

No CUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0035 1111-03	CAJA		2,098.33	LAURA RICO MORENO
	SUMAS IGUALES=>	40,582.33	40,582.33	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00485) DEL 02/05/2017 No. Cheque (CH3590)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	1,800.00		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		1,800.00	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL
SUMAS IGUALES=>			1,800.00	1,800.00	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00486) DEL 02/05/2017 No. Cheque (CH3591)
CONCEPTO COMPRA DE REGALOS PARA EL FESTEJO DE DIA DEL ALBAÑIL

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,490.00		OP-010011 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0002	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,824.00		F/IMAIK 9619 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV
0003	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	3,532.00		F/IMAIK 9618 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV
0004	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,490.00		F/IMAIK 9616 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV
0005	1111-03	CAJA	664.00		EFFECTIVO
0006	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		10,000.00	LAURA RICO MORENO
SUMAS IGUALES=>			<u>10,000.00</u>	<u>10,000.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00487) DEL 02/05/2017 No. Cheque (CH3592)
CONCEPTO COMPRA DE REGALOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	18,456.00		F/36984540 C TIENDAS COMERCIAL MEXICANA SA DE CV
0002	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,850.89		F/36987770 C TIENDAS COMERCIAL MEXICANA SA DE CV
0003	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		20,000.00	LAURA RICO MORENO
0004	1111-03	CAJA		1,306.89	LAURA RICO MORENO
SUMAS IGUALES=>			<u>21,306.89</u>	<u>21,306.89</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00488) DEL 02/05/2017 No. Cheque (CH1959)
CONCEPTO PAGO DE CONSUMO DE GAS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-3120-1	Gas(G.Corrente)	1,593.05		F/GLD 234568 GAS LICUADO SA DE CV
0002	8270-0502-3120-1	Gas(G.Corrente)	1,668.55		F/GLD 24768 GAS LICUADO SA DE CV
0003	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		3,261.60	GAS LICUADO SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			3,261.60	3,261.60	

CONCEPTO PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL POR OPERATIVO DE SEMANA SANTA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	1,392.00		F/36 ROSA MARIA PRECIADO RAMIREZ
0002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		1,392.00	F/36 ROSA MARIA PRECIADO RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>			<u>1,392.00</u>	<u>1,392.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	765.60		F/A 2685 ABRAHAM NUÑEZ REA
0002	8270-0502-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	951.20		F/A 2684 ABRAHAM NUÑEZ REA
0003	8270-0502-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	951.20		F/A 2683 ABRAHAM NUÑEZ REA
0004	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		2,668.00	ABRAHAM NUÑEZ REA
SUMAS IGUALES=>			<u>2,668.00</u>	<u>2,668.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00491) DEL 02/05/2017 No. Cheque (CH1962)
CONCEPTO COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA INTERNOS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	4,528.00		F/566 MA GUADALUPE HIGAREDA GARCIA
0002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		4,528.00	F/566 MA GUADALUPE HIGAREDA GARCIA
SUMAS IGUALES=>			<u>4,528.00</u>	<u>4,528.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	19,969.59		F/230 A OSCAR EDUARDO CONTRERAS GARCIA
0002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		19,969.59	F/230 A OSCAR EDUARDO CONTRERAS GARCIA
SUMAS IGUALES=>			<u>19,969.59</u>	<u>19,969.59</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00493) DEL 03/05/2017 No. Cheque (CH3593)
CONCEPTO MANTENIMIENTO DE OFICINA DE TESORERIA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	18,787.36		F/543 JOSE DE JESUS LARA MENDOZA
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		18,787.36	F/543 JOSE DE JESUS LARA MENDOZA
SUMAS IGUALES=>			18,787.36	18,787.36	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00494) DEL 03/05/2017 No. Cheque (CH3594)
CONCEPTO PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL DE INEGI

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	892.50		F/N 2712 MARIA DE JESUS LOPEZ MARTINEZ
0002	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	3,095.00		F/N 2711 MARIA DE JESUS LOPEZ MARTINEZ
0003	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		3,987.50	F/N 2711 MARIA DE JESUS LOPEZ MARTINEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>3,987.50</u>	<u>3,987.50</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	198.00		OP-010012 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0002	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	267.00		OP-010013 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0003	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	107.00		OP-010014 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0004	8270-0100-3150-1	Telefonía celular(G.Corriente)	100.00		OP-010015 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0005	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	3,000.00		OP-05883 MARIA ESTHER CAMARENA CHAVARIN
0006	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,000.00		OP-010194 JOSE ALBERTO RICO RAMIREZ
0007	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	3,000.19		F/H 205476 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0008	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	150.00		OP-010191 MARGARITA CAMACHO
0009	8270-0100-3150-1	Telefonía celular(G.Corriente)	399.00		F/EC 43026082 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
0010	8270-0100-3150-1	Telefonía celular(G.Corriente)	1,176.00		F/EC 42869692 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
0011	8270-0100-3150-1	Telefonía celular(G.Corriente)	1,113.00		F/EC 42869691 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
0012	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	500.00		OP-010199 ALICIA LOPEZ JIMENEZ
0013	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	238.00		OP-010016 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0014	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	587.16		F/H 208725 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0015	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,119.40		F/A 425 KARLA ALEJANDRA GONZALEZ GARCIA
0016	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	240.00		OP-010017 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0017	8270-0100-2160-1	Material de limpieza(G.Corriente)	287.50		F/IMAIK 9617 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV
0018	8270-0100-2160-1	Material de limpieza(G.Corriente)	1,588.35		F/BIG 1250719 COSTCO DE MEXICO SA DE CV
0019	8270-0100-3180-1	Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	240.00		F/6446 INVERSIONES Y SERVICIOS GLOBALES SA DE CV
0020	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,000.00		OP-010216 JOSE ANTONIO VILLACIS SOSA
0021	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	3,950.19		F/H 205477 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0022	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		20,000.00	LAURA RICO MORENO
0023	1111-03	CAJA		260.79	LAURA RICO MORENO
SUMAS IGUALES=>			<u>20,260.79</u>	<u>20,260.79</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	300.00		OP-010178 RAMON MIRAMONTES AGUILA
0002	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	1,000.00		OP-010179 ROGELIA HERNADEZ FLORES
0003	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	240.00		OP-010193 ALICIA LOPEZ JIMENEZ
0004	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	300.00		OP-010192 SANTIAGO VAZQUEZ RAMIREZ
0005	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	5,034.00		OP-010189 FERNADO ISAAC SANDOVAL CORNEJO
0006	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-010184 JONATHAN GUERRERO SANTOS
0007	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	956.16		OP-05952 MIGUEL RAMOS GARCIA
0008	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,000.00		OP-010182 MA REYNALDA SEGURA RODRIGUEZ
0009	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	150.00		OP-010183 RAUL LARA
0010	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-010172 NICOLAS LOPEZ VELAZCO
0011	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-010175 OCTAVIO LEON HERREJON GALINDO
0012	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-010173 JESUS ANTONIO FONSECA NAVARRO
0013	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-010176 CYNTHIA JANETTE MELGAREJO JIMENEZ
0014	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-010177 EPIFANIO DE JESUS SANDOVAL
0015	8270-0100-2940-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	380.00		OP-010190 JOSE ROGELIO RUBIO SOLORZANO
0016	8270-0100-2940-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	350.00		OP-010174 BERNARDO AGUILAR RUELAS
0017	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	200.00		OP-010195 OCTAVIO HERREJON TORRES
0018	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	250.00		OP-010198 CESAR ISAMEL DAVILA MARTINEZ
0019	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	687.00		OP-010200 RAUL BUENROSTRO MARIN
0020	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.	300.00		OP-010201 ALBINO ISIDORO GONZALEZ
0021	8270-0100-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	1,800.32		F/2294 MARTIN DE JESUS ENRIQUEZ CURIEL
0022	8270-0100-3140-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	737.00		F/030317040078188 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0023	8270-0100-3140-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	1,886.00		F/030317040079406 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0024	8270-0100-3140-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	347.00		F/030317040079665 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0025	8270-0100-3170-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento c	260.00		F/030317040079665 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0026	8270-0100-3140-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	872.00		F/030317040078726 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0027	8270-0100-3170-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento c	609.00		F/030317040078726 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0028	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	72.00		OP-010018 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0029	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	860.00		OP-010019 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0030	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	173.00		OP-010020 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0031	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	29.90		OP-010021 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0032	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		22,493.38	MICHEL SINHUE MARTINEZGONZALEZ

ELABORÓ:(Supervisor)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0033	1111-03	CAJA		50.00	MICHEL SINHUE MARTINEZGONZALEZ
SUMAS IGUALES=>			22,543.38	22,543.38	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	2,500.00		OP-010568 SILVIA GUIJARRO DELGADO
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		2,500.00	OP-010568 SILVIA GUIJARRO DELGADO
SUMAS IGUALES=>			<u>2,500.00</u>	<u>2,500.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00498) DEL 04/05/2017 No. Cheque (CH3598)
CONCEPTO PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE EUSEBIO RUELAS LOPEZ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	911.82		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE EUSEBIO RUELAS LOPEZ
0002	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	227.95		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE EUSEBIO RUELAS LOPEZ
0003	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	2,250.52		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE EUSEBIO RUELAS LOPEZ
0004	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		3,390.29	PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE EUSEBIO RUELAS LOPEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>3,390.29</u>	<u>3,390.29</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	931.63		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE ERIKA SARAHI BARBA CONTRERAS
0002	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	235.90		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE ERIKA SARAHI BARBA CONTRERAS
0003	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	2,301.78		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE ERIKA SARAHI BARBA CONTRERAS
0004	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		3,469.31	PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE ERIKA SARAHI BARBA CONTRERAS
SUMAS IGUALES=>			<u>3,469.31</u>	<u>3,469.31</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00500) DEL 04/05/2017 No. Cheque (CH3600)
CONCEPTO PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE ROBERTO CARLOS RAMOS QUIÑONES

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	1,483.00		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE ROBERTO CARLOS RAMOS QUIÑONES
0002	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	370.77		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE ROBERTO CARLOS RAMOS QUIÑONES
0003	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	3,555.00		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE ROBERTO CARLOS RAMOS QUIÑONES
0004	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		5,408.77	PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE ROBERTO CARLOS RAMOS QUIÑONES
SUMAS IGUALES=>			<u>5,408.77</u>	<u>5,408.77</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00501) DEL 04/05/2017 No. Cheque (CH3601)
CONCEPTO PAGO DE RENTA DEL LUGAR QUE OCUPA EL INEJAD DEL MES DE MAYO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3220-1	Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	3,000.00		FRANCISCO JAVIER GARCIA RODRIGUEZ
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		3,000.00	FRANCISCO JAVIER GARCIA RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			3,000.00	3,000.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	280.00		JOSE DE JESUS MADRIGAL GALINDO
0002	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	2,000.00		JOSE DE JESUS MADRIGAL GALINDO
0003	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,900.00		JORGE LOPEZ GONZALEZ
0004	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,200.00		SERGIO GUERRERO GARCIA
0005	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		5,380.00	JOSE DE JESUS MADRIGAL GALINDO
SUMAS IGUALES=>			<u>5,380.00</u>	<u>5,380.00</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00503) DEL 04/05/2017 No. Cheque (CH3604)
CONCEPTO COMPRA DE PAPELERIA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corri	17,399.48		F/6249 ALMA DELIA VAZQUEZ GOMEZ
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		17,399.48	F/6249 ALMA DELIA VAZQUEZ GOMEZ
SUMAS IGUALES=>			17,399.48	17,399.48	

CONCEPTO 2DA ETAPA DE CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS MARGARITA VAZQUEZ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-2-6120-003	2DA ETAPA DE CONSTRUCCION DE MURO PERII	7,200.00		CESAR MARTINEZ ROBLES
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		7,200.00	CESAR MARTINEZ ROBLES
SUMAS IGUALES=>			<u>7,200.00</u>	<u>7,200.00</u>	

CONCEPTO COMPRA DE REGALOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE EN LAS DELEGACIONES

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	20,544.80		F/198 SANDRA GUADALUPE RAMIREZ RUELAS
0002	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	13,869.10		F/200 SANDRA GUADALUPE RAMIREZ RUELAS
0003	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	13,106.10		F/199 SANDRA GUADALUPE RAMIREZ RUELAS
0004	1111-03	CAJA	2,480.00		REMANENTE DE CH 3606
0005	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		50,000.00	MANUEL CASTILLO ANDRADE
SUMAS IGUALES=>			<u>50,000.00</u>	<u>50,000.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,800.00		OP-010255 ELIODORO CANELA VALDES
0002	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,800.00		OP-010243 TRINIDAD MONTELONGO AGUAYO
0003	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,000.00		OP-010252 ALEJANDRO RODRIGUEZ HURTADO
0004	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,800.00		OP-010247 ADAN GUTIERREZ OSORIO
0005	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,400.00		OP-010253 ISMAEL ZAMORANO DAVILA
0006	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,800.00		OP-010251 ALEJANDRO RIVERA AHUMADA
0007	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,800.00		OP-010249 OSCAR ALBERTO LINO AGUILAR
0008	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,800.00		OP-010245 EDY ALEJANDRO GUZMAN RUELAS
0009	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,800.00		OP-010250 IVAN ANTONIO LOPEZ FLORES
0010	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,800.00		OP-010254 MARIANO SALVADOR SEVILLA PATRICIC
0011	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,800.00		OP-010246 MARTIN FLETES FLORES
0012	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,800.00		OP-010248 JESUS MANUEL DE LEON JIMENEZ
0013	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,800.00		OP-010244 HUGO BUENROSTRO MARIN
0014	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		23,200.00	HUGO BUENROSTRO MARIN
SUMAS IGUALES=>			<u>23,200.00</u>	<u>23,200.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00507) DEL 08/05/2017 No. Cheque (CH3609)
CONCEPTO COMPRA DE REGALOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	13,072.02		F/IWAAD 176283 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		14,378.91	LAURA RICO MORENO
0003	1111-03	CAJA	1,306.89		LAURA RICO MORENO
SUMAS IGUALES=>			<u>14,378.91</u>	<u>14,378.91</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00508) DEL 08/05/2017 No. Cheque (CH3610)
CONCEPTO COMPRA DE REGALOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	5,936.00		F/IWAAD 176819 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV
0002	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	3,542.30		F/37001006 C TIENDAS COMERCIAL MEXICANA SA DE CV
0003	1111-03	CAJA	5,521.70		REMANENTE DE CH 3610
0004	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		15,000.00	CITLALI DEL CARMEN NANDE MARIN
SUMAS IGUALES=>			<u>15,000.00</u>	<u>15,000.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3220-1	Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	3,000.00		MA DE JESUS RICO JIMENEZ
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		3,000.00	MA DE JESUS RICO JIMENEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>3,000.00</u>	<u>3,000.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00510) DEL 08/05/2017 No. Cheque (CH3612)
CONCEPTO PAGO DE ESTUDIOS PARA LOCALIZACION Y DIGITALIZACION ANTE CONAGUA PARA
APROVECHAMIENTO DE AGUAS SUBTERRANEAS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3320-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividad	12,000.06		F/56 A ENRIQUE AHUMADA HOYOS
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		12,000.06	F/56 A ENRIQUE AHUMADA HOYOS
SUMAS IGUALES=>			<u>12,000.06</u>	<u>12,000.06</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	6,058.24		OP-010022 FRANCISCO JAVIER BUENROSTRO ACOSTA
0002	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.	80.00		OP-010031 FRANCISCO JAVIER BUENROSTRO ACOSTA
0003	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	313.99		F/A 407 CLAUDIA CECILIA ROMERO CARDENAS
0004	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	300.00		OP-010223 RAMON MIRAMONTES AGUILA
0005	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-010222 BERNARDO AGUILAR RUELAS
0006	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-010219 OCTAVIO LEONEL HERREJON GALINDO
0007	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-010218 JESUS ANTONIO FONSECA NAVARRO
0008	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-010217 PABLO ALBERTO AGUILAR FREGOSO
0009	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	2,000.00		OP-010214 JOSE DE JESUS MADRIGAL GALINDO
0010	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	2,000.00		OP-010213 JOSE DE JESUS MADRIGAL GALINDO
0011	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,922.00		OP-010209 JOSE DE JESUS MADRIGAL GALINDO
0012	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	2,138.00		OP-010210 JOSE DE JESUS MADRIGAL GALINDO
0013	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,195.00		OP-010211 JOSE DE JESUS MADRIGAL GALINDO
0014	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	2,010.00		OP-010212 JOSE DE JESUS MADRIGAL GALINDO
0015	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	900.00		OP-010186 ADAN GUTIERREZ OSORIO
0016	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	800.00		OP-010187 FRANCISCO JAVIER VALLARTA COVARRUBIAS
0017	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	800.00		OP-010230 JUAN JOSE NAVEL CEDEÑO
0018	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-010221 EPIFANIO DE JESUS SANDOVAL
0019	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-010220 ARACELI SALINAS LOPEZ
0020	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		22,617.23	LAURA RICO MORENO
SUMAS IGUALES=>			<u>22,617.23</u>	<u>22,617.23</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00512) DEL 08/05/2017 No. Cheque (CH3614)
CONCEPTO TRAMITACIO PARA ANALISIS DE LABORATORIO DE PRUEBAS DE AGUA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3320-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividad	7,500.06		F/55 A ENRIQUE AHUMADA HOYOS
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		7,500.06	F/55 A ENRIQUE AHUMADA HOYOS
SUMAS IGUALES=>			<u>7,500.06</u>	<u>7,500.06</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.	4,700.00		F/A 4501 JAIME SANDOVAL RUBIO
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		4,700.00	F/A 4501 JAIME SANDOVAL RUBIO
SUMAS IGUALES=>			<u>4,700.00</u>	<u>4,700.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00514) DEL 10/05/2017 No. Cheque (CH3616)
CONCEPTO RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	3,828.00		F/201 JOSE GERMAN ZARATE MEDINA
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		3,828.00	F/201 JOSE GERMAN ZARATE MEDINA
SUMAS IGUALES=>			<u>3,828.00</u>	<u>3,828.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-010226 FRANCISCO EMMANUEL GUARNEROS PABLO
0002	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-010256 EMANUEL ALAN AGUILAR MENDOZA
0003	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-010270 SANTIAGO TORRES GONZALEZ
0004	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-010261 CYNTIA JANETTE MELGAREJO JIMENEZ
0005	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-010257 BERNARDO AGUILAR RUELAS
0006	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	270.00		OP-010267 ALEJANDRO RODRIGUEZ HURTADO
0007	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	1,700.00		OP-010266 MARIA CONCEPCION ESPINOZA AVALOS
0008	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	100.00		OP-010265 RAUL LARA
0009	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,166.00		OP-010264 LUISA DIAZ RAMIREZ
0010	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-010258 MARCO ANTONIO AGUA YO CASTAÑEDA
0011	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-010263 NICOLAS LOPEZ VELAZCO
0012	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	150.00		OP-010271 RAUL LARA
0013	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	250.00		OP-010273 LUIS ALBERTO HERNADEZ MORENO
0014	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	250.00		OP-010272 MARTIN OLMEDO ZEPEDA
0015	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-010260 EPIFANIO DE JESUS SANDOVAL
0016	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-010259 FATIMA YURITHZY AMADOR SIXTO
0017	8270-0100-2730-1	Artículos deportivos(G.Corriente)	6,368.40		F/550 MA DEL CARMEN LLAMAS ACEVES
0018	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	765.00		F/A 037481 MARCO ANTONIO JAUREGUI RIOS
0019	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	130.00		F/48510 ANNEL GRAJEDA GOVEA
0020	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	115.00		F/DOMPVZAAFÑ 8520 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICADORA SA D
0021	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	115.00		F/DOMPVZAAFÑ 8519 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICADORA SA D
0022	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	285.00		OP-010024 TEOFILO JAIME ALVAREZ VIRGEN
0023	8270-0100-2160-1	Material de limpieza(G.Corriente)	22.00		OP-010032 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0024	8270-0100-2520-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corrien	2,012.70		F/G 18162 GENARO ZAVALA JIMENEZ
0025	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	130.00		F/47278 ANNEL GRAJEDA GOVEA
0026	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	250.00		F/H 202511 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0027	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	130.00		F/307 G MEJOR FUTURO SA DE CV
0028	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	130.00		F/48011 ANNEL GRAJEDA GOVEA
0029	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	150.00		F/H 209642 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV

ELABORÓ:(Supervisor)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0030	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	130.00		F/45344 OPERADORA SSM SAPI DE CV
0031	8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corri	85.01		F/MT 48270 TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV
0032	8270-0100-3150-1	Telefonía celular(G.Corrente)	1,500.00		F/792 RICARDO MESTAS DELGADO
0033	8270-0100-2750-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de v	115.00		OP-010035 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0034	8270-0100-3120-1	Gas(G.Corrente)	582.48		F/THM 4554 THERMOGAS SA DE CV
0035	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		20,049.58	MICHEL SINHUE MARTINEZGONZALEZ
0036	1111-03	CAJA		2.01	MICHEL SINHUE MARTINEZGONZALEZ
SUMAS IGUALES=>			20,051.59	20,051.59	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	3,000.00		OP-010203 MARIA DE LA LUZ VILLEGAS MOJICA
0002	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	600.00		OP-05921 RENE GALLEGOS RIOS
0003	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	250.00		OP-010205 AMILCAR NEFTALI RAMIREZ URIBE
0004	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	250.00		OP-010206 AMILCAR NEFTALI RAMIREZ URIBE
0005	8270-0100-2940-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	2,000.00		OP-010207 JOSE ROGELIO RUBIO SOLORZANO
0006	8270-0100-2940-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	250.00		OP-010208 JOSE ROGELIO RUBIO SOLORZANO
0007	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	2,000.00		OP-010204 MARGARITA BETERAN RAMIREZ
0008	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C)	2,000.00		OP-010242 MA ERMILI A ZEPEDA VALDEZ
0009	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C)	2,000.00		OP-010239 POLITRON CAMACHO SERAFIN
0010	8270-0100-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	750.52		F/2306 MARTIN DE JESUS ENRIQUEZ CURIEL
0011	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	800.00		OP-010232 EDY ALEJANDRO GUZMAN RUELAS
0012	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	900.00		OP-010231 OSCAR ALBERTO LINO AGUILAR
0013	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	800.00		OP-010238 LUIS ALONSO OROZCO LOPEZ
0014	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	400.00		OP-010237 REMIGIO NAVARRO LOPEZ
0015	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-010228 CANDIDO DIAZ SANCHEZ
0016	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-010225 CANDIDO DIAZ SANCHEZ
0017	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-010224 VICTOR MANUEL GARCIA SANTIAGO
0018	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-010227 ARACELI SALINAS LOPEZ
0019	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	2,000.00		OP-010236 MIGUEL VALDEZ FLORES
0020	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	180.00		OP-010235 ALICIA LOPEZ JIMENEZ
0021	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	250.00		OP-010234 MALINALI GEZABEL RICO SERRANO
0022	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-010229 JOSE ESPARAZA TISCAREÑO
0023	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	760.00		F/42242 AGUA ROCA AZUL SA DE CV
0024	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	483.72		F/3D6AB20A3D7A EMA AGUILAR MEDINA
0025	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	1,200.60		F/D7F9D35D7865 EMA AGUILAR MEDINA
0026	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	860.00		F/42452 AGUA ROCA AZUL SA DE CV
0027	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	125.80		OP-010037 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0028	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	2,508.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0029	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	91.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0030	8270-0100-3120-1	Gas(G.Corriente)	598.66		F/THM 4538 THERMOGAS SA DE CV
0031	8270-0100-3120-1	Gas(G.Corriente)	386.57		F/THM 4296 THERMOGAS SA DE CV
0032	8270-0100-2180-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y p	14,200.00		F/A 272365 SECRETARIA DE PLANEACION

ELABORÓ:(Supervisor)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
					ADMINISTRACION Y FINANZAS
0033	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		41,394.86	MICHEL SINHUE MARTINEZGONZALEZ
0034	1111-03	CAJA		0.01	MICHEL SINHUE MARTINEZGONZALEZ
SUMAS IGUALES=>			41,394.87	41,394.87	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	1,740.00		F/08E2723503A4 JUAN CARLOS BARBA HERNANDEZ
0002	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	3,890.00		F/H 2149396 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0003	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	473.00		F/533 G MEJOR FUTURO SA DE CV
0004	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	650.80		F/H 216022 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0005	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	585.00		F/H 216472 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0006	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	415.28		F/817 MARIA ELENA MENDOZA LOPEZ
0007	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	179.00		F/G 6924 JORGE MEDINA ZEPEDA
0008	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	223.00		F/G 6982 JORGE MEDINA ZEPEDA
0009	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	585.72		F/H 210389 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0010	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	4,200.00		F/H 214934 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0011	8270-0100-3140-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	733.00		F/030317050078158 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0012	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	460.00		F/2708 IGNACIAMAYORAL FONSECA
0013	1126-009	JAVIER VIRGEN VELAZQUEZ	1,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0014	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	1,680.02		F/206 VICTOR DANIEL MUÑOZ LUA
0015	1126-034	ALMA GABRIELA RODRIGUEZ LEON	3,000.00		PRETAMO PERSONAL
0016	8270-0100-2920-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corrie	30.00		OP-010609 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0017	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	158.00		OP-010608 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0018	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		20,000.00	LAURA RICO MORENO
0019	1111-03	CAJA		2.82	LAURA RICO MORENO
SUMAS IGUALES=>			<u>20,002.82</u>	<u>20,002.82</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2160-1	Material de limpieza(G.Corrente)	9,669.00		F/687 ALVARO JOSE MIGUEL ACUÑA CASTILLO
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		9,669.00	F/687 ALVARO JOSE MIGUEL ACUÑA CASTILLO
SUMAS IGUALES=>			9,669.00	9,669.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	1,600.00		JOSE DE JESUS MADRIGAL GALINDO
0002	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	280.00		JOSE DE JESUS MADRIGAL GALINDO
0003	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,200.00		SERGIO GUERRERO GARCIA
0004	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00		JORGE LOPEZ GONZALEZ
0005	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		4,880.00	JOSE DE JESUS MADRIGAL GALINDO
SUMAS IGUALES=>			<u>4,880.00</u>	<u>4,880.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,800.00		OP-010330 MARTHA LETICIA SANABRIA GUIJARRO
0002	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,800.00		OP-010329 MICHEL SINHUE MARTINEZ GONZALEZ
0003	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,294.00		OP-010334 CANDELARIO DE LA CRUZ CAMACHO
0004	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,427.00		OP-010341 JOSE GUADALUPE RUELAS LOPEZ
0005	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	500.00		OP-010309 MARGARITA CAMACHO ROMERO
0006	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,190.00		OP-010320 BENIGNO OROZCO MONREAL
0007	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,000.00		OP-010307 OTILI HUERTA RAMIREZ
0008	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,000.00		OP-010315 JUAN PABLO BARRIOS TORRES
0009	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,200.00		OP-010333 EDUARDO CORONA HERNADEZ
0010	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,317.00		OP-010335 ZACARIAS MARTINEZ OCHOA
0011	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	750.00		OP-010319 ANA BERTHA AGUILAR SEGURA
0012	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,200.00		OP-010338 CRISTINA GABRIEL HERNADEZ MARQUEZ
0013	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,280.00		OP-010343 JULIO CESAR MADRIGAL RAMIREZ
0014	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,161.00		OP-010327 MARTIN LOPEZ RODRIGUEZ
0015	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00		OP-010342 TEOFILO VILLA HERNADEZ
0016	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00		OP-010318 MA VERONICA RODRIGUEZ ARELLANO
0017	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,920.00		OP-010346 JOSE NANDE MARTINEZ
0018	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,000.00		OP-010326 NICOLAS ULISES TORIBIO DE LA CRUZ
0019	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,500.00		OP-010324 TOMAS FILIBERTO DE LEON FLORES
0020	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,800.00		OP-010332 JOSE MAURICIO IBARRA PRECIADO
0021	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,500.00		OP-010310 JOSE ANTONIO MARTINEZ VAZQUEZ
0022	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,500.00		OP-010345 ROSALIA BUSTOS MONCAYO
0023	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,250.00		OP-010317 MANUEL HERNANDEZ NANDE
0024	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,500.00		OP-010308 ARAMNDO REGALDO GONZALEZ
0025	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,599.97		OP-010306 MARIA GUADALUPE CASTELLON BARBOZA
0026	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-010321 MARIA CONCEPCION PEREZ JIMENEZ
0027	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-010323 LUIS ANTONIO SEGURA LUNA
0028	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,220.00		OP-010344 HECTOR EDUARDO MARTINEZ HERNADEZ
0029	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,599.00		OP-010340 MIGUEL ANGEL HERNANDEZ NAVARRO
0030	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00		OP-010331 ELINN NALLELY GARCIA PALACIOS
0031	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-010336 GERARDO DANIEL AGUILAR ROSAS
0032	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	1,500.00		OP-010325 ELVA LETICIA RUELAS JIMENEZ

ELABORÓ:(Supervisor)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00520) DEL 12/05/2017 No. Cheque (CH3624)
CONCEPTO PAGO QUINCENAL

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0033	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	1,800.00		OP-010322 SERGIO DAVID GODINEZ TEJEDA
0034	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		69,007.97	ARMANDO REGALADO GONZALEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>69,007.97</u>	<u>69,007.97</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	382.80		F/FS 275 JAVIER ARREOLA CHAVARIN
0002	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	696.00		F/FS 272 JAVIER ARREOLA CHAVARIN
0003	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	488.10		F/H 210741 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0004	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	490.80		F/H 210371 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0005	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	208.00		F/BKGMEXAAKE 10508 OPERADORA DE FRANCQUICIAS ALSEA SAPI DE CV
0006	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	438.00		F/OVIKN 7343 OPERADORA VIPS S DE RL DE CV
0007	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	351.00		F/OVIKN 7342 OPERADORA VIPS S DE RL DE CV
0008	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	500.00		F/H 210190 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0009	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	123.00		F/ASWG 9170 ARRENDAMIENTOS INMOBILIARIOS SA DE CV
0010	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		3,676.90	JOSE ALBERTO ACUÑA CASTILLO
0011	1111-03	CAJA		0.80	JOSE ALBERTO ACUÑA CASTILLO
SUMAS IGUALES=>			<u>3,677.70</u>	<u>3,677.70</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00522) DEL 12/05/2017 No. Cheque (CH3626)
CONCEPTO PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE JOSE DE JESUS VALDEZ PACHECO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	911.82		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE JOSE DE JESUS VALDEZ PACHECO
0002	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	227.95		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE JOSE DE JESUS VALDEZ PACHECO
0003	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	2,306.79		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE JOSE DE JESUS VALDEZ PACHECO
0004	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		3,446.56	PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE JOSE DE JESUS VALDEZ PACHECO
SUMAS IGUALES=>			3,446.56	3,446.56	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00523) DEL 12/05/2017 No. Cheque (CH3627)
CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corri	120.00		OP-010041 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0002	8270-0100-2180-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y p	445.00		OP-010043 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0003	8270-0100-3180-1	Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	69.00		OP-010044 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0004	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	205.00		OP-010045 TEOFILO JAIME ALVAREZ VIRGEN
0005	8270-0100-2180-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y p	900.00		RO-A 33526683 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
0006	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	400.00		F/H 204592 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0007	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	300.00		F/H 201780 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0008	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	250.00		OP-010280 CESAR ISMAEL DAVILA MARTINEZ
0009	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,500.00		OP-010282 JOVANI ROSARIO LEAL RAMOS
0010	1126-0258	JUAN IGNACIO FLORES MEZA	500.00		PRESTAMO PERSONAL
0011	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		4,689.00	MICHEL SINHUE MARTINEZGONZALEZ
SUMAS IGUALES=>			4,689.00	4,689.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3850-1	Gastos de representación(G.Corriente)	250.00		OP-010545 FRANCISCO JAVIER BUENROSTRO ACOSTA
0002	8270-0100-2230-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corriente)	109.80		OP-010546 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0003	8270-0100-2230-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corriente)	128.30		OP-010547 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0004	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	363.00		OP-010548 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0005	8270-0100-2510-1	Productos químicos básicos(G.Corriente)	176.00		OP-010549 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0006	8270-0100-2160-1	Material de limpieza(G.Corriente)	47.00		OP-010550 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0007	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	164.00		OP-010551 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0008	8270-0100-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	23.00		OP-010552 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0009	8270-0100-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	152.00		OP-010553 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0010	8270-0100-3150-1	Telefonía celular(G.Corriente)	250.00		OP-010554 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0011	8270-0100-2230-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corriente)	138.00		OP-010555 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0012	8270-0100-3120-1	Gas(G.Corriente)	444.95		OP-010588 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0013	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	168.00		OP-010556 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0014	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	466.00		OP-010557 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0015	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	69.00		OP-010558 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0016	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	51.60		OP-010559 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0017	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	185.00		OP-010560 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0018	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.	140.00		OP-010561 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0019	1126-0141	ROCIO ESMERALDA CASTELLON	1,500.00		PRESTAMO PERSONAL
0020	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	130.00		F/248 JANETH
0021	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	200.00		OP-010283 JESUS ALONSO CASTILLO AVILA
0022	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	600.00		OP-010278 BLANCALETICIA CASTELLON MEDINA
0023	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	600.00		OP-010279 MARIA CONCEPCION PIMIENTA RUELAS
0024	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	585.72		F/H 210408 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0025	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	483.50		S/C
0026	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	263.00		F/32E995AF1EB1 LEMEI CHEN
0027	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	702.96		F/3067842FB414 IGNACIO FARIAS ZARAGOZA
0028	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	600.00		F/A 1137 ALMA PATRICIA VALDEZ ZEPEDA
0029	8270-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	696.00		F/G 6597 JORGE MEDINA ZEPEDA
0030	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	596.24		F/BFC26FF1B249 IGNACIO FARIAS ZARAGOZA
0031	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	600.00		OP-010305 IRMA YOLANDA RAMOS GARCIA
0032	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,800.00		OP-010303 ALBERTO GONZALEZ GRAJEDA
0033	8270-0100-2160-1	Material de limpieza(G.Corriente)	854.00		F/IMAIK 9674 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV

ELABORÓ:(Supervisor)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0034	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,025.00		OP-010562 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0035	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	585.72		OP-010563 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0036	8270-0100-2230-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corriente)	160.00		OP-010564 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0037	8270-0100-2750-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de v	37.00		OP-010565 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0038	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		15,801.07	LAURA RICO MORENO
0039	1111-03	CAJA		543.72	LAURA RICO MORENO
SUMAS IGUALES=>			<u>16,344.79</u>	<u>16,344.79</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00525) DEL 12/05/2017 No. Cheque (CH3629)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	12,610.00		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		12,610.00	LAURA RICO MORENO
SUMAS IGUALES=>			12,610.00	12,610.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	1,130.16		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		1,130.16	MIGUEL MEDINA VALENCIA
SUMAS IGUALES=>			<u>1,130.16</u>	<u>1,130.16</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00527) DEL 12/05/2017 No. Cheque (CH3634)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	1,800.00		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		1,800.00	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO
SUMAS IGUALES=>			<u>1,800.00</u>	<u>1,800.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	7,498.00		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		7,498.00	MANUEL CASTILLO ANDRADE
SUMAS IGUALES=>			<u>7,498.00</u>	<u>7,498.00</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00529) DEL 12/05/2017 No. Cheque (CH3636)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	2,607.20		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		2,607.20	LUIS ENRIQUE MUÑOZ NUÑEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>2,607.20</u>	<u>2,607.20</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	3,377.80		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		3,377.80	JOSE ROGELIO RUBIO SOLORZANO
SUMAS IGUALES=>			<u>3,377.80</u>	<u>3,377.80</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00531) DEL 12/05/2017 No. Cheque (CH3638)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	4,374.64		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		4,374.64	LAURA RICO MORENO
SUMAS IGUALES=>			<u>4,374.64</u>	<u>4,374.64</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00532) DEL 12/05/2017 No. Cheque (CH3639)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	1,610.58		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		1,610.58	LAURA RICO MORENO
SUMAS IGUALES=>			<u>1,610.58</u>	<u>1,610.58</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2117-10	ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS S DE RL DE C	30,595.15		PAGO DE PRESTAMOS ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		30,595.15	ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS S DE RL DE CV
SUMAS IGUALES=>			<u>30,595.15</u>	<u>30,595.15</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00534) DEL 12/05/2017 No. Cheque (CH1964)
CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-2160-1	Material de limpieza(G.Corriente)	9,289.00		F/686 ALVARO JOSEMIGUEL ACUÑA CASTILLO
0002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		9,289.00	F/686 ALVARO JOSEMIGUEL ACUÑA CASTILLO
SUMAS IGUALES=>			<u>9,289.00</u>	<u>9,289.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-010298 JOSE ESPARZA TISCAREÑO
0002	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-010295 OCTAVIO LEONEL HERREJON GALINDO
0003	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-010299 JESUS ANTONIO FONSECA NAVARRO
0004	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-010301 MAYRA ALEJANDRA LUNA ZACARIAS
0005	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-010294 DAVID DIAZ FREGOSO
0006	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-010293 DAVID ALONSO DAVALOS RUBIO
0007	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-010302 LIZBETH GUADALUPE URBINA GOMEZ
0008	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-010304 BERNARDO AGUILAR RUELAS
0009	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-010292 CANDIDO DIAZ SANCHEZ
0010	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,497.00		OP-010284 FRANCISCO EMANUEL GUARNEROS PABLO
0011	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-010296 OSWALDO PEREZ ZAMORANO
0012	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-010300 LOPEZ VELAZCO NICOLAS
0013	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-010285 OCTAVIO HERREJON TORRES
0014	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-010291 SILVIA DENISSE ROSAS ESTRADA
0015	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,500.00		OP-010311 OLMEDO ZEPEDA MARTIN
0016	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,500.00		OP-010312 ROMERO AHUMADA YAIR ALAN
0017	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,500.00		OP-010314 JESUS RAMON PELAYO BRAMBILA
0018	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-010288 SELENE BERLIN GONZALEZ FLORES
0019	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,249.80		OP-010297 ELIAS ZARATE RAMIREZ
0020	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-010286 REMIGIO NAVARRO LOPEZ
0021	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,500.00		OP-010313 JAVIER SAUL NAVARRO LOPEZ
0022	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-010290 JOSE LUIS CARRILLO ZEPEDA
0023	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-010287 JUAN ROGELIO ALVAREZ SANTIAGO
0024	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		73,631.80	MIGUEL ALEJANDRO RAMOS OLMEDO
SUMAS IGUALES=>			73,631.80	73,631.80	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00536) DEL 12/05/2017 No. Cheque (CH1968)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	484.87		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO
0002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		484.87	LAURA RICO MORENO
		SUMAS IGUALES=>	<u>484.87</u>	<u>484.87</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00537) DEL 12/05/2017 No. Cheque (CH1969)
CONCEPTO PAGO DE PRESTAMO ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS S DE RL DE CV

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2117-10	ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS S DE RL DE C	11,733.62		PAGO DE PRESTAMOS ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS
0002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		11,733.62	ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS S DE RL DE CV
SUMAS IGUALES=>			<u>11,733.62</u>	<u>11,733.62</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	4,555.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0002	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	2,615.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0003	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	4,693.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0004	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	2,197.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0005	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	146.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0006	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	3,496.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0007	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	956.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0008	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	457.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0009	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	2,145.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0010	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	153.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0011	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	1,553.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0012	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	153.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0013	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	2,350.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0014	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	5,212.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0015	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	4,984.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0016	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	3,234.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0017	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	153.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0018	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	1,976.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0019	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	484.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0020	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	4,559.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0021	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	153.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0022	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	153.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0023	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	2,598.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0024	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	9,966.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0025	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	28,718.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0026	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	5,926.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0027	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	16,030.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0028	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	11,965.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0029	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	2,072.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0030	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	21,925.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0031	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	5,002.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0032	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	30,640.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

MODIFICADO:(Supervisor)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0033	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	19,801.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0034	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	8,859.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0035	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	60,796.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0036	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	83,390.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0037	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	4,679.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0038	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	5,958.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0039	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	11,818.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0040	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	420.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0041	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	61,925.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0042	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	80,273.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0043	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	15,801.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0044	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	5,746.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0045	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	14,929.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0046	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	14,724.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0047	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	16,340.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0048	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		586,676.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0049	1111-03	CAJA		2.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0050	8270-0100-3410-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	187.92		COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE
0051	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		162.00	COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE
0052	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		25.92	COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE
SUMAS IGUALES=>			<u>586,865.92</u>	<u>586,865.92</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00539) DEL 15/05/2017 No. Cheque (CH3643)
CONCEPTO COMPRA DE CROQUETAS PARA PERROS DE PERRERA MUNICIPAL

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2220-1	Productos alimenticios para animales(G.Corrente)	2,720.00		F/6 A YANETH DEL ROSARIO RODRIGUEZ ARCINIEGA
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		2,720.00	F/6 A YANETH DEL ROSARIO RODRIGUEZ ARCINIEGA
SUMAS IGUALES=>			<u>2,720.00</u>	<u>2,720.00</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00540) DEL 15/05/2017 No. Cheque (CH3644)
CONCEPTO DONATIVO AL ASILO SAN VICENTE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-4450-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Cor	3,000.00		RD/1687 ASILO SAN VICENTE AC
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		3,000.00	RD/1687 ASILO SAN VICENTE AC
SUMAS IGUALES=>			<u>3,000.00</u>	<u>3,000.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2160-1	Material de limpieza(G.Corriente)	398.00		F/C 10099 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA
0002	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	94.00		F/C 10248 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA
0003	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	6,540.90		F/C 10250 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA
0004	8270-0100-2490-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparació	34.50		F/C 10452 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA
0005	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		7,067.40	MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA
SUMAS IGUALES=>			7,067.40	7,067.40	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	174.00		F/37 ROSA MARIA PRECIADO RAMIREZ
0002	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	1,020.80		F/38 ROSA MARIA PRECIADO RAMIREZ
0003	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	812.00		F/39 ROSA MARIA PRECIADO RAMIREZ
0004	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		2,006.80	ROSA MARIA PRECIADO RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>			2,006.80	2,006.80	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	26,985.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0002	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	2,897.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0003	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	17,439.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0004	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	3,976.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0005	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	13,269.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0006	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	16,020.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0007	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	3,273.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0008	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	541.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0009	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	4,093.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0010	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	1,979.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0011	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	866.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0012	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	1,671.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0013	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	787.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0014	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	8,756.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0015	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	4,644.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0016	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	3,603.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0017	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	8,723.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0018	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	3,764.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0019	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	9,682.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0020	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	5,698.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0021	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	11,232.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0022	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	14,224.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0023	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	21,254.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0024	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	16,375.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0025	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	25,737.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0026	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	2,231.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0027	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	4,472.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0028	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	125,510.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0029	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		359,701.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0030	8270-0502-3410-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	187.92		COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE
0031	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		162.00	COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00543) DEL 15/05/2017 No. Cheque (CH1971)
CONCEPTO PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0032	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		25.92	COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE
SUMAS IGUALES=>			<u>359,888.92</u>	<u>359,888.92</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	758.84		F/1266 VICENTE ALONSO AGUILAR IXTLAHUAC
0002	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	490.00		F/1275 VICENTE ALONSO AGUILAR IXTLAHUAC
0003	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	769.00		F/1276 VICENTE ALONSO AGUILAR IXTLAHUAC
0004	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	755.00		F/1277 VICENTE ALONSO AGUILAR IXTLAHUAC
0005	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	897.50		F/1265 VICENTE ALONSO AGUILAR IXTLAHUAC
0006	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	1,039.50		F/1237 VICENTE ALONSO AGUILAR IXTLAHUAC
0007	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	741.50		F/1236 VICENTE ALONSO AGUILAR IXTLAHUAC
0008	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	45.00		F/1239 VICENTE ALONSO AGUILAR IXTLAHUAC
0009	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	753.00		F/1186 VICENTE ALONSO AGUILAR IXTLAHUAC
0010	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	914.02		F/1187 VICENTE ALONSO AGUILAR IXTLAHUAC
0011	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	676.57		F/1188 VICENTE ALONSO AGUILAR IXTLAHUAC
0012	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	111.00		F/1199 VICENTE ALONSO AGUILAR IXTLAHUAC
0013	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	742.90		F/1218 VICENTE ALONSO AGUILAR IXTLAHUAC
0014	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	194.00		F/1235 VICENTE ALONSO AGUILAR IXTLAHUAC
0015	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		8,887.83	VICENTE ALONSO AGUILAR IXTLAHUAC
SUMAS IGUALES=>			8,887.83	8,887.83	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2460-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	405.00		F/A 4335 JAIME SANDOVAL RUBIO
0002	8270-0100-2460-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	156.00		F/A 4145 JAIME SANDOVAL RUBIO
0003	8270-0100-2460-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	198.00		F/A 4175 JAIME SANDOVAL RUBIO
0004	8270-0100-2460-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	177.00		F/A 4188 JAIME SANDOVAL RUBIO
0005	8270-0100-2460-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	324.50		F/A 4178 JAIME SANDOVAL RUBIO
0006	8270-0100-2460-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	414.00		F/A 4262 JAIME SANDOVAL RUBIO
0007	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	340.00		F/A 4257 JAIME SANDOVAL RUBIO
0008	8270-0100-2460-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	269.00		F/A 4365 JAIME SANDOVAL RUBIO
0009	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	465.00		F/A 4457 JAIME SANDOVAL RUBIO
0010	8270-0100-2460-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	212.00		F/A 4499 JAIME SANDOVAL RUBIO
0011	8270-0100-2460-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	1,219.50		F/A 4466 JAIME SANDOVAL RUBIO
0012	8270-0100-2460-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	2,382.00		F/A 4269 JAIME SANDOVAL RUBIO
0013	8270-0100-2460-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	681.80		F/A 4394 JAIME SANDOVAL RUBIO
0014	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		7,243.80	JAIME SANDOVAL RUBIO
SUMAS IGUALES=>			<u>7,243.80</u>	<u>7,243.80</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00546) DEL 15/05/2017 No. Cheque (CH3648)
CONCEPTO COMPRA DE UNA PUERTA DE MADERA PARA EL BAÑO DE TESORERIA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	3,091.40		F/542 JOSE DE JESUS LARA MENDOZA
0002	8270-0100-2440-1	Madera y productos de madera(G.Corrente)	626.40		F/486 JOSE DE JESUS LARA MENDOZA
0003	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		3,717.80	JOSE DE JESUS LARA MENDOZA
SUMAS IGUALES=>			<u>3,717.80</u>	<u>3,717.80</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	2,204.00		F/8BF2EB179923 JOSE CARLOS HERNANDEZ ALVAREZ
0002	8270-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	1,624.00		F/EBF707EBE055 JOSE CARLOS HERNANDEZ ALVAREZ
0003	8270-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	232.00		F/3DAF695D3B3B JOSE CARLOS HERNANDEZ ALVAREZ
0004	8270-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	3,480.00		F/6B23882A81B6 JOSE CARLOS HERNANDEZ ALVAREZ
0005	8270-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	5,684.00		F/20FFAC8BC69B JOSE CARLOS HERNANDEZ ALVAREZ
0006	8270-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	464.00		F/36D8F117B067 JOSE CARLOS HERNANDEZ ALVAREZ
0007	8270-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	7,540.00		F/03512CAE1FA5 JOSE CARLOS HERNANDEZ ALVAREZ
0008	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		21,228.00	JOSE CARLOS HERNANDEZ ALVAREZ
SUMAS IGUALES=>			<u>21,228.00</u>	<u>21,228.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.	4,941.60		F/A 536 JOSE LUIS MEDINA DE LEON
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		4,941.60	F/A 536 JOSE LUIS MEDINA DE LEON
SUMAS IGUALES=>			<u>4,941.60</u>	<u>4,941.60</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00549) DEL 16/05/2017 No. Cheque (CH3652)
CONCEPTO COMPRA DE CARNE PARA EVENTO DEL DIA DEL ALBAÑIL

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	10,291.00		F/411 LORENA GARCIA AGUILAR
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		10,291.00	F/411 LORENA GARCIA AGUILAR
SUMAS IGUALES=>			10,291.00	10,291.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.	580.00		F/8323869F44D3 JUAN CARLOS AMADOR GARIVALDO
0002	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.	348.00		F/39E12EAA2525 JUAN CARLOS AMADOR GARIVALDO
0003	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		928.00	JUAN CARLOS AMADOR GARIVALDO
SUMAS IGUALES=>			928.00	928.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00551) DEL 16/05/2017 No. Cheque (CH3654)
CONCEPTO PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	4,360.00		F/A 497 CARLOS ELOY ACOSTA PRECIADO
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		4,360.00	F/A 497 CARLOS ELOY ACOSTA PRECIADO
SUMAS IGUALES=>			<u>4,360.00</u>	<u>4,360.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.	580.00		F/A98E8A1270DB JUAN CARLOS AMADOR GARIVALDO
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		580.00	F/A98E8A1270DB JUAN CARLOS AMADOR GARIVALDO
SUMAS IGUALES=>			<u>580.00</u>	<u>580.00</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00553) DEL 16/05/2017 No. Cheque (CH3656)
CONCEPTO COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	1,525.00		F/9161 ANTONIO CAMACHO AMADOR
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		1,525.00	F/9161 ANTONIO CAMACHO AMADOR
SUMAS IGUALES=>			<u>1,525.00</u>	<u>1,525.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00554) DEL 16/05/2017 No. Cheque (CH3657)
CONCEPTO COMPRA DE PINTURA PARA REHABILITACION DE EDIFICIOS PUBLICOS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.¿	744.94		F/60 BRUNO FRANCO DEL AGUILA
0002	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.¿	6,771.94		F/66 BRUNO FRANCO DEL AGUILA
0003	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.¿	1,755.98		F/67 BRUNO FRANCO DEL AGUILA
0004	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		9,272.86	BRUNO FRANCO DEL AGUILA
SUMAS IGUALES=>			9,272.86	9,272.86	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00555) DEL 16/05/2017 No. Cheque (CH3658)
CONCEPTO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS EN SERVICIO ELECTRICO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.	928.00		F/A 286 JOSE DE JESUS ESPARZA SANCHEZ
0002	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.	406.00		F/A 287 JOSE DE JESUS ESPARZA SANCHEZ
0003	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.	348.00		F/A 288 JOSE DE JESUS ESPARZA SANCHEZ
0004	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.	522.00		F/A 289 JOSE DE JESUS ESPARZA SANCHEZ
0005	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.	406.00		F/A 293 JOSE DE JESUS ESPARZA SANCHEZ
0006	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		2,610.00	JOSE DE JESUS ESPARZA SANCHEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>2,610.00</u>	<u>2,610.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	758.00		F/9513 NORBERTO BUENROSTRO ROBLES
0002	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	453.00		F/9634 NORBERTO BUENROSTRO ROBLES
0003	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	2,840.70		F/9636 NORBERTO BUENROSTRO ROBLES
0004	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	61.20		F/9638 NORBERTO BUENROSTRO ROBLES
0005	8270-0100-2420-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	1,570.00		F/9631 NORBERTO BUENROSTRO ROBLES
0006	8270-0100-2420-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	3,140.00		F/9633 NORBERTO BUENROSTRO ROBLES
0007	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	2,945.00		F/9340 NORBERTO BUENROSTRO ROBLES
0008	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	1,430.01		F/9341 NORBERTO BUENROSTRO ROBLES
0009	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	459.00		F/9515 NORBERTO BUENROSTRO ROBLES
0010	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	1,792.00		F/9564 NORBERTO BUENROSTRO ROBLES
0011	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	844.00		F/9604 NORBERTO BUENROSTRO ROBLES
0012	1131-054	NORBERTO BUENROSTRO ROBLES	6,639.30		ANTICIPO A PROVEEDOR
0013	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		22,932.21	NORBERTO BUENROSTRO ROBLES
SUMAS IGUALES=>			<u>22,932.21</u>	<u>22,932.21</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1126-008	SAMUEL RUIZ MARTINEZ	7,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		7,000.00	SAMUEL RUIZ MARTINEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>7,000.00</u>	<u>7,000.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	5,034.00		OP-010361 FERNANDO ISAAC SANDOVAL CORNEJO
0002	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	500.00		OP-010275 ALICIA LOPEZ JIMENEZ
0003	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	500.00		OP-010360 OBDULIA GARCIA HERNADEZ
0004	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	300.00		OP-010358 JAVIER LOPEZ NUÑO
0005	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,127.80		OP-010357 ADOLFO VALADEZ HERNADEZ
0006	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	500.00		OP-010356 AMILCAR NEFTALI RAMIREZ URIBE
0007	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	250.00		OP-010281 SILVIA DENISSE ROSAS ESTRADA
0008	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	200.00		OP-010362 IMELDA GARCIA HERNADEZ
0009	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	1,000.00		OP-010350 NORMA BERTHA SILVA AGUILAR
0010	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,000.00		OP-010349 ADAN GUTIERREZ OSORIO
0011	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,000.00		OP-010348 FRANCISCO JAVIER VALLARTA COVARRUBIAS
0012	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,000.00		OP-010347 JUAN JOSE NAVEL CEDEÑO
0013	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-010365 MARCO ANTONIO AGUAYO CASTAÑEDA
0014	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-010363 CANDICO DIAZ SANCHEZ
0015	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-010364 JOSE ESPARZA TISCAREÑO
0016	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-010366 CYNTHIA JANETTE MELGAREJO JIMENEZ
0017	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		17,811.80	MICHEL SINHUE MARTINEZGONZALEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>17,811.80</u>	<u>17,811.80</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00559) DEL 16/05/2017 No. Cheque (CH3662)
CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2410-1	Productos minerales no metálicos(G.Corrente)	2,262.00		F/187 JUAN PABLO GONZALEZ ONTIVEROS
0002	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	900.00		OP-010351 JOSE MAURICIO GONZALEZ SEGURA
0003	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	800.00		OP-010352 FLAVIO CESAR GONZALEZ ALVAREZ
0004	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	800.00		OP-010353 JESUS MANUEL DE LEON JIMENEZ
0005	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	3,000.00		OP-010354 FLORENTINO RAMIREZ GONZALEZ
0006	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	1,500.00		OP-010355 LORENZA SOLORIO RODRIGUEZ
0007	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	180.00		OP-010359 ALICIA LOPEZ JIMENEZ
0008	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corrente)	643.74		F/37028383 C TIENDAS COMERCIAL MEXICANA SA DE CV
0009	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.	56.00		OP-010339 MARIO HINOJOSA MACIAS
0010	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	270.00		OP-010566 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0011	8270-0100-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	89.10		OP-010567 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0012	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		10,500.80	LAURA RICO MORENO
0013	1111-03	CAJA		0.04	LAURA RICO MORENO
SUMAS IGUALES=>			10,500.84	10,500.84	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00560) DEL 16/05/2017 No. Cheque (CH3663)
CONCEPTO ANTICIPO A PROVEEDORES

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1131-079	MARIA DE JEUSS LOPEZ MARTINEZ	3,987.50		ANTICIPO A PROVEEDOR
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		3,987.50	ANTICIPO A PROVEEDOR
SUMAS IGUALES=>			<u>3,987.50</u>	<u>3,987.50</u>	

CONCEPTO PAGO DE HONORARIOS POR EXAMEN PSICOMETRICO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	5,373.00		RH/R 1 SAMANTHA RODRIGUEZ
0002	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	5,373.00		RH/R 2 ANA CECICILIA SOLORZANO
0003	2117-02-01	RETENCION ISR		373.73	RH/R 2 ANA CECICILIA SOLORZANO
0004	2117-02-01	RETENCION ISR		373.73	RH/R 1 SAMANTHA RODRIGUEZ ARCINIEGA
0005	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		10,000.00	SAMANTHA NALLELY RODRIGUEZ ARCINIEGA
0006	1111-03	CAJA	1.46		SAMANTHA NALLELY RODRIGUEZ ARCINIEGA
SUMAS IGUALES=>			<u>10,747.46</u>	<u>10,747.46</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00562) DEL 17/05/2017 No. Cheque (CH3664)
CONCEPTO PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	1,621.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		15,549.00	LAURA RICO MORENO
0003	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	3,266.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0004	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	4,828.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0005	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	5,834.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
SUMAS IGUALES=>			<u>15,549.00</u>	<u>15,549.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	860.00		F/42794 AGUA ROCA AZUL SA DE CV
0002	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	4,000.00		OP-010369 CONSUELO MARGARITA TERAN IBARRA
0003	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	600.00		OP-010370 ESTEBAN SALVADOR SANCHEZ GUZMAN
0004	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	2,500.00		OP-010371 HAMLET JONATHAN JIMENEZ LOZA
0005	8270-0100-2940-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de comput	1,100.00		OP-010372 JOSE ROGELIO RUBIO SOLORZANO
0006	8270-0100-2160-1	Material de limpieza(G.Corrente)	1,191.75		OP-010569 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0007	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	93.50		OP-010571 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0008	8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corri	18.00		OP-010572 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0009	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		10,363.25	MICHEL SINHUE MARTINEZGONZALEZ
SUMAS IGUALES=>			10,363.25	10,363.25	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	575.00		F/A 430 KARLA ALEJANDRA GONZALEZ GARCIA
0002	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	784.00		F/489 ESTACION DE SERVICIOS COVARRUBIAS SA DE CV
0003	8270-0100-2180-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y p	178.00		RO-A 32888629 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
0004	8270-0100-2180-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y p	900.00		RO-A 32888628 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
0005	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	400.00		F/H 197253 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0006	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	350.00		F/H 199833 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0007	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	238.00		OP-010368 AMILCAR NEFTALI RAMIREZ URIBE
0008	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	364.00		F/113 JANETH AGUILAR ALDAZ
0009	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	302.00		F/4B67920D7958 JESSICA FABIOLA MARTINEZ VIRGEN
0010	8270-0100-2180-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y p	1,035.00		RO-A 32025961 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
0011	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	300.00		F/H 195500 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0012	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	240.00		F/6173 INVERSIONES Y SERVICIOS GLOBALES SA DE CV
0013	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	479.00		OP-010367 AMILCAR NEFTALI RAMIREZ URIBE
0014	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.	290.00		F/4C95CF576FE3 FRANCISOC JOSE ARCE BARBA
0015	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	719.99		F/AJ 3487 HACIENDA EL PATRON
0016	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	335.99		F/A 417 CLAUDIA CECILIA ROMERO CARDENAS
0017	8270-0100-3150-1	Telefonía celular(G.Corriente)	399.00		F/EC 44295372 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
0018	8270-0100-3150-1	Telefonía celular(G.Corriente)	896.00		F/EC 44137643 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
0019	8270-0100-3150-1	Telefonía celular(G.Corriente)	399.00		F/EC 44123277 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
0020	8270-0100-3150-1	Telefonía celular(G.Corriente)	537.00		F/EC 44139532 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
0021	8270-0100-3150-1	Telefonía celular(G.Corriente)	1,694.00		OP-010573 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0022	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	1,120.00		OP-010574 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0023	8270-0100-3850-1	Gastos de representación(G.Corriente)	2,390.00		OP-010575 FRANCISCO JAVIER BUENROSTRO ACOSTA
0024	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		14,925.99	LAURA RICO MORENO
0025	1111-03	CAJA			LAURA RICO MORENO
SUMAS IGUALES=>			<u>0.01</u>	<u>14,925.99</u>	<u>14,925.99</u>

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00565) DEL 18/05/2017 No. Cheque (CH3668)
CONCEPTO PAGO DE TELEFONO CUENTA MAESTRA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3140-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	24,425.13		F/0130170407083 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		24,425.13	F/0130170407083 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
SUMAS IGUALES=>			<u>24,425.13</u>	<u>24,425.13</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00566) DEL 18/05/2017 No. Cheque (CH3671)
CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2410-1	Productos minerales no metálicos(G.Corrente)	2,610.00		F/A 424 HILARIO RODRIGUEZ REGALADO
0002	8270-0100-2410-1	Productos minerales no metálicos(G.Corrente)	1,624.00		F/A 423 HILARIO RODRIGUEZ REGALADO
0003	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	1,508.00		F/A 421 HILARIO RODRIGUEZ REGALADO
0004	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		5,742.00	HILARIO RODRIGUEZ REGALADO
SUMAS IGUALES=>			<u>5,742.00</u>	<u>5,742.00</u>	

CONCEPTO 2DA ETAPA DE CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS MARGARITA VAZQUEZ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-2-6120-003	2DA ETAPA DE CONSTRUCCION DE MURO PERI	7,888.00		F/A 422 HILARIO RODRIGUEZ REGALADO
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTUR		7,888.00	F/A 422 HILARIO RODRIGUEZ REGALADO
SUMAS IGUALES=>			<u>7,888.00</u>	<u>7,888.00</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00568) DEL 18/05/2017 No. Cheque (CH3672)
CONCEPTO PAGO DE LISTAS DE RAYA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	4,200.00		NICOLAS NARANJO ACOSTA
0002	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	280.00		JOSE DE JESUS MADRIGAL GALINDO
0003	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		5,760.00	JOSE DE JESUS MADRIGAL GALINDO
0004	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	1,280.00		JOSE DE JESUS MADRIGAL GALINDO
SUMAS IGUALES=>			5,760.00	5,760.00	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00569) DEL 19/05/2017 No. Cheque (CH3673)
CONCEPTO REHABILITACION DE LA DELEGACION MUNICIPAL DE TATEPOSCO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.¿	7,200.00		GABRIEL HERNANDEZ AGUILAR
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		7,200.00	GABRIEL HERNANDEZ AGUILAR
SUMAS IGUALES=>			<u>7,200.00</u>	<u>7,200.00</u>	

CONCEPTO 2DA ETAPA DE CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS MARGARITA VAZQUEZ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-2-6120-003	2DA ETAPA DE CONSTRUCCION DE MURO PERII	12,400.00		ABRAHAM NUÑEZ REA
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTUR		12,400.00	ABRAHAM NUÑEZ REA
SUMAS IGUALES=>			<u>12,400.00</u>	<u>12,400.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00571) DEL 22/05/2017 No. Cheque (CH3674)
CONCEPTO MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAMM DE PRESIDENCIA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.	19,140.00		F/19B270620273 JUAN CARLOS BARBA HERNANDEZ
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		17,980.00	F/19B270620273 JUAN CARLOS BARBA HERNANDEZ
0003	1111-03	CAJA		1,160.00	F/19B270620273 JUAN CARLOS BARBA HERNANDEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>19,140.00</u>	<u>19,140.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3150-1	Telefonía celular(G.Corriente)	409.00		F/EC 44139530 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
0002	8270-0100-3150-1	Telefonía celular(G.Corriente)	559.00		F/EC 44139531 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
0003	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	300.00		F/320AB58023BF RAQUEL RAMIREZ CAMACHO
0004	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	2,470.00		F/B 1211 ANTONIO YAÑEZ CONTRERAS
0005	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	400.00		F/0CB375D74710 RAQUEL RAMIREZ CAMACHO
0006	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	400.00		F/0896C6874956 RAQUEL RAMIREZ CAMACHO
0007	1126-0266	ELENA BARBOZA ZARATE	3,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0008	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,100.00		OP-010387 JOSE GONZALEZ AGUILAR
0009	8270-0100-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	379.80		F/HEHA 8008 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV
0010	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,621.00		F/23298 EMPRESAS ALIMENTICIAS DEL PACIFICO S DE RL DE CV
0011	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	540.00		F/22527 ADMINISTRACION DE HOTELES TAPATIOS SA DE CV
0012	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	180.00		F/11782 CARLOS RAFAEL MONTEON RAMOS
0013	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	240.00		F/6253 INVERSIONES Y SERVICIOS GLOBALES SA DE CV
0014	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	252.00		F/11916 CARLOS RAFAEL MONTEON RAMOS
0015	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	200.00		F/H 211839 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0016	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	170.00		OP-010388 HECTOR RAFAEL RAMIREZ OLIVA
0017	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,260.00		OP-010051 LUISA DIAZ RAMIREZ
0018	8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corri	222.70		OP-010050 LUISA DIAZ RAMIREZ
0019	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	300.00		OP-05958 RAMON MIRAMONTES AGUILAR
0020	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	180.00		OP-05959 ALICIA LOPEZ JIMENEZ
0021	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,100.00		OP-05969 LUIS ALONSO OROZCO LOPEZ
0022	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,100.00		OP-05961 EDY ALEJANDRO GUZMAN RUELAS
0023	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,100.00		OP-05960 OSCAR ALBERTO LINO AGUILAR
0024	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	500.00		OP-05968 YESENIA LOPEZ TINOCO
0025	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	250.00		OP-05963 RAUL LARA
0026	8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corri	244.32		F/14326 ARTTEK SA DE CV
0027	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	130.00		F/48657 ANNEL GRAJEDA GOVEA
0028	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	130.00		F/48717 ANNEL GRAJEDA GOVEA
0029	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	126.00		F/MM 7805 STAR TAPATIA SA DE CV
0030	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	126.00		F/CC 13687 STAR TAPATIA SA DE CV
0031	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	129.00		F/V 2973152 PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV
0032	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	130.00		F/428 G MEJOR FUTURO SA DE CV

ELABORÓ:(Supervisor)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0033	8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corri	30.90		F/POSE 40112501 HOME DEPOT DE MEXICO SA DE CV
0034	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	452.00		F/1359876333 ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE SA DE CV
0035	8270-0100-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	911.76		F/N 47614 ROGELIO MARTINEZ MORAN
0036	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	1,508.00		F/2340 SIMON TELECOMUNICACIONES SA DE CV
0037	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	533.60		F/CFDG 186712 JAPAY SA DE CV
0038	8270-0100-2520-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corrien	2,012.70		F/G 22533 GENARO ZAVALA JIMENEZ
0039	8270-0100-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	412.12		F/378605 CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV
0040	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.	87.00		F/Z 5067 FRANCISCO RAMIREZ RODRIGUEZ
0041	8270-0100-2230-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corriente)	70.00		F/AKW 19763 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0042	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	2,326.81		OP-010576 FRANCISCO JAVIER BUENROSTRO ACOSTA
0043	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,353.00		OP-010577 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0044	8270-0100-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	191.01		OP-010578 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0045	8270-0100-2230-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corriente)	12.00		OP-010579 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0046	8270-0100-3150-1	Telefonía celular(G.Corriente)	200.00		OP-010580 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0047	8270-0100-2750-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de v	150.00		OP-010581 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0048	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	4,056.13		OP-010582 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0049	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	324.00		OP-010595 TEOFILO JAIME ALVAREZ VIRGEN
0050	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		34,699.93	LAURA RICO MORENO
0051	1111-03	CAJA		179.92	LAURA RICO MORENO
SUMAS IGUALES=>			<u>34,879.85</u>	<u>34,879.85</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	2,183.00		F/F05148C503C4 ANA BERTHA FLETES FLORES
0002	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	2,025.00		F/5CBE2BEBEF6B ANA BERTHA FLETES FLORES
0003	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,651.00		F/F0717C7B021E ANA BERTHA FLETES FLORES
0004	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,534.00		F/7580A3D44183 ANA BERTHA FLETES FLORES
0005	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	2,062.00		F/816FC9198CFB ANA BERTHA FLETES FLORES
0006	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,838.00		F/CD5AFCFB4976 ANA BERTHA FLETES FLORES
0007	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,923.00		F/73076CFEF682 ANA BERTHA FLETES FLORES
0008	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,833.00		F/296CF6442885 ANA BERTHA FLETES FLORES
0009	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	2,112.00		F/3E4EF111685 ANA BERTHA FLETES FLORES
0010	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	2,027.00		F/F690EE261B27 ANA BERTHA FLETES FLORES
0011	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	2,375.00		F/166658C5FCB1 ANA BERTHA FLETES FLORES
0012	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	2,173.00		F/686E7B55E15E ANA BERTHA FLETES FLORES
0013	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,940.00		F/220B130F3A7B ANA BERTHA FLETES FLORES
0014	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	480.00		F/B042E5F51251 ANA BERTHA FLETES FLORES
0015	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		26,156.00	ANA BERTHA FLETES FLORES
SUMAS IGUALES=>			<u>26,156.00</u>	<u>26,156.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3120-1	Gas(G.Corriente)	574.39		F/THM 4586 THERMOGAS SA DE CV
0002	8270-0100-3120-1	Gas(G.Corriente)	598.66		F/THM 4566 THERMOGAS SA DE CV
0003	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	316.10		OP-010382 MARIA GUADALUPE VIRGEN POLITRON
0004	8270-0100-3750-1	Viáticos en el pais(G.Corriente)	300.00		OP-010386 RAMON MIRAMONTES AGUILA
0005	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	250.00		OP-010376 LUIS ALBERTO HERNADEZ MORENO
0006	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	250.00		OP-010375 YAHIR ALAN ROMERO AHUMADA
0007	8270-0100-2920-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corrie	250.00		OP-010046 ARMANDO GUERRERO CASTRO
0008	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	250.00		OP-010377 CESAR ISMAEL DAVILA MARTINEZ
0009	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	250.00		OP-010378 SILVIA DENISSE ROSAS ESTRADA
0010	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	2,500.00		OP-05974 MA DE JESUS VIRGEN MARISCAL
0011	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	300.00		OP-05975 AIDA RUELAS RODRIGUEZ
0012	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-05964 ALINA FERNANDA VALDEZ RAMIREZ
0013	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,250.00		OP-05971 ENRIQUE ROSAS PALACIOS
0014	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	300.00		OP-05972 NELLY JANETH CAMPOS RAMIREZ
0015	8270-0100-2940-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	1,500.00		OP-05970 JOSE ROGELIO RUBIO SOLORZANO
0016	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	300.00		OP-008650 REMIGIO NAVARRO LOPEZ
0017	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-05966 VICTOR MANUEL GARCIA SANTIAGO
0018	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-05967 MIGUEL ALEJANDRO OLIVA CAMACHO
0019	4112-01-2	Predios urbanos		-2,246.00	OP-010374 ALBINO LOPEZ IBARRA
0020	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	300.00		OP-008652 ANGEL ENRIQUE AGUILAR CAMACHO
0021	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	300.00		OP-008651 YAIR ALAN ROMERO AHUMADA
0022	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,020.00		F/43081 AGUA ROCA AZUL SA DE CV
0023	8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corri	325.00		F/IMAIK 9786 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV
0024	8270-0100-2520-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corrien	170.00		OP-010583 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0025	8270-0100-3120-1	Gas(G.Corriente)	501.57		OP-010596 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0026	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		15,801.71	LAURA RICO MORENO
0027	1111-03	CAJA		300.01	LAURA RICO MORENO
SUMAS IGUALES=>			<u>13,855.72</u>	<u>13,855.72</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	11,785.60		F/9 SOCIEDAD DE SERVICIOS COCULA SC DE RL
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		11,785.60	F/9 SOCIEDAD DE SERVICIOS COCULA SC DE RL
SUMAS IGUALES=>			<u>11,785.60</u>	<u>11,785.60</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	1,000.00		OP-008654 JOSE FRANCISCO ROMERO LOPEZ
0002	8270-0100-3850-1	Gastos de representación(G.Corriente)	500.00		OP-008653 JOSE FILOMENO MIRAMONTES AGUILA
0003	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	200.00		OP-05979 AGUSTIN GARCIA RUIZ
0004	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-05965 DAVID DIAZ FREGOSO
0005	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	200.00		OP-05973 GUADALUPE LETICIA NARANJO DE LEON
0006	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	200.00		OP-05977 MIGUEL ANGEL CRUZ GARCIA
0007	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-05984 ARACELI SALINAS LOPEZ
0008	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-05983 MARCO ANTONIO AGUAYO CASTAÑEDA
0009	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	800.00		OP-05981 JUNA JOSE NAVEL CEDEÑO
0010	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	900.00		OP-05978 ADAN OSORIO GUTIERREZ
0011	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	800.00		OP-05980 FRANCISCO JAVIER VALLARTA COVARRUBIAS
0012	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	205.00		F/49FA2580C76B ESPERANZA YABEL GONZALEZ FERNANDEZ
0013	8270-0100-2920-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corrie	881.60		F/7D46667D3DF7 EMA AGUILAR MEDINA
0014	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	657.72		F/DE3BF3677186 EMA AGUILAR MEDINA
0015	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	284.00		F/EA625451C66B JESSICA FABIOLA MARTINEZ VIRGEN
0016	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	251.00		F/B 4606 CUARTO DE KILO S DE RL DE CV
0017	1126-0221	MAYRA YOLANDA LARA FLORES	2,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0018	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	116.00		OP-010597 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0019	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		9,794.72	MICHEL SINHUE MARTINEZGONZALEZ
0020	1111-03	CAJA		250.60	MICHEL SINHUE MARTINEZGONZALEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>10,045.32</u>	<u>10,045.32</u>	

CONCEPTO CONSTRUCCION DE CONCRETO ESTAMPADO EN CALLE JUAREZ Y PRIVADA DE VILLA 2DA ESTAPA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-4-6140-001	2DA ETAPA DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEN	8,352.00		F/DD62DE1AF85A JOSE MIGUEL GARCIA GOMEZ
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		8,352.00	F/DD62DE1AF85A JOSE MIGUEL GARCIA GOMEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>8,352.00</u>	<u>8,352.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00578) DEL 25/05/2017 No. Cheque (CH3681)
CONCEPTO COMPRA DE CAJA DE VELOCIDADES PARA CAMION KODIAK

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3570-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	44,300.01		F/A 3112 JORGE RENE GARCI FLORES
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		44,300.01	F/A 3112 JORGE RENE GARCI FLORES
SUMAS IGUALES=>			<u>44,300.01</u>	<u>44,300.01</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2940-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	8,735.00		F/8341MIGUEL DE JESUS ESPARZA PARTIDA
0002	8270-0100-2940-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	3,510.00		F/8087 MIGUEL DE JESUS ESPARZA PARTIDA
0003	8270-0100-2940-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	9,450.00		F/8357 MIGUEL DE JESUS ESPARZA PARTIDA
0004	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		21,695.00	MIGUEL DE JESUS ESPARZA PARTIDA
SUMAS IGUALES=>			21,695.00	21,695.00	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00580) DEL 25/05/2017 No. Cheque (CH3683)
CONCEPTO COMRPA DE COMPUTADORA PARA SERVICIO PUBLICOS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-5150-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información(G	5,800.00		F/6176 MARIA CONCEPCION CASTILLO BUENROSTRO
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		5,800.00	F/6176 MARIA CONCEPCION CASTILLO BUENROSTRO
SUMAS IGUALES=>			<u>5,800.00</u>	<u>5,800.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-4-6140-002	REPARACION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y R	7,382.00		F/9599 NORBERTO BUENROSTRO ROBLES (ES DE RAMO 33)
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTUR		7,382.00	F/9599 NORBERTO BUENROSTRO ROBLES (ES DE RAMO 33)
SUMAS IGUALES=>			7,382.00	7,382.00	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00582) DEL 26/05/2017 No. Cheque (CH3684)
CONCEPTO PAGO DE DIFERENCIA DE REPARACION DE CAMIONETA RAM DE PRESIDENCIA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1111-03	CAJA	1,160.00		PAGO DE DIFERENCIA
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		1,160.00	PAGO DE DIFERENCIA
SUMAS IGUALES=>			<u>1,160.00</u>	<u>1,160.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3320-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividad	6,960.00		F/33 RODRILL SA DE CV
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		6,960.00	F/33 RODRILL SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			<u>6,960.00</u>	<u>6,960.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00584) DEL 26/05/2017 No. Cheque (CH3686)
CONCEPTO PAGO DE MUSICA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	8,000.00		OSCAR BLAS LOZANO NIÑO
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		8,000.00	OSCAR BLAS LOZANO NIÑO
SUMAS IGUALES=>			<u>8,000.00</u>	<u>8,000.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00585) DEL 26/05/2017 No. Cheque (CH3687)
CONCEPTO BACHEO DE PIEDRA AHOGADA EN CALLE CAMINO A SAN DIEGO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.c	7,200.00		NICOLAS NARANJO ACOSTA
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		7,200.00	NICOLAS NARANJO ACOSTA
SUMAS IGUALES=>			<u>7,200.00</u>	<u>7,200.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00586) DEL 26/05/2017 No. Cheque (3688)
CONCEPTO REHABILITACION DE LA DELEGACION MUNICIPAL DE TATEPOSCO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.	8,400.00		GABRIEL HERNANDEZ AGUILAR
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		8,400.00	GABRIEL HERNANDEZ AGUILAR
SUMAS IGUALES=>			<u>8,400.00</u>	<u>8,400.00</u>	

CONCEPTO BACHEO CON EMPEDRADO TRADICIONAL EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN SANTA ROSA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	3,420.00		FRANCISCO RAMIREZ GONZALEZ
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		3,420.00	FRANCISCO RAMIREZ GONZALEZ
SUMAS IGUALES=>			3,420.00	3,420.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00588) DEL 26/05/2017 No. Cheque (CH3690)
CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	1,280.00		F/11241 GRUPO VICRIERO
0002	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	1,726.95		PARPA DE TALA SA DE CV
0003	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	100.00		F/BIG 1267278 COSTCO DE MEXICO SA DE CV
0004	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	350.00		OP-010751 RAUL LARA
0005	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	180.00		OP-010732 OSWALDO PEREZ ZAMORANO
0006	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	768.00		OP-010754 ALICIA LOPEZ JIMENEZ
0007	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		4,405.00	OP-010755 LUISA DIAZ RAMIREZ
0008	1111-03	CAJA	0.05		LAURA RICO MORENO
SUMAS IGUALES=>			<u>4,405.00</u>	<u>4,405.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	3,160.00		F/1049 MARIO SUAREZ VELAZQUEZ
0002	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	1,050.00		F/C 11175 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA
0003	8270-0100-3850-1	Gastos de representación(G.Corriente)	1,473.99		F/1680 PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE SA DE CV
0004	8270-0100-3850-1	Gastos de representación(G.Corriente)	490.00		F/3219 CLEMENTE MORNEO GALVAN
0005	8270-0100-3850-1	Gastos de representación(G.Corriente)	1,232.00		FC 4443 CORPORATIVO DE RESTAURANTES S DE RL DE CV
0006	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	368.01		F/FA 5907 ALIMENTOS Y PRODUCTOS PROVIDENCIA SA DE CV
0007	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	650.00		F/H 214803 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0008	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	418.76		F/55E1A173C10E CHRISTIAN MARTINEZ GONZALEZ
0009	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	859.00		OP-010602 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0010	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	85.50		OP-010603 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0011	8270-0100-2920-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corrie	30.00		OP-010606 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0012	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	90.00		OP-010605 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0013	8270-0100-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	90.00		OP-010604 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0014	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		10,000.00	LAURA RICO MORENO
0015	1111-03	CAJA	2.74		LAURA RICO MORENO
SUMAS IGUALES=>			<u>10,000.00</u>	<u>10,000.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00590) DEL 26/05/2017 No. Cheque (CH1730)
CONCEPTO CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO Y ZONA VEHICULAR CONCONCRETO
ESTAMPADO EN EL INGRESO PRINCIPAL A LA PREPARATORIA REGIONAL DE COCULA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1131-082	RAMIRO ROSAS AMBRIS	6,640.00		RAMIRO ROSAS AMBRIZ
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTUR		6,640.00	RAMIRO ROSAS AMBRIZ
SUMAS IGUALES=>			<u>6,640.00</u>	<u>6,640.00</u>	

CONCEPTO 2DA ETAPA DE CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS MARGARITA VAZQUEZ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-2-6120-003	2DA ETAPA DE CONSTRUCCION DE MURO PERII	8,865.80		ABRAHAM NARANJO CORONA
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTUR		8,865.80	ABRAHAM NARANJO CORONA
SUMAS IGUALES=>			<u>8,865.80</u>	<u>8,865.80</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	211.00		OP-010421 JOSE MILLAN ALVARADO
0002	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	300.00		OP-010420 MARGARITA MEDINA FLORES
0003	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	200.00		OP-010416 ALINA FERNANDA VALADEZ RAMIREZ
0004	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	350.00		OP-010399 DAVID ALONSO DAVALOS RUBIO
0005	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	350.00		OP-010413 SANTIAGO TORRES GONZALEZ
0006	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	350.00		OP-010410 SANTIAGO TORRES GONZALEZ
0007	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	350.00		OP-010412 ISAIAS HERNADEZ ORTIZ
0008	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	350.00		OP-010405 NICOLAS LOPEZ VELAZCO
0009	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	200.00		OP-010417 EPIFANIO DE JESUS SANDOVAL
0010	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	350.00		OP-010404 EPIFANIO DE JESUS SANDOVAL
0011	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	200.00		OP-010418 CYNTIA JANETTE MELGAREJO JIMENEZ
0012	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	350.00		OP-010409 CYNTIA JANETTE MELGAREJO JIMENEZ
0013	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	350.00		OP-010406 CYNTIA JANETTE MELGAREJO JIMENEZ
0014	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	500.00		OP-010419 MARIA LETICIA SANCHEZ LOPEZ
0015	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	300.00		OP-010395 MIRAMONTES AGUILA RAMON
0016	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	350.00		OP-010403 MARCO ANTONIO AGUAYO CASTAÑEDA
0017	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	350.00		OP-010398 MAYRA ALEJANDRA LUNA ZACARIAS
0018	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	350.00		OP-010397 JOSE ESPARZA TISCAREÑO
0019	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	1,200.00		OP-05953 JOSUE RAMIRO LICEA VALENCIA
0020	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	1,200.00		OP-06000 CLAUDIA LORENA TORRES MORA
0021	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	350.00		OP-05988 ISAIAS HERNADEZ ORTIZ
0022	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	350.00		OP-05985 JESUS ANTONIO FONCECA NAVARRO
0023	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	350.00		OP-05982 EPIFANIO DE JESUS SANDOVAL
0024	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	200.00		OP-05987 CYNTIA JANETTE MELGAREJO JIMENEZ
0025	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	900.00		OP-05990 JOSE D EJESUS MADRIGAL GALINDO
0026	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	1,500.00		OP-05989 JOSE D EJESUS MADRIGAL GALINDO
0027	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	1,000.00		OP-010391 AMILCAR NEFTALI RAMIREZ URIBE
0028	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	300.00		OP-05997 YAIR ALAN ROMERO AHUMADA
0029	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	3,000.00		OP-05999 MARIA DE LA LUZ VILLEGAS MOJICA
0030	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	1,200.00		OP-05998 JUAN PABLO CARO JIMENEZ
0031	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	300.00		OP-05996 FRANCISCO DANIEL MARTINEZ SANCHEZ
0032	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	300.00		OP-05995 REMIGIO NAVARRO LOPEZ

ELABORÓ:(Supervisor)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0033	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	350.00		OP-05993 CANDIDO DIAZ SANCHEZ
0034	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	350.00		OP-05994 HECTOR GERARDO ARREOLA ORTEGA
0035	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	350.00		OP-010408 ARACELI SALINAS LOPEZ
0036	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	3,062.40		F/A 615 HECTOR ELOY ACOSTA PRECIADO
0037	8270-0100-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	195.00		OP-010589 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0038	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	68.00		OP-010590 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0039	8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corri	20.00		OP-010591 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0040	8270-0100-2160-1	Material de limpieza(G.Corrente)	118.00		OP-010592 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0041	8270-0100-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	546.00		OP-010593 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0042	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corrente)	60.00		OP-010594 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0043	8270-0100-3120-1	Gas(G.Corrente)	509.67		F/THM 4601 THERMOGAS SA DE CV
0044	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	600.00		OP-010607 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0045	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		24,140.07	MICHEL SINHUE MARTINEZGONZALEZ
SUMAS IGUALES=>			24,140.07	24,140.07	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corrente)	1,000.00		OP-010720 MA REYNALDA SEGURA RODRIGUEZ
0002	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	300.00		OP-010716 MARTIN OLMEDO ZEPEDA
0003	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	300.00		OP-010726 SANTIAGO VAZQUEZ RAMIREZ
0004	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	234.00		OP-010725 ALEJANDRO RODRIGUEZ HURTADO
0005	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	4,500.00		F/H 214932 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0006	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	750.00		OP-010728 ROCIO ESMERALDA CASTELLON LOPEZ
0007	8270-0100-2720-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrente)	440.00		OP-010002 FLORENCIO ESPARZAA
0008	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	1,200.00		OP-05991 JOSE DE JESUS MADRIGAL GALINDO
0009	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	280.00		OP-05992 JOSE DE JESUS MADRIGAL GALINDO
0010	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	350.00		OP-010396 RAUL LARA
0011	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	908.00		OP-010009 LUISA DIAZ RAMIREZ
0012	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	142.50		OP-010010 RICARDO RODRIGUEZ FLORES
0013	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	4,620.00		F/H 214935 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0014	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	3,000.00		OP-010544 RICARDO GUADALUPE NAVARRO ACUÑA
0015	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	300.00		OP-010584 RAMONA GARCIA GARCIA
0016	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	350.00		OP-010717 MARTHA ISABEL ALEJO ZEPEDA
0017	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	800.00		OP-010598 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0018	8270-0100-3150-1	Telefonía celular(G.Corrente)	100.00		OP-010599 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0019	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corrente)	65.00		OP-010601 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0020	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		20,000.00	LAURA RICO MORENO
0021	1111-03	CAJA	360.50		LAURA RICO MORENO
SUMAS IGUALES=>			<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00594) DEL 29/05/2017 No. Cheque (CH1975)
CONCEPTO PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE HILARIO RIVERA DE LEON

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	1,646.28		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE HILARIO RIVERA DE LEON
0002	8270-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	411.57		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE HILARIO RIVERA DE LEON
0003	8270-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	4,571.28		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE HILARIO RIVERA DE LEON
0004	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		6,629.13	PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE HILARIO RIVERA DE LEON
SUMAS IGUALES=>			<u>6,629.13</u>	<u>6,629.13</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00595) DEL 29/05/2017 No. Cheque (CH3695)
CONCEPTO PAGO A MAESTROS POR IMPARTIR CLASES DE LITERATURA, PINTURA Y DANZA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,920.00		OP-010537 ENRIQUE VILLALOBOS BULLE
0002	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,280.00		OP-010538 UBALDO RUIZ DIAZ
0003	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,920.00		JOSE GALILEO CONTRERAS ALCAZAR
0004	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		5,120.00	JOSE GALILEO CONTRERAS ALCAZAR
SUMAS IGUALES=>			5,120.00	5,120.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-4450-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Cor	1,200.00		OP-010539 CENTRO DE SALUD COCULA
0002	8270-0100-4450-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Cor	1,200.00		OP-010540 CENTRO DE SALUD COL LAZARO CARDENAS
0003	8270-0100-4450-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Cor	4,300.00		OP-010541 HOSPITAL REGIONAL DE COCULA
0004	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		6,700.00	LAURA RICO MORENO
SUMAS IGUALES=>			6,700.00	6,700.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	400.00		OP-010425 LUISA CORONADO ARCE
0002	8270-0100-4450-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Cor	400.00		OP-010426 ALMA OTILIA VILLAGRANA RUELAS
0003	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	350.00		OP-010427 JOSE DE JESUS ORTIZ MARTINEZ
0004	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	400.00		OP-010424 MARIA DOLORES CUENCA LOPEZ
0005	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		1,550.00	MARIA DOLORES CUENCA LOPEZ
SUMAS IGUALES=>			1,550.00	1,550.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	1,250.00		OP-010431 ALEJANDRO RAMIREZ GARCIA
0002	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	4,000.00		OP-010441 RAMIRO RAMIREZ ARREOLA
0003	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	1,500.00		OP-010434 FRANCISCO JAVIER ZARATE RAMIREZ
0004	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	3,500.00		OP-010442 JULIO CESAR CAMACHO SANTANA
0005	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	1,500.00		OP-010432 JOSE MANUEL CAMACHO BUENROSTRO
0006	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	1,500.00		OP-010440 MARIA DE JESUS LUIS JUAN DIAZ
0007	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	1,200.00		OP-010436 ELIZABETH GUADALUPE GARCIA RUELAS
0008	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	600.00		OP-010429 PEDRO BECERRA FLORES
0009	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	3,500.00		OP-010435 MARIA EVA MENDOZA VELAZQUEZ
0010	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	1,400.00		OP-010430 NORMA IMELDA QUINTERO GARCIA
0011	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	600.00		OP-010439 MARIA CONCEPCION PIMIENTA
0012	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	1,000.00		OP-010433 YOLANDA VAZQUEZ RUUELAS
0013	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	1,500.00		OP-010438 MA DEL REFUGIO CASTILLO ARREOLA
0014	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	700.00		OP-010428 CLAUDIA CAMACHO BUENROSTRO
0015	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	500.00		EDGAR IVAN RINCON SANCHEZ
0016	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		24,250.00	CLAUDIA CAMACHO BUENROSTRO
SUMAS IGUALES=>			24,250.00	24,250.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0013	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,500.00		OP-010444 CLAUDIA ACEVES URIBE
0013	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	600.00		OP-010448 ALICIA RICO VILLAREAL
0013	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,000.00		OP-010453 J MARGARITO MATA JIMENEZ
0013	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,200.00		OP-010446 MARIA DEL ROSARIO SEGURA HARO
0013	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,000.00		OP-010451 RODOLFO HERRERA CORDOBA
0013	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	800.00		OP-010454 MARIA SALVADORA TAPIA RODRIGUEZ
0013	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,500.00		OP-010445 JOSE LUIS VALDEZ AMADOR
0013	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,000.00		OP-010452 LUCIO ZARATE CHAVARIN
0013	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,000.00		OP-010455 MATILDE ARREOLA RODRIGUEZ
0013	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,000.00		OP-010447 LUIS ARANDA LOPEZ
0013	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,500.00		OP-010449 MARIA DE LA LUZ VAZQUEZ SANCHEZ
0013	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,000.00		OP-010768 MARIA ANGELICA VILLA PALOMINO
0013	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		13,100.00	CLAUDIA ACEVES URIBE
SUMAS IGUALES=>			<u>13,100.00</u>	<u>13,100.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,700.00		OP-010459 JESUS GARCIA RAMIREZ
0002	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	600.00		OP-010463 ALICIA RAMIREZ ORTEGA
0003	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,700.00		OP-010466 JAVIER GUERRERO PLAZOLA
0004	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	2,500.00		OP-010457 JUAN RAMON NIEVES HUERTA
0005	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,050.00		OP-010468 JOVANI ROSARIO LEAL RAMOS
0006	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	600.00		OP-010462 JOSE JESUS NAVARRO AMBRIZ
0007	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,000.00		OP-010458 MARIA TRINIDADD TORRES RICO
0008	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,000.00		OP-010461 PAULO VALDEZ RAMOS
0009	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,200.00		OP-010465 JOSE VARGAS SERRANO
0010	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	600.00		OP-010464 JOSE LUIS AMADOR BUENROSTRO
0011	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,200.00		OP-010456 JUAN MANUEL BERRUECO RICO
0012	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,000.00		OP-010460 GREGORIO VIRGEN OLIVA
0013	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,200.00		OP-010467 JORGE ACOSTA RUIZ
0014	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		15,350.00	JUAN MANUEL BERRUECO RICO
SUMAS IGUALES=>			15,350.00	15,350.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	3,633.60		OP-010476 RAFAEL GARCIA MORA
0002	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	4,363.60		OP-010478 FLORENCIO GONZALEZ
0003	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	3,838.00		OP-010477 FRANCISCO MUÑOZ PEREZ
0004	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	1,600.00		OP-010715 MARIA DE JESUS RODRIGUEZ AHUMADA
0005	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	1,200.00		OP-010473 SUSANA MORALES BECERRA
0006	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	3,446.60		OP-010474 JUSTO RUELAS AGUILAR
0007	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	1,200.00		OP-010469 MA VIRGEN RUIZ IBARRA
0008	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	2,119.80		OP-010475 DONACIANA CHAVARIN CAMARENA
0009	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	6,406.00		OP-010472 MARIA ISABEL AGUILAR ACOSTA
0010	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	1,600.00		OP-010471 MARIA GUADALUPE TORRES ALVARADO
0011	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		29,407.60	MA. VIRGEN RUIZ IBARRA
SUMAS IGUALES=>			29,407.60	29,407.60	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,500.00		OP-010529 GERARDO DANIEL AGUILAR ROSAS
0002	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00		OP-010511 MA VERONICA RODRIGUEZ ARELLANO
0003	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,317.00		OP-010528 MARTINEZ OCHOA ZACARIAS
0004	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,500.00		OP-010534 ROSALIA BUSTOS MONCAYO
0005	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,500.00		OP-010506 JOSE ANTONIO MARTINEZ VAZQUEZ
0006	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,000.00		OP-010521 NICOLAS ULISES TORIBIO DE LA CRUZ
0007	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,280.00		OP-010532 JULIO CESAR MADRIGAL RAMIREZ
0008	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	500.00		OP-010505 MARGARITA CAMACHO ROMERO
0009	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,250.00		OP-010510 MANUEL HERNADEZ NANDE
0010	8270-0100-4450-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Corriente)	1,000.00		OP-010503 OTILIA HUERTA RAMIREZ
0011	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,500.00		OP-010504 ARMANDO REGALADO GONZALEZ
0012	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-010515 LUIS ANTONIO SEGURA LUNA
0013	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corriente)	1,500.00		OP-010520 ELVA LETICIA RUELAS JIMENEZ
0014	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,333.00		OP-010509 MIGUEL ANGEL HERNADEZ NAVARRO
0015	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00		OP-010531 TEOFILO VILLA HERNADEZ
0016	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00		OP-010514 SERGIO DAVID GODINEZ TEJEDA
0017	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,916.00		OP-010516 TOMAS FILIBERTO DE LEON FLORES
0018	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,118.00		OP-010527 CANDELARIO DE LA CRUZ CAMACHO
0019	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00		OP-010535 JOSE NANDE MARTINEZ
0020	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00		OP-010525 ELINN NALLELY GARCIA PALACIOS
0021	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	750.00		OP-010507 ANA BERTHA AGUILAR SEGURA
0022	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,100.00		OP-010533 HECTOR EDUARDO MARTINEZ HERNADEZ
0023	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-010502 MARIA GUADALUPE CASTELLON BARBOZA
0024	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,190.00		OP-010512 BENIGNO OROZCO MONREAL
0025	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-010513 MARIA CONCEPCION PEREZ JIMENEZ
0026	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,000.00		OP-010508 JUAN PABLO BARRIOS TORRES
0027	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,161.00		OP-010522 MARTIN LOPEZ RODRIGUEZ
0028	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,200.00		OP-010526 EDUARDO CORONA HERNADEZ
0029	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,916.00		OP-010523 JOSE GUADALUPE RUELAS LOPEZ
0030	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,800.00		OP-010524 MARTHA LETICIA SANABRIA GUIJARRO
0031	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,200.00		OP-010530 CRISTIAN GABRIEL HERNADEZ MARQUEZ
0032	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,800.00		OP-010542 MICHEL SINHUE MARTINEZ GONZALEZ

ELABORÓ:(Supervisor)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0033 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		65,331.00	ARMANDO REGALADO GONZALEZ
SUMAS IGUALES=>		<u>65,331.00</u>	<u>65,331.00</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00603) DEL 30/05/2017 No. Cheque (CH2103)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE MAYO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	13,410.00		PAGO DE NOMIAN DEL 16 AL 30 DE MAYO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		13,410.00	LAURA RICO MORENO
SUMAS IGUALES=>			13,410.00	13,410.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00604) DEL 30/05/2017 No. Cheque (CH2104)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE MAYO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	1,610.58		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE MAYO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,610.58	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE MAYO
SUMAS IGUALES=>			<u>1,610.58</u>	<u>1,610.58</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	4,374.64		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE MAYO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		4,374.64	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE MAYO
SUMAS IGUALES=>			<u>4,374.64</u>	<u>4,374.64</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2117-10	ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS S DE RL DE C	30,822.29		PAGO DE PRESTAMOS ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		30,822.29	PAGO DE PRESTAMOS ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS
SUMAS IGUALES=>			<u>30,822.29</u>	<u>30,822.29</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	1,130.16		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE MAYO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,130.16	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE MAYO
SUMAS IGUALES=>			<u>1,130.16</u>	<u>1,130.16</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00608) DEL 30/05/2017 No. Cheque (CH2108)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE MAYO

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	7,678.00		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE MAYO
0002 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		7,678.00	MANUEL CASTILLO ANDRADE
	SUMAS IGUALES=>	7,678.00	7,678.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00609) DEL 30/05/2017 No. Cheque (CH2109)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE MAYO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	2,329.00		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE MAYO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,329.00	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE MAYO
SUMAS IGUALES=>			<u>2,329.00</u>	<u>2,329.00</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00610) DEL 30/05/2017 No. Cheque (CH2110)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE MAYO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	3,378.00		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE MAYO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,378.00	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE MAYO
SUMAS IGUALES=>			<u>3,378.00</u>	<u>3,378.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3360-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impres	6,960.00		F/84 VICTOR HUGO MONTES BARBOZA
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		6,960.00	F/84 VICTOR HUGO MONTES BARBOZA
SUMAS IGUALES=>			<u>6,960.00</u>	<u>6,960.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2410-1	Productos minerales no metálicos(G.Corrente)	1,218.00		F/A 430 HILARIO RODRIGUEZ REGALADO
0002	8270-0100-2410-1	Productos minerales no metálicos(G.Corrente)	1,508.00		F/A 432 HILARIO RODRIGUEZ REGALADO
0003	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,726.00	HILARIO RODRIGUEZ REGALADO
SUMAS IGUALES=>			<u>2,726.00</u>	<u>2,726.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-010494 NICOLAS LOPEZ VELAZCO
0002	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-010489 JOSE LUIS CARRILLO ZEPEDA
0003	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,724.00		OP-010488 BERNARDO AGUILAR RUELAS
0004	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-010492 JOSE ESPARZA TISCAREÑO
0005	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-010495 MAYRA ALEJANDRA LUNA ZACARIAS
0006	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-010496 LIZBETH GUADALUPE URBINA GOMEZ
0007	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,500.00		OP-010500 JESUS RAMON PELAYO BRAMBILA
0008	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,500.00		OP-010499 JAVIER SAUL NAVARRO LOPEZ
0009	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,500.00		OP-010498 YAIR ALAN ROMERO AHUMADA
0010	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-010490 SILVIA DENISSE ROSAS ESTRADA
0011	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,249.80		OP-010491 ELIAS ZARATE RAMIREZ
0012	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-010485 REMIGIO NAVARRO LOPEZ
0013	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-010487 SELENE BERLIN GONZALEZ FLORES
0014	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,500.00		OP-010497 MARTIN OLMEDO ZEPEDA
0015	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-010484 OCTAVIO HERREJON TORRES
0016	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-010486 JUAN ROGELIO ALVAREZ SANTIAGO
0017	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-010493 JESUS ANTONIO FONSECA NAVARRO
0018	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		53,428.00	MIGUEL ALEJANDRO RAMOS OLMEDO
0019	1111-03	CAJA		0.80	MIGUEL ALEJANDRO RAMOS OLMEDO
SUMAS IGUALES=>			<u>53,428.80</u>	<u>53,428.80</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	484.87		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE MAYO
0002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		484.87	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE MAYO
SUMAS IGUALES=>			<u>484.87</u>	<u>484.87</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00615) DEL 30/05/2017 No. Cheque (CH1980)
CONCEPTO PAGO DE PRESTAMO ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS S DE RL DE CV

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2117-10	ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS S DE RL DE C	9,827.03		PAGO DE PRESTAMOS ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS
0002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		9,827.03	ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS S DE RL DE CV
SUMAS IGUALES=>			<u>9,827.03</u>	<u>9,827.03</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	500.00		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE MAYO
0002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		500.00	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE MAYO
SUMAS IGUALES=>			<u>500.00</u>	<u>500.00</u>	