

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00397) DEL 03/04/2017 No. Cheque (CH2070)  
CONCEPTO PAGO DE RENTA DEL LUGAR QUE OCUPA EL INEJAD DEL MES DE ABRIL

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	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,000.00	FRANCISCO JAVIER GARCIA RODRIGUEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,000.00</u>	<u>3,000.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00398) DEL 03/04/2017 No. Cheque (CH2071)

CONCEPTO PAGO DE RENTA DEL LUGAR QUE OCUPA EL CENTRO DE SALUD POR LOS MESES DE ABRIL

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	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,000.00	MA DE JESUS RICO JIMENEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			3,000.00	3,000.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.	2,552.00		F/12 A JORGE VAZQUEZ RICO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,552.00	F/12 A JORGE VAZQUEZ RICO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,552.00</u>	<u>2,552.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00400) DEL 03/04/2017 No. Cheque (CH2074)  
CONCEPTO PAGO DE PENSION SEGUN EXPEDINETE 1386/2012-F2

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-4510-1	Pensiones(G. Corriente)	2,500.00		OP-009999 SILVIA GUIJARRO DELGADO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,500.00	OP-009999 SILVIA GUIJARRO DELGADO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,500.00</u>	<u>2,500.00</u>	



PÓLIZA DE CHEQUES No (C00401) DEL 03/04/2017 No. Cheque (CH1937)  
CONCEPTO PAGO DE TRABAJOS DE IMPRESION

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-3360-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impres	3,526.40		F/299 SALVADOR NUÑO MARIN
0002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		3,526.40	F/299 SALVADOR NUÑO MARIN
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,526.40</u>	<u>3,526.40</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00402) DEL 03/04/2017 No. Cheque (CH1938)  
CONCEPTO RENTA DE MUEBLE PARA VISITA DE REOS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	232.00		F/189 JOSE GERMAN ZARATE MEDINA
0002	8270-0502-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	232.00		F/190 JOSE GERMAN ZARATE MEDINA
0003	8270-0502-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	232.00		F/191 JOSE GERMAN ZARATE MEDINA
0004	8270-0502-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	232.00		F/192 JOSE GERMAN ZARATE MEDINA
0005	8270-0502-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	232.00		F/193 JOSE GERMAN ZARATE MEDINA
0006	8270-0502-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	232.00		F/196 JOSE GERMAN ZARATE MEDINA
0007	8270-0502-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	232.00		F/197 JOSE GERMAN ZARATE MEDINA
0008	8270-0502-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	232.00		F/198 JOSE GERMAN ZARATE MEDINA
0009	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		1,856.00	JOSE GERMAN ZARATE MEDINA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,856.00	1,856.00	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00403) DEL 03/04/2017 No. Cheque (CH1939)  
CONCEPTO PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DARE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	3,654.00		F/33 ROSA MARIA PRECIADO RAMIREZ
0002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		3,654.00	F/33 ROSA MARIA PRECIADO RAMIREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,654.00</u>	<u>3,654.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	1,879.20		F/A 2591 ABRAHAM NUÑEZ REA
0002	8270-0502-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	568.40		F/A 2590 ABRAHAM NUÑEZ REA
0003	8270-0502-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	382.80		F/A 2614 ABRAHAM NUÑEZ REA
0004	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		2,830.40	ABRAHAM NUÑEZ REA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			2,830.40	2,830.40	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	720.00		F/257A1A418943 NORMA ELVIRA NUÑO SOLIS
0002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		720.00	F/257A1A418943 NORMA ELVIRA NUÑO SOLIS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>720.00</u>	<u>720.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	3,936.00		F/542 MA GUADALUPE HIGAREDA GARCIA
0002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		3,936.00	F/542 MA GUADALUPE HIGAREDA GARCIA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			3,936.00	3,936.00	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00407) DEL 03/04/2017 No. Cheque (CH1944)  
CONCEPTO COMPRA DE ACCESORIOS PARA VEHICULOS DE SEGUROIDAD PUBLICA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	4,822.00		F/404 JESICA LILIANA GUZMAN MORALES
0002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		4,822.00	F/404 JESICA LILIANA GUZMAN MORALES
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>4,822.00</u>	<u>4,822.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00408) DEL 03/04/2017 No. Cheque (CH1945)  
CONCEPTO COMPRA DE BOLILLO PARA ALIMENTACION DE REOS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,560.00		F/37 JUAN ANTONIO GONZALEZ GARCIA
0002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		1,560.00	F/37 JUAN ANTONIO GONZALEZ GARCIA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,560.00</u>	<u>1,560.00</u>	



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	2,093.00		F/34CA0F4CAAC0 ANA BERTHA FLETES FLORES
0002	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	2,196.00		F/A86F9917CF4E ANA BERTHA FLETES FLORES
0003	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	1,882.00		F/11FCC7C4D721 ANA BERTHA FLETES FLORES
0004	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	1,828.00		F/D10EB6BDA737 ANA BERTHA FLETES FLORES
0005	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		7,999.00	ANA BERTHA FLETES FLORES
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			7,999.00	7,999.00	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00410) DEL 03/04/2017 No. Cheque (CH1948)  
CONCEPTO COMPRA DE CARNE PARA ALIMNETACION DE REOS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	11,243.00		F/398 LORENA GARCIA AGUILAR
0002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		11,243.00	F/398 LORENA GARCIA AGUILAR
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>11,243.00</u>	<u>11,243.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00411) DEL 03/04/2017 No. Cheque (CH1949)  
CONCEPTO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.	7,261.60		F/A 93 JOSE DE JESUS GARCIA RUELAS
0002	8270-0502-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.	754.00		F/A 90 JOSE DE JESUS GARCIA RUELAS
0003	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		8,015.60	JOSE DE JESUS GARCIA RUELAS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>8,015.60</u>	<u>8,015.60</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00412) DEL 03/04/2017 No. Cheque (CH1950)  
CONCEPTO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.	1,600.00		F/3 MARTHA ELENA NAVEL BUENROSTRO
0002	8270-0502-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.	1,124.00		F/4 MARTHA ELENA NAVEL BUENROSTRO
0003	8270-0502-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.	1,321.00		F/5 MARTHA ELENA NAVEL BUENROSTRO
0004	8270-0502-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.	1,601.99		F/6 MARTHA ELENA NAVEL BUENROSTRO
0005	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		5,646.99	MARTHA ELENA NAVEL BUENROSTRO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			5,646.99	5,646.99	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	4,325.00		OP-05836 BLANCA ESTELA
0002	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	805.00		GONZALEZ ARCINIEGA F/679 A ARTURO NUÑEZ ROBLES
0003	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,250.00		OP-05844 CARLOS RICO RAMIREZ
0004	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	150.00		OP-05841 RAUL LARA
0005	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	200.00		OP-05840 RAUL LARA
0006	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	360.00		OP-05842 MARIA DOLORES MORENO OLIVARES
0007	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,250.00		OP-05839 JESUS MANUEL DE LEON JIMENEZ
0008	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,250.00		OP-05837 JOSE MAURICIO GONZALEZ SEGURA
0009	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,250.00		OP-05838 FLAVIO CESAR GONZALEZ ALVAREZ
0010	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	1,109.00		OP-05877 ROGELIA HERNADEZ FLORES
0011	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	606.80		OP-05814 LUISA DIAZ RAMIREZ
0012	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,020.00		OP-05813 LUISA DIAZ RAMIREZ
0013	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	288.84		F/684 A ARTURO NUÑEZ ROBLES
0014	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	110.20		F/680 A ARTURO NUÑEZ ROBLES
0015	8270-0100-2410-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	1,218.00		F/A 414 HILARIO RODRIGUEZ REGALADO
0016	8270-0100-2410-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	1,508.00		F/A 415 HILARIO RODRIGUEZ REGALADO
0017	1126-0260	DAYREN DEL CARMEN MEDINA CAMACHO	3,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0018	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.	100.00		OP-009960 JORGE ALEJANDRPO VILLANUEVA PLAZOLA
0019	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	200.00		OP-009961 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0020	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		20,000.00	LAURA RICO MORENO
0021	1111-03	CAJA		0.84	LAURA RICO MORENO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>20,000.84</u>	<u>20,000.84</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2160-1	Material de limpieza(G.Corriente)	1,076.40		OP-009962 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0002	8270-0100-2160-1	Material de limpieza(G.Corriente)	131.00		F/AKW 19371 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0003	8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	30.00		OP-009963 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0004	8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	55.00		OP-009964 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0005	8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	435.00		F/A 22375 JOSE ANTONIO HERNADEZ MARTINEZ
0006	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	56.50		OP-009965 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0007	8270-0100-2750-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	225.00		OP-009966 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0008	8270-0100-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	174.00		OP-009967 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0009	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	324.00		OP-05791 ALEJANDRO RODRIGUEZ HURTADO
0010	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	250.00		OP-009936 AMILCAR NEFTALI RAMIREZ URIBE
0011	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,000.00		OP-05792 MA REYNALDA SEGURA RODRIGUEZ
0012	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	820.00		F/40963 AGUA ROCA AZUL SA DE CV
0013	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	180.00		OP-05795 ALICIA LOPEZ JIMENEZ
0014	8270-0100-3150-1	Telefonía celular(G.Corriente)	1,276.00		F/EC 41900377 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
0015	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	320.00		F/543 MA GUADALUPE HIGAREDA GARCIA
0016	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/TA 402539 GASOLINERA EL TAPATIO SA DE CV
0017	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	579.58		OP-009968 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0018	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,176.24		F/2312 MIGUEL ANGEL DIAS GONZALEZ
0019	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,296.00		F/BIG 1235823 COSTCO DE MEXICO SA DE CV
0020	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	807.36		F/FV 3848 ADRIANA ALFONSINA VIZCARRA CASTRO
0021	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,902.79		F/FCM 176 SONIA ARAVELI RAMIREZ JIMENEZ
0022	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,360.80		F/FCM 177 SONIA ARAVELI RAMIREZ JIMENEZ
0023	8270-0100-2490-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	661.00		OP-009969 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0024	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	70.00		OP-009924 SAMUEL ACUÑA PRECIADO
0025	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		15,706.67	MARTHA LETICIA SANABRIA GUIJARRO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>15,706.67</u>	<u>15,706.67</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	4,141.20		F/A 7 MELITON MORA CRUZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		4,141.20	F/A 7 MELITON MORA CRUZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			4,141.20	4,141.20	

CONCEPTO PAGO DE RENTA DE AUTOBU PARA TRASLADO DE BALLETS PARA EL SABADO DE TIANGUIS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	5,800.00		F/47916C7421CA RAYNALDA IRENE PINTO DIAZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		5,800.00	F/47916C7421CA RAYNALDA IRENE PINTO DIAZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>5,800.00</u>	<u>5,800.00</u>	



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	4,000.00		OP-010106 REFUGIO PLAZOLA PALOMINO
0002	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	469.80		F/6DC01506C937 EMA AGUILAR MEDINA
0003	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	841.00		F/90B2068ADA0A EMA AGUILAR MEDINA
0004	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	3,751.48		F/H 205474 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0005	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,749.50		OP-009970 FRANCISCO JAVIER BUENROSTRO ACOSTA
0006	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	615.00		OP-009971 FRANCISCO JAVIER BUENROSTRO ACOSTA
0007	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,300.00		OP-009972 FRANCISCO JAVIER BUENROSTRO ACOSTA
0008	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	424.00		OP-009973 FRANCISCO JAVIER BUENROSTRO ACOSTA
0009	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	730.00		OP-009974 FRANCISCO JAVIER BUENROSTRO ACOSTA
0010	8270-0100-3850-1	Gastos de representación(G.Corriente)	1,226.00		F/6424 GRUPO RESTAURANTERO ANMAR SA DE CV
0011	8270-0100-3850-1	Gastos de representación(G.Corriente)	1,088.00		F/6409 GRUPO RESTAURANTERO ANMAR SA DE CV
0012	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,163.48		F/07B10A8D81C7 IGNACIO FARIAS ZARAGOZA
0013	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	641.02		F/A 393 CLAUDIA CECILIA ROMERO CARDENAS
0014	8270-0100-3150-1	Telefonía celular(G.Corriente)	1,700.00		F/F 780 RICARDO MESTAS DELGADO
0015	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	160.00		OP-05919 ROBERTO HERNADEZ FLORES
0016	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.	197.20		F/A 190 ARTURO NUÑO CAMACHO
0017	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		20,000.00	LAURA RICO MORENO
0018	1111-03	CAJA		56.48	LAURA RICO MORENO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>20,056.48</u>	<u>20,056.48</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00418) DEL 06/04/2017 No. Cheque (CH2081)  
CONCEPTO COMPRA DE LONA MALLA SOMBRA PARA CAMION DE LA BASURA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	2,871.00		F/A 418 ARTURO DIAZ MENDOZA
0002	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	12,500.01		F/A 428 ARTURO DIAZ MENDOZA
0003	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		15,371.00	F/A 428 ARTURO DIAZ MENDOZA
0004	1111-03	CAJA		0.01	F/A 428 ARTURO DIAZ MENDOZA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			15,371.01	15,371.01	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2160-1	Material de limpieza(G.Corriente)	42.00		OP-009975 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0002	8270-0100-3120-1	Gas(G.Corriente)	505.85		F/THM 4429 THERMOGAS SA DE CV
0003	8270-0100-3120-1	Gas(G.Corriente)	528.50		F/THM 4440 THERMOGAS SA DE CV
0004	8270-0100-2180-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y p	7,100.00		F/A 202784 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
0005	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	300.00		OP-009894 CESAR ISMAEL DAVILA MARTINEZ
0006	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	300.00		OP-009947 JOSE ALFREDO MEDINA RICO
0007	8270-0100-3180-1	Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	287.59		F/GDLGF 29038 DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV
0008	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	4,000.00		OP-05800 JESUS ENRIQUE MARTINEZ RAMIREZ
0009	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	826.00		OP-009946 RICARDO RODRIGUEZ FLORES
0010	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	116.00		OP-05802 RICARDO RODRIGUEZ FLORES
0011	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	420.00		OP-05801 MARIA MAYELA AMADOR ANDALON
0012	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	2,000.00		OP-05799 BLANCA ESTELA GONZALEZ ARCINIEGA
0013	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	273.00		OP-009978 TEOFILO JAIME ALVAREZ VIRGEN
0014	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	134.00		F/11757 CARLOS RAFAEL MONTEON RAMOS
0015	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	130.00		F/11716 CARLOS RAFAEL MONTEON RAMOS
0016	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	110.00		F/CC 13295 STAR TAPATIA SA DE CV
0017	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	99.00		F/DOMPVZAAHX 6835 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICADORA SA D
0018	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	130.00		F/162 G MEJOR FUTURO SA DE CV
0019	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	130.00		F/187 G MEJOR FUTURO SA DE CV
0020	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	130.00		F/154 G MEJOR FUTURO SA DE CV
0021	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,100.00		OP-05803 MARIA PETRA DIAZ MONREAL
0022	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		18,661.94	MICHEL SINHUE MARTINEZGONZALEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>18,661.94</u>	<u>18,661.94</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00420) DEL 07/04/2017 No. Cheque (CH2084)  
CONCEPTO PAGO DE LISTAS DE RAYA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,200.00		SERGIO GUERRERO GARCIA
0002	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	6,750.00		FRANCISCO RAMIREZ GONZALEZ
0003	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	1,200.00		JOSEDE JESUS MADRIGAL GALINDO
0004	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	280.00		JOSEDE JESUS MADRIGAL GALINDO
0005	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,100.00		JORGE LOPEZ GONZALEZ
0006	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		11,530.00	SERGIO GUERRERO GARCIA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			11,530.00	11,530.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	2,593.00		F/8936C2AC992F DULCE CAROLINA GONZALEZ PLASCENCIA
0002	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	3,034.68		F/CAB999C84C8C DULCE CAROLINA GONZALEZ PLASCENCIA
0003	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	2,554.48		F/ADB732C6C523 DULCE CAROLINA GONZALEZ PLASCENCIA
0004	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	600.00		OP-010277 JOSE GUILLERMO RAMIREZ RUELAS
0005	8270-0100-3360-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impres	2,320.00		F/A 243 HECTOR ROSAS AMADOR
0006	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	3,200.00		F/H 205478 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0007	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	1,950.00		OP-009979 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0008	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	455.00		OP-010274 MARIA MAYELA AMADOR ANDALON
0009	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	433.05		F/9572 PATRICIA MARGARITA GONZLAEZ SALAZAR
0010	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	2,500.00		F/G 6911 JORGE MEDINA ZEPEDA
0011	8270-0100-3360-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impres	200.00		OP-009980 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0012	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	175.00		OP-009981 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0013	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		20,000.00	LAURA RICO MORENO
0014	1111-03	CAJA		15.21	LAURA RICO MORENO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>20,015.21</u>	<u>20,015.21</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-2-6120-003	2DA ETAPA DE CONSTRUCCION DE MURO PERI	7,010.80		CESAR MARTINEZ ROBLES
0002	1235-4-6140-002	REPARACION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y R	14,638.20		ALFONSO PRECIADO CASTRO
0003	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTUR		21,649.00	ALFONSO PRECIADO CASTRO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>21,649.00</u>	<u>21,649.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00		OP-05853 ELINN NALLELY GARCIA PALACIOS
0002	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,800.00		OP-05852 MICHEL SINHUE MARTINEZ GONZALEZ
0003	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,161.00		OP-05851 MARTIN LOPEZ RODRIGUEZ
0004	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00		OP-05849 SERGIO DAVID GODINEZ TEJEDA
0005	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,500.00		OP-05848 TOMAS FILIBERTO DE LEON FLORES
0006	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,927.00		OP-05845 ZACARUIAS MARTINEZ OCHOA
0007	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00		OP-05846 MA VERONICA RODRIGUEZ ARELLANO
0008	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-05881 GERARDO DANIEL AGUILAR ROSAS
0009	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,275.00		OP-05858 JOSE LUIS MEDINA RAMOS
0010	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,800.00		OP-05876 CANDELARIO DE JESUS DE LA CRUZ CAMACHO
0011	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,800.00		OP-05872 JOSE MAURICIO IBARRA PRECIADO
0012	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,427.00		OP-05870 GUADALUPE RUELAS LOPEZ
0013	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,166.66		OP-05861 MIGUEL ANGEL HERNADEZ NAVARRO
0014	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-05847 MARIA GUADALUPE CASTELLON BARBOZA
0015	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,500.00		OP-05857 JOSE ANTONIO MARTINEZ VAZQUEZ
0016	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,250.00		OP-05862 MANUEL HERNADEZ NANDE
0017	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-05865 MARIA CONCEPCION PEREZ JIMENEZ
0018	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,800.00		OP-05871 MARTHA LETICIASANABRIA GUIJARRO
0019	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-05867 LUIS ANTONIO SEGURA LUNA
0020	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,000.00		OP-05860 JUAN PABLO BARRIOS TORRES
0021	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	500.00		OP-05856 MARGARITA CAMACHO ROMERO
0022	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,500.00		OP-05855 ARMANDO REGALADO GONZALEZ
0023	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	750.00		OP-05859 ANA BERTHA AGUILAR SEGURA
0024	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,000.00		OP-05869 NICOLAS ULISES TORIBIO DE LA CRUZ
0025	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,200.00		OP-05882 CRISTIAN GABRIEL HERNADEZ MARQUEZ
0026	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,200.00		OP-05875 EDUARDO CORONA HERNADEZ
0027	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,000.00		OP-05854 OTILIA HUERTA RAMIREZ
0028	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	1,500.00		OP-05868 ELVA LETICIA RUELAS JIMENEZ
0029	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,800.00		OP-05863 MARTIN ISIDRO RICO MEDINA
0030	1111-03	CAJA	2,000.00		PETRONILO HERNADEZ BECERRA
0031	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,190.00		BENIGNO OROZCO MONREAL
0032	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		62,446.66	ARMANDO REGALADO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
					GONZALEZ
		SUMAS IGUALES=>	62,446.66	62,446.66	



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	6,799.16		F/IHGBGE 420183 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV
0002	8270-0100-3150-1	Telefonía celular(G.Corridente)	399.00		F/EC 43026083 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
0003	8270-0100-3150-1	Telefonía celular(G.Corridente)	448.00		F/EC 43026081 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
0004	8270-0100-3150-1	Telefonía celular(G.Corridente)	448.00		F/EC 43026074 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
0005	8270-0100-3150-1	Telefonía celular(G.Corridente)	399.00		F/EC 43026075 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
0006	8270-0100-3150-1	Telefonía celular(G.Corridente)	399.00		F/EC 42852839 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
0007	8270-0100-3150-1	Telefonía celular(G.Corridente)	1,277.00		F/EC 42869693 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
0008	8270-0100-3150-1	Telefonía celular(G.Corridente)	896.00		F/EC 42867645 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
0009	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corridente)	253.00		OP-009982 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0010	8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corri	50.00		OP-009983 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0011	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corridente)	590.76		OP-009984 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0012	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corridente)	130.00		OP-009985 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0013	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corridente)	338.00		OP-009986 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0014	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corridente)	1,408.49		OP-010000 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0015	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corridente)	620.00		OP-009987 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0016	8270-0100-2750-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de v	269.87		F/A 2896971 GRUPO PARISINA SA DE CV
0017	1126-011	LAURA ROCIO NUÑEZ VERA	2,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0018	1126-0265	MARIA DE JESUS GRAJEDA MORALES	500.00		PRESTAMO PERSONAL
0019	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corridente)	2,990.00		F/IMAIK 9477 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV
0020	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corridente)	20.00		OP-009988 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0021	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corridente)	72.00		OP-009989 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0022	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corridente)	581.35		OP-009990 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0023	8270-0100-3120-1	Gas(G.Corridente)	468.09		F/THM 4486 THERMOGAS SA DE CV
0024	8270-0100-3120-1	Gas(G.Corridente)	681.77		F/THM 4507 THERMOGAS SA DE CV
0025	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corridente)	500.00		OP-05939 SOCORRO AMBRIZ VIGIL
0026	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corridente)	1,200.00		OP-05810 J TRINIDAD FLORES GARCIA
0027	8270-0100-3750-1	Viáticos en el pais(G.Corridente)	830.00		OP-05807 JOSE GALILEO CONTRERAS ALCAZAR
0028	8270-0100-3750-1	Viáticos en el pais(G.Corridente)	835.00		OP-05806 JOSE GALILEO CONTRERAS ALCAZAR
0029	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corridente)	700.00		OP-05936 ROCIO ESMERALDA CASTELLON LOPEZ
0030	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	4,864.00		OP-009993 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0031	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		30,000.00	LAURA RICO MORENO
0032	1111-03	CAJA		967.49	LAURA RICO MORENO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<b>30,967.49</b>	<b>30,967.49</b>	

ELABORÓ:(Supervisor)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

MUNICIPIO DE COCULA  
ESTADO DE JALISCO  
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00425) DEL 10/04/2017 No. Cheque (CH2088)  
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	1,610.68		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,610.68	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,610.68</u>	<u>1,610.68</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2117-10	ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS S DE RL DE C	30,230.59		RETENCION DE PRESTAMO DE ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		30,230.59	ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS S DE RL DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			30,230.59	30,230.59	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	14,481.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0002	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	23,423.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0003	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	17,509.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0004	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	416.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0005	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	4,549.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0006	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	7,657.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0007	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	52,860.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0008	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	87,081.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0009	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	5,482.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0010	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	4,435.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0011	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	418.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0012	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	6,119.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0013	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	32,477.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0014	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	68,966.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0015	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	14,449.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0016	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	5,708.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0017	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	13,346.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0018	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	2,728.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0019	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	1,871.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0020	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	10,199.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0021	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	28,274.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0022	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	5,750.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0023	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	11,126.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0024	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	14,755.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0025	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	13,441.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0026	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	774.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0027	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	681.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0028	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	695.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0029	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	14,695.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0030	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	521.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0031	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	153.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0032	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	3,135.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

MODIFICADO:(Supervisor)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00427) DEL 10/04/2017 No. Cheque (CH2091)  
CONCEPTO PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0033	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	1,826.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0034	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	149.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0035	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	2,632.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0036	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	5,997.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0037	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	2,548.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0038	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	2,175.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0039	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		483,501.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0040	8270-0100-3410-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	187.92		COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE
0041	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		162.00	COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE
0042	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		25.92	COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			483,688.92	483,688.92	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00428) DEL 10/04/2017 No. Cheque (CH2092)  
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL

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 ABRIL
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		7,498.00	MANUEL CASTILLO ANDRADE
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			7,498.00	7,498.00	

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 ABRIL
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,607.20	LUIS ENRIQUE MUÑOZ NUÑEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<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	3,378.00		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,378.00	JOSE ROGELIO RUBIO SOLORZANO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			3,378.00	3,378.00	



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,816.00		OP-05818 MIGUELA
0002	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,951.00		ALEJANDRO RAMOS OLMEDO OP-05819 FRANCISCO EMANUEL GUARNEROS PABLO
0003	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,951.00		OP-05823 BERNARDO AGUILAR RUELAS
0004	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,249.80		OP-05831 ELIAS ZARATE RAMIREZ
0005	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-05829 OCTAVIO LEONEL HERREJON GALINDO
0006	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-05825 SILVIA DENISSE ROSAS ESTRADA
0007	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-05822 SELENE BERLIN GONZALEZ FLORES
0008	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-05830 OSWALDO PEREZ ZAMORANO
0009	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-05826 CANDIDO DIAZ SANCHEZ
0010	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,043.00		OP-05824 JOSE LUIS CARRILO ZEPEDA
0011	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-05828 DAVID DIAZ FREGOSO
0012	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-05827 DAVID ALONSO DAVALOS RUBIO
0013	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-05832 MARTIN OLMEDO ZEPEDA
0014	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-05820 REMIGIO NAVARRO LOPEZ
0015	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-05821 JUAN ROGELIO ALVAREZ SANTIAGO
0016	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		47,000.80	MIGUEL RAMOS OLMEDO
0017	1111-03	CAJA		60.00	MIGUEL RAMOS OLMEDO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>47,060.80</u>	<u>47,060.80</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	3,360.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0002	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	3,905.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0003	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	1,667.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0004	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	696.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0005	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	2,329.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0006	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	2,017.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0007	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	844.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0008	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	1,875.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0009	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	667.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0010	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	11,980.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0011	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	4,460.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0012	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	3,953.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0013	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	8,973.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0014	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	3,873.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0015	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	9,959.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0016	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	5,861.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0017	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	11,554.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0018	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	21,855.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0019	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	16,839.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0020	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	26,467.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0021	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	2,293.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0022	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	129,077.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0023	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	27,752.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0024	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	2,977.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0025	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	17,935.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0026	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	4,088.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0027	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	13,647.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0028	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	16,475.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0029	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	14,629.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0030	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		372,007.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0031	8270-0502-3410-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	187.92		COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE
0032	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		162.00	COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE

MODIFICADO:(Supervisor)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No CUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0033 1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		25.92	COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE
	<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>	<u>372,194.92</u>	<u>372,194.92</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	13,260.00		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		13,260.00	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>13,260.00</u>	<u>13,260.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00434) DEL 27/04/2017 No. Cheque (CH2096)  
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL

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 ABRIL
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		4,374.64	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>4,374.64</u>	<u>4,374.64</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 1 AL 15 DE ABRIL
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,130.16	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,130.16</u>	<u>1,130.16</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 1 AL 15 DE ABRIL
0002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		484.87	LAURA RICO MORENO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			484.87	484.87	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,350.00		OP-010269 MARIA DOLORES MORENO OLIVARES
0002	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	1,998.00		F/ADG 2634145 COSTCO DE MEXICO SA DE CV
0003	8270-0100-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	800.00		OP-010268 SLBINO ISIDRO BEAZ GONZALEZ
0004	1126-0115	PABLO ALEJANDRO RAMIREZ GUZMAN	1,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0005	8270-0100-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	700.00		OP-010001 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0006	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	2,500.00		F/G 6912 JORGE MEDINA ZEPEDA
0007	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	3,200.45		F/H 205479 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0008	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	112.00		OP-009949 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0009	8270-0100-2490-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparació	70.00		OP-009950 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0010	8270-0100-2490-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparació	50.00		OP-009951 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0011	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	269.91		OP-009952 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0012	8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corri	369.00		OP-009953 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0013	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	101.60		OP-009954 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0014	8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corri	593.00		OP-009955 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0015	8270-0100-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	30.00		OP-009956 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0016	8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corri	110.00		OP-009958 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0017	8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corri	9.00		OP-009957 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0018	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	568.40		F/A 424 KARLA ALEJANDRA GONZALEZ GARCIA
0019	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	960.00		F/A 52324 PROYECCIONES TURISTICAS SA DE CV
0020	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	414.00		F/B 39108 CENTRAL DE AUTOBUSES GUADALAJARA SA DE CV
0021	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	200.00		F/H 201271 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0022	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	300.00		F/H 202604 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0023	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	328.00		F/H 202602 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0024	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	200.00		F/H 2020326 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0025	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 202845 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0026	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	488.10		F/H 209828 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0027	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	200.00		F/H 207019 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0028	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	548.10		F/H 206441 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0029	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 206457 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0030	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	200.00		F/H 206158 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0031	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 206157 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0032	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 205125 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV

ELABORÓ:(Supervisor)

REVISÓ:

AUTORIZÓ



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0033	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	200.00		F/H 205074 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0034	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	327.80		F/H 200332 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0035	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		20,000.00	LAURA RICO MORENO
0036	1111-03	CAJA		197.36	LAURA RICO MORENO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<b>20,197.36</b>	<b>20,197.36</b>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-05916 CANDIDO DIAZ SANCHEZ
0002	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-05895 BERNARDO AGUILAR RUELAS
0003	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-05909 ALEJANDRA ELIZABETH VIRGEN GOMEZ
0004	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-05913 ALEJANDRA ELIZABETH VIRGEN GOMEZ
0005	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-05896 EMMANUEL ALAN AGUILAR MENDOZA
0006	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-05899 SANTIAGO TORRES GONZALEZ
0007	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-05898 NICOLAS LOPEZ VELAZCO
0008	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	250.00		OP-05932 SILVIA DENISSE ROSAS ESTRADA
0009	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-05908 HILARIO RIVERA DE LEON
0010	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-05914 HILARIO RIVERA DE LEON
0011	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-05910 MARTHA ISABEL ALEJO ZEPEDA
0012	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-05901 DAVID DIAZ FREGOSO
0013	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-05906 VICTOR MANUEL GARCIA SANTIAGO
0014	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-05902 DAVID ALONSO DAVALOS RUBIO
0015	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-05907 JUAN MANUEL NARANJO GOMEZ
0016	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-05911 DAVID ALONSO DAVALOS RUBIO
0017	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-05915 CARLOS VIRGEN SANCHEZ
0018	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	800.00		OP-05892 EDY ALEJANDRO GUZMAN RUELAS
0019	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	900.00		OP-05891 OSCAR ALBERTO LINO AGUILAR
0020	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	800.00		OP-05893 ALONSO OROSCO FLORES
0021	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	5,034.00		OP-05884 FERNADO ISAAC SANDOVAL CORNEJO
0022	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	180.00		OP-05887 ALICIA LOPEZ JIMENEZ
0023	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	625.00		OP-05886 ALEJANDRA GUADAÑLUPE LOPEZ ACOSTA
0024	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	800.00		OP-05890 JOSE MANUEL OROZCO SANCHEZ
0025	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	800.00		OP-05889 FRANCISCO JAVIER VALLARTA COVARRUBIAS
0026	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	900.00		OP-05888 ADAN GUTIERREZ OSORIO
0027	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	1,500.00		OP-05808 ADRIANA DEL ROSARIO TEJEDA CABRERA
0028	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-05894 MARCO ANTONIO AGUAYO CASTAÑEDA
0029	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,000.00		OP-05900 MARGARITA BETERAN RAMIREZ
0030	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,000.00		OP-05815 FRANCISCO JAVIER VALLARTA COVARRUBIAS
0031	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,000.00		OP-05816 CARLOS DANIEL ALFARO CAMACHO
0032	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,000.00		OP-05817 JUAN JOSE NAVEL CEDEÑO

ELABORÓ:(Supervisor)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0033	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	800.00		OP-05812 CARLOS DANIEL ALFARO CAMACHO
0034	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	800.00		OP-05811 FRANCISCO JAVIER VALLARTA COVARRUBIAS
0035	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	900.00		OP-05798 ADAN GUTIERRES OSORIO
0036	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	1,500.00		OP-05935 LORENSA SOLORIO RODRIGUEZ
0037	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	500.00		OP-05928 IGNACIO SIERRA LUGO
0038	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	300.00		OP-05925 RAMON MIRAMONTES AGUILA
0039	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	140.00		OP-05927 RAMON MIRAMONTES AGUILA
0040	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	505.00		OP-009994 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0041	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	336.00		OP-009995 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0042	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	270.00		OP-009997 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0043	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	258.00		F/G 6664 JORGE MEDINA ZEPEDA
0044	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	415.00		F/1743 MARIA EUGENIA IBARRA GUTIERREZ
0045	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	404.00		F/OO 4098 STAR TAPATIA SA DE CV
0046	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	657.36		F/H 205293 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0047	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	591.48		F/H 205294 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0048	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	316.68		F/A 459 MA DEL ROSARIO RODRIGUEZ URIBE
0049	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	300.00		F/BKGGDLAACH 17851 OPERADORA DE FRANCQUICIAS ALSEA SAPI DE CV
0050	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,100.00		F/41716 AGUA ROCA AZUL SA DE CV
0051	8270-0100-2510-1	Productos químicos básicos(G.Corriente)	280.00		OP-009998 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0052	8270-0100-5110-2	Muebles de oficina y estanteria(G.Capital)	1,736.40		F/36849925 C TIENDAS COMERCIAL MEXICANA SA DE CV
0053	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	892.10		F/36849931 C TIENDAS COMERCIAL MEXICANA SA DE CV
0054	8270-0100-2920-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corrie	916.40		F/8298D9A81691 ARMANDO GUERRERO CASTRO
0055	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	222.50		OP-05934 RICARDO RODRIGUEZ FLORES
0056	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	101.00		OP-05933 RICARDO RODRIGUEZ FLORES
0057	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,500.00		OP-05930 ENRIQUE AHUMADA HOYOS
0058	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,500.00		OP-05931 ENRIQUE AHUMADA HOYOS
0059	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	400.00		OP-05923 HERNESTO GRAJEDA FLORES
0060	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		43,180.52	MICHEL SINHUE MARTINEZGONZALEZ
0061	1111-03	CAJA		0.40	MICHEL SINHUE MARTINEZGONZALEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>43,180.92</u>	<u>43,180.92</u>	

ELABORÓ:(Supervisor)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2117-10	ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS S DE RL DE C	11,753.54		RETENCION DE PRESTAMO DE ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS
0002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		11,753.54	ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS S DE RL DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			11,753.54	11,753.54	

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-010094 MICHEL SINHUE MARTINEZ GONZALEZ
0002	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00		OP-010084 MA VERONICA RODRIGUEZ ARELLANO
0003	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,800.00		OP-010097 JOSE MAURICIO IBARRA PRECIADO
0004	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-010101 GERARDO DANIEL AGUILAR ROSAS
0005	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,200.00		OP-010107 EDUARDO CORONA HERNANDEZ
0006	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,161.00		OP-010092 MARTIN LOPEZ RODRIGUEZ
0007	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,338.50		OP-010099 CANDELARIO DE JESUS DE LA CRUZ CAMACHO
0008	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,190.00		OP-010085 BENIGNO OROZCO MONREAL
0009	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,360.00		OP-010103 TEOFILO VILLA HERNANDEZ
0010	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,250.00		OP-010082 MANUEL HERNADEZ NANDE
0011	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,578.00		OP-010078 JOSE LUIS MEDINA RAMOS
0012	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,000.00		OP-010080 JUAN PABLO BARRIOS TORRES
0013	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,000.00		OP-010074 OTILI HUERTA RAMIREZ
0014	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,333.00		OP-010081 MIGUEL ANGEL HERNADEZ NAVARRO
0015	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,500.00		OP-010075 ARMANDO REGALADO GONZALEZ
0016	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-010088 LUIS ANTONIO SEGURA LUNA
0017	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,927.00		OP-010100 ZACARIAS MARTINEZ OCHOA
0018	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,000.00		OP-010091 NICOLAS ULISES TORIBIO DE LA CRUZ
0019	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	1,500.00		OP-010090 ELVA LETICIA RUELAS
0020	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00		OP-010087 SERGIO DAVID GODINEZ TEJEDA
0021	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,500.00		OP-010077 JOSE ANTONIO MARTINEZ VAZQUEZ
0022	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,490.00		OP-010093 JOSE GUADALUPE RUELAS LOPEZ
0023	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,880.00		OP-010104 JULIO CESAR MADRIGAL RAMIREZ
0024	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	500.00		OP-010076 MARGARITA CAMACHO ROMERO
0025	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	750.00		OP-010079 ANA BERTHA AGUILAR SEGURA
0026	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	840.00		OP-010105 HECTOR EDUARDO MARTINEZ HERNANDEZ
0027	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00		OP-010096 ELINN NALLELY GARCIA PALACIOS
0028	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,599.00		OP-010073 MARIA GUADALUPE CASTELLON BARBOZA
0029	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-010086 MARIA CONCEPCION PEREZ JIMENEZ
0030	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,200.00		OP-010102 CRISTIAN GABRIEL HERNANDEZ MARQUEZ
0031	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,500.00		OP-010089 TOMAS FILIBERTO DE LEON FLORES
0032	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,800.00		OP-010095 MARTHA LETICIA SANABRIA GUIJARRO

ELABORÓ:(Supervisor)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0033	1111-03	CAJA	2,800.00		MARTIN ISIDRO RICO
0034	1111-03	CAJA	2,000.00		PETRONILO HERNANDEZ BECERRA
0035	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		71,196.50	ARMANDO REGALADO GONZALEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>71,196.50</u>	<u>71,196.50</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	4,500.00		FRANCISCO RAMIREZ GONZALEZ
0002	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	4,500.00		FRANCISCO RAMIREZ GONZALEZ
0003	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		9,000.00	FRANCISCO RAMIREZ GONZALEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>9,000.00</u>	<u>9,000.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	1,200.00		SERGIO GUERRERO GARCIA
0002	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	280.00		JOSE DE JESUS MADRIGAL GALINDO
0003	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	1,800.00		JORGE LOPEZ GONZALEZ
0004	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	2,400.00		SERGIO GUERRERO GARCIA
0005	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	1,800.00		JORGE LOPEZ GONZALEZ
0006	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C)	3,000.00		CANDIDO GONZALEZ ACOSTA
0007	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C)	2,400.00		ROBERTO NARANJO FLETES
0008	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	2,400.00		SERGIO ARMENTA RAMOS
0009	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		15,280.00	SERGIO GUERRERO GARCIA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>15,280.00</u>	<u>15,280.00</u>	



MUNICIPIO DE COCULA  
ESTADO DE JALISCO  
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00443) DEL 28/04/2017 No. Cheque (CH3554)  
CONCEPTO PAGO DE CONSUMO DE GAS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3120-1	Gas(G.Corrente)	2,698.74		F/AA 14661 GAS DE AMECA SA DE CV
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		2,698.74	F/AA 14661 GAS DE AMECA SA DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,698.74</u>	<u>2,698.74</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00444) DEL 28/04/2017 No. Cheque (CH3556)  
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/1666 ASILO SAN VICENTE AC
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		3,000.00	RD/1666 ASILO SAN VICENTE AC
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,000.00</u>	<u>3,000.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00445) DEL 28/04/2017 No. Cheque (CH3557)  
CONCEPTO MANTENIMIENTO DE DE CAMIONETA DE ALUMBRADO PUBLICO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.	2,146.00		F/98D5E0AE1B43 MARIA DEL CARMEN ZARATE MEDINA
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		2,146.00	F/98D5E0AE1B43 MARIA DEL CARMEN ZARATE MEDINA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,146.00</u>	<u>2,146.00</u>	

CONCEPTO PAGO DE IMPRESION DE BOLETOS DE PISO, LONA, SELLO AUTOMATICO , RECIBOS DE BASCULA PARA  
EL RASTRO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3360-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impres	7,598.00		F/106 A RICARDO MORENO RAMIREZ
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		7,598.00	F/106 A RICARDO MORENO RAMIREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>7,598.00</u>	<u>7,598.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corrente)	504.00		F/D62A2AE5533F GERMAN RAMIREZ BARRAZA
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		504.00	F/D62A2AE5533F GERMAN RAMIREZ BARRAZA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>504.00</u>	<u>504.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00448) DEL 28/04/2017 No. Cheque (CH3560)  
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.Corriente)	3,110.00		F/5A YANETH DEL ROSARIO RODRIGUEZ ARCINIEGA
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		3,110.00	F/5A YANETH DEL ROSARIO RODRIGUEZ ARCINIEGA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,110.00</u>	<u>3,110.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00449) DEL 28/04/2017 No. Cheque (CH3561)  
CONCEPTO PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DEL INE Y COECYT JALISCO,

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	464.00		F/27 ROSA MARIA PRECIADO RAMIREZ
0002	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,392.00		F/34 ROSA MARIA PRECIADO RAMIREZ
0003	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		1,856.00	ROSA MARIA PRECIADO RAMIREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,856.00</u>	<u>1,856.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3360-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impres	4,361.60		F/303 SALVADOR NUÑO MARIN
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		4,361.60	F/303 SALVADOR NUÑO MARIN
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>4,361.60</u>	<u>4,361.60</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.	2,855.99		F/1462 REMIGIO NAVEL BEAS
0002	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.	2,055.02		F/13 MARTHA ELENS NAVEL BUENROSTRO
0003	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		4,911.01	REMIGIO NAVEL BEAS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>4,911.01</u>	<u>4,911.01</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	734.00		F/G 6529 JORGE MEDINA ZEPEDA
0002	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	624.00		F/G 6530 JORGE MEDINA ZEPEDA
0003	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	665.00		F/G 6531 JORGE MEDINA ZEPEDA
0004	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,656.00		F/G 6532 JORGE MEDINA ZEPEDA
0005	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		3,679.00	JORGE MEDINA ZEPEDA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,679.00</u>	<u>3,679.00</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.	4,268.80		F/A 526 JOSE LUIS MEDINA DE LEON
0002	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.	3,561.20		F/A 532 JOSE LUIS MEDINA DE LEON
0003	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		7,830.00	JOSE LUIS MEDINA DE LEON
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>7,830.00</u>	<u>7,830.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	1,392.00		F/387A60D29645 JOSE CARLOS HERNANDEZ ALVAREZ
0002	8270-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	1,624.00		F/A9B04A1C4A8F JOSE CARLOS HERNANDEZ ALVAREZ
0003	8270-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	3,480.00		F/02A94684B84F JOSE CARLOS HERNANDEZ ALVAREZ
0004	8270-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	3,480.00		F/259F2A95A3F7 JOSE CARLOS HERNANDEZ ALVAREZ
0005	8270-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	3,016.00		F/33AFA8EBD0E8 JOSE CARLOS HERNANDEZ ALVAREZ
0006	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		12,992.00	JOSE CARLOS HERNANDEZ ALVAREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			12,992.00	12,992.00	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00455) DEL 28/04/2017 No. Cheque (CH3567)  
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.	2,204.00		F/A 96 JOSE DE JESUS GARCIA RUELAS
0002	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.	1,670.40		F/A 94 JOSE DE JESUS GARCIA RUELAS
0003	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.	2,598.40		F/A 91 JOSE DE JESUS GARCIA RUELAS
0004	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.	3,120.40		F/A 92 JOSE DE JESUS GARCIA RUELAS
0005	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.	2,656.40		F/A 97 JOSE DE JESUS GARCIA RUELAS
0006	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		12,249.60	JOSE DE JESUS GARCIA RUELAS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			12,249.60	12,249.60	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.	348.00		F/4CEA34AD8203 JUAN CARLOS AMADOR GARIVALDO
0002	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.	1,044.00		F/FC58B91B7132 JUAN CARLOS AMADOR GARIVALDO
0003	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.	1,160.00		F/CAEE39B828FD JUAN CARLOS AMADOR GARIVALDO
0004	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.	348.00		F/49C7551A30CA JUAN CARLOS AMADOR GARIVALDO
0005	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		2,900.00	JUAN CARLOS AMADOR GARIVALDO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,900.00</u>	<u>2,900.00</u>	

CONCEPTO COMPRA DE PINTURA Y DIVERSOS MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	1,276.00		F/1517 BRUNO FRANCO AGUILA
0002	1235-4-6140-001	2DA ETAPA DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEM	9,144.87		F/1516 BRUNO FRANCO AGUILA
0003	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	2,524.93		F/1519 BRUNO FRANCO AGUILA
0004	8270-0100-2490-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparació	1,036.94		F/1518 BRUNO FRANCO AGUILA
0005	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	4,374.97		F/1515 BRUNO FRANCO AGUILA
0006	8270-0100-2490-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparació	27.99		F/10 BRUNO FRANCO AGUILA
0007	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	2,869.99		F/28 BRUNO FRANCO AGUILA
0008	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	2,796.93		F/62 BRUNO FRANCO AGUILA
0009	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	145.97		F/1 BRUNO FRANCO AGUILA
0010	8270-0100-2490-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparació	303.95		F/2 BRUNO FRANCO AGUILA
0011	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	11,989.89		F/11 BRUNO FRANCO AGUILA
0012	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	162.97		F/12 BRUNO FRANCO AGUILA
0013	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		36,655.40	BRUNO FRANCO AGUILA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>36,655.40</u>	<u>36,655.40</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00458) DEL 28/04/2017 No. Cheque (CH3570)  
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)	986.00		F/A 418 HILARIO RODRIGUEZ REGALADO
0002	8270-0100-2410-1	Productos minerales no metálicos(G.Corrente)	1,624.00		F/A 419 HILARIO RODRIGUEZ REGALADO
0003	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		2,610.00	HILARIO RODRIGUEZ REGALADO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,610.00</u>	<u>2,610.00</u>	



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2490-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparació:	737.00		F/C 9884 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA
0002	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	1,842.00		F/C 9829 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA
0003	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	164.00		F/C 9798 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA
0004	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	165.00		F/C 10018 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA
0005	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	678.00		F/C 9624 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA
0006	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	478.00		F/C 9487 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA
0007	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	567.50		F/C 9326 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA
0008	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	354.50		F/C 9327 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA
0009	8270-0100-2420-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	4,380.00		F/C 9287 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA
0010	8270-0100-2420-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	330.00		F/C 9488 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA
0011	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	465.00		F/C 9486 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA
0012	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		10,012.00	MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA
0013	1111-03	CAJA		149.00	MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			10,161.00	10,161.00	

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 CEM	29,700.00		F/C 9464 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARRIOLA
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		29,700.00	F/C 9464 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARRIOLA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>29,700.00</u>	<u>29,700.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.0	6,573.60		F/9305 NORBERTO BUENROSTRO ROBLES
0002	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	914.00		F/9339 NORBERTO BUENROSTRO ROBLES
0003	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	396.30		F/9603 NORBERTO BUENROSTRO ROBLES
0004	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.0	3,286.80		F/9602 NORBERTO BUENROSTRO ROBLES
0005	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.0	4,220.00		F/9601 NORBERTO BUENROSTRO ROBLES
0006	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.0	1,195.00		F/9600 NORBERTO BUENROSTRO ROBLES
0007	1111-03	CAJA	7,382.00		F/9599 NORBERTO BUENROSTRO ROBLES (ES DE RAMO 33)
0008	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	1,850.00		F/9598 NORBERTO BUENROSTRO ROBLES
0009	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.0	1,152.00		F/9597 NORBERTO BUENROSTRO ROBLES
0010	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		26,969.70	NORBERTO BUENROSTRO ROBLES
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>26,969.70</u>	<u>26,969.70</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	13,489.54		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		13,489.54	LAURA RICO MORENO
		<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>	<u>13,489.54</u>	<u>13,489.54</u>	

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 ABRIL
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		1,610.58	LAURA RICO MORENO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<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 ABRIL
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		4,374.64	LAURA RICO MORENO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<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	31,521.25		RETENCION DE PRESTAMO DE ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS
0002 1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		31,521.25	ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS S DE RL DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>		<u>31,521.25</u>	<u>31,521.25</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 ABRIL
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		1,130.16	MIGUEL MEDINA VALENCIA
		<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>	<u>1,130.16</u>	<u>1,130.16</u>	



PÓLIZA DE CHEQUES No (C00467) DEL 28/04/2017 No. Cheque (CH3579)  
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	7,678.20		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		7,678.20	MANUEL CASTILLO ANDRADE
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>7,678.20</u>	<u>7,678.20</u>	

MUNICIPIO DE COCULA  
ESTADO DE JALISCO  
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00468) DEL 28/04/2017 No. Cheque (CH3580)  
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	2,328.80		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		2,328.80	LUIS ENRIQUE MUÑOZ NUÑEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,328.80</u>	<u>2,328.80</u>	

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 ABRIL
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		3,378.00	JOSE ROGELIO RUBIO SOLORZANO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,378.00</u>	<u>3,378.00</u>	

**MUNICIPIO DE COCULA**  
**ESTADO DE JALISCO**  
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00470) DEL 28/04/2017 No. Cheque (CH3582)  
CONCEPTO APOYOS ECONOMICOS MENSUALES

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-010112 ALMA OTILIA VILLAGRANA RUELAS
0002	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	400.00		OP-010111 LUISA CORONADO ARCE
0003	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	350.00		OP-010113 JOSE DE JESUS ORTIZ MARTINEZ
0004	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	400.00		OP-010110 MARIA DOLORES CUENCA LOPEZ
0005	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		1,550.00	LUISA CORONADO ARCE
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,550.00</u>	<u>1,550.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	600.00		OP-010125 MARIA CPONCEPCION PIMIENIA
0002	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	1,000.00		OP-010119 YOLANDA VAZQUEZ RUELAS
0003	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	1,500.00		OP-010120 FRANCOISCO JAVIER ZARATE RAMIREZ
0004	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	3,500.00		OP-010128 JULIO CESAR CAMACHO SANTANA
0005	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	700.00		OP-010114 CLAUDIA CAMACHO BUENROSTRO
0006	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	1,200.00		OP-010122 ELIZABETH GUADALUPE GARCIA RUELAS
0007	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	500.00		OP-01023 EDGAR IVAN RINCON SANCHEZ
0008	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	3,500.00		OP-010121 MARIA EVA MENDOZA VELAZQUEZ
0009	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	1,500.00		OP-010118 JOSE MANUEL CAMACHO BUENROSTRO
0010	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	600.00		OP-010115 PEDRO BECERRA FLORES
0011	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	1,400.00		OP-010116 NORMA IMELDA QUINTERO GARCIA
0012	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	1,250.00		OP-010117 ALEJANDRO RAMIREZ GARCIA
0013	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	1,500.00		OP-010124 MA DEL REFUGIO CASTILLO ARREOLA
0014	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	4,000.00		OP-010127 RAMIRO RAMIREZ ARRIOLA
0015	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	1,500.00		OP-010126 MARIA DE JESUS LUIS JUAN DIAZ
0016	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		24,250.00	CLAUDIA CAMACHO BUENROSTRO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>24,250.00</u>	<u>24,250.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,000.00		OP-010135 JOSE EFRAIN RODRIGUEZ PASTRAN
0002	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,000.00		OP-010136 RODOLFO HERRERA CORDOBA
0003	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,000.00		OP-010140 MATILDE ARREOLA RODRIGUEZ
0004	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	800.00		OP-010139 MARIA SALVADORA TAPIA RODRIGUEZ
0005	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,000.00		OP-010137 LUCIO ZARATE CHAVARIN
0006	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,000.00		OP-010132 LUIS ARANDA LOPEZ
0007	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	600.00		OP-010133 ALICIA RICO VILLAREAL
0008	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,500.00		OP-010129 CLAUDIA ACEVES URIBE
0009	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,500.00		OP-010130 JOSE LUIS VALDEZ AMADOR
0010	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,200.00		OP-010131 MARIA DEL ROSARIO SEGURA HARO
0011	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,000.00		OP-010138 J MARGARITO MATA JIMENEZ
0012	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,500.00		OP-010134 MARIA DE LA LUZ VAZQUEZ SANCHEZ
0013	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		13,100.00	CLAUDIA ACEVES URIBE
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<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.Corrente)	1,000.00		OP-010145 GREGORIO VIRGEN OLIVA
0002	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corrente)	1,000.00		OP-010146 PAULO VALDEZ RAMOS
0003	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corrente)	1,700.00		OP-010152 JAVIER GUERRERO PLAZOLA
0004	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corrente)	600.00		OP-010147 JOSE JESUS NAVARRO AMBRIZ
0005	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corrente)	1,200.00		OP-010150 JOSE VARGAS SERRANO
0006	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corrente)	2,500.00		OP-010142 JUAN RAMON NIEVES HUERTA
0007	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corrente)	1,200.00		OP-010153 ACOSTA RUIZ JORGE
0008	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corrente)	1,000.00		OP-010143 MARIA TRINIDAD TORRES RICO
0009	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corrente)	600.00		OP-010148 ALICIA RAMIREZ ORTEGA
0010	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corrente)	1,200.00		OP-010141 JUAN MANUEL BERRUECO RICO
0011	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corrente)	1,700.00		OP-010144 JESUS GARCIA RAMIREZ
0012	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corrente)	600.00		OP-010149 JOSE LUIS AMADOR BUENROSTRO
0013	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		14,300.00	JORGE ACOSTA RUIZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>14,300.00</u>	<u>14,300.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	2,119.80		OP-010160 DONACIANA CHAVARIN CAMARENA
0002	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	4,363.60		OP-010164 FLORENCIO GONZALEZ
0003	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	3,446.60		OP-010159 JUSTO RUELAS AGUILAR
0004	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	3,838.00		OP-010163 FRANCISCO MUÑOZ PEREZ
0005	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	1,200.00		OP-010158 SUSANA MORALES BECERRA
0006	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	6,406.00		OP-010157 MARIA ISABEL AGUILAR ACOSTA
0007	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	1,600.00		OP-010156 MARIA GUADALUPE TORRES ALVARADO
0008	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	1,200.00		OP-010154 MA VIRGEN RUIZ IBARRA
0009	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	3,633.60		OP-010171 RAFAEL GARCIA MORA
0010	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	1,600.00		OP-010155 MARIA DE JESUS RODRIGUEZ AHUMADA
0011	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	4,551.30		OP-010161 JOSE DE JESUS RODRIGUEZ AMATON
0012	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		33,958.90	MA. VIRGEN RUIZ IBARRA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>33,958.90</u>	<u>33,958.90</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)	1,280.00		OP-010167 UBALDO RUIZ DIAZ
0002	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,920.00		OP-010166 ENRIQUE VILLALOBOS BULLE
0003	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,920.00		OP-010165 JOSE GALILEO CONTRERAS ALCAZAR
0004	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		5,120.00	UBALDO RUIZ DIAZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			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-010168 CENTRO DE SALUD COCULA
0002	8270-0100-4450-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Cor	1,200.00		OP-010169 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-010215 HOSPITAL REGIONAL DE COCULA
0004	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		6,700.00	LAURA RICO MORENO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			6,700.00	6,700.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,497.00		OP-010053 FRANCISCO EMANUEL GUARNEROS PABLO
0002	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,632.00		OP-010054 OCTAVIO HERREJON TORRES
0003	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-010055 REMIGIO NAVARRO LOPEZ
0004	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-010056 JUAN ROGELIO ALVAREZ SANTIAGO
0005	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-010057 SELENE BERLIN GONZALEZ FLORES
0006	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,724.00		OP-010058 BERNARDO AGUILAR RUELAS
0007	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,951.00		OP-010059 JOSE LUIS CARRILLO ZEPEDA
0008	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,033.14		OP-010066 ELIAS ZARATE RAMIREZ
0009	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-010060 SILVIA DENISSE ROSAS ESTRADA
0010	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-010061 CANDIDO DIAZ SANCHEZ
0011	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-010062 DAVID ALONSO DAVALOS RUBIO
0012	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-010063 DAVID DIAZ FREGOSO
0013	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,951.00		OP-010064 OCTAVIO LEONEL HERREJON GALINDO
0014	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-010065 OSWALDO PEREZ ZAMORANO
0015	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-010067 MARTIN OLMEDO ZEPEDA
0016	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-010068 JOSE ESPARZA TISCAREÑO
0017	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,632.00		OP-010069 JESUS ANTONIO FONSECA NAVARRO
0018	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,632.00		OP-010070 NICOLAS LOPEZ VELAZCO
0019	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-010071 MAYRA ALEJANDRA LUNA ZACARIAS
0020	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-05954 LIZBETH GUADALUPE URBINA GOMEZ
0021	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		65,912.14	MIGUEL ALEJANDRO RAMOS OLMEDO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>65,912.14</u>	<u>65,912.14</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 ABRIL
0002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		484.87	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>484.87</u>	<u>484.87</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2117-10	ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS S DE RL DE C	9,826.94		RETENCION DE PRESTAMO DE ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS
0002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		9,826.94	RETENCION DE PRESTAMO DE ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>9,826.94</u>	<u>9,826.94</u>	

CONCEPTO REPARACION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE EN CALLE LA VEGA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-4-6140-002	REPARACION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y R	8,348.95		ALFONSO PRECIADO CASTRO
0002	1235-4-6140-002	REPARACION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y R	7,320.00		ALFONSO PRECIADO CASTRO
0003	1235-4-6140-002	REPARACION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y R	9,973.00		ALFONSO PRECIADO CASTRO
0004	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTUR		25,641.95	ALFONSO PRECIADO CASTRO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			25,641.95	25,641.95	

CONCEPTO CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS MARGARITA VAZQUEZ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0005	1235-2-6120-003	2DA ETAPA DE CONSTRUCCION DE MURO PERII	5,182.00		CESAR MARTINEZ ROBLES
0005	1235-2-6120-003	2DA ETAPA DE CONSTRUCCION DE MURO PERII	7,829.00		CESAR MARTINEZ ROBLES
0005	1235-2-6120-003	2DA ETAPA DE CONSTRUCCION DE MURO PERII	7,289.72		CESAR MARTINEZ ROBLES
0005	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTUR		20,300.72	CESAR MARTINEZ ROBLES
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			20,300.72	20,300.72	

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	1,392.00		F/A 417 HILARIO RODRIGUEZ REGALADO
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTUR		1,392.00	F/A 417 HILARIO RODRIGUEZ REGALADO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,392.00</u>	<u>1,392.00</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	7,615.00		F/9179 NORBERTO BUENROSTRO ROBLES
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTUR		7,615.00	F/9179 NORBERTO BUENROSTRO ROBLES
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>7,615.00</u>	<u>7,615.00</u>	