

MUNICIPIO DE COCULA  
ESTADO DE JALISCO  
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00902) DEL 01/08/2017 No. Cheque (CH2341)  
CONCEPTO PAGO DE FOINIQUITO LABORAL DE LAURA RICO MORENO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1520-1	Indemnizaciones(G.Corriente)	57,631.62		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE LAURA RICO MORENO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		57,631.62	PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE LAURA RICO MORENO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>57,631.62</u>	<u>57,631.62</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2180-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y p	7,100.00		F/A 350534 SECRETARIA DE PLANEACION
					ADMINISTRACION Y FINANZAS
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		7,100.00	AMILCAR NEFTALI RAMIREZ URIBE
		<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>	<u>7,100.00</u>	<u>7,100.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	3,877.00		F/22802 INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE OCCIDENTE SA DE CV
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA	776.00		DEVOLUCION DE EXEDENTE
0003	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		4,653.00	JOSE ALBERTO ROSAS RAMIREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>4,653.00</u>	<u>4,653.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00905) DEL 03/08/2017 No. Cheque (CH2345)  
CONCEPTO COMPRA DE NEUMATICO PAR CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA DE TESORERIA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	1,540.00		F/9418 MARGARITA GUERRERO LOPEZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,540.00	TEOFILO JAIME ALVAREZ VIRGEN
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,540.00</u>	<u>1,540.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	67.50		F/AKW 20224 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0002	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	156.00		F/AKW 20223 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0003	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	3,000.00		OP-11325 LUIS MIGUEL RUBIO NANDE
0004	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	3,000.00		OP-11324 LUIS MIGUEL RUBIO NANDE
0005	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	8,254.00		OP-11316 LUIS ENRIQUE OCEGUEDA HERNADEZ
0006	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	1,800.00		OP-11315 MIGUEL MENDEZ LOPEZ
0007	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	3,405.00		OP-11314 OCTAVIO HERREJON TORRES
0008	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	300.00		OP-11358 RAUL LARA
0009	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corrente)	730.00		F/A 268 RAUL LOEZ RUIZ
0010	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corrente)	197.00		F/F 2199 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA
0011	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	2,000.00		OP-11350 ALEJANDRO RODRIGUEZ HURTADO
0012	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	4,500.00		OP-11357 MARIA LEDESMA BALLESTEROS
0013	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	4,207.80		OP-11355 ALEJANDRO OCEGUEDA HERNANDEZ
0014	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	4,000.00		OP-11348 ELIODORO CANELAS VALDEZ
0015	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	324.00		OP-11351 ALEJANDRO RODRIGUEZ HURTADO
0016	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	800.00		OP-010710 FRANCISCO JAVIER VALLARTA COVARRUBIAS
0017	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	500.00		OP-11354 ADAN GUTIERREZ OSORIO
0018	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	1,000.00		OP-11352 JUAN JOSE NAVEL CEDEÑO
0019	1123-01-085	JAIME CASTILLO FLETES	10,000.00		GASTOS POR COMPROBAR
0020	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		48,241.30	NANCI LUCIA RODRIGUEZ GALLEGOS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>48,241.30</u>	<u>48,241.30</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00907) DEL 03/08/2017 No. Cheque (CH2347)  
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	10,249.92		PAGO DE PRESTAMOS ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		10,249.92	ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS S DE RL DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>10,249.92</u>	<u>10,249.92</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 JULIO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		484.87	JAIME CASTILLO FLETES
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>484.87</u>	<u>484.87</u>	

MUNICIPIO DE COCULA  
ESTADO DE JALISCO  
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00909) DEL 03/08/2017 No. Cheque (CH2349)  
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	3,200.00		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO
0002 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,200.00	JAIME CASTILLO FLETES
	<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>	<u>3,200.00</u>	<u>3,200.00</u>	



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3750-1	Viáticos en el pais(G.Corrente)	548.00		OP-010703 ARMANDO MEDINA ROSAS
0002	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	1,500.00		OP-010702 MARTHA ELENA RUIZ BECERRA
0003	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	525.00		OP-010690 MARIA MAYELA AMADOR ANDALON
0004	8270-0100-3750-1	Viáticos en el pais(G.Corrente)	397.00		F/870 G MEJOR FUTURO SA DE CV
0005	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	500.00		OP-11230 ALEJANDRA GUADALUPE LOPEZ ACOSTA
0006	8270-0100-2230-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corrente)	94.25		F/IL 137 ABARROTERA DEL DUERO SA DE CV
0007	1126-085	BLAS GRAJEDA MORALES	1,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0008	1126-033	ROSAURA VIRGEN VELAZQUEZ	200.00		PRESTAMO PERSONAL
0009	1126-019	GUADALUPE LETICIA NARANJO DE LEON	1,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0010	1126-011	LAURA ROCIO NUÑEZ VERA	500.00		PRESTAMO PERSONAL
0011	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	900.16		RII/2455 MARTIN DE JESUS ENRIQUEZ CURIEL
0012	1126-093	PABLO ALBERTO AGUILA FREGOSO	3,500.00		PRESTAMO PERSONAL
0013	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	500.00		OP-010704 AMILCAR NEFTALI RAMIREZ URIBE
0014	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C)	736.60		F/A 4862 JAIME SANDOVAL RUBIO
0015	8270-0100-2940-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de comput	3,306.00		F/U 6250 UNIVERSAL EN COMUNICACIONES SA DE CV
0016	8270-0100-2520-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos(G.Corrien	1,983.60		OP-11405 J. VICTOR MARTINEZ CHAVARRIA
0017	8270-0100-2230-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corrente)	131.00		OP-11353 OLIVIA AGUILA LUIS DEMETRIO
0018	8270-0100-2230-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corrente)	1,454.00		F/9327 JUAN ANTONIO MORENO DIAZ
0019	8270-0100-3850-1	Gastos de representación(G.Corrente)	1,060.00		OP-11402 FRANCISCO JAVIER BUENROSTRO AOCSTA
0020	8270-0100-3150-1	Telefonia celular(G.Corrente)	100.00		OP-11404 ERIKA LIZBETH GOMEZ RAMIREZ
0021	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		20,000.00	JAIME CASTILLO FLETES
0022	1111-03	CAJA	64.39		JAIME CASTILLO FLETES
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	180.00		OP-11323 ALICIA LOPEZ JIMENEZ
0002	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	230.00		F/A 976 CARLOS ELOY ACOSTA PRECIADO
0003	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	253.00		F/A 943 CARLOS ELOY ACOSTA PRECIADO
0004	1126-0225	CARLOS VIRGEN SANCHEZ	500.00		PRESTAMO PERSONAL
0005	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	200.00		OP-11341 SANDRA OROZCO GALINDO
0006	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	3,000.00		OP-11347 MARIA JUVENTINA MORALES RODRIGUEZ
0007	8270-0100-3750-1	Viáticos en el pais(G.Corriente)	445.00		F/52133 ANNEL GRAJEDA GOVEA
0008	8270-0100-3750-1	Viáticos en el pais(G.Corriente)	1,428.99		F/A 497 CLAUDIA CECILIA ROMERO CARDENAS
0009	8270-0100-3750-1	Viáticos en el pais(G.Corriente)	922.20		F/815488D10CA6 IGNACIO FARIAS ZARAGOZA
0010	8270-0100-3750-1	Viáticos en el pais(G.Corriente)	717.00		F/9994 UNION DE NEGOCIOS MEXICO-BRASIL S DE RL DE CV
0011	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	223.88		F/3FCF1D1F18A4 ARTURO NUÑEZ ROBLES
0012	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	500.00		OP-11318 REFUGIO VALDEZ ZERMEÑO
0013	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,000.00		OP-113111 ERIKA LIZBETH GOMEZ RAMIREZ
0014	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,156.00		OP-11319 RUBI LOPEZ AMADOR
0015	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,000.00		OP-11313 MICHEL SINHUE MARTINEZ GONZALEZ
0016	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,000.00		OP-11312 CESAR MIGUEL NUÑO REYES
0017	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	199.99		F/A 80399 COMBUSTIBLES DE COCULA SA DE CV
0018	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,071.00		F/N 3020 MARIA DE JESUS LOPEZ MARTINEZ
0019	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	327.50		F/N 3036 MARIA DE JESUS LOPEZ MARTINEZ
0020	8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	70.00		OP-11320 ELINN NALLELY GARCIA PALACIOS
0021	8270-0100-3750-1	Viáticos en el pais(G.Corriente)	588.00		F/35246 OPERADORA SSM SAPI DE CV
0022	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	588.00		F/A 974 CARLOS ELOY ACOSTA PRECIADO
0023	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	151.96		F/A 621 MA. DEL ROSARIO RODRIGUEZ URIBE
0024	8270-0100-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	339.50		F/AKW 20226 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0025	8270-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	600.00		OP-11317 VICENTE PAUL VIDRIO ACUÑA
0026	8270-0100-3750-1	Viáticos en el pais(G.Corriente)	900.00		OP-11328 LUISA DIAZ RAMIREZ
0027	8270-0100-3750-1	Viáticos en el pais(G.Corriente)	1,445.00		OP-11331 LUISA DIAZ RAMIREZ
0028	8270-0100-3750-1	Viáticos en el pais(G.Corriente)	1,069.00		OP-11406 MICHEL SINHUE MARTINEZ GONZALEZ
0029	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		20,000.00	JAIME CASTILLO FLETES
0030	1123-01-085	JAIME CASTILLO FLETES		106.02	JAIME CASTILLO FLETES
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>20,106.02</u>	<u>20,106.02</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1123-01-085	JAIME CASTILLO FLETES	20,000.00		GASTOS POR COMPROBAR
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		20,000.00	GASTOS POR COMPROBAR
		<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>	<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	90.00		F/SOCTJ 13639 CAFE SIRENA S DE RL DE CV
0002	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	164.00		F/SOCEY 32194 CAFE SIRENA S DE RL DE CV
0003	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	76.00		F/SOCUD 6352 CAFE SIRENA S DE RL DE CV
0004	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	42.00		F/SOCUD 6354 CAFE SIRENA S DE RL DE CV
0005	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	94.00		F/SOCUD 6353 CAFE SIRENA S DE RL DE CV
0006	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	127.00		F/SOCUD 6355 CAFE SIRENA S DE RL DE CV
0007	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	42.00		F/SOCGU 34348 CAFE SIRENA S DE RL DE CV
0008	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	163.00		F/SOCUD 6356 CAFE SIRENA S DE RL DE CV
0009	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	94.00		F/SOCBZ 31090 CAFE SIRENA S DE RL DE CV
0010	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	134.00		F/SOCBZ 31091 CAFE SIRENA S DE RL DE CV
0011	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	42.00		F/SOCUD 6357 CAFE SIRENA S DE RL DE CV
0012	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	146.00		F/SOCBP 60883 CAFE SIRENA S DE RL DE CV
0013	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	38.00		F/SOCTW 2683 CAFE SIRENA S DE RL DE CV
0014	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	94.00		F/SOCTW 2684 CAFE SIRENA S DE RL DE CV
0015	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	42.00		F/SOCNQ 24670 CAFE SIRENA S DE RL DE CV
0016	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	142.00		F/SOCUD 6360 CAFE SIRENA S DE RL DE CV
0017	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	42.00		F/SOCUD 6359 CAFE SIRENA S DE RL DE CV
0018	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	84.00		F/SOCNQ 24671 CAFE SIRENA S DE RL DE CV
0019	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	202.00		F/SOCKE 23649 CAFE SIRENA S DE RL DE CV
0020	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	33.00		F/SOCBZ 23649 CAFE SIRENA S DE RL DE CV
0021	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	1,118.00		F/931 ASADOS DEL BOSQUE SA DE CV
0022	8270-0100-3850-1	Gastos de representación(G.Corrente)	1,934.00		F/5623 LYT RESTAURANTE SA DE CV
0023	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	944.01		F/MRY 21275896 SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV
0024	8270-0100-3850-1	Gastos de representación(G.Corrente)	1,195.00		F/2992 E MONTE COTXALA SC
0025	8270-0100-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	7,054.65		F/ADG 2720487 COSTCO DE MEXICO SA DE CV
0026	8270-0100-2940-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de comput	999.00		F/E 806512 BEST BUY STORES S DE RL DE CV
0027	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		14,980.00	NANCI LUCIA RODRIGUEZ GALLEGOS
0028	1123-01-085	JAIME CASTILLO FLETES		155.66	REPOSICION DE GASTOS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>15,135.66</u>	<u>15,135.66</u>	

MUNICIPIO DE COCULA  
ESTADO DE JALISCO  
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00914) DEL 04/08/2017 No. Cheque (CH2355)  
CONCEPTO GASTOS POR COMPROBAR

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1123-01-075	MIREYA COVARRUBIAS GIRON	25,000.00		MIREYA COVARRUBIAS GIRON
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		25,000.00	MIREYA COVARRUBIAS GIRON
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>25,000.00</u>	<u>25,000.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1123-01-087	CITLALLI DEL CARMEN NANDE	40,000.00		GASTOS POR COMPROBAR FIESTAS PATRIAS
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		40,000.00	CITLALI DEL CARMEN NANDE MARIN
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>40,000.00</u>	<u>40,000.00</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)	2,000.00		OP-11049 ALEJANDRO RODRIGUEZ HURTADO
0002	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,600.00		OP-11050 MARIANO SALVADOR SEVILLA PATRICIO
0003	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	4,000.00		OP-11052 ELIODORO CANELA VALDES
0004	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,600.00		OP-11051 TRINIDAD MONTELONGO AGUAYO
0005	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,600.00		OP-11064 HUGO BUENROSTRO MARIN
0006	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,600.00		OP-11042 EDY ALEJANDRO GUZMAN RUELAS
0007	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,600.00		OP-11043 MARTIN FLETES FLORES
0008	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,600.00		OP-11044 ADAN GUTIERREZ OSORIO
0009	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,400.00		OP-11045 JESUS MANUEL DE LEON JIMENEZ
0010	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,600.00		OP-11046 LINO AGUILAR OSCAR ALBERTO
0011	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,600.00		OP-11047 IVAN ANTONIO LOPEZ FLORES
0012	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,600.00		OP-11048 ALEJANDRO RIVERA AHUMADA
0013	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		21,800.00	HUGO BUENROSTRO MARIN
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>21,800.00</u>	<u>21,800.00</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)	1,000.00		F/A 17 RAQUEL RAMIREZ CAMACHO
0002	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	424.00		F/34537 OPERADORA SSM SAPI DE CV
0003	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	250.00		OP-11062 AMILCAR NEFTALI RAMIREZ URIBE
0004	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	1,500.00		OP-11066 ROBERTO HERNADEZ FLORES
0005	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	1,500.00		OP-11067 RODOLFO HERNADEZ FLORES
0006	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	800.00		OP-11065 FRANCISCO JAVIER VALLARTA COVARRUBIAS
0007	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	800.00		OP-11063 JUAN JOSE NAVEL CEDEÑO
0008	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	900.00		OP-11061 ADAN GUTIERREZ OSORIO
0009	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,357.03		OP-010668 CLAUDIA ALVAREZ HERRERA
0010	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,987.61		OP-010669 MARTIN GIOVANNY JIMENEZ GARCIA
0011	8270-0100-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	110.00		OP-11408 MICHEL SINHUE MARTINEZ GONZALEZ
0012	8270-0100-2730-1	Artículos deportivos(G.Corriente)	99.00		OP-11409 MICHEL SINHUE MARTINEZ GONZALEZ
0013	8270-0100-2230-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corriente)	1,087.00		OP-11410 MICHEL SINHUE MARTINEZ GONZALEZ
0014	1111-03	CAJA	0.50		MICHEL SINHUE MARTINEZ GONZALEZ
0015	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		11,815.14	MICHEL SINHUE MARTINEZ GONZALEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>11,815.14</u>	<u>11,815.14</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	4,520.00		GABRIEL HERNANDEZ AGUILAR
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		4,520.00	GABRIEL HERNANDEZ AGUILAR
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>4,520.00</u>	<u>4,520.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00919) DEL 07/08/2017 No. Cheque (CH2360)

Página: 18

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	1235-2-6120-004	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN	7,472.50		ANTONIO NARANJO CORONA
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		7,472.50	ANTONIO NARANJO CORONA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>7,472.50</u>	<u>7,472.50</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	3,000.00		GABRIEL HERNANDEZ AGUILAR
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,000.00	GABRIEL HERNANDEZ AGUILAR
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,000.00</u>	<u>3,000.00</u>	

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	14,400.00		JORGE ANTONIO MEDINA OROZCO
0002 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		14,400.00	JORGE ANTONIO MEDINA OROZCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>		<u>14,400.00</u>	<u>14,400.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1131-087	PRIMITIVO GUTIERREZ RODRIGUEZ	6,547.50		PRIMITIVO GUTIERREZ RODRIGUEZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		6,547.50	PRIMITIVO GUTIERREZ RODRIGUEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>6,547.50</u>	<u>6,547.50</u>	

CONCEPTO APOYO A CANDIDATAS A NUESTRA BELLA COCULA PAR ACOMPRA DE VESTUARIO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	5,000.00		OP-11380 ARACELI GARCIA AGUILAR
0002	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	5,000.00		OP-11381 MARIA AMANDA MORALES MORENO
0003	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	5,000.00		OP-11344 KIMBERLY ESTEFANIA ESCATEEL AZPEITIA
0004	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	5,000.00		OP-11383 NANCY DE JESUS RODRIGUEZ SANCHEZ
0005	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		20,000.00	MIREYA COVARRUBIAS GIRON
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			20,000.00	20,000.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,200.00		OP-11369 EDY ALEJANDRO GUZMAN RUELAS
0002	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,800.00		OP-11463 MARIANO SALVADOR SEVILLA PATRICIO
0003	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,600.00		OP-11370 MARTIN FLETES FLORES
0004	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,800.00		OP-11365 HUGO BUENROSTRO MARIN
0005	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,800.00		OP-11376 JESUS MANUEL DE LEON JIMENEZ
0006	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,800.00		OP-11372 ADAN GUTIERREZ OSORIO
0007	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,200.00		OP-11460 IVAN ANTONIO LOPEZ FLORES
0008	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,800.00		OP-11461 ALEJANDRO RIVERA AHUMADA
0009	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,800.00		OP-11462 ISMAEL ZAMORANO DAVILA
0010	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,600.00		OP-11457 OSCAR ALBERTO LINO AGUILAR
0011	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,400.00		OP-11464 TRINIDAD MONTELONGO AGUAYO
0012	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,000.00		ALEJANDRO RODRIGUEZ HURTADO
0013	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	4,000.00		ELIODORO CANELA VALDES
0014	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		23,800.00	HUGO BUENROSTRO MARIN
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>23,800.00</u>	<u>23,800.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00925) DEL 07/08/2017 No. Cheque (CH2366)  
CONCEPTO CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE CAMICHINES

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-2-6120-005	CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS PUBLIC	7,500.00		JOSE DAVID CEDEÑO GARCIA
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		7,500.00	JOSE DAVID CEDEÑO GARCIA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>7,500.00</u>	<u>7,500.00</u>	



PÓLIZA DE CHEQUES No (C00926) DEL 07/08/2017 No. Cheque (CH2367)  
CONCEPTO BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUAREZ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-4-6140-006	BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVE	17,600.00		ABRAHAM NARANJO CORONA
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		17,600.00	ABRAHAM NARANJO CORONA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>17,600.00</u>	<u>17,600.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00927) DEL 07/08/2017 No. Cheque (CH2368)  
CONCEPTO COMPRA DE CAMILLA ACUATICA PARA PROTECCION CIVIL

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	2,088.00		F/666 A ALEJANDRO PEREZ HERNADEZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,088.00	F/666 A ALEJANDRO PEREZ HERNADEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,088.00</u>	<u>2,088.00</u>	

MUNICIPIO DE COCULA  
ESTADO DE JALISCO  
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00928) DEL 07/08/2017 No. Cheque (CH2369)  
CONCEPTO COMPRAS VARIAS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corrente)	2,436.00		F/57DEBA8EC1A2 GERMAN RAMIREZ BARBOZA
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,436.00	F/57DEBA8EC1A2 GERMAN RAMIREZ BARBOZA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,436.00</u>	<u>2,436.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00929) DEL 09/08/2017 No. Cheque (CH2370)  
CONCEPTO COMPRA DE FORMAS DE ACTAS DE NACIMIENTO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2180-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y p	1,500.00		AMILCAR NEFTALI RAMIREZ URIBE
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,500.00	AMILCAR NEFTALI RAMIREZ URIBE
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,500.00</u>	<u>1,500.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00930) DEL 09/08/2017 No. Cheque (CH2371)  
CONCEPTO COMPRA DE 2 EQUIPOS CELULARES PARA SEGURIDAD PUBLICA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3150-1	Telefonia celular(G.Corriente)	1,389.00		F/F5B716C26D97 COPPEL SA DE CV
0002	8270-0100-3150-1	Telefonia celular(G.Corriente)	1,389.00		F/FECE29DD318E COPPEL SA DE CV
0003	1111-03	CAJA	22.00		F/FECE29DD318E COPPEL SA DE CV
0004	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,800.00	LUIS ENRIQUE OCEGUEDA HERNANDEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,800.00</u>	<u>2,800.00</u>	

CONCEPTO PAGO DE VIATICOS AL PRESIDENTE POR VIAJE A LA CD DE MEXICO PARA ENCUENTRO CON DIPUTADOS  
FEDERALES

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3710-1	Pasajes aéreos(G.Corrente)	5,721.00		F/F 22575949CONCECIONARIA VUELA COMPAÑIA DE
0002	8270-0100-3720-1	Pasajes terrestres(G.Corrente)	792.00		AVIACION SAPI DE CV
0003	8270-0100-3850-1	Gastos de representación(G.Corrente)	1,584.00		F/B 2703542ETN TURISTAR LUJO SA DE CV
0004	8270-0100-3850-1	Gastos de representación(G.Corrente)	1,641.00		F/B 2703575 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV
0005	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		9,738.00	OP-12385 FRANCISCO JAVIER BUENROSTRO ACOSTA FRANCISCO JAVIER BUENROSTRO ACOSTA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			9,738.00	9,738.00	

CONCEPTO PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE Y PERSONAL DEL INE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,798.00		F/57 ROSA MARIA PRECIADO RAMIREZ
0002	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,566.00		F/58 ROSA MARIA PRECIADO RAMIREZ
0003	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,364.00	ROSA MARIA PRECIADO RAMIREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,364.00</u>	<u>3,364.00</u>	

CONCEPTO PAGO DE BOLETOS DE CAMION PARA PRESIDENTE ASISTIR A REUNION CON DIPUTADOS FEDERALES

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3720-1	Pasajes terrestres(G.Corrente)	2,376.00		F/B 2718381 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV
0002	8270-0100-3720-1	Pasajes terrestres(G.Corrente)	2,138.40		F/B 2718393 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV
0003	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		4,514.40	JAIME CASTILLO FLETES
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>4,514.40</u>	<u>4,514.40</u>	



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-2-6120-004	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN	22,613.50		ANTONIO NARANJO CORONA
0002	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	17,485.20		JORGE ANTONIO MEDINA
					OROZCO
0003	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	6,600.00		GABRIEL HERNANDEZ
					AGUILAR
0004	1235-2-6120-005	CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS PUBLIC	7,500.00		JOSE DAVID CEDEÑO GARCIA
0005	1235-4-6140-006	BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVE	21,800.00		ABRAHAM NARANJO CORONA
0006	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	1,550.00		SANTIAGO RAMIREZ BERNAL
0007	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		65,998.70	GABRIEL HERNANDEZ
					AGUILAR
0008	2112-0-3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		11,550.00	GABRIEL HERNANDEZ
					AGUILAR
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			77,548.70	77,548.70	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00935) DEL 11/08/2017 No. Cheque (CH2377)  
CONCEPTO PAGO DE LISTAS DE RAYA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1131-085	ROBERTO NARANJO CINCO	20,666.00		ANTICIPO A PROVEEDORES
0002	1131-087	PRIMITIVO GUTIERREZ RODRIGUEZ	7,895.37		ANTICIPO A PROVEEDORES
0003	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		28,561.37	ROBERTO NARANJO CINCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>28,561.37</u>	<u>28,561.37</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	422.00		F/H 233220 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0002	8270-0100-3750-1	Viáticos en el pais(G.Corriente)	392.00		F/35452 OPERADORA SSM SAPI DE CV
0003	8270-0100-3750-1	Viáticos en el pais(G.Corriente)	539.40		F/AD8824885A16 IGNACIO FARIAS ZARAGOZA
0004	8270-0100-3750-1	Viáticos en el pais(G.Corriente)	258.00		F/6801 LUZ MARIA HERNANDEZ JIMENEZ
0005	8270-0100-3750-1	Viáticos en el pais(G.Corriente)	508.00		F/B 3172 DANIELA CAROLINA PEREZ ROMERO
0006	8270-0100-3750-1	Viáticos en el pais(G.Corriente)	1,995.00		F/63344 PAMPAS GDL SA DE CV
0007	8270-0100-3750-1	Viáticos en el pais(G.Corriente)	490.00		OP-11561 FRANCISCO JAVIER BUENROSTRO ACOSTA
0008	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		4,604.00	NANCI LUCIA RODRIGUEZ GALLEGOS
0009	1111-03	CAJA		0.40	NANCI LUCIA RODRIGUEZ GALLEGOS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			4,604.40	4,604.40	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	2,784.00		F/455 PEDRO GUTIERREZ PADILLA
0002	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	7,424.00		F/450 PEDRO GUTIERREZ PADILLA
0003	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	14,848.00		F/451 PEDRO GUTIERREZ PADILLA
0004	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	1,856.00		F/452 PEDRO GUTIERREZ PADILLA
0005	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		26,912.00	PEDRO GUTIERREZ PADILLA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>26,912.00</u>	<u>26,912.00</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-11443 MARTIN OLMEDO ZEPEDA
0002	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-11444 ELVIS NUÑO GRAJEDA
0003	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-11445 YAIR ALAN ROMERO AHUMADA
0004	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-11448 CANDIDO DIAZ SANCHEZ
0005	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,178.00		OP-11453 JESUS REYES ZARATE
0006	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-11452 KAREN MAYRA LIZBETH RODRIGUEZ GARCIA
0007	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-11447 RAFAEL QUIÑONES
0008	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-11449 EDGAR GARCIA RODRIGUEZ
0009	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,249.80		OP-11437 ELIAS ZARATE RAMIREZ
0010	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-11439 NICOLAS LOPEZ VELAZCO
0011	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-11446 PABLO HERNADEZ JUAN GILBERTO
0012	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,135.00		OP-11533 ANA CAROLINA DE LA CRUZ DE LOS SANTOS
0013	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,270.00		OP-11532 ISAAC ALEJANDRO GONZALEZ ROSAS
0014	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,043.00		OP-11531 JUAN MARTINEZ CARDENAS
0015	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-11451 CELIA MEJIA BENAVIDES
0016	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-11450 GABRIEL HERNANDEZ RAMIREZ
0017	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,178.00		OP-11530 ALMA AZUCENA HERNANDEZ HERNANDEZ
0018	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-11438 ALMA AZUCENA HERNANDEZ HERNANDEZ
0019	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		55,913.80	ELIAS ZARATE RAMIREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>55,913.80</u>	<u>55,913.80</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00939) DEL 15/08/2017 No. Cheque (CH2381)  
CONCEPTO COMPRA DE DESPENSA PARA COMIDA DE REOS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	1,923.00		F/B3A67BD2E34B ANA BERTHA FLETES FLORES
0002	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	2,073.00		F/6097F0C8A9DB ANA BERTHA FLETES FLORES
0003	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	2,170.00		F/9E35B74FA4F6 ANA BERTHA FLETES FLORES
0004	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	1,792.00		F/C56F07979E71 ANA BERTHA FLETES FLORES
0005	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	1,652.00		F/B1EEBC463FBB ANA BERTHA FLETES FLORES
0006	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	1,506.00		F/916B614108C3 ANA BERTHA FLETES FLORES
0007	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	940.00		F/11EB239E2A6B ANA BERTHA FLETES FLORES
0008	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	1,842.00		F/EAAF03A3FF38 ANA BERTHA FLETES FLORES
0009	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	2,202.00		F/7FAF880BBB88 ANA BERTHA FLETES FLORES
0010	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	2,093.00		F/3CFE3B361B ANA BERTHA FLETES FLORES
0011	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		18,193.00	ANA BERTHA FLETES FLORES
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>18,193.00</u>	<u>18,193.00</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-11499 MIGUEL ANGEL MENDEZ LOPEZ
0002	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00		OP-11508 STEFANI VANESSA RAMIREZ RUBIO
0003	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00		OP-11490 JULIO CESAR MADRIGAL RAMIREZ
0004	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00		OP-11489 TEOFILO VILLA HERNADEZ
0005	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,000.00		OP-11485 OTILIA HUERTA RAMIREZ
0006	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,161.00		OP-11482 MARTIN LOPEZ RODRIGUEZ
0007	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,500.10		OP-11467 MIGUEL ANGEL HERNADEZ NAVARRO
0008	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	750.00		OP-11486 ANA BERTHA AGUILAR SEGURA
0009	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-11479 LUIS ANTONIO SEGURA LUNA
0010	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,500.00		OP-11484 JOSE ANTONIO MARRINEZ VAZQUEZ
0011	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00		OP-11472 MA VERONICA RODRIGUEZ ARELLANO
0012	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,500.00		OP-11496 JOSE DE JESUS CASTELLANOS ROBLES
0013	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,100.00		OP-11502 DIANA LAURA MENDEZ VAZQUEZ
0014	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00		OP-11478 SERGIO DAVID GODINEZ TEJEDA
0015	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00		OP-11491 HECTOR EDUARDO MARTINEZ HERNADEZ
0016	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,426.52		OP-11487 CANDELARIO DE LA CRUZ CAMACHO
0017	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00		OP-11497 JOSE ENRIQUEZ MACIAS NUÑEZ
0018	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,500.00		OP-11480 TOMAS FILIBERTO DE LEON FLORES
0019	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,000.00		OP-11504 ADRIAN MEZA
0020	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-11507 OSWALDO FLORES RAMOS
0021	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-11493 JOSE ELIAS LOPEZ RUELAS
0022	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,500.00		OP-11466 JUAN PABLO BARRIOS TORRES
0023	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,800.00		OP-11495 HECTOR MARCELINO ARCINIEGA CISNEROS
0024	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,200.00		OP-11488 CRISTIAN GABRIEL HERNADEZ MARQUEZ
0025	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,000.00		OP-11506 YASMIN ESPERANZA NUÑO COVARRUBIAS
0026	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,000.00		OP-11498 NANCI LUCIA RODRIGUEZ GALLEGOS
0027	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	1,500.00		OP-11481 ELVA LETICIA RUELAS JIMENEZ
0028	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,250.00		OP-11469 MANUEL HERNADEZ NANDE
0029	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,500.00		OP-11465 ARMANDO REGALADO GONZALEZ
0030	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-11476 MARIA CONCEPCION PEREZ JIMENEZ
0031	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00		OP-11492 JOSE NANDE MARTINEZ
0032	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	500.00		OP-11483 MARGARITA CAMACHO ROMERO

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0033 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		62,887.62	ARMANDO REGALADO GONZALEZ
	<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>	<u>62,887.62</u>	<u>62,887.62</u>	



PÓLIZA DE CHEQUES No (C00941) DEL 15/08/2017 No. Cheque (CH2383)  
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE AGOSTO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	11,360.00		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE AGOSTO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		11,360.00	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE AGOSTO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>11,360.00</u>	<u>11,360.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	419.98		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE AGOSTO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		419.98	JAIME CASTILLO FLETES
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>419.98</u>	<u>419.98</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00943) DEL 15/08/2017 No. Cheque (CH2385)  
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE AGOSTO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	4,152.23		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE AGOSTO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		4,152.23	JAIME CASTILLO FLETES
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>4,152.23</u>	<u>4,152.23</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00944) DEL 15/08/2017 No. Cheque (CH2386)  
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	28,632.71		PAGO DE PRESTAMOS ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		28,632.71	ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS S DE RL DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>28,632.71</u>	<u>28,632.71</u>	

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 AGOSTO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,800.00	JAIME CASTILLO FLETES
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<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 AGOSTO
0002 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		7,498.00	MANUEL CASTILLO ANDRADE
	<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>	<u>7,498.00</u>	<u>7,498.00</u>	

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	4,861.60		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE AGOSTO
0002 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		4,861.60	EMMANUEL IBARRA CASTILLO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>		<u>4,861.60</u>	<u>4,861.60</u>	

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 1 AL 15 DE AGOSTO
0002 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,329.00	LUIS ENRIQUE MUÑOZ NUÑEZ
	<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>	<u>2,329.00</u>	<u>2,329.00</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 AGOSTO
0002 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,378.00	JOSE ROGELIO RUBIO SOLORZANO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>		<u>3,378.00</u>	<u>3,378.00</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 AGOSTO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		484.87	JAIME CASTILLO FLETES
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>484.87</u>	<u>484.87</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00951) DEL 15/08/2017 No. Cheque (CH2393)  
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	13,812.91		PAGO DE PRESTAMOS ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		13,812.91	ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS S DE RL DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>13,812.91</u>	<u>13,812.91</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00952) DEL 15/08/2017 No. Cheque (CH2394)  
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE AGOSTO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	2,500.00		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE AGOSTO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,500.00	JAIME CASTILLO FLETES
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,500.00</u>	<u>2,500.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00953) DEL 15/08/2017 No. Cheque (CH2395)  
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE AGOSTO

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	3,263.60		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE AGOSTO
0002 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,263.60	OCTAVIO HERREJON TORRES
	<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>	<u>3,263.60</u>	<u>3,263.60</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1123-01-085	JAIME CASTILLO FLETES	7,500.00		GASTOS POR COMPROBAR (LUISA)
0002	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	1,276.00		F/A 618 LETICIA VAZQUEZ CORONA
0003	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	129.00		F/V 3166000 PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV
0004	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	117.00		F/BKGGDLAACA 34392 OPERADORA DE FRANCQUICIAS ALSEA SAPI DE CV
0005	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	129.00		F/BKGGDLAACA 34391 OPERADORA DE FRANCQUICIAS ALSEA SAPI DE CV
0006	8270-0100-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	1,991.75		F/387454 CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV
0007	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	190.00		OP-11564 MICHEL SINHUE MARTINEZ GONZALEZ
0008	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	250.00		OP-11563 MICHEL SINHUE MARTINEZ GONZALEZ
0009	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	640.00		AGUA ROCA AZUL SA DE CV
0010	8270-0100-3120-1	Gas(G.Corriente)	582.48		F/THM 4784 THERMOGAS SA DE CV
0011	1126-0274	JOSE MAURICIO IBARRA PRECIADO	3,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0012	1126-033	ROSAURA VIRGEN VELAZQUEZ	2,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0013	1126-0275	RIGOBERTO ALEJANDRO LINO	5,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0014	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	128.00		OP-11562 NOE RICO GUTIERREZ
0015	1126-011	LAURA ROCIO NUÑEZ VERA	2,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0016	1126-0276	MARIA LOPEZ JIMENEZ	4,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0017	1126-009	JAVIER VIRGEN VELAZQUEZ	1,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0018	1126-0227	RICARDO RODRIGUEZ FLORES	1,500.00		PRESTAMO PERSONAL
0019	1126-0226	LEONARDO AGUSTIN IBARRA CASTELLANOS	1,500.00		PRESTAMO PERSONAL
0020	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	3,000.00		OP-11419 LUIS MIGUEL RUBIO NANDE
0021	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-11421 JONATHAN GUERRERO SANTOS
0022	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	1,500.00		OP-11423 MA DE LA LUZ ESPINOZA HERNADEZ
0023	8270-0100-3150-1	Telefonia celular(G.Corriente)	100.00		OP-11424 REFUGIO GARCIA RUBIO
0024	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	1,500.00		OP-11428 LORENZA SOLORIO RODRIGUEZ
0025	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	200.00		OP-11560 JUAN PABLO BARRIOS TORRES
0026	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	100.00		OP-11542 RAUL LARA
0027	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	1,500.00		OP-11509 PAULINA STEFANY MORENO OCAMPO
0028	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,135.00		OP-11473 ISAAC ALEJANDRO GONZALEZ ROSAS
0029	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,270.00		OP-11501 ANA CAROLINA DE LA CRUZ DE LOS SANTOS
0030	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	300.00		OP-11431 JOSE BENJAMIN DAVILA CRUZ
0031	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	300.00		OP-11547 SELENE GONZALEZ FLORES
0032	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	300.00		OP-11550 FRANCISCO DANIEL MARTINEZ SANCHEZ
0033	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	300.00		OP-11551 REMIGIO NAVARRO LOPEZ
0034	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	300.00		OP-11429 AMARAL OSORIO VICTOR ALEJANDRO
0035	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	300.00		OP-11430 ELIAS ZARATE

ELABORÓ:(Supervisor)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0036	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		RAMIREZ OP-11554 ISAAC ALEJANDRO
0037	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		GONZALEZ ROSAS OP-11555 CELIA MEJIA
0038	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		BENAVIDES OP-11559 JUAN MARTINEZ
0039	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		CARDENAS OP-11543 ARACELI SALINAS
0040	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		LOPEZ OP-11553 ALINA FERNANDA
0041	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		VALDEZ RAMIREZ OP-11545 BERNARDO AGUILAR
0042	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		RUELAS OP-11546 FRANCISCO
0043	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		EMMANUEL GUARNEROS PABLO OP-11544 NICOLAS LOPEZ
0044	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		VELAZCO OP-11538 JESUS ANTONIO
0045	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		FONSECA NAVARRO OP-11537 CANDIDO DIAZ
0046	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		SANCHEZ OP-11535 ALEJANDRO
0047	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OCEGUEDA HERNADEZ OP-11536 ANA CAROLINA DE
0048	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		LA CRUZ DE LOS SANTOS OP-11433 LIZBETH
0049	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		GUADALUPE URBINA GOMEZ OP-11534 OCTAVIO LEONEL
0050	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		HERREJON GALINDO OP-11435 SANTIAGO TORRES
0051	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		GONZALEZ OP-11436 MARCO ANTONIO
0052	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	80.00		AGUAYO CASTAÑEDA OP-11418 ALEJANDRO
0053	8270-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	600.00		OCEGUEDA HERNANDEZ OP-11412 VICENTE PAUL
0054	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	77.00		VIDRIO ACUÑA OP-11548 CANDELARIO DE
0055	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	850.00		JESUS DE LA CRUZ CAMACHO OP-11346 JOSE GALILEO
0056	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	324.80		CONTRERAS ALCAZAR F/7E4963B408EF DANIEL
0057	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	986.00		SALVADOR ARRIOLA SANCHEZ F/060CDDC33086 JOSE LUIS
0058	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	300.00		RUBIO HERNADEZ OP-11432 LUIS EDUARDO VIGIL
0059	1126-0249	AMILCAR NEFTALI RAMIREZ URIBE	200.00		ROBLES GASTOS POR COMPROBAR
0060	1111-03	CAJA	293.45		NANCI LUCIA RODRIGUEZ GALLEGOS
0061	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		57,349.48	NANCI LUCIA RODRIGUEZ GALLEGOS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>57,349.48</u>	<u>57,349.48</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1123-01-085	JAIME CASTILLO FLETES	20,000.00		GASTOS POR COMPROBAR
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		20,000.00	JAIME CASTILLO FLETES
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>	



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	2,500.00		OP-11573 SILVIA GUIJARRO DELGADO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,500.00	OP-11573 SILVIA GUIJARRO DELGADO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,500.00</u>	<u>2,500.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00957) DEL 17/08/2017 No. Cheque (CH2399)  
CONCEPTO PAGO DE TELEFONO CUENTA MAESTRA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3140-1	Telefonia tradicional(G.Corrente)	26,300.56		F/0130170707051 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		26,300.56	F/0130170707051 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>26,300.56</u>	<u>26,300.56</u>	

CONCEPTO PAGO DE RENTA DE VIVIENDAS DE PERSONAL QUE CONFORMA LA MISION CULTURAL JOSE VASCONCELOS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	800.00		OP-11587 DANIEL DE LEON VALADEZ
0002	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	850.00		OP-11583 LILIA PEREZ MIRANDA
0003	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	1,250.00		OP-11590 SERGIO ALVARADO GARCIA
0004	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	850.00		OP-11584 ADRIAN AVILA CLARIN
0005	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	900.00		OP-11588 JOSE GUADALUPE SANCHEZ HUERTA
0006	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	500.00		OP-11589 SABINO PADILLA TREJO
0007	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	800.00		OP-11586 ADAN ROBLES RUIZ
0008	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	850.00		OP-11585 ANA MARIAORTIZ LOPEZ
0009	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		6,800.00	LILIA PEREZ MIRANDA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>6,800.00</u>	<u>6,800.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00959) DEL 18/08/2017 No. Cheque (CH2401)  
CONCEPTO PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS EN SERVICIO LLANTERO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.	10,231.20		F/A 560 JOSE LUIS MEDINA DE LEON
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		10,231.20	F/A 560 JOSE LUIS MEDINA DE LEON
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>10,231.20</u>	<u>10,231.20</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00960) DEL 18/08/2017 No. Cheque (CH2402)  
CONCEPTO PAGO DE 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.	788.80		F/A 318 JOSE DE JESUS ESPARZA SANCHEZ
0002	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.	1,102.00		F/A 319 JOSE DE JESUS ESPARZA SANCHEZ
0003	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.	800.40		F/A 321 JOSE DE JESUS ESPARZA SANCHEZ
0004	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.	754.00		F/A 322 JOSE DE JESUS ESPARZA SANCHEZ
0005	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.	1,194.80		F/A 316 JOSE DE JESUS ESPARZA SANCHEZ
0006	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.	522.00		F/A 317 JOSE DE JESUS ESPARZA SANCHEZ
0007	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.	667.00		F/A 320 JOSE DE JESUS ESPARZA SANCHEZ
0008	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		5,829.00	JOSE DE JESUS ESPARZA SANCHEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>5,829.00</u>	<u>5,829.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-2-6120-004	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN	5,025.00		LUIS ALFONSO GARIBALDO GARCIA
0002	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	4,200.00		GABRIEL HERNANDEZ AGUILAR
0003	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	36,780.30		JORGE ANTONIO MEDINA OROZCO
0004	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	1,800.00		CESAR MARTINEZ ROBLES
0005	1235-4-6140-006	BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVE	21,100.00		ABRAHAM NARANJO CORONA
0006	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	1,200.00		CESAR ISMAEL ESPARZA VAZQUEZ
0007	1235-2-6120-005	CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS PUBLIC	7,500.00		JOSE DAVID CEDEÑO GARCIA
0008	2112-0-3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	11,550.00		ABRAHAM NARANJO CORONA
0009	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		89,155.30	ABRAHAM NARANJO CORONA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>89,155.30</u>	<u>89,155.30</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00962) DEL 18/08/2017 No. Cheque (CH2405)  
CONCEPTO ANTICIPO A PROVEEDORES

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1131-087	PRIMITIVO GUTIERREZ RODRIGUEZ	39,570.50		PRIMITIVO GUTIERREZ RODRIGUEZ
0002	1131-085	ROBERTO NARANJO CINCO	15,684.00		ROBERTO NARANJO CINCO
0003	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		55,254.50	ROBERTO NARANJO CINCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>55,254.50</u>	<u>55,254.50</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	115.00		F/CE4FD30540AE LUIS ARMANDO SUAREZ REYNOSO.
0002	8270-0100-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	985.37		F/387920 CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV
0003	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	700.00		OP-11575 MARTIN MIGUEL MARTINEZ NANDE
0004	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	700.00		OP-11576 JOSE MIGUEL QUINTERO MALDONADO
0005	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-11579 JOSE LUIS CARRILLO ZEPEDA
0006	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	500.00		OP-11580 JOSE MAURICIO IBARRA PRECIADO
0007	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	490.00		OP-11582 MARIA MAYELA AMADOR ANDALON
0008	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	382.20		OP-11568 ALEJANDRO OCEGUEDA HERNADEZ
0009	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,216.00		OP-11567 LUIS ENRIQUE OCEGUEDA HERNADEZ
0010	8270-0100-2940-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	2,000.00		OP-11581 JOSE ROGELIO RUBIO SOLORZANO
0011	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	234.00		OP-11591 OSWALDO FRANCISCO FLORES RAMOS
0012	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	900.00		OP-11578 MARIA LUISA QUINTERO MALDONADO
0013	8270-0100-2410-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	812.00		F/A 458 HILARIO RODRIGUEZ REGALADO
0014	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	250.00		OP-11664 AMILCAR NEFTALI RAMIREZ URIBE
0015	8270-0100-2180-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y p	200.00		OP-11664 AMILCAR NEFTALI RAMIREZ URIBE
0016	1126-0249	AMILCAR NEFTALI RAMIREZ URIBE		200.00	OP-11664 AMILCAR NEFTALI RAMIREZ URIBE
0017	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	300.00		OP-11665 RAMON BAUTISTA VILLEGAS
0018	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,000.00		OP-11593 LUIS MIGUEL RUBIO NANDE
0019	1126-0110	PEDRO LOPEZ CHACAN	600.00		PRESTAMO PERSONAL
0020	1126-0277	RENE MARTINEZ CARMONA	4,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0021	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	333.00		OP-11667 J VICTOR MARTINEZ CHAVARRIA
0022	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	100.00		OP-11669 RAUL LARA
0023	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	80.00		OP-11592 MICHEL SINHUE MARTINEZ GONZALEZ
0024	8270-0100-2230-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corriente)	259.00		F/IMAIK 10460 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV
0025	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	180.00		OP-11670 ALICIA LOPEZ JIMENEZ
0026	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	985.60		F/IMAIK 10459 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV
0027	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	650.20		F/LM 477465 GASOLINERA MARTIN SA DE CV
0028	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	150.00		OP-11594 JOSE PABLO VAZQUEZ GONGORA
0029	8270-0100-2940-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	100.00		OP-11696 MICHEL SINHUE MARTINEZ GONZALEZ
0030	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		20,000.00	JAIME CASTILLO FLETES
0031	1123-01-085	JAIME CASTILLO FLETES		372.37	JAIME CASTILLO FLETES
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>20,572.37</u>	<u>20,572.37</u>	



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1123-01-085	JAIME CASTILLO FLETES	10,000.00		GASTOS POR COMPROBAR
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		10,000.00	GASTOS POR COMPROBAR
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>10,000.00</u>	<u>10,000.00</u>	

## CONCEPTO PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	4,579.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0002	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	2,035.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0003	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	3,508.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0004	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	2,337.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0005	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	4,830.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0006	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	131,546.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0007	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	26,973.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0008	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	17,161.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0009	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	22,273.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0010	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	14,909.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0011	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	11,774.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0012	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	5,973.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0013	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	10,149.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0014	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	3,947.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0015	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	5,628.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0016	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	630.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0017	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	9,144.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0018	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	3,297.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0019	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	2,979.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0020	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	1,480.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0021	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	890.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0022	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	1,729.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0023	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	3,780.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0024	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	2,864.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0025	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	483.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0026	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	1,699.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0027	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	3,424.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0028	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	28,282.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0029	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	3,035.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0030	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	18,277.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0031	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	4,166.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0032	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	13,908.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0033	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	16,790.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0034	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		384,479.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0035	8270-0100-3410-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	187.92		COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE
0036	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		162.00	COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE
0037	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		25.92	COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			384,666.92	384,666.92	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	733.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0002	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	8,634.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0003	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	15,414.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0004	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	599.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0005	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	1,751.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0006	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	151.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0007	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	3,042.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0008	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	7,041.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0009	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	1,054.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0010	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	1,110.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0011	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	259.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0012	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	16,317.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0013	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	16,159.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0014	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	3,798.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0015	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	28,955.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0016	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	15,308.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0017	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	5,005.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0018	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	73,120.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0019	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	10,888.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0020	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	6,534.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0021	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	12,292.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0022	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	56,758.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0023	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	77,110.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0024	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	4,262.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0025	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	21,497.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0026	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	7,567.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0027	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	426.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0028	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	5,335.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0029	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	1,583.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0030	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	25,706.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0031	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	6,114.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0032	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	12,714.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0033	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	869.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0034	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	8,531.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0035	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	13,625.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0036	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	14,660.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0037	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		484,921.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0038	8270-0100-3410-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	187.92		COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE
0039	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		162.00	COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE
0040	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		25.92	COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>485,108.92</u>	<u>485,108.92</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3140-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	361.00		F/030317080078421 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0002	8270-0100-3170-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento d	260.00		F/030317080078421 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0003	8270-0100-3170-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento d	260.00		F/030317080076028 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0004	8270-0100-3140-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	335.00		F/030317080076028 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0005	8270-0100-3140-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	860.00		F/030317080077481 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0006	8270-0100-3170-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento d	609.00		F/030317080077481 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0007	8270-0100-3140-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	1,875.00		F/030317080078155 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0008	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		4,556.00	JAIME CASTILLO FLETES
0009	1111-03	CAJA		4.00	JAIME CASTILLO FLETES
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>4,560.00</u>	<u>4,560.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3150-1	Telefonia celular(G.Corrente)	399.00		F/EC 48129297 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
0002	8270-0100-3150-1	Telefonia celular(G.Corrente)	896.00		F/EC 47974381 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
0003	8270-0100-3150-1	Telefonia celular(G.Corrente)	399.00		F/EC 47960804 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
0004	8270-0100-3150-1	Telefonia celular(G.Corrente)	219.00		F/EC 47976122 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
0005	8270-0100-3150-1	Telefonia celular(G.Corrente)	209.00		F/EC 47976120 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
0006	8270-0100-3150-1	Telefonia celular(G.Corrente)	962.00		F/EC 48248323 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
0007	8270-0100-3150-1	Telefonia celular(G.Corrente)	199.00		F/EC 47976121 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
0008	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,283.00	JAIME CASTILLO FLETES
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,283.00</u>	<u>3,283.00</u>	

CONCEPTO PAGO AL MARIACHIO INTERNACIONAL COCULA POR SU ACTUACION EN EL EVENTO DEPORTIVO Y CULTURAL EN EL CODE

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-11681 OSCAR ALBERTO LINO AGUILAR
0002	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,920.00		OP-11672 EDY ALEJANDRO GUZMAN RUELAS
0003	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,920.00		OP-11671 LUIS ALONSO OROZCO LOPEZ
0004	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,920.00		OP-11676 JOSE GUADALUPE OROZCO CHAVARIN
0005	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,920.00		OP-11673 JUAN PABLO OROZCO CHAVARIN
0006	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		9,600.00	OSCAR ALBERTO LINO AGUILAR
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			9,600.00	9,600.00	



PÓLIZA DE CHEQUES No (C00970) DEL 22/08/2017 No. Cheque (CH2414)  
CONCEPTO PAGO DE MARIACHI POR SU ACTUACION LOS DOMINGOS EN LA PLAZA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,250.00		OP-11724 MARIA DEL CARMEN CAMACHO BUENROSTRO
0002	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,250.00		OP-11723 HECTOR RIVERA AHUMADA
0003	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,500.00	MARIA DEL CARMEN CAMACHO BUENROSTRO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,500.00</u>	<u>2,500.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	585.00		F/233 A OSCAR EDUARDO CONTRERAS GARCIA
0002	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	831.00		F/3856B20D5371 OSCAR EDUARDO CONTRERAS GARCIA
0003	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	243.50		F/242 A OSCAR EDUARDO CONTRERAS GARCIA
0004	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	597.00		F/FAB187D2E570 OSCAR EDUARDO CONTRERAS GARCIA
0005	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	755.00		F/231 A OSCAR EDUARDO CONTRERAS GARCIA
0006	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,011.00	OSCAR EDUARDO CONTRERAS GARCIA
0007	1111-03	CAJA		0.50	OSCAR EDUARDO CONTRERAS GARCIA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,011.50</u>	<u>3,011.50</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3850-1	Gastos de representación(G.Corriente)	289.00		F/468 RI OPERADORA DE ALIMENTOS Y TACOS SAPI DE CV
0002	8270-0100-3850-1	Gastos de representación(G.Corriente)	260.00		F/764 A ARTURO NUÑEZ ROBLES
0003	8270-0100-3850-1	Gastos de representación(G.Corriente)	139.00		F/AA4ADCCC8512 BERENICE GUADALUPE CASTELLANOS DURAN
0004	8270-0100-3850-1	Gastos de representación(G.Corriente)	569.00		F/OO 5417 STAR TAPATIA SA DE CV
0005	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	833.00		OP-11682 MICHEL SINHUE MARTINEZ GONZALEZ
0006	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	306.00		OP-11680 MICHEL SINHUE MARTINEZ GONZALEZ
0007	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	706.00		OP-11679 MICHEL SINHUE MARTINEZ GONZALEZ
0008	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	806.00		OP-11678 MICHEL SINHUE MARTINEZ GONZALEZ
0009	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	457.00		F/OVICF 49615 OPERADORA VIPS S DE RL DE CV
0010	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		4,365.00	NANCI LUCIA RODRIGUEZ GALLEGOS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			4,365.00	4,365.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	4,872.00		F/A 460 HILARIO RODRIGUEZ REGALADO
0002	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	6,960.00		F/A 459 HILARIO RODRIGUEZ REGALADO
0003	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		11,832.00	HILARIO RODRIGUEZ REGALADO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>11,832.00</u>	<u>11,832.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	9,280.00		F/A 99 JESUS LOPEZ HERNADEZ
0002	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	5,220.00		F/A 98 JESUS LOPEZ HERNADEZ
0003	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		14,500.00	JESUS LOPEZ HERNADEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>14,500.00</u>	<u>14,500.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00975) DEL 22/08/2017 No. Cheque (CH2419)  
CONCEPTO GASTOS POR COMPROBAR

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1123-01-085	JAIME CASTILLO FLETES	20,000.00		GASTOS POR COMPROBAR
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		20,000.00	JAIME CASTILLO FLETES
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	600.00		OP-11127 JOSE GUILLERMO RAMIREZ RUELAS
0002	8270-0100-2230-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corrente)	219.00		F/IMAIK 10012 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RI. DE CV
0003	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	1,440.24		OP-11422 ERIKA GOMEZ RAMIREZ
0004	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	353.00		F/34811 OPERADORA SSM SAPI DE CV
0005	8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	340.00		F/810 ILDA ROSARIO GARCIA RUELAS
0006	1126-0141	ROCIO ESMERALDA CASTELLON	300.00		PRESTAMO PERSONAL
0007	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	664.72		F/E 03532 SERVICIO SANTA ANITA SA DE CV
0008	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	500.00		OP-11342 AMILCAR NEFTALI RAMIREZ URIBE
0009	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corrente)	632.20		F/733A40C16A3E EMA AGUILAR MEDINA
0010	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corrente)	992.96		F/85A18C0CF4E2 EMA AGUILAR MEDINA
0011	8270-0100-2730-1	Artículos deportivos(G.Corrente)	480.10		F/10785 JOSE JACINTO LOPEZ ACEVES
0012	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	933.00		OP-11343 VICTORIA SOLEDAD MARTINEZ GONZALEZ
0013	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	255.20		F/203 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RAZO
0014	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	800.00		OP-11377 JESUS MANUEL DE LEON JIMENEZ
0015	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	700.00		OP-11378 JOSE MAURICIO GONZALEZ SEGURA
0016	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	348.00		F/981 JANETH AGUILAR ALDAZ
0017	8270-0100-3120-1	Gas(G.Corrente)	550.12		F/THM 4778 THERMOGAS SA DE CV
0018	1126-0115	PABLO ALEJANDRO RAMIREZ GUZMAN	500.00		PRESTAMO PERSONAL
0019	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	180.00		OP-11388 ALICIA LOPEZ JIMENEZ
0020	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	150.00		OP-11389 RAUL LARA
0021	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	1,000.00		OP-11390 PETRA GABRIELA GALLEGOS CAMACHO
0022	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	107.00		OP-11392 TEOFILO JAIME ALVAREZ VIRGEN
0023	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	1,000.00		OP-11556 ERIKA LIZBETH GOMEZ RAMIREZ
0024	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corrente)	210.00		F/10103 GERMAN GUERRERO JARAMILLO
0025	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	130.00		F/52711 ANNEL GRAJEDA GOVEA
0026	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	118.00		OP-11574 TEOFILO JAIME ALVAREZ VIRGEN
0027	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	192.00		F/7011889BFCAC LIZETH VALADEZ MARIZCAL
0028	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	74.85		F/IL 230 ABARROTERA DEL DUERO SA DE CV
0029	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	1,000.00		OP-11558 MICHEL SINHUE MARTINEZ GONZALEZ
0030	8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	340.00		OP-11707 ERIKA GOMEZ RAMIREZ
0031	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	197.15		F/IL 174 ABARROTERA DEL DUERO SA DE CV
0032	8270-0100-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	563.99		F/BC 901943 ALDO AUTOPARTES SA DE CV
0033	8270-0100-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	1,336.32		F/BC 902401 ALDO AUTOPARTES SA DE CV
0034	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	115.00		F/CE4FD30540AE LUIS

ELABORÓ:(Supervisor)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0035	8270-0100-3750-1	Viáticos en el pais(G.Corrente)	130.00		ARMANDO SUAREZ REYNOSO. F/52239 ANNEL GRAJEDA
0036	8270-0100-3750-1	Viáticos en el pais(G.Corrente)	129.00		GOVEA F/V 3136529 PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV
0037	8270-0100-3750-1	Viáticos en el pais(G.Corrente)	134.00		F/1235JANETH AGUIAR ALDAZ
0038	8270-0100-3750-1	Viáticos en el pais(G.Corrente)	130.00		F/1307 JANETH AGUIAR ALDAZ
0039	8270-0100-3750-1	Viáticos en el pais(G.Corrente)	158.00		OP-11345 AMILCAR NEFTALI RAMIREZ URIBE
0040	8270-0100-2740-1	Productos textiles(G.Corrente)	125.00		OP-11691 MICHEL SINHUE MARTINEZ GONZALEZ
0041	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corrente)	15.00		OP-11692 MICHEL SINHUE MARTINEZ GONZALEZ
0042	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	80.00		OP-11693 MICHEL SINHUE MARTINEZ GONZALEZ
0043	8270-0100-3150-1	Telefonia celular(G.Corrente)	100.00		OP-11694 MICHEL SINHUE MARTINEZ GONZALEZ
0044	8270-0100-3850-1	Gastos de representación(G.Corrente)	1,440.24		OP-11695 FRANCISCO JAVIER BUENROSTRO ACOSTA
0045	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		20,000.00	JAIME CASTILLO FLETES
0046	1123-01-085	JAIME CASTILLO FLETES	235.91		JAIME CASTILLO FLETES
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>	



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1123-01-085	JAIME CASTILLO FLETES	20,000.00		GASTOS POR COMPROBAR
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		20,000.00	GASTOS POR COMPROBAR
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	5,800.00		F/A 463 HILARIO RODRIGUEZ REGALADO
0002	1123-01-085	JAIME CASTILLO FLETES	10,965.00		CARLOS JESUS GOMEZ MORA
0003	8270-0100-3120-1	Gas(G.Corrente)	606.75		F/THM 4811 THERMO GAS SA DE CV
0004	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	350.00		OP-11514 MIGUEL ANGEL HERNADEZ ZUÑIGA
0005	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	200.00		OP-11512 GUADALUPE LETICIA NARANJO DE LEON
0006	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	250.00		OP-11570 ALICIA LOPEZ JIMENEZ
0007	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	250.00		OP-11569 RAUL LARA
0008	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	350.00		OP-11565 HECTOR GERARDO ARREOLA ORTEGA
0009	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	350.00		OP-11515 JOSEFINA BEAS FAUSTO
0010	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		19,121.75	NANCI LUCIA RODRIGUEZ GALLEGOS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			19,121.75	19,121.75	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.	7,424.00		F/A 2150 MIGUEL JIMENEZ JIMENEZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		7,424.00	F/A 2150 MIGUEL JIMENEZ JIMENEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>7,424.00</u>	<u>7,424.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1126-055	RAUL LARA	150.00		PRESTAMO PERSONAL
0002	1126-0272	WILLIAM SALVADOR HERNADEZ SANDOVAL	3,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0003	1126-0272	WILLIAM SALVADOR HERNADEZ SANDOVAL	750.00		PRESTAMO PERSONAL
0004	1126-0231	REFUGIO ANDRES PLAZOLA GONZALEZ	500.00		PRESTAMO PERSONAL
0005	1126-0219	J VICTOR MARTINEZ CHAVARRIA	15,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0006	1126-0271	BERNARDO AGUILAR RUELAS	3,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0007	1126-044	JAIME HERNANDEZ BARBOZA	500.00		PRESTAMO PERSONAL
0008	1126-0278	NICOLAS LOPEZ VELAZCO	3,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0009	1126-0250	CYNTIA JANETTE MELGAREJO JIMENEZ	600.00		PRESTAMO PERSONAL
0010	1126-0279	BENIGNO OROZCO	600.00		PRESTAMO PERSONAL
0011	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		27,100.00	PRESTAMO PERSONAL
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>27,100.00</u>	<u>27,100.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3140-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	296.00		F/030317080076693 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0002	8270-0100-3170-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento d	349.00		F/030317080076693 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0003	8270-0100-3140-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	738.00		F/030317080076945 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0004	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,383.00	JAIME CASTILLO FLETES
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,383.00</u>	<u>1,383.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1126-0280	RICARDO NIEVES HUERTA	15,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		15,000.00	RICARDO NIEVES HUERTA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>15,000.00</u>	<u>15,000.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00983) DEL 24/08/2017 No. Cheque (CH2429)  
CONCEPTO PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE ROSALIA BUSTOS MONCAYO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	4,000.00		ROSALIA BUSTOS MONCAYO
0002	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	3,921.44		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE ROSALIA BUSTOS MONCAYO
0003	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,521.44	PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE ROSALIA BUSTOS MONCAYO
0004	2111-0-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d		6,400.00	PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE ROSALIA BUSTOS MONCAYO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			7,921.44	7,921.44	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00984) DEL 24/08/2017 No. Cheque (CH2430)  
CONCEPTO PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE ROSALIA BUSTOS MONCAYO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	6,400.00		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE ROSALIA BUSTOS MONCAYO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		6,400.00	PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE ROSALIA BUSTOS MONCAYO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>6,400.00</u>	<u>6,400.00</u>	



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1126-0260	DAYREN DEL CARMEN MEDINA CAMACHO	7,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		7,000.00	DAYREN DEL CARMEN MEDINA CAMACHO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>7,000.00</u>	<u>7,000.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	35,284.15		JORGE ANTONIO MEDINA
0002	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	5,600.00		OROZCO GABRIEL HERNANDEZ AGUILAR
0003	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	1,200.00		VICENTE PAUL VIDRIO ACUÑA
0004	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	7,500.00		ROBERTO NARANJO CINCO
0005	1235-4-6140-006	BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVE	25,700.00		ABRAHAM NARANJO CORONA
0006	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	12,100.00		JOSE DAVID CEDEÑO GARCIA
0007	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		87,384.15	JOSE DAVID CEDEÑO GARCIA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			87,384.15	87,384.15	

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 1131-087	PRIMITIVO GUTIERREZ RODRIGUEZ	32,835.55		ANTICIPO A PROVEEDOR
0002 1131-085	ROBERTO NARANJO CINCO	16,622.80		ANTICIPO A PROVEEDOR
0003 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		49,458.35	PRIMITIVO GUTIERREZ RODRIGUEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>		<u>49,458.35</u>	<u>49,458.35</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1123-01-088	OSCAR ARATH NAVARRO PLASCENCIA	46,084.00		GASTOS POR COMPROBAR
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		46,084.00	OSCAR ARATH NAVARRO PLASCENCIA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>46,084.00</u>	<u>46,084.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	-1,130.16		CANCELACION DEL CHEQUE EN CIRCULACION 2107 DE FECHA 30 DE MAYO
0002	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	-1,130.16		CANCELACION DEL CHEQUE EN CIRCULACION 3578 DE FECHA 28 DE ABRIL
0003	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	-1,130.16		CANCELACION DEL CHEQUE EN CIRCULACION 3633 DE FECHA 28 DE ABRIL
0004	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	-1,130.16		CANCELACION DEL CHEQUE EN CIRCULACION 2097 DE FECHA 27 DE ABRIL
0005	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782	2,260.32		CANCELACION DE CHEQUES EN CIRCULACION NUMEROS 2107,3578,3633,2097.
0006	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	4,520.64		CANCELACION DE CHEQUES EN CIRCULACION NUMEROS 2107,3578,3633,2097.
0007	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		4,520.64	JUAN RAMON TELLEZ NUÑO
0008	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA	2,260.32		CANCELACION DE CHEQUES EN CIRCULACION NUMEROS 2107,3578,3633,2097.
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>4,520.64</u>	<u>4,520.64</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	300.00		OP-11420 RAMON MIRAMONTES AGUILA
0002	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	100.25		F/IL 192 ABARROTERA DEL DUERO SA DE CV
0003	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.	406.00		F/A 119 JOSE DE JESUS GARCIA RUELAS
0004	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	300.00		OP-11668 RAMON MIRAMONTES AGUILA
0005	8270-0100-2940-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	2,000.00		OP-11725 JOSE ROGELIO RUBIO SOLORZANO
0006	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	200.00		OP-11726 GUADALUPE LETICIA NARANJO DE LEON
0007	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	2,000.00		OP-11683 JORGE ADRIAN BUSTOS ARCINIEGA
0008	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	75.00		F/BKGGDLAAAF 31122 OPERADORA DE FRANCQUICIAS ALSEA SAPI DE CV
0009	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	185.00		F/R 9007 HOTEL DEL PARQUE SA
0010	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	237.00		F/A 111 CENTRO CAFETERO DE PUEBLA SA DE CV
0011	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	622.50		OP-11688 MARIA DOLORES CHAVEZ VELAZQUEZ
0012	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	2,340.00		OP-11511 GERARDO DANIEL AGUILAR ROSAS
0013	8270-0100-2180-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y p	89.00		RO-A 34983919 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
0014	8270-0100-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	725.43		F/AKW 20341 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0015	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	500.00		OP-11684 IMELDADE LA CRUZ CAMACHO
0016	8270-0100-2230-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corrente)	518.00		F/IMAIK 10487 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV
0017	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	432.70		F/IMAIK 10486 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV
0018	8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corri	1,712.92		F/MT 53004 TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV
0019	8270-0100-2940-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	158.00		F/AKW 20362 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0020	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	1,645.00		OP-11729 HECTOR VAZQUEZ HARO
0021	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	167.00		OP-11727 AMILCAR NEFTALI RAMIREZ URIBE
0022	8270-0100-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	2,342.00		F/A 49699 MEDILAB DE OCCIDENTE SA DE CV
0023	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	1,666.00		OP-11687 LUISA DIAZ RAMIREZ
0024	8270-0100-3140-1	Telefonía tradicional(G.Corrente)	100.00		OP-11715 MICHEL SINHUE MARTINEZ GONZALEZ
0025	8270-0100-3140-1	Telefonía tradicional(G.Corrente)	640.00		OP-11716 MICHEL SINHUE MARTINEZ GONZALEZ
0026	8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corri	1,770.00		OP-11717 MICHEL SINHUE MARTINEZ GONZALEZ
0027	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		20,000.00	JAIME CASTILLO FLETES
0028	1123-01-085	JAIME CASTILLO FLETES		1,231.80	JAIME CASTILLO FLETES
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<b>21,231.80</b>	<b>21,231.80</b>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00991) DEL 28/08/2017 No. Cheque (CH2438)  
CONCEPTO MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	4,176.00		F/A 462 HILARIO RODRIGUEZ REGALADO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		4,176.00	F/A 462 HILARIO RODRIGUEZ REGALADO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>4,176.00</u>	<u>4,176.00</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	700.00		OP-11521 CLAUDIA CACMHO BUENROSTR
0002	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	600.00		OP-11522 PEDRO BECERRA FLORES
0003	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	1,250.00		OP-11524 ALEJANDRO RAMIREZ GARCIA
0004	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	1,500.00		OP-11525 JOSE MANUEL CAMACHO BUENROSTRO
0005	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	1,000.00		OP-11526 YOLANDA VAZQUEZ RUELAS
0006	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	1,500.00		OP-11527 FRANCISCO JAVIER ZARATE RAMIREZ
0007	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	1,200.00		OP-11529 ELIZABEYH GUADALUPE GARCIA RUEALS
0008	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	500.00		OP-11596 EDGAR IVAN RINCON SANCHEZ
0009	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	1,500.00		OP-11597 MA DEL REFUGIO CASTILLO ARREOLA
0010	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	600.00		OP-11598 MARIA CONCEPCION PIMIENTA
0011	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	1,500.00		OP-11599 MARIA DE JESUS LUIS JUAN DIAS
0012	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	4,000.00		OP-11600 RAMIRO RAMIREZ ARRIOLA
0013	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	3,500.00		OP-11601 JULIO CESAR CAMACHO SANTANA
0014	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	1,400.00		OP-11523 NORMA IMELDA QUINTERO GARCIA
0015	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	3,500.00		MARIA EVA MENDOZA VELAZQUEZ
0016	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		24,250.00	CLAUDIA CAMACHO BUENROSTRÓ
<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)	1,500.00		OP-11603 CLAUDIA ACEVES URIBE
0002	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,200.00		OP-11604 MARIA DEL ROSARIO SEGURA HARO
0003	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,000.00		OP-11605 LUIS ARANDA LOPEZ
0004	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,500.00		OP-11607 MONSIVAIS GARIBALDO SAN JUANA YADIRA
0005	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,000.00		OP-11610 LUCIO ZARATE CHAVARIN
0006	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	800.00		OP-11612 MARIA SALVADORA TAPIA RODRIGUEZ
0007	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,000.00		OP-11613 MATILDE ARREOLA RODRIGUEZ
0008	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,000.00		OP-11611 J MARGARITO MATA JIMENEZ
0009	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,000.00		OP-11609 RODOLFO HERRERA CORDOBA
0010	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	600.00		OP-11606 ALICIA RICO VILLAREAL
0011	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,500.00		OP-11602 JOSE LUIS VLDEZ AMADOR
0012	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-11608 MARIA ANGELINA VILLA PALOMINO
0013	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		14,100.00	CLAUDIA ACEVES URIBE
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>14,100.00</u>	<u>14,100.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corrente)	1,600.00		OP-11644 MARIA GUADALUPE TORRES ALVARADO
0002	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corrente)	6,406.00		OP-11648 MARIA ISABELA AGUILAR ACOSTA
0003	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corrente)	1,200.00		OP-11649 SUSANA MORALES BECERRA
0004	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corrente)	3,446.60		OP-11650 JUSTO RUELAS AGUILAR
0005	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corrente)	2,119.80		OP-11651 DONACIANA CHAVARIN CAMARENA
0006	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corrente)	3,633.60		OP-11652 RAFAEL GARCIA MORA
0007	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corrente)	1,600.00		OP-11647 MARI DE JESUS RODRIGUEZ AHUMADA
0008	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corrente)	4,363.60		OP-11654 FLORENCIO GONZALEZ
0009	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corrente)	3,838.00		OP-11653 FRANCISCO MUÑOZ PEREZ
0010	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corrente)	1,200.00		OP-11646 MA. VIRGEN RUIZ IBARRA
0011	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		29,407.60	MA. VIRGEN RUIZ IBARRA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>29,407.60</u>	<u>29,407.60</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00995) DEL 28/08/2017 No. Cheque (CH2442)  
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-11656 ENRIQUE VILLALOBOS BULLE
0002	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,280.00		OP-11657 UBALDO RUIZ DIAZ
0003	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,920.00		JOSE GALILEO CONTRERAS ALCAZAR
0004	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		5,120.00	UBALDO RUIZ DIAZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>5,120.00</u>	<u>5,120.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	2,500.00		OP-11616 JUAN RAMON NIEVES HUERTA
0002	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,000.00		OP-11617 MARIA TRINIDAD TORRES RICO
0003	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,700.00		OP-11618 JESUS GARCIA RAMIREZ
0004	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,000.00		OP-11619 MARIA DE LOURDES CAMACHO AMADOR
0005	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	600.00		OP-11623 JOSE LUIS AMADOR BUENROSTRO
0006	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,000.00		OP-11628 ESTEBAN RAMIREZ OLIVA
0007	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,000.00		OP-11629 MARIA REYNALDA SEGURA RODRIGUEZ
0008	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,500.00		OP-11627 JOVANI ROSARIO LEAL RAMOS
0009	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	600.00		OP-11621 JOSE JESUS NAVARRO AMBRIZ
0010	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	600.00		OP-11622 ALICIA RAMIREZ ORTEGA
0011	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,700.00		OP-11625 JAVIER GUERRERO PLAZOLA
0012	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,200.00		OP-11626 JORGE ACOSTA RUIZ
0013	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,200.00		OP-11624 JOSE VARGAS SERRANO
0014	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,200.00		OP-11615 JUAN MANUEL BERRUECO RICO
0015	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,000.00		OP-11620 PAULO VALDEZ RAMOS
0016	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		17,800.00	JOSE VARGAS SERRANO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>17,800.00</u>	<u>17,800.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	400.00		OP-11516 MARIA DOLORES CUENCA LOPEZ
0002	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	350.00		OP-11519 JOSE DE JESUS ORTIZ MARTINEZ
0003	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	4,500.00		OP-11520 MARIA LEDESMA BALLESTEROS
0004	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	400.00		OP-11517 LUISA CORONADO ARCE
0005	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	400.00		OP-11518 ALMA OTILIA VILLAGRANA RUELAS
0006	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		6,050.00	LUISA CORONADO ARCE
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>6,050.00</u>	<u>6,050.00</u>	

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	2,500.00		OP-11662 CENTRO DE SALUD TATEPOSCO
0002	8270-0100-4450-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Cor	1,200.00		OP-11663 CENTRO DE SALUD COCULA
0003	8270-0100-4450-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Cor	1,200.00		CENTRO DE SALUD LAZARO CARDENAS
0004	8270-0100-4450-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Cor	4,300.00		HOSPITAL REGIONAL DE COCULA
0005	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		9,200.00	MARGARITA CAMACHO ROMERO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>9,200.00</u>	<u>9,200.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	531.00		F/A 52 JAVIER ARRIOLA CHAVARIN
0002	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	403.00		F/1509 JANETH AGUILA ALDAZ
0003	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	680.92		F/B97122D0CBFB IGNACIO FARIAS ZARAGOZA
0004	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	1,571.80		F/A 498 KARLA ALEJANDRA GONZALEZ GARCIA
0005	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	340.00		OP-11704 MICHEL SINHUE MARTINEZ GONZALEZ
0006	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,526.72	NANCI LUCIA RODRIGUEZ GALLEGOS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			3,526.72	3,526.72	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1126-0136	FRANCISCO JAVIER ROSAS JIMENEZ	6,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		6,000.00	FRANCISCO JAVIER ROSAS JIMENEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>6,000.00</u>	<u>6,000.00</u>	



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1123-01-075	MIREYA COVARRUBIAS GIRON	40,000.00		GASTOS POR COMPROBAR DE CERTAMEN NUESTRA BELLEZA COCULA
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		40,000.00	MIREYA COVARRUBIAS GIRON
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>40,000.00</u>	<u>40,000.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	1,235.65		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE DAVID DIAZ FREGOSO
0002	8270-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	154.46		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE DAVID DIAZ FREGOSO
0003	8270-0502-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	2,224.17		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE DAVID DIAZ FREGOSO
0004	8270-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	4,385.72		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE DAVID DIAZ FREGOSO
0005	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		8,000.00	DAVID DIAZ FREGOSO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>8,000.00</u>	<u>8,000.00</u>	

CONCEPTO PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE VERONICA YANET VILLAFUERTE GRAJEDA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	630.00		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE VERONICA VILLAFUERTE GRAJEDA
0002	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	157.50		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE VERONICA VILLAFUERTE GRAJEDA
0003	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	6,502.50		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE VERONICA VILLAFUERTE GRAJEDA
0004	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		7,290.00	VERONICA YANET VILLAFUERTE GRAJEDA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			7,290.00	7,290.00	

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-11739 SERGIO DAVI GODINEZ TEJEDA
0002	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-11740 LUIS ANTONIO SEGURA LUNA
0003	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,000.00		OP-11745 OTILIA HUERTA RAMIREZ
0004	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,780.00		OP-11754 MIGUEL ANGEL MENDEZ LOPEZ
0005	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,000.00		OP-11802 ADRIAN MEZA
0006	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,800.00		OP-11752 HECTOR MARCELINO ARCINIEGA CISNEROS
0007	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-11804 OSWALDO FLORES RAMOS
0008	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,500.00		OP-11755 JOSE DE JESUS CASTELLANOS ROBLES
0009	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,920.00		OP-11763 HECTOR EDUARDO MARTINEZ HERNADEZ
0010	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,000.00		OP-11756 NANCI LUCIA RODRIGUEZ GALLEGOS
0011	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,000.00		OP-11803 YAZMIN ESPERANZA NUÑO COVARRUBIAS
0012	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00		OP-11753 JOSE ENRIQUE MACIAS NUÑEZ
0013	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,500.00		OP-11734 JUAN PABLO BARRIOS TORRES
0014	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00		OP-11762 JOSE NANDE MARTINEZ
0015	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,382.24		OP-11766 CANDELARIO DE JESUS DE LA CRUZ CAMACHO
0016	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,100.00		OP-11801 DIANA LAURA MENDEZ VAZQUEZ
0017	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	750.00		OP-11746 ANA BERTHA AGUILAR SEGURA
0018	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,600.12		OP-11735 MIGUEL ANGEL HERNADEZ NAVARRO
0019	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00		OP-11748 TEOFILO VILLA HERNADEZ
0020	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,500.00		OP-11744 JOSE ANTONIO MARTINEZ VAZQUEZ
0021	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00		OP-11737 MA VERONICA RODRIGUEZ ARELLANO
0022	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	500.00		OP-11743 MARGARITA CAMACHO ROMERO
0023	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,500.00		OP-11741 TOMAS FILIBERTO DE LEON FLORES
0024	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,733.29		OP-11751 JOSE ELIAS LOPEZ RUELAS
0025	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,500.00		OP-11733 ARMANDO REGALADO GONZALEZ
0026	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,250.00		OP-11736 MANUEL HERNADEZ NANDE
0027	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	1,500.00		OP-11742 ELVA LETICIA RUELAS
0028	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-11738 MARIA CONCEPCION PEREZ JIMENEZ
0029	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		55,815.65	ARMANDO REGALADO GONZALEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>55,815.65</u>	<u>55,815.65</u>	

CONCEPTO ANTICIPO DEL 25% DEL COMNTRATO PARA RESTAURACION DE FUENTES DE LA PLAZA PRINCIPAL

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	8,352.00		F/A 9 MELITON MORA CRUZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		8,352.00	F/A 9 MELITON MORA CRUZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			8,352.00	8,352.00	

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	17,110.00		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE AGOSTO
0002 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		17,110.00	JAIME CASTILLO FLETES
	<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>	<u>17,110.00</u>	<u>17,110.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01007) DEL 29/08/2017 No. Cheque (CH2455)  
CONCEPTO PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DEL INE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,740.00		F/62 ROSA MARIA PRECIADO RAMIREZ
0002	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	2,552.00		F/59 ROSA MARIA PRECIADO RAMIREZ
0003	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		4,292.00	ROSA MARIA PRECIADO RAMIREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>4,292.00</u>	<u>4,292.00</u>	

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	419.98		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE AGOSTO
0002 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		419.98	JAIME CASTILLO FLETES
	<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>	<u>419.98</u>	<u>419.98</u>	



No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	4,323.39		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE AGOSTO
0002 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		4,323.39	JAIME CASTILLO FLETES
	<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>	<u>4,323.39</u>	<u>4,323.39</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01010) DEL 29/08/2017 No. Cheque (CH2458)  
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	28,632.71		PAGO DE PRESTAMOS ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS
0002 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		28,632.71	ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS S DE RL DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>		<u>28,632.71</u>	<u>28,632.71</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01011) DEL 29/08/2017 No. Cheque (CH2459)  
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE AGOSTO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		7,678.20	MANUEL CASTILLO ANDRADE
0002	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	7,678.20		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE AGOSTO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>7,678.20</u>	<u>7,678.20</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01012) DEL 29/08/2017 No. Cheque (CH2460)  
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE AGOSTO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	4,861.60		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE AGOSTO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		4,861.60	EMMANUEL IBARRA CASTILLO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>4,861.60</u>	<u>4,861.60</u>	

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 AGOSTO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,329.00	LUIS ENRIQUE MUÑOZ NUÑEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,329.00</u>	<u>2,329.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01014) DEL 29/08/2017 No. Cheque (CH2462)  
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE AGOSTO

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 AGOSTO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,378.00	JOSE ROGELIO RUBIO SOLORZANO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,378.00</u>	<u>3,378.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	124.00		F/BKGGDLAACA 34716 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV
0002	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	129.00		F/1611 JANETH AGUILAR ALDAZ
0003	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	129.00		F/1557 JANETH AGUILAR ALDAZ
0004	8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	101.64		F/16366 ARTTEK SA DE CV
0005	8270-0100-2230-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corriente)	516.00		F/106366 CESAR RAMON CAMPOS CAMPOS
0006	8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	255.00		F/POSE 42677992 HOME DEPOT DE MEXICO SA DE CV
0007	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	696.00		F/9E7D44D75B68 ALBERTO BERNAL GARCIA
0008	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	135.00		F/A 11024 OPERADORA MAQU SA DE CV
0009	8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	848.76		F/GD 7362 TRO SELLOS MEXICO S DE RL DE CV
0010	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	548.00		OP-11307 TEOFILO JAIME ALVAREZ VIRGEN
0011	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,611.40	TEOFILO JAIME ALVAREZ VIRGEN
0012	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	129.00		F/V 3192473 PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			3,611.40	3,611.40	

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 AGOSTO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		484.87	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE AGOSTO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>484.87</u>	<u>484.87</u>	



PÓLIZA DE CHEQUES No (C01017) DEL 29/08/2017 No. Cheque (CH2466)  
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	10,413.66		PAGO DE PRESTAMOS ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		10,413.66	ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS S DE RL DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>10,413.66</u>	<u>10,413.66</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	1,000.00		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE AGOSTO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,000.00	JAIME CASTILLO FLETES
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,000.00</u>	<u>1,000.00</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-11817 EDGAR GARCIA RODRIGUEZ
0002	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	227.00		OP-11820 GABRIEL HERNADEZ RAMIREZ
0003	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-11822 CELIA MEJIABENAVIDEZ
0004	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-11806 JOSE ESPARZA TISCAREÑO
0005	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-11823 JESUS REYES ZARATE
0006	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-11815 CANDIDO DIAZ SANCHEZ
0007	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,497.00		OP-11825 ALBERTO GARCIA PACHECO
0008	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-11812 RAFAEL QUIÑONEZ RAFAEL
0009	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-11827 LUIS RIVERA DE LEON
0010	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-11770 ANA CAROLINA DE LA ZRUZ DE LOS SANTOS
0011	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-11807 NICOLAS LOPEZ VELAZCO
0012	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-11824 KAREN MAYRA LIZBETH RODRIGUEZ GARCIA
0013	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	681.00		OP-11826 JUAN GABRIEL LUGO CHAVARIN
0014	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-11821 JUAN MARTINEZ CARDENAS
0015	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-11808 MARTIN OLMEDO ZEPEDA
0016	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-11811 JUAN GILBERTO PABLO HERNANDEZ
0017	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-11810 ISAAC ALEJANDRO GONZALEZ ROSAS
0018	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-11819 ALMA AZUCENA HERNANDEZ HERNANDEZ
0019	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-11814 YAIR ALAN ROMERO AHUMADA
0020	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,249.80		OP-11805 ELIAS ZARATE RAMIREZ
0021	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-11809 ELVIS NUÑO GRAJEDA
0022	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		64,539.80	ELIAS ZARATE RAMIREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>64,539.80</u>	<u>64,539.80</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01020) DEL 29/08/2017 No. Cheque (CH2469)  
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE AGOSTO

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	3,405.40		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE AGOSTO
0002 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,405.40	OCTAVIO HERREJON TORRES
	<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>	<u>3,405.40</u>	<u>3,405.40</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-11866 JUAN PABLO OROZCO CHAVARIN
0002	8270-0100-3150-1	Telefonía celular(G.Corriente)	300.00		F/4405 A RMD
0003	8270-0100-3150-1	Telefonía celular(G.Corriente)	250.00		COMUNICACIONES SA DE CV F/4407 A RMD
0004	8270-0100-3150-1	Telefonía celular(G.Corriente)	250.00		COMUNICACIONES SA DE CV F/4408 A RMD
0005	8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	1,444.35		COMUNICACIONES SA DE CV F/GD 7169 TRO SELLOS
0006	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	353.62		MEXICO S DE RL DE CV OP-11701 CESAR MIGUEL NUÑO REYES
0007	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	323.20		F/H 236191 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0008	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	564.32		OP-11238 MIGUEL ANGEL RAMOS GARCIA
0009	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	180.00		OP-11703 ALICIA LOPEZ JIMENEZ
0010	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	100.00		OP-11240 RAUL LARA
0011	1126-055	RAUL LARA	1,500.00		PRESTAMO PERSONAL
0012	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	37.00		OP-11705 ERIKA GOMEZ RAMIREZ
0013	1126-0268	AGUSTIN RUIZ MARTINEZ	500.00		PRESTAMO PERSONAL
0014	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	320.00		F/597 MA GUADALUPE HIGAREDA GARCIA
0015	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	250.00		OP-11698 AMILCAR NEFTALI RAMIREZ URIBE
0016	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	3,000.00		OP-11700 LUIS MIGUEL RUBIO NANDE
0017	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	98.30		F/IL 243 ABARROTERA DEL DUERO SA DE CV
0018	1126-0281	JUAN GILBERTO PABLO HERNANDEZ	1,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0019	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	736.00		F/C 37882 AUTOEXPRESS EL CRUCERO SANTA MARIA SA DE CV
0020	1126-0215	DIEGO ARMANDO NAVARRO SANCHEZ	3,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0021	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	900.00		OP-11713 LUIS ALONSO LOPEZ OROZCO
0022	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	800.00		OP-11709 JUAN PABLO OROZCO CHAVARIN
0023	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	800.00		OP-11708 EDY ALEJANDRO GUZMAN RUELAS
0024	8270-0100-3720-1	Pasajes terrestres(G.Corriente)	487.20		F/736B58245C08 DANIEL SALVADOR ARRIOLA SANCHEZ
0025	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	100.00		OP-11714 J VICTOR MARTINEZ CHAVARRIA
0026	8270-0100-3120-1	Gas(G.Corriente)	598.66		F/THM 4844 THERMOGAS SA DE CV
0027	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	168.07		F/AKW 20388 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0028	8270-0100-2940-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	850.00		OP-11765 JOSE ROGELIO RUBIO SOLORZANO
0029	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	332.00		OP-11293 MICHEL SINHUE MARTINEZ GONZALEZ
0030	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		20,000.00	JAIME CASTILLO FLETES
0031	1123-01-085	JAIME CASTILLO FLETES		242.72	JAIME CASTILLO FLETES
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>20,242.72</u>	<u>20,242.72</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01022) DEL 30/08/2017 No. Cheque (CH2471)  
CONCEPTO RECARGA DE OXIGENO PARA PROTECCION CIVIL

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	3,090.80		F/678 A ALEJANDRO PEREZ HERNADEZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,090.80	F/678 A ALEJANDRO PEREZ HERNADEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,090.80</u>	<u>3,090.80</u>	