

H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 7-feb.-2019

Page 1 of 1

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.2.9.0-0000-0000-0-401-01128 PROVISION AGUINALDO (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)					
ENERO D5	5-ene.-18	Saldo Inicial:	\$0.00		
		PROVISION AGUINALDO	PROVISION DE AG	Cheque N° 778	307,000.00
					0.00
				ENERO	307,000.00
					0.00
					\$307,000.00
FEBRERO G76	23-feb.-18	Saldo Inicial:	\$307,000.00		
		PROVISION AGUINALDO	PROVICION DE AG	Ref N° 825	307,000.00
					0.00
					614,000.00
G78	2-feb.-18	PROVISION AGUINALDO	PROVICON DE AGU	Recibo N° 809	307,000.00
					0.00
				FEBRERO	614,000.00
					0.00
					\$921,000.00
MARZO G43	16-mar.-18	Saldo Inicial:	\$921,000.00		
		PROVISION AGUINALDO	PROVISION DE AG	Recibo N° 0716	307,000.00
					0.00
				MARZO	307,000.00
					0.00
					\$1,228,000.00
ABRIL D1	2-abr.-18	Saldo Inicial:	\$1,228,000.00		
		PROVISION AGUINALDO	PROVISION DE AG	Ref N° 757	307,000.00
					0.00
				ABRIL	307,000.00
					0.00
					\$1,535,000.00
AGOSTO D6	29-ago.-18	Saldo Inicial:	\$1,535,000.00		
		PROVISION AGUINALDO	DEPOSITO AL BAN	Ref N° DEPOSITO	0.00
					1,535,000.00
				AGOSTO	0.00
					1,535,000.00
					\$0.00

1.1.2.9.0-0000-0000-0-401-01431 SEGUROS EL POTOSI SA DE CV (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)					
AGOSTO G53	24-ago.-18	Saldo Inicial:	\$0.00		
		SEGUROS EL POTOSI SA	DEPOSITO POR ER	Ref N°	7,935.59
					0.00
				AGOSTO	7,935.59
					0.00
					\$7,935.59