

H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 7-feb.-2019

Page 1 of 2

Póliza	Fecha	Cargo(s)			Abono(s)	Saldo	
1.2.3.5.3-6131-0001-2-501-00006 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECO							
MAYO		Saldo Inicial:	\$0.00				
G66	24-may.-18	LUIS ALBERTO PONCE	PAGO DE 50% EN O	Factura N° INGRESO	123,511.42	0.00	123,511.42
G64	11-may.-18	LUIS ALBERTO PONCE	25 % DE ANTICIPO	CFDI 49D621B	61,755.71	0.00	185,267.13
				MAYO	185,267.13	0.00	\$185,267.13
SEPTIEMBRE		Saldo Inicial:	\$185,267.13				
G33	3-sep.-18	LUIS ALBERTO PONCE	PAGO POR FINIQU	Factura N° 284A	61,755.71	0.00	247,022.84
				SEPTIEMBRE	61,755.71	0.00	\$247,022.84

1.2.3.5.6-6161-0001-1-504-00006 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA							
ENERO		Saldo Inicial:	\$3,000,000.00				
D12	1-ene.-18	MUNICIPIO DE CUAUTLA	TRASPASO DE OBR	No Aplica ---	0.00	3,000,000.00	0.00
				ENERO	0.00	3,000,000.00	\$0.00
JUNIO		Saldo Inicial:	\$0.00				
G69	4-jun.-18	CONSTRULOB SA DE CV	ANTICIPO PARA LA	Factura N° 63D	749,999.99	0.00	749,999.99
G78	26-jun.-18	CONSTRULOB SA DE CV	1RA ESTIMACION	Factura N° 70D	1,099,999.99	0.00	1,849,999.98
				JUNIO	1,849,999.98	0.00	\$1,849,999.98
JULIO		Saldo Inicial:	\$1,849,999.98				
G21	11-jul.-18	CONSTRULOB SA DE CV	PAGO POR FINIQU	Factura N° B722	1,137,068.98	0.00	2,987,068.96
				JULIO	1,137,068.98	0.00	\$2,987,068.96
AGOSTO		Saldo Inicial:	\$2,987,068.96				
D9	31-ago.-18	SUELDOS EVENTUALES	CONSTRUCCION D	Lista de Raya 27 AGT	32,600.00	0.00	3,019,668.96
G99	31-ago.-18	SUELDOS EVENTUALES	DESCARIFICADO, P	Lista de Raya 27 AGT	68,405.80	0.00	3,088,074.76
G100	31-ago.-18	SUELDOS EVENTUALES	TRAZO Y NIVELACI	Lista de Raya 27 AGT	37,771.65	0.00	3,125,846.41
G101	31-ago.-18	SUELDOS EVENTUALES	CORTE DE TERREN	Lista de Raya 27 AGT	44,046.94	0.00	3,169,893.35
G63	16-ago.-18	DORA DEL CARMEN	CONSTRUCCION D	Factura N° B 10463	125,280.00	0.00	3,295,173.35
G63	16-ago.-18	DORA DEL CARMEN	CONSTRUCCION D	Factura N° B 10462	125,280.00	0.00	3,420,453.35
G64	22-ago.-18	DORA DEL CARMEN	CONSTRUCCION D	Factura N° B 10516	125,280.00	0.00	3,545,733.35
G82	30-ago.-18	DORA DEL CARMEN	CEMENTO PARA LA	Factura N° B10573	125,280.00	0.00	3,671,013.35
G84	23-ago.-18	MUNICIPIO DE CUAUTLA	APORTACION EN E	Factura N° 540 A	967,208.00	0.00	4,638,221.35
				AGOSTO	1,651,152.39	0.00	\$4,638,221.35
SEPTIEMBRE		Saldo Inicial:	\$4,638,221.35				
G137	27-sep.-18	ANTONIO LEPE ALVAREZ	LIMPIEZA FINAL D	Lista de Raya 24 AL 2	102,457.00	0.00	4,740,678.35
G138	27-sep.-18	SOLIDIFICANDO EL	RENTA DE MAQUIN	CFDI ADFC	365,061.05	0.00	5,105,739.40
G55	7-sep.-18	SUELDOS EVENTUALES	SEMANA 06 AL 08 D	Lista de Raya 03 AL 0	357,450.00	0.00	5,463,189.40
G61	14-sep.-18	DISEÑO CONSTRUCCION	EXTRACCION CORT	Factura N° A591	727,099.07	0.00	6,190,288.47
G134	26-sep.-18	DISEÑO CONSTRUCCION	ADEUDO POR EXT	Factura N° A-606	355,142.10	0.00	6,545,430.57
G136	27-sep.-18	ANTONIO LEPE ALVAREZ	CONSTRUCCION D	Lista de Raya 24 AL 2	13,800.00	0.00	6,559,230.57
G115	13-sep.-18	DESARROLLOS	82 TONELADAS DE C	Factura N° A307	278,800.00	0.00	6,838,030.57
				SEPTIEMBRE	2,199,809.22	0.00	\$6,838,030.57

1.2.3.5.6-6161-0001-2-501-00006 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA							
ENERO		Saldo Inicial:	\$113,310.34				
D12	1-ene.-18	MUNICIPIO DE CUAUTLA	TRASPASO DE OBR	No Aplica ---	0.00	100,642.00	12,668.34
D12	1-ene.-18	MUNICIPIO DE CUAUTLA	TRASPASO DE OBR	No Aplica ---	0.00	12,668.34	0.00
				ENERO	0.00	113,310.34	\$0.00
FEBRERO		Saldo Inicial:	\$0.00				
G79	1-feb.-18	SOLIDIFICANDO EL	AMPLIACION DE E	Factura N° 46	173,970.97	0.00	173,970.97
				FEBRERO	173,970.97	0.00	\$173,970.97
MARZO		Saldo Inicial:	\$173,970.97				
G39	20-mar.-18	EVOLUCIONES EN	PAGO POR BOMBA D	Factura N° 22FD	37,120.00	0.00	211,090.97

H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 7-feb.-2019

Page 2 of 2

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
G39	20-mar.-18	EVOLUCIONES EN	COMPRA DE BOMB	Factura N° EF9	21,993.60	0.00	233,084.57
G39	20-mar.-18	EVOLUCIONES EN	PAGO POR REVISI	Factura N° CE8	1,856.00	0.00	234,940.57
				MARZO	60,969.60	0.00	\$234,940.57
JUNIO		Saldo Inicial:	\$234,940.57				
G58	8-jun.-18	LEONARDO BAROLO	REHABILITACION D	Factura N° 59EB523F	56,000.00	0.00	290,940.57
G61	4-jun.-18	MAQUINARIA Y	MANTENIMIENTO D	Factura N° 568	8,120.00	0.00	299,060.57
				JUNIO	64,120.00	0.00	\$299,060.57
JULIO		Saldo Inicial:	\$299,060.57				
G90	30-jul.-18	0306 CONTINGENCIAS	APOYO EN LA CON	Factura N° 349	243,600.00	0.00	542,660.57
				JULIO	243,600.00	0.00	\$542,660.57
SEPTIEMBRE		Saldo Inicial:	\$542,660.57				
G32	4-sep.-18	MAQUINARIA Y	PAGO POR MANTEN	Factura N° 1004	24,420.00	0.00	567,080.57
G126	20-sep.-18	DRABSA CONSTRUCTORA	RENTA DE MAQUIN	Factura N° 485D	171,517.60	0.00	738,598.17
				SEPTIEMBRE	195,937.60	0.00	\$738,598.17