

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00001) DEL 02/01/2017 No. Cheque (CH1721)

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1126-0249	AMILCAR NEFTALI	10,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0002	8270-0100-2210	Productos alimenticios	1,245.00		OP-009100 MARIA LUZ ELENA MORENO OLIVARES
0003	8270-0100-1220	Sueldos base al mes	2,000.00		OP-009103 JONATHAN GUERRERO SANTOS
0004	8270-0100-3750	Viáticos en el país	2,119.00		F/22753 COMIDAS TIPICAS DE TLAQUEPAQUE SA DE CV
0005	8270-0100-2210	Productos alimenticios	400.00		F/37404 AGUA ROCA AZUL SA DE CV
0006	8270-0100-3750	Viáticos en el país	30.00		OP-009173 ARMANDO MEDINA ROSAS
0007	8270-0100-3120	Gas(G.Corriente)	598.08		F/THM 4129 THERMOGAS SA DE CV
0008	8270-0100-2610	Combustibles, lubricantes	300.00		F/AA 102565 GASOLINERA CASCO HERMANOS SA DE CV
0009	8270-0100-3750	Viáticos en el país	171.00		OP-009272 TEOFILO JAIME ALVAREZ VIRGEN
0010	8270-0100-2110	Materiales, útiles y herramientas	234.00		OP-009273 JAIME CASTILLO FLETES
0011	8270-0100-2920	Refacciones y accesorios	135.00		OP-009274 JAIME CASTILLO FLETES
0012	8270-0100-3850	Gastos de representación	533.00		OP-009275 FRANCISCO JAVIER BUENROSTRO ACOSTA
0013	8270-0100-3150	Telefonía celular(Celular)	100.00		OP-009276 FRANCISCO JAVIER BUENROSTRO ACOSTA
0014	8270-0100-2160	Material de limpieza	722.05		OP-009277 FRANCISCO JAVIER BUENROSTRO ACOSTA
0015	8270-0100-3470	Fletes y maniobras	300.00		OP-009278 JOSE PABLO VAZQUEZ GONGORA
0016	8270-0100-2490	Otros materiales y servicios	494.00		OP-009771 JOSE PABLO VAZQUEZ GONGORA
0017	8270-0100-3120	Gas(G.Corriente)	350.00		OP-009279 JOSE PABLO VAZQUEZ GONGORA
0018	8270-0100-2750	Blancos y otros papeles	74.00		OP-009280 JAIME CASTILLO FLETES
0019	8270-0100-2230	Utensilios para el hogar	240.00		OP-009281 JAIME CASTILLO FLETES
0020	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		20,000.00	LAURA RICO MORENO
0021	1111-03	CAJA		45.13	LAURA RICO MORENO
SUMAS IGUALES=>					
			<u>20,045.13</u>	<u>20,045.13</u>	
0001	8270-0100-1330	Horas extraordinarias	350.00		OP-009088 CARLOS VIRGEN SANCHEZ
0002	8270-0100-1330	Horas extraordinarias	350.00		OP-009092 CARLOS VIRGEN SANCHEZ
0003	8270-0100-1330	Horas extraordinarias	350.00		OP-009085 EPIFANIO DE JESUS SANDOVAL
0004	8270-0100-1330	Horas extraordinarias	350.00		OP-009081 JOSE LUIS CARRILLO ZEPEDA
0005	8270-0100-1330	Horas extraordinarias	350.00		OP-009080 HECTOR GERARDO ARREOLA ORTEGA
0006	8270-0100-1330	Horas extraordinarias	350.00		OP-009089 HECTOR GERARDO ARREOLA ORTEGA
0007	8270-0100-1330	Horas extraordinarias	350.00		OP-009083 OCTAVIO HERREJON TORRES
0008	8270-0100-1330	Horas extraordinarias	350.00		OP-009084 ALINA FERNANDA VALDEZ RAMIREZ
0009	8270-0100-1330	Horas extraordinarias	350.00		OP-009082 JORGE ALEJANDRO CHAVEZ LOPEZ
0010	8270-0100-1330	Horas extraordinarias	350.00		OP-009091 LUZ DEL CARMEN RAMIREZ SILVA
0011	8270-0100-1330	Horas extraordinarias	350.00		OP-009090 CYNTHIA JANETTE MELGAREJO JIMENEZ
0012	8270-0100-1330	Horas extraordinarias	350.00		OP-009097 CYNTHIA JANETTE MELGAREJO JIMENEZ
0013	8270-0100-1220	Sueldos base al mes	5,034.00		OP-009078 FERNANDO ISAAC SANDOVAL CORNEJO
0014	8270-0100-2940	Refacciones y accesorios	450.00		OP-009086 JOSE ROGELIO RUBIO SOLORZANO
0015	8270-0100-4450	Ayudas sociales a empleados	1,000.00		OP-009079 OTILIA HUERTA RAMIREZ
0016	8270-0100-1220	Sueldos base al mes	1,000.00		OP-009097 MARGARITA CAAMCHO ROMERO
0017	8270-0100-1220	Sueldos base al mes	3,192.18		OP-009095 JUAN DANIEL CARRILLO GUTIERREZ
0018	8270-0100-1220	Sueldos base al mes	3,192.18		OP-009096 JOSE LUIS CARRILLO ZEPEDA
0019	8270-0100-2910	Herramientas menores	235.00		OP-009099 HERNESTO GRAJEDA FLORES
0020	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		18,303.36	JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
SUMAS IGUALES=>					
			<u>18,303.36</u>	<u>18,303.36</u>	
0001	8270-0100-2210	Productos alimenticios	90.00		F/AKW 18772 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0002	8270-0100-3150	Telefonía celular(Celular)	100.00		OP-009772 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0003	8270-0100-2610	Combustibles, lubricantes	863.40		OP-009773 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0004	8270-0100-2110	Materiales, útiles y herramientas	135.00		OP-009774 ERIKA LIZBETH GOMEZ RAMIREZ
0005	8270-0100-3750	Viáticos en el país	1,253.00		F/2337 ALIMENTOS Y BEBIDAS GAVILANES SA DE CV
0006	8270-0100-3750	Viáticos en el país	620.00		F/58881 MARISCOS DE GUADALAJARA SA DE CV
0007	8270-0100-3750	Viáticos en el país	1,043.00		F/A 5696 EL RINCON DEL PERRI SA DE CV
0008	8270-0100-3750	Viáticos en el país	611.00		F/5264 GRUPO 2171 SA DE CV

0009	8270-0100-1220- Sueldos base al per	180.00	OP-009098 ALICIA LOPEZ JIMENEZ
0010	8270-0100-1220- Sueldos base al per	432.25	OP-05332 MIGUEL ANGEL GARCIA RAMOS
0011	8270-0100-1220- Sueldos base al per	1,329.45	OP-05336 CLAUDIA ALVAREZ HERRERA
0012	1112-01-10 TESORERIA 2 CTA 0187903782	6,657.40	LAURA RICO MORENO
0013	1111-03 CAJA	0.30	LAURA RICO MORENO
SUMAS IGUALES=>			
		<u>6,657.40</u>	
		<u>6,657.40</u>	
0001	8270-0100-3820- Gastos de orden so	11,890.80	F/B 609 EDUARDO BUENROSTRO CAMACHO
0002	1112-01-10 TESORERIA 2 CTA 0187903782	11,890.80	F/B 609 EDUARDO BUENROSTRO CAMACHO
SUMAS IGUALES=>			
		<u>11,890.80</u>	
		<u>11,890.80</u>	
0001	2112-0-SEGJ790 JOSE DE JESUS S	3,310.00	F/1656 JOSE DE JESUS SERRANO GARCIA
0002	1112-01-10 TESORERIA 2 CTA 0187903782	3,310.00	F/1656 JOSE DE JESUS SERRANO GARCIA
SUMAS IGUALES=>			
		<u>3,310.00</u>	
		<u>3,310.00</u>	
0001	8270-0100-3140- Telefonía tradicion	24,325.65	F/0130161207209 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0002	1112-01-10 TESORERIA 2 CTA 0187903782	24,325.65	F/0130161207209 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
SUMAS IGUALES=>			
		<u>24,325.65</u>	
		<u>24,325.65</u>	
0001	8270-0100-4410- Ayudas sociales a j	180.00	JOSE DE JESUS MADRIGAL GALINDO
0002	8270-0100-4410- Ayudas sociales a j	300.00	TIMOTEO GARCIA RENTERIA
0003	8270-0100-1220- Sueldos base al per	1,200.00	SERGIO GUERRERO GARCIA
0004	8270-0100-1220- Sueldos base al per	1,800.00	CESAR RODRIGUEZ FLORES
0005	8270-0100-1220- Sueldos base al per	2,700.00	ALFONSO SILVA CAMACHO
0006	8270-0100-1220- Sueldos base al per	1,800.00	CESAR RODRIGUEZ FLORES
0007	8270-0100-1220- Sueldos base al per	2,700.00	ALFONSO SILVA CAMACHO
0008	8270-0100-4410- Ayudas sociales a j	180.00	JOSE DE JESUS MADRIGAL GALINDO
0009	8270-0100-4410- Ayudas sociales a j	300.00	TIMOTEO GARCIA RENTERIA
0010	1112-01-10 TESORERIA 2 CTA 0187903782	11,160.00	ALFONSO SILVA CAMACHO
SUMAS IGUALES=>			
		<u>11,160.00</u>	
		<u>11,160.00</u>	
0001	2111-0-1130 Sueldos base al per	1,130.16	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE ENERO
0002	1112-01-10 TESORERIA 2 CTA 0187903782	1,130.16	MIGUEL MEDINA VALENCIA
SUMAS IGUALES=>			
		<u>1,130.16</u>	
		<u>1,130.16</u>	
0001	8270-0100-3120- Gas(G.Corriente)	608.09	F/THM 4171 THERMOGAS SA DE CV
0002	8270-0100-3120- Gas(G.Corriente)	599.76	F/THM 4151 THERMOGAS SA DE CV
0003	8270-0100-2210- Productos alimenti	741.00	F/37204 AGUA ROCA AZUL SA DE CV
0004	8270-0100-2530- Medicinas y produ	49.00	F/AKW 18826 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0005	8270-0100-3750- Viáticos en el país(	191.00	F/009775 AMILCAR NEFTALI RAMIREZ URIBE
0006	8270-0100-2180- Materiales para el i	180.00	RO-A 31429567 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y
0007	8270-0100-2180- Materiales para el i	135.00	RO-A 31429566 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y
0008	8270-0100-2180- Materiales para el i	900.00	RO-A 31429568 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y
0009	8270-0100-2160- Material de limpiez	195.00	OP-009776 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0010	8270-0100-3820- Gastos de orden so	1,200.00	F/8C7B11ABC958 RAQUEL RAMIREZ CAMACHO
0011	8270-0100-3750- Viáticos en el país(	1,072.00	OP-009183 ARMANDO MEDINA ROSAS
0012	8270-0100-3750- Viáticos en el país(	416.00	F/A 274 CLAUDIA CECILIA ROMERO CARDENAS
0013	8270-0100-3360- Servicios de apoyo	464.00	F/284 SALVADOR NUÑO MARIN
0014	8270-0100-4410- Ayudas sociales a j	300.00	OP-009184 MARIA ELENA ROBLES GARCIA
0015	8270-0100-1330- Horas extraordinar	500.00	OP-009176 AMILCAR NEFTALI RAMIREZ URIBE
0016	8270-0100-1330- Horas extraordinar	300.00	OP-009107 IMELDA CAMACHO ROQUE
0017	8270-0100-1330- Horas extraordinar	300.00	OP-009106 RAMON BAUSTISTA VILLEGAS
0018	8270-0100-1330- Horas extraordinar	300.00	OP-009108 LUIS ALBERTO HERNADEZ MORENO
0019	8270-0100-1330- Horas extraordinar	350.00	OP-009093 MIGUEL ALEJANDRO OLIVA CAMACHO
0020	8270-0100-1330- Horas extraordinar	250.00	OP-009751 DOROTEA DEL ROSARIO SILVA CINCO
0021	8270-0100-4410- Ayudas sociales a j	120.00	OP-009094 ERIKA LIZBETH GOMEZ RAMIREZ
0022	8270-0100-2210- Productos alimenti	1,380.00	OP-009777 FRANCISCO JAVIER BUENROSTRO ACOSTA
0023	8270-0100-3820- Gastos de orden so	1,250.00	OP-009175 ALEJANDRO RIVERA AHUMADA
0024	8270-0100-3820- Gastos de orden so	1,250.00	OP-009174 HECTOR RIVERA AHUMADA
0025	8270-0100-1330- Horas extraordinar	300.00	OP-009109 LUIS ALBERTO GUTIERREZ PRECIADO
0026	8270-0100-4410- Ayudas sociales a j	1,500.00	OP-009203 MARIA GUADALUPE ASENCION GONZALEZ
0027	8270-0100-2210- Productos alimenti	300.00	OP-009862 FRANCISCO JAVIER BUENROSTRO ACOSTA

0028	1111-03	CAJA	364.99		JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0029	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		15,515.84	JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
SUMAS IGUALES=>					
			15,515.84	15,515.84	
0001	8270-0100-1220-	Sueldos base al per	1,049.13		OP-009208 CLAUDIA ALVAREZ HERRERA
0002	1111-03	CAJA	1,902.81		EFFECTIVO
0003	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,951.94	MARTIN JIMENEZ GARCIA
SUMAS IGUALES=>					
			2,951.94	2,951.94	
0001	2112-0-ECC110-	ESCARAMUZA C	4,000.00		F/8970B17831E5 ESCARAMUZA CHARRA DE COCULA AC
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		4,000.00	F/8970B17831E5 ESCARAMUZA CHARRA DE COCULA AC
SUMAS IGUALES=>					
			4,000.00	4,000.00	
0001	8270-0100-1220-	Sueldos base al per	1,800.00		OP-009253 ELINN NALLELY GARCIA PALACIOS
0002	8270-0100-1220-	Sueldos base al per	1,500.00		OP-009233 ARMANDO REGALADO GONZALEZ
0003	8270-0100-1220-	Sueldos base al per	2,000.00		OP-009243 MARIA CONCEPCION PEREZ JIMENEZ
0004	8270-0100-1220-	Sueldos base al per	2,426.66		OP-009257 JOSE LUIS MEDINA RAMOS
0005	8270-0100-1220-	Sueldos base al per	1,250.00		OP-009236 MANUEL HERNANDEZ NANDE
0006	8270-0100-1220-	Sueldos base al per	1,000.00		OP-009234 JUAN PABLO BARRIOS TORRES
0007	8270-0100-1220-	Sueldos base al per	2,190.00		OP-009242 BENIGNO OROZCO MONREAL
0008	8270-0100-1220-	Sueldos base al per	2,153.33		OP-009255 JAVIER ALDANA HERNADEZ
0009	8270-0100-1220-	Sueldos base al per	3,000.00		OP-009250 NICOLAS ULISES TORIBIO DE LA LCRUZ
0010	8270-0100-1220-	Sueldos base al per	3,500.00		OP-009247 GILBERTO ACOSTA PRECIADO
0011	8270-0100-1220-	Sueldos base al per	2,800.00		OP-009239 MARTIN ISIDRO RICO MEDINA
0012	8270-0100-1220-	Sueldos base al per	1,916.00		OP-009252 GUADALUPE RUELAS LOPEZ
0013	8270-0100-1220-	Sueldos base al per	2,000.00		OP-009254 MARIA GUADALUPE CATELLON BARBOZA
0014	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		46,096.99	LAURA RICO MORENO
0015	8270-0100-1220-	Sueldos base al per	1,000.00		OP-009259 OTILIA HUERTA RAMIREZ
0016	8270-0100-1220-	Sueldos base al per	1,000.00		OP-009258 MARGARITA CAMACHO ROMERO
0017	8270-0100-1220-	Sueldos base al per	2,161.00		OP-009251 MARTIN LOPEZ RODRIGUEZ
0018	8270-0100-1220-	Sueldos base al per	2,000.00		OP-009235 MIGUEL ANGEL HERNADEZ NAVARRO
0019	8270-0100-1220-	Sueldos base al per	1,800.00		OP-009241 MA VERONICA RODRIGUEZ ARELLANO
0020	8270-0100-1220-	Sueldos base al per	2,800.00		OP-009237 MARTHA LETICIA SANABRIA GUIJARRO
0021	8270-0100-1220-	Sueldos base al per	1,500.00		OP-009248 ELVA LETICIA RUELAS JIMENEZ
0022	8270-0100-1220-	Sueldos base al per	2,000.00		OP-009245 LUIS ANTONIO SEGURA LUNA
0023	8270-0100-1220-	Sueldos base al per	2,500.00		OP-009246 TOMAS FILIBERTO DE LEON FLORES
0024	8270-0100-1220-	Sueldos base al per	1,800.00		OP-009244 SERGIO DAVID GODINEZ TEJEDA
SUMAS IGUALES=>					
			46,096.99	46,096.99	
0001	8270-0100-1520-	Indemnizaciones(C	15,094.82		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE JAVIER NARANJO TERAN
0002	8270-0503-1320-	Primas de vacacior	203.32		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE JAVIER NARANJO TERAN
0003	8270-0503-1320-	Primas de vacacior	8,001.86		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE JAVIER NARANJO TERAN
0004	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		23,300.00	PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE JAVIER NARANJO TERAN
SUMAS IGUALES=>					
			23,300.00	23,300.00	
0001	2111-0-1130	Sueldos base al per	800.00		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE ENERO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		800.00	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE ENERO
SUMAS IGUALES=>					
			800.00	800.00	
0001	2111-0-1130	Sueldos base al per	1,610.68		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE ENERO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,610.68	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE ENERO
SUMAS IGUALES=>					
			1,610.68	1,610.68	
0001	2111-0-1130	Sueldos base al per	6,239.01		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE ENERO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		6,239.01	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE ENERO
SUMAS IGUALES=>					
			6,239.01	6,239.01	
0001	2117-10	ALSA SOLUCION	26,905.96		PAGO DE PRESTAMOS ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		26,905.96	ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS S DE RL DE CV
SUMAS IGUALES=>					
			26,905.96	26,905.96	
0001	2117-10	ALSA SOLUCION	3,966.26		PAGO DE PRESTAMOS ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS

0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782	3,966.26	PAGO DE PRESTAMOS ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS
SUMAS IGUALES=>				
		<u>3,966.26</u>	<u>3,966.26</u>	
0001	2111-0-1130	Sueldos base al per	1,800.00	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE ENERO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782	1,800.00	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE ENERO
SUMAS IGUALES=>				
		<u>1,800.00</u>	<u>1,800.00</u>	
0001	2111-0-1130	Sueldos base al per	7,226.00	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE ENERO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782	7,226.00	MANUEL CASTILLO ANDRADE
SUMAS IGUALES=>				
		<u>7,226.00</u>	<u>7,226.00</u>	
0001	2111-0-1130	Sueldos base al per	2,144.60	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE ENERO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782	2,144.60	LUIS FLORES LARIOS
SUMAS IGUALES=>				
		<u>2,144.60</u>	<u>2,144.60</u>	
0001	2111-0-1130	Sueldos base al per	2,923.00	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE ENERO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782	2,923.00	JOYRI GIOVAN GARCIA NUÑO
SUMAS IGUALES=>				
		<u>2,923.00</u>	<u>2,923.00</u>	
0001	2111-0-1130	Sueldos base al per	3,650.80	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE ENERO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782	3,650.80	RENE MARTINEZ CARMONA
SUMAS IGUALES=>				
		<u>3,650.80</u>	<u>3,650.80</u>	
0001	2111-0-1130	Sueldos base al per	3,435.80	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE ENERO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782	3,435.80	ANA ISABEL NARANJO MEDINA
SUMAS IGUALES=>				
		<u>3,435.80</u>	<u>3,435.80</u>	
0001	2111-0-1130	Sueldos base al per	3,378.00	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE ENERO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782	3,378.00	JOSE ROGELIO RUBIO SOLORZANO
SUMAS IGUALES=>				
		<u>3,378.00</u>	<u>3,378.00</u>	
0001	2111-0-1130	Sueldos base al per	2,146.40	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE ENERO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782	2,146.40	IVAN VALENCIA GOMEZ
SUMAS IGUALES=>				
		<u>2,146.40</u>	<u>2,146.40</u>	
0001	2111-0-1130	Sueldos base al per	5,034.00	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE ENERO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782	5,034.00	JOSE ANTONIO VILLACIS SOSA
SUMAS IGUALES=>				
		<u>5,034.00</u>	<u>5,034.00</u>	
0001	8270-0502-1220	Sueldos base al per	3,033.33	OP-009214 MIGEL DE LEON LOPEZ
0002	8270-0502-1220	Sueldos base al per	3,405.00	OP-009219 MIGUEL ALEJANDRO RAMOS OLMEDO
0003	8270-0502-1220	Sueldos base al per	3,405.00	OP-009215 AGUILAR RUELAS BERNARDO
0004	8270-0502-1220	Sueldos base al per	3,405.00	OP-009216 FRANCISCO EMMANUEL GUARNEROS PABLO
0005	8270-0502-1220	Sueldos base al per	3,405.00	OP-009217 OCTAVIO HERREJON TORRES
0006	8270-0502-1220	Sueldos base al per	3,405.00	OP-009220 JUAN DANIEL CARRILLO GUTIERREZ
0007	8270-0502-1220	Sueldos base al per	3,405.00	OP-009222 MARCO ANTONIO AGUAYO CASTAÑEDA
0008	8270-0502-1220	Sueldos base al per	3,405.00	OP-009223 FATIMA YURITHZY AMADOR SIXTO
0009	8270-0502-1220	Sueldos base al per	3,405.00	OP-009224 JOSE LUIS CARRILLO ZEPEDA
0010	8270-0502-1220	Sueldos base al per	3,405.00	OP-009221 MARTHA ISABEL ALEJO ZEPEDA
0011	8270-0502-1220	Sueldos base al per	3,380.00	OP-009213 REMIGIO NAVARRO LOPEZ
0012	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FOF	33,653.33	LAURA RICO MORENO
0013	2111-0-1220	Sueldos base al personal eventual	3,405.00	LAURA RICO MORENO
SUMAS IGUALES=>				
		<u>37,058.33</u>	<u>37,058.33</u>	
0001	2111-0-1130	Sueldos base al per	484.87	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE ENERO
0002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FOF	484.87	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE ENERO
SUMAS IGUALES=>				
		<u>484.87</u>	<u>484.87</u>	
0001	2117-10	ALSA SOLUCION	9,904.49	RETENCION DE PRESTAMO DE ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS
0002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FOF	9,904.49	ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS S DE RL DE CV
SUMAS IGUALES=>				
		<u>9,904.49</u>	<u>9,904.49</u>	

0001	2111-0-1130	Sueldos base al per	2,594.20
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782	

SUMAS IGUALES=>

2,594.20	2,594.20
----------	----------

0001	8270-0100-3150- Telefonía celular(C	1,113.00
0002	8270-0100-3150- Telefonía celular(C	1,175.00
0003	8270-0100-3150- Telefonía celular(C	1,261.00
0004	8270-0100-3150- Telefonía celular(C	896.00
0005	8270-0100-3150- Telefonía celular(C	399.00
0006	8270-0100-3150- Telefonía celular(C	399.00
0007	8270-0100-3150- Telefonía celular(C	448.00
0008	8270-0100-3150- Telefonía celular(C	399.00
0009	8270-0100-3150- Telefonía celular(C	448.00
0010	8270-0100-3150- Telefonía celular(C	399.00
0011	1112-01-10 TESORERIA 2 CTA 0187903782	

SUMAS IGUALES=>

6,937.00	6,937.00
----------	----------

0001	8270-0100-2210- Productos alimenti	49.50
0002	8270-0100-2210- Productos alimenti	68.50
0003	8270-0100-2530- Medicinas y produ	645.00
0004	8270-0100-2210- Productos alimenti	365.01
0005	8270-0100-4410- Ayudas sociales a l	300.00
0006	8270-0100-3750- Viáticos en el país(	1,550.00
0007	8270-0100-3750- Viáticos en el país(	1,850.00
0008	8270-0100-3750- Viáticos en el país(	1,550.00
0009	1126-055 RAUL LARA	300.00
0010	8270-0100-2610- Combustibles, lubr	350.00
0011	8270-0100-2210- Productos alimenti	65.00
0012	8270-0100-3750- Viáticos en el país(	1,850.00
0013	8270-0100-1330- Horas extraordinar	500.00
0014	8270-0100-3750- Viáticos en el país(	180.00
0015	8270-0100-3850- Gastos de represen	1,169.00
0016	8270-0100-2210- Productos alimenti	470.00
0017	8270-0100-3550- Reparación y mant	80.00
0018	8270-0100-3750- Viáticos en el país(	451.24
0019	8270-0100-3750- Viáticos en el país(	396.72
0020	8270-0100-1220- Sueldos base al per	750.00
0021	8270-0100-1220- Sueldos base al per	1,500.00
0022	8270-0100-1330- Horas extraordinar	300.00
0023	8270-0100-1330- Horas extraordinar	300.00
0024	8270-0100-1330- Horas extraordinar	350.00
0025	8270-0100-2210- Productos alimenti	625.00
0026	8270-0100-2160- Material de limpie:	600.00
0027	1126-0257 HECTOR GERAR	1,000.00
0028	1126-0227 RICARDO RODR	1,500.00
0029	8270-0100-3820- Gastos de orden so	625.00
0030	8270-0100-2210- Productos alimenti	220.00
0031	8270-0100-2210- Productos alimenti	62.30
0032	1112-01-10 TESORERIA 2 CTA 0187903782	
0033	1111-03 CAJA	

SUMAS IGUALES=>

20,022.27	20,022.27
-----------	-----------

0001	8270-0100-1220- Sueldos base al per	1,291.08
0002	8270-0100-2910- Herramientas men	464.00
0003	8270-0100-2910- Herramientas men	626.40
0004	8270-0100-3750- Viáticos en el país(	300.00
0005	8270-0100-1330- Horas extraordinar	250.00
0006	8270-0100-1330- Horas extraordinar	250.00
0007	8270-0100-1330- Horas extraordinar	350.00
0008	8270-0100-3820- Gastos de orden so	900.00
0009	8270-0100-3820- Gastos de orden so	800.00
0010	8270-0100-3820- Gastos de orden so	800.00

	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE ENERO
2,594.20	LUIS ENRIQUE MUÑOZ NUÑEZ

F/EC 39104021	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
F/EC 39104022	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
F/EC 39104023	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
F/EC 39101718	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
F/EC 39262954	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
F/EC 39085622	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
F/EC 39262946	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
F/EC 39262955	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
F/EC 39262953	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
F/EC 39262914	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV

6,937.00	LAURA RICO MORENO
----------	-------------------

F/AKW 18908	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
F/AKW 18907	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
F/A 1118	FARMASAL SA DE CV
F/52BD20F09072	LUIS RICARDO PIMIENTA RUELAS
OP-009262	ARACELI GUADALUPE NOVOA NUÑO
OP-009266	TIMOTEO GARCIA RENTERIA
OP-009267	TIMOTEO GARCIA RENTERIA
OP-009264	JOSE DE JESUS MADRIGAL GALINDO
	PRESTAMO PERSONAL
F/H 182764	ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
F/737A3FA938E0	FARMACIAS GUADALAJARA
OP-009269	JOSE DE JESUSMADRIGAL GALINDO
OP-009288	AMILCAR NEFTALI RAMIREZ URIBE
OP-009293	JUAN RAMON TELLEZ NUÑO
F/7369	UNION DE NEGOCIOS MEXICO BRASIL S DE RL DE CV
OP-009286	J VICTOR MARTINEZ CHAVARRIA
OP-009287	J VICTOR MARTINEZ CHAVARRIA
F/D6F7852171FD	IGNACIO FARIAS ZARAGOZA
F/52CF09FF3B51	IGNACIO FARIAS ZARAGOZA
OP-009284	ANA BERTHA AGUILAR SEGURA
OP-009282	JOSE ANTONIO MARTINEZ VAZQUEZ
OP-009270	MALINALI GEZABEL RICO SERRANO
OP-009271	CESAR ISMAEL DAVILA MARTINEZ
OP-009231	MARCO ANTONIO AGUAYO CASTAÑEDA
F/A8C880658BC0	CARLOS ELOY ACOSTA PRECIADO
OP-009297	CONCEPCION MUÑOZ SANCHEZ
	PRESTAMO PERSONAL
	PRESTAMO PERSONAL
OP-009302	JOSE LUIS CERVANTES GONZALEZ
OP-009778	J VICTOR MARTINEZ CHAVARRIA
OP-009779	JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
20,000.00	LAURA RICO MORENO
22.27	LAURA RICO MORENO

OP-009204	MIGUEL ANGEL RAMOS GARCIA
F/102AF97E9863	EMA AGUILAR MEDINA
F/AB7DC1830557	EMA AGUILAR MEDINA
OP-009228	RAMON MIRAMONTES AGUILA
OP-009230	RAMON MIRAMONTES AGUILA
OP-009229	RAMON MIRAMONTES AGUILA
OP-009232	FRANCISCO EMMANUEL GUARNEJO PABLO
OP-009227	JESUS MANUEL DE LEON JIMENEZ
OP-009226	JOSE MAURICIO GONZALEZ SEGURA
OP-009225	JOSE MAURICIO GONZALEZ ALVAREZ

0011	8270-0100-1220- Sueldos base al per	5,034.00	OP-009211 JOSE ANTONIO VILLACIS SOSA
0012	1112-01-10 TESORERIA 2 CTA 0187903782	11,065.48	JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
SUMAS IGUALES=>			
		11,065.48	
		11,065.48	
0001	8270-0100-1520- Indemnizaciones(C	21,000.00	PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE MANUEL ALEJANDRO LEPE URI
0002	1112-01-10 TESORERIA 2 CTA 0187903782	21,000.00	PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE MANUEL ALEJANDRO LEPE URI
SUMAS IGUALES=>			
		21,000.00	
		21,000.00	
0001	8270-0100-3750- Viáticos en el país(	129.00	F/DOMPVZAAHX 6636 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUC
0002	8270-0100-3550- Reparación y mant	87.00	F/Z 4592 FRANCISCO RAMIREZ RODRIGUEZ
0003	8270-0100-2910- Herramientas men	69.60	F/A 2736 RODOLFO TORRES RENDON
0004	8270-0100-3750- Viáticos en el país(	95.00	F/CC 12770 STAR TAPATIA SA DE CV
0005	8270-0100-3750- Viáticos en el país(	131.00	F/3576 B AHUIZOTL SA DE CV
0006	8270-0100-3750- Viáticos en el país(	89.00	F/43654 ANNEL GRAJEDA GOVEA
0007	8270-0100-2110- Materiales, útiles y	3,719.27	F/MT 44228 TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV
0008	8270-0100-2910- Herramientas men	1,312.75	F/8634 PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR
0009	8270-0100-3180- Servicios postales y	240.00	F/5941 INVERSIONES Y SERVICIOS GLOBALES SA DE CV
0010	8270-0100-2210- Productos alimenti	466.00	F/G 5978 JORGE MEDINA ZEPEDA
0011	8270-0100-3850- Gastos de represen	187.99	F/A 270 CLAUDIA CECILIA ROMERO CARDENAS
0012	8270-0100-3750- Viáticos en el país(	522.00	F/APV 763 ICR SA DE CV
0013	8270-0100-2180- Materiales para el i	99.00	RO-A 31430452 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y
0014	8270-0100-2210- Productos alimenti	97.50	F/AKW 18832 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0015	8270-0100-4410- Ayudas sociales a j	300.00	OP-009178 JONATAN AGUIRRE ILLESCAS
0016	8270-0100-1220- Sueldos base al per	180.00	OP-009179 ALICIA LOPEZ JIMENEZ
0017	8270-0100-4410- Ayudas sociales a j	100.00	OP-009102 RAUL LARA
0018	8270-0100-3850- Gastos de represen	273.99	F/A 266 CLAUDIA CECILIA ROMERO CARDENAS
0019	8270-0100-3850- Gastos de represen	692.00	F/30548 FRANQUICIAS DE OCCIDENTE SA DE CV
0020	8270-0100-3850- Gastos de represen	375.99	F/A 265 CLAUDIA CECILIA ROMERO CARDENAS
0021	8270-0100-2110- Materiales, útiles y	1,890.00	F/IMAIK 8670 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV
0022	1126-0115 PABLO ALEJANI	1,000.00	PRESTAMO PERSONAL
0023	8270-0100-1330- Horas extraordinar	500.00	AMILCAR NEFTALI RAMIREZ URIBE
0024	8270-0100-3750- Viáticos en el país(	1,204.50	OP-009172 ARMANDO MEDINA ROSAS
0025	1112-01-10 TESORERIA 2 CTA 0187903782	13,761.59	OP-009172 ARMANDO MEDINA ROSAS
SUMAS IGUALES=>			
		13,761.59	
		13,761.59	
0001	2111-0-1220 Sueldos base al per	3,405.00	COMPLEMENTO PARA PAGOS QUINCENALES
0002	1112-01-02 CTA. 0170490202 BANCOMER FOF	3,405.00	COMPLEMENTO PARA PAGOS QUINCENALES
SUMAS IGUALES=>			
		3,405.00	
		3,405.00	
0001	8270-0502-2210- Productos alimenti	3,220.00	F/523 MA GUADALUPE HIGAREDA GARCIA
0002	1112-01-02 CTA. 0170490202 BANCOMER FOF	3,220.00	F/523 MA GUADALUPE HIGAREDA GARCIA
SUMAS IGUALES=>			
		3,220.00	
		3,220.00	
0001	8270-0502-2530- Medicinas y produ	951.20	F/A 2479 ABRAHAM NUÑEZ REA
0002	8270-0502-2530- Medicinas y produ	1,148.40	F/A 2466 ABRAHAM NUÑEZ REA
0003	8270-0502-2530- Medicinas y produ	951.20	F/A 2433 ABRAHAM NUÑEZ REA
0004	8270-0502-2530- Medicinas y produ	568.40	F/A 2500 ABRAHAM NUÑEZ REA
0005	8270-0502-2530- Medicinas y produ	1,334.00	F/A 2501 ABRAHAM NUÑEZ REA
0006	1112-01-02 CTA. 0170490202 BANCOMER FOF	4,953.20	ABRAHAM NUÑEZ REA
SUMAS IGUALES=>			
		4,953.20	
		4,953.20	
0001	8270-0503-3110- Energía eléctrica(C	2,082.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0002	8270-0503-3110- Energía eléctrica(C	2,604.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0003	8270-0503-3110- Energía eléctrica(C	5,250.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0004	8270-0503-3110- Energía eléctrica(C	4,819.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0005	8270-0503-3110- Energía eléctrica(C	6,196.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0006	8270-0503-3110- Energía eléctrica(C	521.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0007	8270-0503-3110- Energía eléctrica(C	2,002.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0008	8270-0503-3110- Energía eléctrica(C	3,998.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0009	8270-0503-3110- Energía eléctrica(C	144.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0010	8270-0503-3110- Energía eléctrica(C	147.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0011	8270-0503-3110- Energía eléctrica(C	1,207.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

0012	8270-0503-3110· Energía eléctrica(C	518.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0013	8270-0503-3110· Energía eléctrica(C	29,747.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0014	8270-0503-3110· Energía eléctrica(C	7,220.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0015	8270-0503-3110· Energía eléctrica(C	12,472.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0016	8270-0503-3110· Energía eléctrica(C	14,338.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0017	8270-0503-3110· Energía eléctrica(C	10,637.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0018	8270-0503-3110· Energía eléctrica(C	24,498.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0019	8270-0503-3110· Energía eléctrica(C	7,955.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0020	8270-0503-3110· Energía eléctrica(C	1,720.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0021	8270-0503-3110· Energía eléctrica(C	1,509.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0022	8270-0503-3110· Energía eléctrica(C	12,405.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0023	8270-0503-3110· Energía eléctrica(C	16,061.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0024	8270-0503-3110· Energía eléctrica(C	4,114.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0025	8270-0503-3110· Energía eléctrica(C	15,748.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0026	8270-0503-3110· Energía eléctrica(C	79,098.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0027	8270-0503-3110· Energía eléctrica(C	6,035.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0028	8270-0503-3110· Energía eléctrica(C	6,096.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0029	8270-0503-3110· Energía eléctrica(C	5,860.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0030	8270-0503-3110· Energía eléctrica(C	5,152.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0031	8270-0503-3110· Energía eléctrica(C	6,921.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0032	8270-0503-3110· Energía eléctrica(C	103,879.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0033	8270-0503-3110· Energía eléctrica(C	54,300.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0034	8270-0503-3110· Energía eléctrica(C	7,095.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0035	8270-0503-3110· Energía eléctrica(C	45,481.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0036	8270-0503-3110· Energía eléctrica(C	5,953.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0037	8270-0503-3110· Energía eléctrica(C	411.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0038	8270-0503-3110· Energía eléctrica(C	15,319.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0039	8270-0503-3110· Energía eléctrica(C	2,016.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0040	8270-0503-3110· Energía eléctrica(C	144.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0041	1112-01-10 TESORERIA 2 CTA 0187903782		531,672.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0042	8270-0100-3410· Servicios financier	187.92		COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE
0043	1112-01-10 TESORERIA 2 CTA 0187903782		162.00	COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE
0044	1112-01-10 TESORERIA 2 CTA 0187903782		25.92	COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE

SUMAS IGUALES=>

		531,859.92	531,859.92
0001	8270-0502-3110- Energía eléctrica(C		1,643.00
0002	8270-0502-3110- Energía eléctrica(C		3,312.00
0003	8270-0502-3110- Energía eléctrica(C		5,220.00
0004	8270-0502-3110- Energía eléctrica(C		5,985.00
0005	8270-0502-3110- Energía eléctrica(C		27,354.00
0006	8270-0502-3110- Energía eléctrica(C		2,934.00
0007	8270-0502-3110- Energía eléctrica(C		17,677.00
0008	8270-0502-3110- Energía eléctrica(C		4,029.00
0009	8270-0502-3110- Energía eléctrica(C		13,451.00
0010	8270-0502-3110- Energía eléctrica(C		16,239.00
0011	8270-0502-3110- Energía eléctrica(C		16,598.00
0012	8270-0502-3110- Energía eléctrica(C		26,087.00
0013	8270-0502-3110- Energía eléctrica(C		2,261.00
0014	8270-0502-3110- Energía eléctrica(C		4,672.00
0015	8270-0502-3110- Energía eléctrica(C		127,226.00
0016	8270-0502-3110- Energía eléctrica(C		21,542.00
0017	8270-0502-3110- Energía eléctrica(C		14,420.00
0018	8270-0502-3110- Energía eléctrica(C		11,388.00
0019	8270-0502-3110- Energía eléctrica(C		5,776.00
0020	8270-0502-3110- Energía eléctrica(C		9,817.00
0021	8270-0502-3110- Energía eléctrica(C		3,818.00
0022	8270-0502-3110- Energía eléctrica(C		8,844.00
0023	8270-0502-3110- Energía eléctrica(C		4,460.00
0024	8270-0502-3110- Energía eléctrica(C		5,468.00
0025	8270-0502-3110- Energía eléctrica(C		13,878.00
0026	8270-0502-3110- Energía eléctrica(C		806.00
0027	8270-0502-3110- Energía eléctrica(C		1,927.00

0028	8270-0502-3110- Energía eléctrica(C	919.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0029	8270-0502-3110- Energía eléctrica(C	1,697.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0030	8270-0502-3110- Energía eléctrica(C	3,168.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0031	8270-0502-3110- Energía eléctrica(C	3,731.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0032	8270-0502-3110- Energía eléctrica(C	355.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0033	1112-01-02 CTA. 0170490202 BANCOMER FOF		386,702.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0034	8270-0502-3410- Servicios financier	187.92		COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE
0035	1112-01-02 CTA. 0170490202 BANCOMER FOF		162.00	COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE
0036	1112-01-02 CTA. 0170490202 BANCOMER FOF		25.92	COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE
SUMAS IGUALES=>				
		386,889.92	386,889.92	
0001	8270-0100-3120- Gas(G.Corriente)	599.76		F/THM 4183 THERMOGAS SA DE CV
0002	8270-0100-2210- Productos alimenti	308.00		F/524 MA GUADALUPE HIGAREDA GARCIA
0003	8270-0100-2730- Artículos deportivc	960.00		F/7AFFC8F1784B JORGE ARTURO RICO DAVILA
0004	8270-0100-2210- Productos alimenti	540.00		F/37591 AGUA ROCA AZUL SA DE CV
0005	8270-0100-4410- Ayudas sociales a j	267.00		OP-009283 ALBERTO NARANJO NUÑO
0006	8270-0100-1220- Sueldos base al per	5,034.00		OP-009212 JOSE ANTONIO VILLACIS SOSA
0007	8270-0100-4410- Ayudas sociales a j	2,500.00		OP-009209 JOSE LUIS MEDINA RAMOS
0008	8270-0100-1220- Sueldos base al per	180.00		OP-09261 ALICIA LOPEZ JIMENEZ
0009	8270-0100-4410- Ayudas sociales a j	1,331.00		OP-009260 URDI DIAZ FLORES
0010	8270-0100-1220- Sueldos base al per	5,034.00		OP-009210 FERNADRO ISAAC SANDOVAL CORNEJO
0011	8270-0100-4410- Ayudas sociales a j	1,000.00		OP-009289 MARIA ROBLEDO ALVARADO
0012	8270-0100-3750- Viáticos en el país(	1,935.00		OP-009290 MIREYA COVARRUBIAS GIRON
0013	8270-0100-3820- Gastos de orden so	480.20		OP-009291 MIREYA COVARRUBIAS GIRON
0014	8270-0100-2920- Refacciones y acce	233.00		OP-009292 MIREYA COVARRUBIAS GIRON
0015	8270-0100-3750- Viáticos en el país(	362.00		F/I 4210 CUARTO DE KILO S DE RL DE CV
0016	8270-0100-3750- Viáticos en el país(	1,148.40		F/500A709B9DB2 IGNACIO FARIAS ZARAGOZA
0017	8270-0100-3750- Viáticos en el país(	696.00		F/3555 B AHUIZOTL SA DE CV
0018	8270-0100-3750- Viáticos en el país(	379.00		F/208 JOSE MANUEL GOMEZ REA
0019	1112-01-10 TESORERIA 2 CTA 0187903782		22,987.35	JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0020	1111-03 CAJA		0.01	JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
SUMAS IGUALES=>				
		22,987.36	22,987.36	
0001	2112-0-RAAM6(MARTIN ALBER'	1,630.00		F/C 8619 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA
0002	2112-0-RAAM6(MARTIN ALBER'	6,520.00		F/C 8618 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA
0003	2112-0-RAAM6(MARTIN ALBER'	1,048.60		F/C 8598 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA
0004	1112-01-10 TESORERIA 2 CTA 0187903782		9,198.60	MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA
SUMAS IGUALES=>				
		9,198.60	9,198.60	
0001	2112-0-EASJ58C JOSE DE JESUS F	672.80		F/A 241 JOSE DE JESUS ESPARZA SANCHEZ
0002	2112-0-EASJ58C JOSE DE JESUS F	696.00		F/A 242 JOSE DE JESUS ESPARZA SANCHEZ
0003	2112-0-EASJ58C JOSE DE JESUS F	406.00		F/A 238 JOSE DE JESUS ESPARZA SANCHEZ
0004	2112-0-EASJ58C JOSE DE JESUS F	452.40		F/A 239 JOSE DE JESUS ESPARZA SANCHEZ
0005	2112-0-EASJ58C JOSE DE JESUS F	290.00		F/A 243 JOSE DE JESUS ESPARZA SANCHEZ
0006	2112-0-EASJ58C JOSE DE JESUS F	7,540.00		F/A 247 JOSE DE JESUS ESPARZA SANCHEZ
0007	2112-0-EASJ58C JOSE DE JESUS F	510.40		F/A 244 JOSE DE JESUS ESPARZA SANCHEZ
0008	2112-0-EASJ58C JOSE DE JESUS F	464.00		F/A 240 JOSE DE JESUS ESPARZA SANCHEZ
0009	2112-0-EASJ58C JOSE DE JESUS F	348.00		F/A 246 JOSE DE JESUS ESPARZA SANCHEZ
0010	1112-01-10 TESORERIA 2 CTA 0187903782		11,385.60	JOSE DE JESUS ESPARZA SANCHEZ
0011	1111-03 CAJA	6.00		JOSE DE JESUS ESPARZA SANCHEZ
SUMAS IGUALES=>				
		11,385.60	11,385.60	
0001	2112-0-GARJ78(JOSE D EJESUS C	638.00		F/A 81 JOSE DE JESUS GARCIA RUELAS
0002	2112-0-GARJ78(JOSE D EJESUS C	986.00		F/A 82 JOSE DE JESUS GARCIA RUELAS
0003	2112-0-GARJ78(JOSE D EJESUS C	1,310.80		F/A 80 JOSE DE JESUS GARCIA RUELAS
0004	1112-01-10 TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,932.80	JOSE DE JESUS GARCIA RUELAS
0005	1111-03 CAJA		2.00	JOSE DE JESUS GARCIA RUELAS
SUMAS IGUALES=>				
		2,934.80	2,934.80	
0001	2112-0-GAM70C GAS DE AMECA	2,613.04		F/AA 13723 GAS DE AMECA SA DE CV
0002	2112-0-GAM70C GAS DE AMECA	1,509.44		F/AA 13436 GAS DE AMECA SA DE CV
0003	1112-01-10 TESORERIA 2 CTA 0187903782		4,122.48	GAS DE AMECA SA DE CV

SUMAS IGUALES=>				
		4,122.48	4,122.48	
0001	8270-0100-3550- Reparación y mant	4,988.00		F/A6BDC20D9033 JUAN CARLOS AMADOR GARIVALDO
0002	8270-0100-3550- Reparación y mant	348.00		F/EBCD0005BFAD JUAN CARLOS AMADOR GARIVALDO
0003	8270-0100-3550- Reparación y mant	3,828.00		F/A99D35EA2232 JUAN CARLOS AMADOR GARIVALDO
0004	1112-01-10 TESORERIA 2 CTA 0187903782		9,164.00	JUAN CARLOS AMADOR GARIVALDO
SUMAS IGUALES=>				
		9,164.00	9,164.00	
0001	2112-0-LAMJ89 JOSE DE JESUS I	626.40		F/486 JOSE DE JESUS LARA MENDOZA
0002	2112-0-LAMJ89 JOSE DE JESUS I	974.40		F/487 JOSE DE JESUS LARA MENDOZA
0003	1112-01-10 TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,600.80	JOSE DE JESUS LARA MENDOZA
SUMAS IGUALES=>				
		1,600.80	1,600.80	
0001	8270-0100-2910- Herramientas men	635.00		F/8924 NORBERTO BUENROSTRO ROBLES
0002	8270-0100-2910- Herramientas men	126.50		F/8956 NORBERTO BUENROSTRO ROBLES
0003	8270-0100-2910- Herramientas men	43.00		F/8937 NORBERTO BUENROSTRO ROBLES
0004	8270-0100-2910- Herramientas men	315.00		F/8936 NORBERTO BUENROSTRO ROBLES
0005	1112-01-10 TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,119.50	NORBERTO BUENROSTRO ROBLES
SUMAS IGUALES=>				
		1,119.50	1,119.50	
0001	2112-0-SUP8502 SUPERACEROS S	12,884.50		F/6169 SUPERACEROS SA DE CV
0002	1112-01-10 TESORERIA 2 CTA 0187903782		12,884.50	F/6169 SUPERACEROS SA DE CV
SUMAS IGUALES=>				
		12,884.50	12,884.50	
0001	2112-0-CAAA65 ANTONIO CAMA	1,215.00		F/8339 ANTONIO CAMACHO AMADOR
0002	1112-01-10 TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,215.00	F/8339 ANTONIO CAMACHO AMADOR
SUMAS IGUALES=>				
		1,215.00	1,215.00	
0001	8270-0100-2960- Refacciones y acce	750.00		F/1359 REMIGIO NAVEL BEAS
0002	8270-0100-2960- Refacciones y acce	1,280.00		F/1379 REMIGIO NAVEL BEAS
0003	1112-01-10 TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,030.00	REMIGIO NAVEL BEAS
SUMAS IGUALES=>				
		2,030.00	2,030.00	
0001	8270-0100-3290- Otros arrendamien	2,320.00		F/B9B7F00C9875 JOSE CARLOS HERNANDEZ ALVAREZ
0002	1112-01-10 TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,320.00	JOSE CARLOS HERNANDEZ ALVAREZ
SUMAS IGUALES=>				
		2,320.00	2,320.00	
0001	2112-0-AUSJ82(JUAN JOSE ISRA	1,972.00		F/D65C3C4DC9FB JUAN JOSE ISRRAEL AGUILAR SILVA
0002	1112-01-10 TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,972.00	F/D65C3C4DC9FB JUAN JOSE ISRRAEL AGUILAR SILVA
SUMAS IGUALES=>				
		1,972.00	1,972.00	
0001	8270-0100-3510- Conservación y ma	8,000.00		F/U 1546 UR HIDROAGRICOLA S DE RL DE CV
0002	1112-01-10 TESORERIA 2 CTA 0187903782		8,000.00	F/U 1546 UR HIDROAGRICOLA S DE RL DE CV
SUMAS IGUALES=>				
		8,000.00	8,000.00	
0001	8270-0503-3110- Energia eléctrica(C	26,964.00		PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
0002	1112-01-10 TESORERIA 2 CTA 0187903782		26,964.00	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
SUMAS IGUALES=>				
		26,964.00	26,964.00	
0001	8270-0100-2410- Productos mineral	4,640.00		F/A 391 HILARIO RODRIGUEZ REGALADO
0002	8270-0100-4410- Ayudas sociales a j	580.00		F/A 392 HILARIO RODRIGUEZ REGALADO
0003	1112-01-10 TESORERIA 2 CTA 0187903782		5,220.00	HILARIO RODRIGUEZ REGALADO
SUMAS IGUALES=>				
		5,220.00	5,220.00	
0001	8270-0100-2110- Materiales, útiles y	17,643.60		F/5747 ALMA DELIA VAZQUEZ GOMEZ
0002	1112-01-10 TESORERIA 2 CTA 0187903782		17,643.60	F/5747 ALMA DELIA VAZQUEZ GOMEZ
SUMAS IGUALES=>				
		17,643.60	17,643.60	
0001	8270-0100-4410- Ayudas sociales a j	800.00		FRANCISCO DANIEL MEJIA MARTINEZ
0002	8270-0100-4410- Ayudas sociales a j	280.00		JOSE DE JESUS MADRIGAL GALINDO
0003	8270-0100-4410- Ayudas sociales a j	400.00		TIMOTEO GARCIA RENTERIA
0004	8270-0100-1220- Sueldos base al per	1,800.00		CESAR RODRIGUEZ FLORES

0005	8270-0100-1220- Sueldos base al per	1,200.00		SERGIO GUERRERO GARCIA
0006	8270-0100-3510- Conservación y ma	3,950.00		SERGIO ARMENTA RAMOS
0007	1112-01-10 TESORERIA 2 CTA 0187903782		8,430.00	SERGIO ARMENTA RAMOS
SUMAS IGUALES=>				
		8,430.00	8,430.00	
0001	8270-0100-1220- Sueldos base al per	1,069.72		RO-009620 MARIA GUADALUPE VIRGEN POLITRON
0002	8270-0100-1220- Sueldos base al per	615.37		RO-009621 LAURA AIDE VIRGEN RANGEL
0003	8270-0100-1220- Sueldos base al per	622.94		OP-009623 ANDRES ALONSO CASTILLO MIRANDA
0004	8270-0100-1220- Sueldos base al per	1,013.07		OP-009622 SETTIA XOCHITL CERVANTES VIRGEN
0005	1112-01-10 TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,321.10	MARIA GUADALUPE VIRGEN POLITRON
SUMAS IGUALES=>				
		3,321.10	3,321.10	
0001	2112-0-RAAM6(MARTIN ALBER'	29,000.00		F/C 8178 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA
0002	2112-0-RAAM6(MARTIN ALBER'	29,000.00		F/C 8277 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA
0003	2112-0-RAAM6(MARTIN ALBER'	30,000.00		F/C 8421 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA
0004	2112-0-RAAM6(MARTIN ALBER'	30,000.00		F/C 8524 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA
0005	1112-01-10 TESORERIA 2 CTA 0187903782		118,000.00	MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA
SUMAS IGUALES=>				
		118,000.00	118,000.00	
0001	8270-0100-1220- Sueldos base al per	2,700.00		ALFONSO SILVA CAMACHO
0002	1112-01-10 TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,700.00	ALFONSO SILVA CAMACHO
SUMAS IGUALES=>				
		2,700.00	2,700.00	
0001	8270-0100-3750- Viáticos en el país(	440.00		F/BKGGDLAAMY 245 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI
0002	8270-0100-1330- Horas extraordinar	250.00		OP-009347 AMILCAR NEFTALI RAMIREZ URIBE
0003	8270-0100-3150- Telefonía celular(C	100.00		OP-009344 REFUGIO GARCIA RUBIO
0004	8270-0100-4410- Ayudas sociales a j	300.00		OP-009343 ROBERTO HERNANDEZ FLORES
0005	8270-0100-2910- Herramientas men	150.00		OP-009342 JOSE DE JESUS LOPEZ MALDONADO
0006	8270-0100-3550- Reparación y mant	290.00		F/443 VICTOR RAYMUNDO CAVIEDES ALCANTAR
0007	8270-0100-2110- Materiales, útiles y	492.14		F/MT 44939 TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV
0008	8270-0100-3750- Viáticos en el país(	130.00		F/3693 B AHUIZOTL SA DE CV
0009	8270-0100-3550- Reparación y mant	754.00		F/443 VICTOR RAYMUNDO CAVIEDES ALCANTAR
0010	8270-0100-2920- Refacciones y acce	1,000.00		F/AB94250A60E5 ARMANDO GUERRERO CASTRO
0011	8270-0100-3750- Viáticos en el país(	656.00		F/G 510 HM FOODS PACIFICO SA DE CV
0012	8270-0100-2160- Material de limpie	2,505.38		F/ICABB 166165 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV
0013	8270-0100-2210- Productos alimenti	885.00		F/G 6106 JORGE MEDINA ZEPEDA
0014	8270-0100-4450- Ayudas sociales a i	1,400.00		OP-009475 JUAN MANUEL GARCIA HARO
0015	8270-0100-1220- Sueldos base al per	500.00		OP-009474 MARGARITA CAMACHO ROMERO
0016	1126-066 GERARDO VALA	800.00		PRESTAMO PERSONAL
0017	8270-0100-4430- Ayudas sociales a i	1,000.00		OP-009480 NORMA IMELDA QUINTERO GARCIA
0018	8270-0100-3820- Gastos de orden so	800.00		OP-009477 OSCAR ALBERTO LINO AGUILAR
0019	8270-0100-3820- Gastos de orden so	900.00		OP-009476 LUIS ALONSO FLORES
0020	8270-0100-3820- Gastos de orden so	800.00		OP-009478 EDY ALEJANDRO GUZMAN RUELAS
0021	8270-0100-2160- Material de limpie	144.00		OP-009479 J. VICTOR MARTINEZ CHAVARRIA
0022	8270-0100-1220- Sueldos base al per	2,500.00		OP-009481 PAULO CESAR GUTIERREZ BRISEÑO
0023	8270-0100-2210- Productos alimenti	361.00		F/67C57202107E LUIS RICARDO PIMENTA RUELAS
0024	8270-0100-3140- Telefonía tradicion	591.00		F/030317010076992 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0025	1126-0225 CARLOS VIRGEN	500.00		PRESTAMO PERSONAL
0026	8270-0100-2210- Productos alimenti	60.00		F/AKW 19027 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0027	8270-0100-2210- Productos alimenti	1,203.00		OP-009780 FRANCISCO JAVIER BUENROSTRO ACOSTA
0028	8270-0100-2610- Combustibles, lubr	349.20		OP-009781 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0029	8270-0100-2490- Otros materiales y	150.00		OP-009782 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0030	1112-01-10 TESORERIA 2 CTA 0187903782		20,000.00	LAURA RICO MORENO
0031	1111-03 CAJA		10.72	LAURA RICO MORENO
SUMAS IGUALES=>				
		20,010.72	20,010.72	
0001	8270-0502-1520- Indemnizaciones(C	11,123.55		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE IMELDA CAMACHO ROQUE
0002	8270-0502-1130- Sueldos base al per	2,471.19		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE IMELDA CAMACHO ROQUE
0003	1112-01-02 CTA. 0170490202 BANCOMER FO		13,594.74	PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE IMELDA CAMACHO ROQUE
SUMAS IGUALES=>				
		13,594.74	13,594.74	
0001	8270-0100-2180- Materiales para el i	7,100.00		F/A 153004 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FIN

0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782	6,900.00	AMILCAR NEFTALI RAMIREZ URIBE
0003	1111-03	CAJA	200.00	AMILCAR NEFTALI RAMIREZ URIBE
SUMAS IGUALES=>				
			7,100.00	7,100.00
0001	8270-0100-1520	Indemnizaciones(C	18,027.00	JOSE MANUEL BARBA GARCIA
0002	8270-0503-1130	Sueldos base al per	2,003.00	JOSE MANUEL BARBA GARCIA
0003	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782	20,030.00	JOSE MANUEL BARBA GARCIA
SUMAS IGUALES=>				
			20,030.00	20,030.00
0001	8270-0100-4450	Ayudas sociales a i	3,000.00	RD/1588 ASILO SAN VICENTE AC
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782	3,000.00	RD/1588 ASILO SAN VICENTE AC
SUMAS IGUALES=>				
			3,000.00	3,000.00
0001	8270-0100-2210	Productos alimenti	620.00	F/37871 AGUA ROCA AZUL SA DE CV
0002	1126-0174	HERNESTO GRA	700.00	PRESTAMO PERSONAL
0003	1126-0243	JOSE DE JESUS C	700.00	PRESTAMO PERSONAL
0004	1126-0226	LEONARDO AGU	1,500.00	PRESTAMO PERSONAL
0005	1126-0225	CARLOS VIRGEN	500.00	PRESTAMO PERSONAL
0006	8270-0100-2960	Refacciones y acce	1,539.48	F/RC 74865 VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV
0007	8270-0100-2210	Productos alimenti	1,504.50	F/IMAIK 8686 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV
0008	8270-0100-3820	Gastos de orden so	533.00	OP-009783 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0009	8270-0100-1220	Sueldos base al per	540.00	OP-009295 MARIA MAYELA AMADOR ANDALON
0010	8270-0100-3550	Reparación y mant	250.00	OP-009316 ALINA FERNANDA VALDEZ RAMIREZ
0011	8270-0100-1220	Sueldos base al per	180.00	OP-009317 ALICIA LOPEZ JIMENEZ
0012	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782	8,566.98	JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
SUMAS IGUALES=>				
			8,566.98	8,566.98
0001	8270-0100-3360	Servicios de apoyo	1,972.00	F/285 SALVADOR NUÑO MARIN
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782	1,972.00	F/285 SALVADOR NUÑO MARIN
SUMAS IGUALES=>				
			1,972.00	1,972.00
0001	8270-0100-4410	Ayudas sociales a i	4,000.00	F/A 633 CENTRO QUIRURGICO DEL ANGEL SC DE RL
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782	4,000.00	F/A 633 CENTRO QUIRURGICO DEL ANGEL SC DE RL
SUMAS IGUALES=>				
			4,000.00	4,000.00
0001	8270-0100-3120	Gas(G.Corriente)	549.78	F/THM 4198 THERMOGAS SA DE CV
0002	8270-0100-2210	Productos alimenti	78.50	F/AKW 18942 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0003	8270-0100-3750	Viáticos en el país(	223.00	F/BKGGDLAAAA 29451 OPERADORA DE FRANCQUICIAS ALSEA SA
0004	8270-0100-3750	Viáticos en el país(	153.00	F/BKGGDLAAAA 29452 OPERADORA DE FRANCQUICIAS ALSEA SA
0005	8270-0100-4410	Ayudas sociales a i	500.00	OP-009323 LUZ ALEJANDRA VIRGEN VELAZQUEZ
0006	8270-0100-3750	Viáticos en el país(	499.00	F/OVICF 39745 OPERADORA VIPS S DE RL DE CV
0007	8270-0100-3750	Viáticos en el país(	495.00	F/3640 B AHUIZOTL SA DE CV
0008	8270-0100-3360	Servicios de apoyo	284.20	F/2670 SELLOS MODERNOS DE GOMA SA
0009	8270-0100-3820	Gastos de orden so	625.00	OP-009301 FRANCISCO JAVIER VALLARTA COVARRUBIAS
0010	8270-0100-3820	Gastos de orden so	625.00	OP-009300 LUIS MANUEL MONTES CANDELARIO
0011	8270-0100-3820	Gastos de orden so	625.00	OP-009303 JUAN JOSE PEREZ NUÑEZ
0012	1126-066	GERARDO VALA	300.00	PRESTAMO PERSONAL
0013	8270-0100-4410	Ayudas sociales a i	1,500.00	OP-009285 LORENZA SOLORIO RODRIGUEZ
0014	8270-0100-3750	Viáticos en el país(	251.00	F/10870 CARLOS RAFAEL MONTEON RAMOS
0015	8270-0100-1220	Sueldos base al per	2,000.00	OP-009339 JOSE NANDE MARTINEZ
0016	4143-13-4	Deslindes catastrales	-195.00	OP-009338 MA MARTHA DE LEON AMADOR
0017	8270-0100-1340	Compensaciones(C	2,000.00	OP-009334 JUAN RAMON TELLEZ NUÑO
0018	8270-0100-1330	Horas extraordinar	1,400.00	OP-009335 LEONARDO AGUSTIN IBARRA CASTELLANOS
0019	8270-0100-1330	Horas extraordinar	1,789.00	OP-009332 RICARDO RODRIGUEZ FLORES
0020	8270-0100-2210	Productos alimenti	860.00	F/47D20B2361FF DANIEL SALVADOR ARRIOLA SANCHEZ
0021	8270-0100-3750	Viáticos en el país(	300.00	OP-009324 RAMON MIRAMONTES AGUILA
0022	8270-0100-2920	Refacciones y acce	750.00	OP-009298 JOSE ALEJANDRO CAMACHO MEDINA
0023	8270-0503-2610	Combustibles, lubr	1,800.00	OP-009784 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0024	8270-0100-2210	Productos alimenti	585.00	OP-009785 LAURA RICO MORENO
0025	8270-0100-3290	Otros arrendamien	600.00	OP-009786 JOSE ALBERTO ACUÑA CASTILLO
0026	8270-0100-3750	Viáticos en el país(	464.00	OP-009787 TEOFILO JAIME ALVAREZ VIRGEN
0027	8270-0100-2910	Herramientas men	683.00	OP-009788 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA

0028	8270-0100-2940- Refacciones y acce	130.00
0029	8270-0100-4410- Ayudas sociales a j	383.00
0030	1112-01-10 TESORERIA 2 CTA 0187903782	

SUMAS IGUALES=>

20,452.48	20,452.48
-----------	-----------

0001	8270-0100-1220- Sueldos base al per	1,200.00
0002	8270-0100-1220- Sueldos base al per	1,800.00
0003	8270-0100-3510- Conservación y ma	5,100.00
0004	8270-0100-1220- Sueldos base al per	2,700.00
0005	8270-0100-4410- Ayudas sociales a j	400.00
0006	8270-0100-4410- Ayudas sociales a j	280.00
0007	1112-01-10 TESORERIA 2 CTA 0187903782	

SUMAS IGUALES=>

11,480.00	11,480.00
-----------	-----------

0001	8270-0503-1320- Primas de vacacior	12,354.28
0002	8270-0503-1130- Sueldos base al per	1,578.98
0003	8270-0503-1320- Primas de vacacior	1,015.95
0004	8270-0503-1320- Primas de vacacior	50.79
0005	1112-01-10 TESORERIA 2 CTA 0187903782	

SUMAS IGUALES=>

15,000.00	15,000.00
-----------	-----------

0001	8270-0100-4430- Ayudas sociales a i	580.00
0002	8270-0100-3510- Conservación y ma	870.00
0003	1112-01-10 TESORERIA 2 CTA 0187903782	

SUMAS IGUALES=>

1,450.00	1,450.00
----------	----------

0001	8270-0503-2610- Combustibles, lubr	500.16
0002	8270-0503-2610- Combustibles, lubr	389.98
0003	8270-0503-2610- Combustibles, lubr	103.50
0004	8270-0503-2610- Combustibles, lubr	200.00
0005	8270-0100-2940- Refacciones y acce	276.00
0006	8270-0100-2110- Materiales, útiles y	235.00
0007	8270-0503-2610- Combustibles, lubr	200.00
0008	8270-0503-2610- Combustibles, lubr	500.04
0009	8270-0503-2610- Combustibles, lubr	400.00
0010	8270-0503-2610- Combustibles, lubr	100.06
0011	8270-0503-2610- Combustibles, lubr	100.00
0012	8270-0100-2110- Materiales, útiles y	48.00
0013	8270-0100-3750- Viáticos en el país(	650.00
0014	1112-01-10 TESORERIA 2 CTA 0187903782	
0015	1111-03 CAJA	

SUMAS IGUALES=>

3,702.74	3,702.74
----------	----------

0001	2112-0-SUP8502 SUPERACEROS S	16,493.65
0002	1112-01-10 TESORERIA 2 CTA 0187903782	

SUMAS IGUALES=>

16,493.65	16,493.65
-----------	-----------

0001	8270-0100-1220- Sueldos base al per	600.00
0002	8270-0100-1220- Sueldos base al per	1,000.00
0003	8270-0100-1220- Sueldos base al per	1,500.00
0004	8270-0100-1220- Sueldos base al per	1,500.00
0005	8270-0100-1220- Sueldos base al per	1,200.00
0006	8270-0100-1220- Sueldos base al per	1,000.00
0007	8270-0100-1220- Sueldos base al per	1,500.00
0008	8270-0100-1220- Sueldos base al per	1,000.00
0009	8270-0100-1220- Sueldos base al per	1,000.00
0010	8270-0100-1220- Sueldos base al per	1,000.00
0011	8270-0100-1220- Sueldos base al per	1,000.00
0012	8270-0100-1220- Sueldos base al per	800.00
0013	1112-01-10 TESORERIA 2 CTA 0187903782	

SUMAS IGUALES=>

13,100.00	13,100.00
-----------	-----------

OP-009789 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
OP-009790 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
20,647.48 LAURA RICO MORENO

SERGIO GUERRERO GARCIA
CESAR RODRIGUEZ FLORES
SERGIO ARMENTA RAMOS
ALFONSO SILVA CAMACHO
TIMOTEO GARCIA RENTERIA
JOSE DE JESUS MADRIGAL GALINDO
11,480.00 SERGIO ARMENTA RAMOS

PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE RAMIRO ROSAS RAMIREZ
PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE RAMIRO ROSAS RAMIREZ
PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE RAMIRO ROSAS RAMIREZ
PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE RAMIRO ROSAS RAMIREZ
15,000.00 RAMIRO ROSAS RAMIREZ

F/A 385 HILARIO RODRIGUEZ REGALADO
F/A 393 HILARIO RODRIGUEZ REGALADO
1,450.00 HILARIO RODRIGUEZ REGALADO

F/H 183691 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
F/H 181866 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
F/H 181861 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
F/H 178314 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
F/AKW 18698 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
F/719 ILDA ROSARIO GARCIA RUELAS
F/H 177963 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
F/H 178549 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
F/H 182081 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
F/H 181864 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
F/H 179653 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
OP-009792 JOSE ALBERTO ACUÑA CASTILLO
OP-009793 JOSE ALBERTO ACUÑA CASTILLO
3,701.98 JOSE ALBERTO ACUÑA CASTILLO
0.76 JOSE ALBERTO ACUÑA CASTILLO

PAGO DE PROVEEDORES
16,493.65 SUPERACEROS SA DE CV

OP-009432 ALICIA RICO VILLAREAL
OP-009440 MATILDE ARREOLA RODRIGUEZ
OP-009433 MARIA DE LA LUZ VAZQUEZ SANCHEZ
OP-009428 CLAUDIA ACEVES URIBE
OP-009430 MARIA DEL ROSARIO SEGURA HARO
OP-009431 LUIS ARANDA LOPEZ
OP-009429 JOSE LUIS VALDEZ AMADOR
OP-009434 MARCO ANTONIO RODRIGUEZ PASTRAN
OP-009435 RODOLFO HERRERA CORDOBA
OP-009436 LUCIO ZARATE CHAVARIN
OP-009437 J MARGARITO MATA JIMENEZ
OP-009438 MARIA SALVADORA TAPIA RODRIGUEZ
13,100.00 CLAUDIA ACEVES URIBE

0001	8270-0100-4510- Pensiones(G.Corr	6,406.00
0002	8270-0100-4510- Pensiones(G.Corr	1,200.00
0003	8270-0100-4510- Pensiones(G.Corr	1,600.00
0004	8270-0100-4510- Pensiones(G.Corr	4,551.30
0005	8270-0100-4510- Pensiones(G.Corr	4,363.60
0006	8270-0100-4510- Pensiones(G.Corr	3,633.60
0007	8270-0100-4510- Pensiones(G.Corr	1,200.00
0008	8270-0100-4510- Pensiones(G.Corr	3,838.00
0009	8270-0100-4510- Pensiones(G.Corr	1,300.00
0010	8270-0100-4510- Pensiones(G.Corr	2,119.80
0011	8270-0100-4510- Pensiones(G.Corr	5,617.00
0012	8270-0100-4510- Pensiones(G.Corr	1,600.00
0013	8270-0100-4510- Pensiones(G.Corr	3,446.60
0014	1112-01-10 TESORERIA 2 CTA 0187903782	

SUMAS IGUALES=>	
40,875.90	40,875.90

0001	8270-0100-3820- Gastos de orden so	1,920.00
0002	8270-0100-3820- Gastos de orden so	1,280.00
0003	8270-0100-3820- Gastos de orden so	1,920.00
0004	1112-01-10 TESORERIA 2 CTA 0187903782	

SUMAS IGUALES=>	
5,120.00	5,120.00

0001	8270-0100-4450- Ayudas sociales a i	1,200.00
0002	8270-0100-4450- Ayudas sociales a i	1,200.00
0003	8270-0100-4450- Ayudas sociales a i	4,300.00
0004	1112-01-10 TESORERIA 2 CTA 0187903782	

SUMAS IGUALES=>	
6,700.00	6,700.00

0001	8270-0100-4430- Ayudas sociales a i	700.00
0002	8270-0100-4430- Ayudas sociales a i	1,000.00
0003	8270-0100-4430- Ayudas sociales a i	600.00
0004	8270-0100-4430- Ayudas sociales a i	1,500.00
0005	8270-0100-4430- Ayudas sociales a i	3,500.00
0006	8270-0100-4430- Ayudas sociales a i	1,250.00
0007	8270-0100-4430- Ayudas sociales a i	1,500.00
0008	8270-0100-4430- Ayudas sociales a i	500.00
0009	8270-0100-4430- Ayudas sociales a i	1,500.00
0010	8270-0100-4430- Ayudas sociales a i	600.00
0011	8270-0100-4430- Ayudas sociales a i	1,400.00
0012	8270-0100-4430- Ayudas sociales a i	3,500.00
0013	8270-0100-4430- Ayudas sociales a i	4,000.00
0014	8270-0100-4430- Ayudas sociales a i	1,200.00
0015	8270-0100-4430- Ayudas sociales a i	1,500.00
0016	1112-01-10 TESORERIA 2 CTA 0187903782	

SUMAS IGUALES=>	
24,250.00	24,250.00

0001	8270-0100-4410- Ayudas sociales a j	400.00
0002	8270-0100-4410- Ayudas sociales a j	400.00
0003	8270-0100-4410- Ayudas sociales a j	350.00
0004	8270-0100-4410- Ayudas sociales a j	400.00
0005	1112-01-10 TESORERIA 2 CTA 0187903782	

SUMAS IGUALES=>	
1,550.00	1,550.00

0013	8270-0100-3590- Servicios de jardin	1,000.00
0013	8270-0100-3590- Servicios de jardin	1,200.00
0013	8270-0100-3590- Servicios de jardin	600.00
0013	8270-0100-3590- Servicios de jardin	600.00
0013	8270-0100-3590- Servicios de jardin	2,500.00
0013	8270-0100-3590- Servicios de jardin	1,000.00
0013	8270-0100-3590- Servicios de jardin	1,000.00
0013	8270-0100-3590- Servicios de jardin	600.00
0013	8270-0100-3590- Servicios de jardin	1,700.00

OP-009458 MARIA ISABEL AGUILAR ACOSTA
OP-009459 SUSANA MORALES BECERRA
OP-009455 MARIA DE JESUS RODRIGUEZ AHUMADA
OP-009463 JOSE DE JESUS RODRIGUEZ AMATON
OP-009466 FLORENCIO GONZALEZ
OP-009464 RAFAEL GARCIA MORA
OP-009454 MA VIRGEN RUIZ IBARRA
OP-009465 FRANCISCO MUÑOZ PEREZ
OP-009456 MA DEL ROSARIO CASTILLO CAMACHO
OP-009462 DONACIANA CHAVARIN CAMARENA
OP-009460 THELMA KARINA HERNADEZ ALVAREZ
OP-009457 MARIA GUADALUPE TORRES ALVARADO
OP-009461 JUSTO RUELAS AGUILAR
40,875.90 MA. VIRGEN RUIZ IBARRA

OP-009472 ENRIQUE VILLALOBOS BULLE
OP-009473 UBALDO RUIZ DIAZ
OP-009471 JOSE GALILEO CONTRERAS ALCAZAR
5,120.00 JOSE GALILEO CONTRERAS ALCAZAR

OP-009467 CENTRO DE SALUD COCULA
OP-009468 CENTRO DE SALUD COL LAZARO CARDENAS
OP-009469 HOSPITAL REGIONAL DE COCULA
6,700.00 LAURA RICO MORENO

OP-009412 CLAUDIA CAMACHO BUENROSTRO
OP-009417 YOLANDA VAZQUEZ RUELAS
OP-009423 MARIA CONCEPCION PIMIENTA
OP-009424 MARIA DE JESUS LUIS JUAN DIAZ
OP-009419 MARIA EVA MENDOZA VELAZQUEZ
OP-009415 ALEJANDRO RAMIREZ GARCIA
OP-009416 JOSE MANUEL CAMACHO BUENROSTRO
OP-009421 EDGAR IVAN RINCON SANCHEZ
OP-009418 FRANCISCO JAVIER ZARATE RAMIREZ
OP-009413 PEDRO BECERRA FLORES
OP-009414 NORMA IMELDA QUINTERO GARCIA
OP-009426 JULIO CESAR CAMACHO SANTANA
OP-009425 RAMIRO RAMIREZ ARRIOLA
OP-009420 ELIZABETH GUADALUPE GARCIA RUELAS
OP-009422 MA DEL REFUGIO CASTILLO ARREOLA
24,250.00 CLAUDIA CAMACHO BUENROSTRO

OP-009409 LUISA CORONADO ARCE
OP-009410 ALMA OTILIA VILLAGRANA RUELAS
OP-009411 JOSE DE JESUS ORTIZ MARTINEZ
OP-009408 MARIA DOLORES CUENCA LOPEZ
1,550.00 MARIA DOLORES CUENCA LOPEZ

OP-009443 MARIA TRINIDAD TORRES RICO
OP-009441 JUAN MANUEL BERRUECO RICO
OP-009450 JOSE LUIS AMADOR BUENROSTRO
OP-009448 JOSE DE JESUS NAVARRO AMBRIZ
OP-009442 JUAN RAMON NIEVES HUERTA
OP-009446 PAULO VALDEZ AMADOR
OP-009445 GREGORIO VIRGEN OLIVA
OP-009449 ALICIA RAMIREZ ORTEGA
OP-009452 JAVIER GUERRERO PLAZOLA

0013	8270-0100-3590- Servicios de jardin	1,200.00
0013	8270-0100-3590- Servicios de jardin	1,700.00
0013	8270-0100-3590- Servicios de jardin	1,200.00
0013	1112-01-10 TESORERIA 2 CTA 0187903782	

SUMAS IGUALES=>

14,300.00	14,300.00
-----------	-----------

0001	8270-0503-3110- Energía eléctrica(C	5,611.00
0002	8270-0503-3110- Energía eléctrica(C	1,977.00
0003	8270-0503-3110- Energía eléctrica(C	2,540.00
0004	1112-01-10 TESORERIA 2 CTA 0187903782	

SUMAS IGUALES=>

10,128.00	10,128.00
-----------	-----------

0001	8270-0100-1220- Sueldos base al per	2,800.00
0002	8270-0100-1220- Sueldos base al per	1,500.00
0003	8270-0100-1220- Sueldos base al per	2,000.00
0004	8270-0100-1220- Sueldos base al per	1,800.00
0005	8270-0100-1220- Sueldos base al per	3,500.00
0006	8270-0100-1220- Sueldos base al per	2,500.00
0007	8270-0100-1220- Sueldos base al per	1,800.00
0008	8270-0100-1220- Sueldos base al per	1,000.00
0009	8270-0100-1220- Sueldos base al per	2,275.00
0010	8270-0100-1220- Sueldos base al per	1,800.00
0011	8270-0100-1220- Sueldos base al per	750.00
0012	8270-0100-1220- Sueldos base al per	2,190.00
0013	8270-0100-1220- Sueldos base al per	500.00
0014	8270-0100-1220- Sueldos base al per	1,000.00
0015	8270-0100-1220- Sueldos base al per	1,900.00
0016	8270-0100-1220- Sueldos base al per	1,250.00
0017	8270-0100-1220- Sueldos base al per	2,000.00
0018	8270-0100-1220- Sueldos base al per	1,500.00
0019	8270-0100-1220- Sueldos base al per	2,161.00
0020	8270-0100-1220- Sueldos base al per	2,043.00
0021	8270-0100-1220- Sueldos base al per	1,500.00
0022	8270-0100-1220- Sueldos base al per	2,000.00
0023	8270-0100-1220- Sueldos base al per	2,800.00
0024	8270-0100-1220- Sueldos base al per	3,000.00
0025	8270-0100-1220- Sueldos base al per	2,000.00
0026	1112-01-10 TESORERIA 2 CTA 0187903782	

SUMAS IGUALES=>

47,569.00	47,569.00
-----------	-----------

0001	8270-0502-1520- Indemnizaciones(C	11,695.50
0002	8270-0502-1130- Sueldos base al per	110.90
0003	8270-0502-1320- Primas de vacacior	106.80
0004	8270-0502-1320- Primas de vacacior	534.00
0005	1112-01-02 CTA. 0170490202 BANCOMER FOF	

SUMAS IGUALES=>

12,447.20	12,447.20
-----------	-----------

0001	8270-0502-1220- Sueldos base al per	3,405.00
0002	8270-0502-1220- Sueldos base al per	3,405.00
0003	8270-0502-1220- Sueldos base al per	3,405.00
0004	8270-0502-1220- Sueldos base al per	3,405.00
0005	8270-0502-1220- Sueldos base al per	3,405.00
0006	8270-0502-1220- Sueldos base al per	3,405.00
0007	8270-0502-1220- Sueldos base al per	3,405.00
0008	8270-0502-1220- Sueldos base al per	3,405.00
0009	8270-0502-1220- Sueldos base al per	3,405.00
0010	8270-0502-1220- Sueldos base al per	3,178.00
0011	8270-0502-1220- Sueldos base al per	3,405.00
0012	8270-0502-1220- Sueldos base al per	3,405.00
0013	1112-01-02 CTA. 0170490202 BANCOMER FOF	

SUMAS IGUALES=>

40,633.00	40,633.00
-----------	-----------

OP-009451 JOSE VARGAS SERRANO
OP-009800 MARIA GUADALUPE DE LEON RUIZ
OP-009453 JORGE ACOSTA RUIZ
14,300.00 JUAN MANUEL BERRUECO RICO

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
10,128.00 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

OP-009522 MARTHA LETICIA SANABRIA GUIJARRO
OP-009360 ARMANDO REGALADO GONZALEZ
OP-009375 MARIA CONCEPCION PEREZ JIMENEZ
OP-009384 ELINN NALLELY GARCIA PALACIOS
OP-009379 GILBERTO ACOSTA PRECIADO
OP-009378 TOMAS FILIBERTO DE LEON FLORES
OP-009373 MA VERONICA RODRIGUEZ ARELLANO
OP-009359 OTILIA HUERTA RAMIREZ
OP-009390 JOSE LUIS MEDINA RAMOS
OP-009376 SERGIO DAVID GODINEZ TEJEDA
OP-009365 ANA BERTHA AGUILAR SEGURA
OP-009374 BENIGNO OROZCO MONREAL
OP-009362 MARGARITA CAMACHO ROMERO
OP-009366 JUAN PABLO BARRIOS TORRES
OP-009386 JAVIER ALDANA HERNADEZ
OP-009369 MANUEL HERNADEZ NANDE
OP-009377 LUIS ANTONIO SEGURA LUNA
OP-009380 ELVA LETICIA RUELAS JIMENEZ
OP-009382 MARTIN LOPEZ RODRIGUEZ
OP-009383 GUADALUPE RUELAS LOPEZ
OP-009363 JOSE ANTONIO MARTINEZ VAZQUEZ
OP-009368 MIGUEL ANGEL HERNADEZ NAVARRO
OP-009372 MARTIN ISIDRO RICO MEDINA
OP-009381 NICOLAS ULISES TORIBIO DE LA CRUZ
OP-009385 MARIA GUADALUPE CASTELLON BARBOZA
47,569.00 ARMANDO REGALADO GONZALEZ

PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE JUAN ANTONIO PLAZOLA RUIZ
PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE JUAN ANTONIO PLAZOLA RUIZ
PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE JUAN ANTONIO PLAZOLA RUIZ
PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE JUAN ANTONIO PLAZOLA RUIZ
12,447.20 PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE JUAN ANTONIO PLAZOLA RUIZ

OP-009399 JUAN ROGELIO ALVAREZ SANTIAGO
OP-009400 SELENE BERLIN GONZALEZ FLORES
OP-05352 REMIGIO NAVARRO LOPEZ
OP-009406 JUAN DANIEL CARRILLO GUTIERREZ
OP-009402 JOSE LUIS CARRILLO ZEPEDA
OP-009393 MARTHA ISABEL ZEPEDA
OP-009401 BERNARDO AGUILAR RUELAS
OP-009407 MIGUEL ALEJANDRO RAMOS OLMEDO
OP-009394 MARCO ANTONIO AGUAYO CASTAÑEDA
OP-009396 PABLO FRANCISCO EMANUEL GUARNEROS
OP-009395 FATIMA YURITZY AMADOR SIXTO
OP-009397 OCTAVIO HERREJON TORRES
40,633.00 MIGUEL ALEJANDRO RAMOS OLMEDO

0001	2111-0-1130	Sueldos base al per	4,000.00		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ENERO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		4,000.00	LAURA RICO MORENO
SUMAS IGUALES=>					
			<u>4,000.00</u>	<u>4,000.00</u>	
0001	2111-0-1130	Sueldos base al per	5,973.35		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ENERO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		5,973.35	LAURA RICO MORENO
SUMAS IGUALES=>					
			<u>5,973.35</u>	<u>5,973.35</u>	
0001	2117-10	ALSA SOLUCION	25,352.30		PAGO DE PRESTAMOS ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		25,352.30	ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS S DE RL DE CV
SUMAS IGUALES=>					
			<u>25,352.30</u>	<u>25,352.30</u>	
0001	2111-0-1130	Sueldos base al per	1,610.68		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ENERO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,610.68	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ENERO
SUMAS IGUALES=>					
			<u>1,610.68</u>	<u>1,610.68</u>	
0001	2111-0-1130	Sueldos base al per	1,130.16		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ENERO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,130.16	MIGUEL MEDINA VALENCIA
SUMAS IGUALES=>					
			<u>1,130.16</u>	<u>1,130.16</u>	
0001	2111-0-1130	Sueldos base al per	3,654.00		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ENERO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,651.00	RENE MARTINEZ CARMONA
0003	1111-03	CAJA		3.00	RENE MARTINEZ CARMONA
SUMAS IGUALES=>					
			<u>3,654.00</u>	<u>3,654.00</u>	
0001	2111-0-1130	Sueldos base al per	2,662.40		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ENERO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,662.40	LUIS ENRIQUE MUÑOZ NUÑEZ
SUMAS IGUALES=>					
			<u>2,662.40</u>	<u>2,662.40</u>	
0001	2111-0-1130	Sueldos base al per	3,377.80		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ENERO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,377.80	JOSE ROGELIO RUBIO SOLORZANO
SUMAS IGUALES=>					
			<u>3,377.80</u>	<u>3,377.80</u>	
0001	2111-0-1130	Sueldos base al per	1,118.60		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ENERO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,118.60	GERARDO VALADEZ HERNADEZ
SUMAS IGUALES=>					
			<u>1,118.60</u>	<u>1,118.60</u>	
0001	2117-10	ALSA SOLUCION	4,760.65		PAGO DE PRESTAMOS ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		4,760.65	ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS S DE RL DE CV
SUMAS IGUALES=>					
			<u>4,760.65</u>	<u>4,760.65</u>	
0001	2111-0-1130	Sueldos base al per	2,141.60		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ENERO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,141.60	LUIS FLORES LARIOS
SUMAS IGUALES=>					
			<u>2,141.60</u>	<u>2,141.60</u>	
0001	8270-0503-3110	Energía eléctrica(C	2,140.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0002	8270-0100-3750	Viáticos en el país(	407.00		F/AA 7372 GUTES FRUHSTUCK SA DE CV
0003	1126-0225	CARLOS VIRGEN	3,050.00		PRESTAMO PERSONAL
0004	8270-0100-3750	Viáticos en el país(	300.00		OP-009627RAMON MIRAMONTES AGUILA
0005	8270-0100-3750	Viáticos en el país(	588.99		F/E 7438 GRUPO INV DE ENTRETENIMIEMTO SA DE CV
0006	8270-0100-2210	Productos alimenti	1,299.20		F/21 ROSA MARIA PRECIADO RAMIREZ
0007	8270-0100-2210	Productos alimenti	600.00		F/38704 AGUA ROCA AZUL SA DE CV
0008	8270-0100-1330	Horas extraordinar	2,000.00		OP-05394 ARMANDO MEDINA ROSAS
0009	8270-0100-1330	Horas extraordinar	683.00		OP-009652 ANTONIO NARANJO MARQUEZ
0010	8270-0100-1220	Sueldos base al per	5,034.00		OP-009647 FERNADO ISAAC SANDOVAL CORNEJO
0011	8270-0100-1330	Horas extraordinar	350.00		OP-009634 FATIMA YURITHY AMADOR SIXTO
0012	8270-0100-1330	Horas extraordinar	350.00		OP-009630 CINTYA JANETT MELGAREJO JIMNEZ
0013	8270-0100-4410	Ayudas sociales a l	500.00		OP-009640 GILBERTO BEAS RAMIREZ
0014	8270-0100-1330	Horas extraordinar	350.00		OP-009631 HECTOR GERARDO ARREOLA ORTEGA
0015	8270-0100-1330	Horas extraordinar	350.00		OP-009632 MARTHA ISABEL ALEJO ZEPEDA
0016	8270-0100-1330	Horas extraordinar	350.00		OP-009628 VICTOR MANUEL GARCIA SANTIAGO
0017	8270-0100-3850	Gastos de represen	1,315.00		OP-009794 FRANCISCO JAVIER BUENROSTRO ACOSTA

0018	8270-0100-2530- Medicinas y produ	238.00	OP-009795 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0019	8270-0100-3550- Reparación y mant	80.00	OP-009796 FRANCISCO JAVIER BUENROSTRO ACOSTA
0020	1111-03 CAJA	14.81	LAURA RICO MORENO
0021	1112-01-10 TESORERIA 2 CTA 0187903782	20,000.00	LAURA RICO MORENO
SUMAS IGUALES=>			
		20,000.00	
0001	8270-0100-3920- Impuestos y derech	5.12	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
0002	1112-01-10 TESORERIA 2 CTA 0187903782	5.12	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUMAS IGUALES=>			
		5.12	
0001	2111-0-1130 Sueldos base al per	484.87	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ENERO
0002	1112-01-02 CTA. 0170490202 BANCOMER FO	484.87	LAURA RICO MORENO
SUMAS IGUALES=>			
		484.87	
0001	2117-10 ALSA SOLUCION	9,903.89	PAGO DE PRESTAMOS ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS
0002	1111-03 CAJA	0.60	PAGO DE PRESTAMOS ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS
0003	1112-01-02 CTA. 0170490202 BANCOMER FO	9,904.49	ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS S DE RL DE CV
SUMAS IGUALES=>			
		9,904.49	
0001	2111-0-1130 Sueldos base al per	1,500.00	RETENCION DE PRESTAMO
0002	1112-01-02 CTA. 0170490202 BANCOMER FO	1,500.00	RETENCION DE PRESTAMO
SUMAS IGUALES=>			
		1,500.00	
0001	2111-0-1130 Sueldos base al per	7,406.20	MANUEL CASTILLO ANDRADE
0002	1112-01-10 TESORERIA 2 CTA 0187903782	7,406.20	MANUEL CASTILLO ANDRADE
SUMAS IGUALES=>			
		7,406.20	
0001	8270-0502-2720- Prendas de segurid	127.60	F/460 BLANCA CECILIA ALVAREZ RAMOS
0002	8270-0100-3360- Servicios de apoyo	526.64	F/364 A ALMA PATRICIA RODRIGUEZ LOPEZ
0003	8270-0502-2530- Medicinas y produ	1,200.00	F/114B4CD1B5AF FRANCISCO JAVIER GONZALEZ LOZANO
0004	8270-0502-2210- Productos alimenti	240.00	F/537 MA GUADALUPE HIGAREDA GARCIA
0005	8270-0502-2610- Combustibles, lubr	500.00	F/AA 18711 GASOLINERA JALISCO SA DE CV
0006	8270-0502-2610- Combustibles, lubr	347.70	F/A 37603 ESTACION DE SERVICIO LA SUREÑA SA DE CV
0007	8270-0502-2530- Medicinas y produ	665.99	F/AKW 19115 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0008	8270-0502-3750- Viáticos en el país(	500.02	OP-009868 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0009	8270-0502-2530- Medicinas y produ	1,104.85	OP-009869 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0010	1112-01-02 CTA. 0170490202 BANCOMER FO	5,000.00	LAURA RICO MORENO
0011	1111-03 CAJA	212.80	LAURA RICO MORENO
SUMAS IGUALES=>			
		5,212.80	
0001	8270-0100-2940- Refacciones y acce	159.00	F/AKW 19042 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0002	8270-0100-3150- Telefonía celular(C	962.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
0003	1126-0239 ADAN GOMEZ P	2,000.00	PRESTAMO PERSONAL
0004	8270-0100-1330- Horas extraordinar	1,400.00	OP-009493 LEONARDO AGUSTIN IBARRA CASTELLANOS
0005	8270-0100-1340- Compensaciones(C	2,000.00	OP-009491 JUAN RAMON TELLES NUÑO
0006	8270-0100-1340- Compensaciones(C	2,000.00	OP-009492 JUAN RAMON TELLES NUÑO
0007	8270-0100-1330- Horas extraordinar	100.00	OP-05390 RAUL LARA
0008	8270-0100-3750- Viáticos en el país(	565.00	F/CJASA 50 LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S DE RL DE C
0009	8270-0100-3750- Viáticos en el país(	1,891.00	OP-009510 FRANCISCO JAVIER BUENROSTRO ACOSTA
0010	8270-0100-3750- Viáticos en el país(	381.00	F/5822 LUZ MARIA HERNADEZ JIMENEZ
0011	8270-0100-3750- Viáticos en el país(	105.99	F/A 311 CLAUDIA CECILIA ROMERO CARDENAS
0012	8270-0100-3820- Gastos de orden so	900.00	OP-009530 JUAN PABLO OROZCO CHAVARIN
0013	8270-0100-3820- Gastos de orden so	900.00	OP-009524 EDY ALEJANDRO GUZMAN RUELAS
0014	8270-0100-3820- Gastos de orden so	900.00	OP-009517 LUIS ALONSO OROZCO LOPEZ
0015	8270-0100-3820- Gastos de orden so	900.00	OP-009523 OSCAR ALBERTO LINO AGUILAR
0016	8270-0100-3920- Impuestos y derech	496.00	RO-A 29424738 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y
0017	8270-0100-3750- Viáticos en el país(	1,431.00	OP-009537 ARMANDO MEDINA ROSAS
0018	8270-0100-2210- Productos alimenti	863.00	OP-009844 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0019	8270-0100-3750- Viáticos en el país(	1,171.00	OP-009845 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0020	8270-0100-2750- Blancos y otros prc	225.00	OP-009846 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0021	8270-0100-2110- Materiales, útiles y	225.00	OP-009847 ERIKA LIZBETH GOMEZ RAMIREZ
0022	8270-0100-2420- Cemento y product	157.00	OP-009848 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA

0023	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782	20,000.00	LAURA RICO MORENO
0024	1111-03	CAJA 268.01		LAURA RICO MORENO
SUMAS IGUALES=>				
		<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>	

FINANZAS
FINANZAS
FINANZAS

IBE
IBE

TOS DE PANIFICADORA SA D

FINANZAS

DE CV

ANZAS

PI DE CV
PI DE CV

