE SEPTIEMBRE	Transf N° 4625	0.00	34,070.00	1,998,847.31
1,049.00	16/10/2015	PAGO DE REFACCIONES Y BASE DE BASTIDOR P	Cheque N° 3159	0.00	7,734.00	1,991,113.31
1,020.00	16/10/2015	PAGO DE SERVICIO A VEHICULOS DE ESTE H. A	Cheque N° 3158	0.00	2,400.00	1,988,713.31
1,018.00	16/10/2015	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA U	Cheque N° 3156	0.00	47,291.00	1,941,422.31
1,019.00	16/10/2015	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICION	Cheque N° 2157	0.00	5,856.00	1,935,566.31
1,021.00	19/10/2015	REPOCICION DE CAJA REVOLVENTE	Cheque N° 3160	0.00	24,660.40	1,910,905.91
1,065.00	21/10/2015	FINIQUITO LABAORAL POR SEPARACION VOLUN	Cheque N° 3161	0.00	6,233.00	1,904,672.91
1,026.00	21/10/2015	PAGO DE PAPELERIA UTILIZADA EN LAS OFIC	Transf N° 21/10/201	0.00	4,706.63	1,899,966.28
1,101.00	22/10/2015	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	Ref N° D 1	105,650.00	0.00	2,005,616.28
1,102.00	22/10/2015	DEPOSITO DE INGRESOS	Ref N° D 2	54,264.89	0.00	2,059,881.17
1,050.00	23/10/2015	PAGO DE DISCO DE TRES ASPAS, ROLLO DE HI	Cheque N° 3163	0.00	4,716.56	2,055,164.61
1,051.00	23/10/2015	PAGO DE PAPELERIA UTILIZADA EN LAS OFICI	Transf N° 23/10/201	0.00	80,852.00	1,974,312.61
1,052.00	27/10/2015	PAGO DE PAPELERIA UTILIZADA EN LAS OFICI	Cheque N° 27/10/20	0.00	972.27	1,973,340.34
1,025.00	27/10/2015	REPOCICION DE CAJA REVOLVENTE	Cheque N° 3162	0.00	15,396.97	1,957,943.37
1,114.00	28/10/2015	FONDO DE COMPENSACION DE ISAN	Ref N° A190	3,680.05	0.00	1,961,623.42
1,081.00	29/10/2015	CH 3166 2DA QNA DE OCTUBRE DE 2015.	Cheque N° 3166	0.00	248,170.18	1,713,453.24
1,054.00	29/10/2015	REPOCICION DE CAJA CHICA	Cheque N° 3165	0.00	14,980.00	1,698,473.24
1,053.00	29/10/2015	PAGO DE 2 VARILLAS DE DESBROZADORA Y MA	Cheque N° 3167	0.00	3,132.00	1,695,341.24
1,055.00	29/10/2015	PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE EST	Transf N° 29/10/201	0.00	54,935.70	1,640,405.54
1,063.00	30/10/2015	PAGO DE MATERIALES PARA CONSERVACION Y	Cheque N° 3173	0.00	3,896.00	1,636,509.54
1,057.00	30/10/2015	PAGO DE SERVICIO A VEHICULOS DEL MUNICI	Cheque N° 3169	0.00	2,400.00	1,634,109.54
1,058.00	30/10/2015	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, DE LIM	Cheque N° 3170	0.00	3,904.00	1,630,205.54
1,061.00	30/10/2015	PAHGO DE PAPELERIA Y PRODUCTOS DE LIMP	Cheque N° 3171	0.00	5,322.66	1,624,882.88
1,056.00	30/10/2015	PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE CENTR	Cheque N° 3168	0.00	2,604.20	1,622,278.68
1,062.00	31/10/2015	PAGO DE REPARACION DE LLANTAS, LAVADO, B	Cheque N° 3172	0.00	2,210.00	1,620,068.68
			<b>OCTUBRE</b>	<b>1,172,596.00</b>	<b>944,070.44</b>	<b>\$1,620,068.68</b>
NOVIEMBRE		Saldo Inicial:				\$1,620,068.68
1,158.00	01/11/2015	GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, REPOCICION	Cheque N° 3211	0.00	24,776.00	1,595,292.68
1,154.00	01/11/2015	GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.REPOCICION D	Cheque N° 3210	0.00	24,909.74	1,570,382.94

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

FECHA: 3-feb-2016

Page 5 of 6

Póliza N°	Fecha	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1,083.00	03/11/2015	PAGO DE 6 TONER PARA LOS DEPARTAMENTO	Transf N° 03/11/15	0.00	6,178.00	1,564,204.94
1,078.00	03/11/2015	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA U	Cheque N° 3175	0.00	31,588.00	1,532,616.94
1,069.00	03/11/2015	PAGO DE 1 BOLETO DE AVION NACIONAL PAR	Cheque N° 3174	0.00	3,600.00	1,529,016.94
1,120.00	04/11/2015	PARTICIPACION DE ISR SEGUN ARTICULO 3 B D	Ref N° A 196	10,339.00	0.00	1,539,355.94
1,085.00	04/11/2015	PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE EST	Transf N° 04/11/201	0.00	33,194.35	1,506,161.59
1,084.00	04/11/2015	PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A LOS BALL	Cheque N° 3176	0.00	2,030.00	1,504,131.59
1,240.00	05/11/2015	CH 3177 REMPLAZO DE 2 AMPLIFICADORES D	Cheque N° 3177	0.00	16,240.00	1,487,891.59
1,094.00	05/11/2015	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA U	Cheque N° 3181	0.00	11,583.00	1,476,308.59
1,086.00	05/11/2015	PAGO POR RENTA DE TERRENO PARA SEPARA	Cheque N° 3180	0.00	3,000.00	1,473,308.59
1,273.00	06/11/2015	DEPOSITO EN LA CUENTA LA PROVISION PARA	Ref N° D 3	200,000.00	0.00	1,673,308.59
1,241.00	06/11/2015	CH 3184 PAGO DE TELEFONIA CELULAR	Cheque N° 3184	0.00	3,259.00	1,670,049.59
1,242.00	06/11/2015	CH 3186 MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENI	Cheque N° 3186	0.00	12,282.05	1,657,767.54
1,124.00	06/11/2015	PAGO DE FORMATOS DE ACTAS DE NACIMIENT	Transf N° 06/11/15	0.00	6,380.00	1,651,387.54
1,111.00	06/11/2015	PAGO DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS POR EL	Cheque N° 3183	0.00	3,789.00	1,647,598.54
1,109.00	06/11/2015	PAGO DE ELABORACION DE PROYECTOS DEL A	Cheque N° 3182	0.00	36,000.00	1,611,598.54
1,244.00	09/11/2015	CH 3188 PAGO POR COMPRA DE VEHICULO O	Cheque N° 3188	0.00	1,540.00	1,610,058.54
1,125.00	09/11/2015	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICION	Cheque N° 3187	0.00	6,521.00	1,603,537.54
1,126.00	11/11/2015	PAGO DE SERVICIO DE ELUMBRADO PUBLICO E	Cheque N° 3189	0.00	39,557.00	1,563,980.54
1,247.00	12/11/2015	CH 3196 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE	Cheque N° 3196	0.00	246,533.64	1,317,446.90
1,245.00	12/11/2015	CH 3191 COMPLEMEN AL SUBSIDIO DEL DIF M	Cheque N° 3191	0.00	22,124.00	1,295,322.90
1,246.00	12/11/2015	CH 3194 SISTEMA DE MICROFONO INALAMBRIC	Cheque N° 3194	0.00	4,100.00	1,291,222.90
1,131.00	12/11/2015	PAGO DE SUBCIDIO A EL DIF MUNICIPAL COR	Cheque N° 3195	0.00	80,000.00	1,211,222.90
1,123.00	12/11/2015	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	Ref N° A 193	887,561.62	0.00	2,098,784.52
1,132.00	13/11/2015	PAGO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTRO Y DIESS	Cheque N° 3197	0.00	4,860.00	2,093,924.52
1,249.00	17/11/2015	PLAYERA UTILIZADAS EN EL MARATO DEL 20 D	Transf N° 46884	0.00	5,000.00	2,088,924.52
1,249.00	17/11/2015	TRANSFE PLAYERAS PARA EL TRADICIONAL MA	Transf N° 04774	0.00	5,672.00	2,083,252.52
1,250.00	17/11/2015	ENTERO DE RETENCIONES	Transf N° 19144	0.00	16,066.00	2,067,186.52
1,248.00	17/11/2015	CH 3198 SALIDA AL CONGRESO DE LA UNION A	Cheque N° 3198	0.00	12,673.00	2,054,513.52
1,251.00	18/11/2015	CH 3199 HOSPEDAJE EN SALIDA AL CONGRESO	Cheque N° 3199	0.00	2,400.00	2,052,113.52
1,148.00	18/11/2015	PAGO DE AFINACION, DESPEGAR MOTOR Y CA	Cheque N° 3200	0.00	2,726.00	2,049,387.52
1,121.00	18/11/2015	IEPS GASOLINA Y DIESEL DE OCTUBRE DE 201	Ref N° A 195	78,622.62	0.00	2,128,010.14
1,122.00	18/11/2015	IEPS GASOLINA Y DIESEL HASTA 2013	Ref N° A 194	809.76	0.00	2,128,819.90
1,274.00	19/11/2015	PAGO TOTAL DE FORMATOS DE ACTA DE NAC	Transf N° 26604	0.00	6,380.00	2,122,439.90
1,252.00	19/11/2015	CH 3202 AGO DE FORMATOS DE ACTA FORANE	Cheque N° 3205	0.00	3,455.00	2,118,984.90
1,253.00	19/11/2015	CH 3204 REPARACION DE CAJA DE PATRULLA	Cheque N° 3204	0.00	4,408.00	2,114,576.90
1,254.00	19/11/2015	TRANAFERENCIA SELLOS AUTOMATICOS Y TA	Transf N° 48974	0.00	2,771.24	2,111,805.66
1,150.00	19/11/2015	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL BALLET QUE SE	Cheque N° 3205	0.00	3,190.00	2,108,615.66
1,149.00	19/11/2015	PAGO DE 6 COLCHONES DE ESPONJA INDIVID	Cheque N° 3203	0.00	4,500.00	2,104,115.66
1,073.00	19/11/2015	GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.REPOCICION D	Cheque N° 3179	0.00	22,572.30	2,081,543.36
1,255.00	23/11/2015	CH 3206 SOLDADURA EN DIFERENTES AREAS D	Cheque N° 3206	0.00	9,300.15	2,072,243.21
1,082.00	23/11/2015	GASTO PAGADOS EN EFECTIVO, REPOCICION D	Cheque N° 3192	0.00	24,217.91	2,048,025.30
1,256.00	24/11/2015	CH 3207 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE	Cheque N° 3207	0.00	3,524.00	2,044,501.30
1,087.00	25/11/2015	GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.REPOCICION D	Cheque N° 3193	0.00	21,376.00	2,023,125.30
1,257.00	26/11/2015	TRANSFERENCIA RELLONO Y MANTENIMIENTO	Transf N° 70744	0.00	1,299.20	2,021,826.10
1,235.00	26/11/2015	PAAGO DE RENTA DE TERRENOS DENOMINAD	Cheque N° 3209	0.00	38,000.00	1,983,826.10
1,260.00	27/11/2015	CH 3212 PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIEN	Cheque N° 3212	0.00	246,533.64	1,737,292.46
1,234.00	27/11/2015	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA U	Cheque N° 32008	0.00	6,667.00	1,730,625.46
1,169.00	27/11/2015	PAGO DE LAVADO, ENGRASADO, REPARACION D	Cheque N° 3213	0.00	3,355.00	1,727,270.46
1,170.00	27/11/2015	PAGO DE ADITIVOS Y BUJIAS PARA MAQUINARI	Cheque N° 3214	0.00	5,637.60	1,721,632.86
1,119.00	27/11/2015	FONDO DE COMPECACION DE ISAN	Ref N° A 197	3,680.05	0.00	1,725,312.91
1,107.00	27/11/2015	GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.REPOCICION D	Cheque N° 3201	0.00	16,555.69	1,708,757.22
1,261.00	30/11/2015	CH 3218 PAGO POR SEPARACION VOLUNTARIA	Cheque N° 3218	0.00	15,000.00	1,693,757.22
1,262.00	30/11/2015	TRANSFE PAGO DE POLIZA DE SEGUROS A EL	Transf N° 13045	0.00	43,067.64	1,650,689.58
1,258.00	30/11/2015	TRANSFE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR D	Transf N° 13977	0.00	800.00	1,649,889.58
1,259.00	30/11/2015	TRANSFE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR A	Transf N° 5671269	0.00	548.00	1,649,341.58
1,236.00	30/11/2015	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR A	Transf N° 31/11/15	0.00	538.00	1,648,803.58
1,237.00	30/11/2015	PAGO DE TELEFONIA CELULAR UTILIZADO PO	Transf N° 31/11/15	0.00	627.00	1,648,176.58
1,238.00	30/11/2015	PAGO DE TELEFONIA CELULARA A EL PRESID	Transf N° 30/11/15	0.00	1,841.00	1,646,335.58
1,239.00	30/11/2015	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR A	Transf N° 30/11/15	0.00	548.00	1,645,787.58
1,243.00	30/11/2015	PAGO DE 4 POSTES DE POLIN PINTADOS PARA	Cheque N° 3251	0.00	4,000.00	1,641,787.58
1,192.00	30/11/2015	PAGO DE SERVICIOS GENERALES A VEHICULO	Cheque N° 3217	0.00	2,400.00	1,639,387.58
1,193.00	30/11/2015	PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE SALUD D	Cheque N° 3219	0.00	2,273.60	1,637,113.98
1,194.00	30/11/2015	PAGO DE PAPELERIA EN GENERAL UTILIZADA E	Cheque N° 3220	0.00	5,011.68	1,632,102.30

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2015-2018

FECHA: 3-feb-2016

Page 6 of 6

Póliza N°	Fecha	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
1,172.00	30/11/2015	PAGO DE COMMBUSTIBLE AVEHICULOS MUNIC	Transf N° 30/11/201	0.00	62,483.00	1,569,619.30
			NOVIEMBRE	1,181,013.05	1,231,462.43	\$1,569,619.30
DICIEMBRE		Saldo Inicial: \$1,569,619.30				
1,213.00	01/12/2015	GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO,REPOSICION D	Cheque N° 3254	0.00	19,428.41	1,550,190.89
1,232.00	01/12/2015		Cheque N° 3265	0.00	12,936.00	1,537,254.89
1,216.00	01/12/2015	GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO,REPOCICION D	Cheque N° 3264	0.00	24,865.00	1,512,389.89
1,199.00	01/12/2015	GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.REPOCICION D	Cheque N° 3245	0.00	18,241.00	1,494,148.89
1,183.00	01/12/2015	GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO.REPOCICION D	Cheque N° 3244	0.00	23,031.30	1,471,117.59
1,200.00	02/12/2015	PAGO DE MATERIAL UTILIZADO EN EL DEPART	Cheque N° 3224	0.00	1,635.00	1,469,482.59
1,195.00	02/12/2015	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, DESECHAB	Cheque N° 3223	0.00	4,717.00	1,464,765.59
1,223.00	04/12/2015	PAGO DE TELEFONIA CELULAR PAGADO A EL O	Transf N° 04/12/201	0.00	0.88	1,464,764.71
1,223.00	04/12/2015	PAGO DE TELEFONIA CELULAR PAGADO A EL O	Transf N° 02/12/201	0.00	538.00	1,464,226.71
1,201.00	04/12/2015	PAGO DE ESTRUCTURA PARA NACIMIENTO	Cheque N° 3225	0.00	3,500.00	1,460,726.71
1,202.00	04/12/2015	PAGO DE 9 BASES PARA ADORNOS NAVIDEÑO	Cheque N° 3226	0.00	30,500.00	1,430,226.71
1,208.00	07/12/2015	PAGO DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS POR EL	Cheque N° 3231	0.00	7,496.00	1,422,730.71
1,204.00	07/12/2015	PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE EST	Transf N° 07/10/15	0.00	43,855.90	1,378,874.81
1,203.00	07/12/2015	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO PA	Cheque N° 3230	0.00	3,530.20	1,375,344.61
1,209.00	09/12/2015	ELABORACION DE CORONAS NAVIDEÑAS A BA	Cheque N° 3233	0.00	3,150.00	1,372,194.61
1,210.00	10/12/2015	PAGO DE SERVIVIO DE ENERGIA ELECTRICA U	Cheque N° 3234	0.00	47,856.00	1,324,338.61
1,211.00	10/12/2015	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO E	Transf N° 10/12/201	0.00	38,189.93	1,286,148.68
1,212.00	14/12/2015	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL UTILIZADA	Cheque N° 3242	0.00	5,968.00	1,280,180.68
1,214.00	18/12/2015	PAGO DE 350 PIEZAS DE PAN DULCE PARA LAS	Cheque N° 3252	0.00	1,050.00	1,279,130.68
1,215.00	21/12/2015	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR A	Transf N° 21/12/201	0.00	646.00	1,278,484.68
1,217.00	21/12/2015	PAGO DE TELEFONIA CELULAR A LA LIC. FRAN	Transf N° 21/2/2015	0.00	508.00	1,277,976.68
1,218.00	21/12/2015	PAGO DE TELEFONIA CELULAR UTILIZADA POR	Transf N° 21/12/201	0.00	779.00	1,277,197.68
1,219.00	21/12/2015	PAGO DE TELEFONIA CELULAR UTILIZADA POR	Transf N° 21/12/201	0.00	2,080.00	1,275,117.68
1,220.00	21/12/2015	PAGO DE TELEFONIA CELULAR PAGADO A EL O	Transf N° 21/12/201	0.00	501.00	1,274,616.68
1,221.00	21/12/2015	PAGO DE TELEFONIA CELULAR PAGADO A EL D	Transf N° 21/12/201	0.00	2.00	1,274,614.68
1,221.00	21/12/2015	PAGO DE TELEFONIA CELULAR PAGADO A EL D	Transf N° 21/12/201	0.00	501.00	1,274,113.68
1,222.00	21/12/2015	PAGO DE TELEFONIA CELULAR PAGADO A LA D	Transf N° 21/12/201	0.00	563.00	1,273,550.68
1,224.00	23/12/2015	PAGO POR PIZZAS ENTREGADAS A LOS TRES P	Cheque N° 3256	0.00	2,450.00	1,271,100.68
1,225.00	23/12/2015	PAGO DE PRESENTACION DE OBRA DE TEATR	Cheque N° 3257	0.00	2,500.00	1,268,600.68
1,226.00	28/12/2015	PAGO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRA	Cheque N° 3260	0.00	1,290.00	1,267,310.68
1,227.00	28/12/2015	PAGO DE 4 ESTRUCTURAS PARA ADORNOS NA	Cheque N° 3261	0.00	4,000.09	1,263,310.59
1,228.00	28/12/2015	PAGOL DE 250KG DE UREA UTILIZADA EN LA U	Cheque N° 3263	0.00	1,625.00	1,261,685.59
1,171.00	28/12/2015	GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO REPOCICION D	Cheque N° 3227	0.00	24,970.79	1,236,714.80
1,229.00	29/12/2015	PAGO DE PAPELERIA EN GENERAL Y BOLSAS N	Cheque N° 3267	0.00	3,952.12	1,232,762.68
1,230.00	30/12/2015	PAGO DE 750 PIEZAS DE PAN PARA LA CELEBR	Cheque N° 3268	0.00	2,250.00	1,230,512.68
1,231.00	30/12/2015	PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL QUE LABOR	Cheque N° 3269	0.00	2,105.40	1,228,407.28
			DICIEMBRE	0.00	341,212.02	\$1,228,407.28
		9339 GENERAL		\$7,603,533.88	\$ 6,804,246.54	\$1,228,407.28