

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00802) DEL 03/07/2017 No. Cheque (CH2261)  
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.	377.00		F/157 IRINEO ORTEGA PEREZ
0002	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.	371.20		F/156 IRINEO ORTEGA PEREZ
0003	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		748.20	IRINEO ORTEGA PEREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>748.20</u>	<u>748.20</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00803) DEL 03/07/2017 No. Cheque (CH2020)  
CONCEPTO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.	1,102.00		F/A 112 JOSE DE JESUS GARCIA RUELAS
0002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		1,102.00	F/A 112 JOSE DE JESUS GARCIA RUELAS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,102.00</u>	<u>1,102.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	464.00		F/8 JOSE CARLIS HERNANDEZ ALVAREZ
0002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		464.00	F/8 JOSE CARLIS HERNANDEZ ALVAREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>464.00</u>	<u>464.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00805) DEL 03/07/2017 No. Cheque (CH2023)  
CONCEPTO PAGO DE CONSUMO DE GAS PARA LA ELABORACION DE COMIDA DE REOS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-3120-1	Gas(G.Corriente)	1,642.27		F/GLD 25690 GAS LICUADO SA DE CV
0002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		1,642.27	F/GLD 25690 GAS LICUADO SA DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,642.27</u>	<u>1,642.27</u>	



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	3,380.00		F/126 A CESAR ANTONIO RAMIREZ RODRIGUEZ
0002	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	3,580.00		F/125 A CESAR ANTONIO RAMIREZ RODRIGUEZ
0003	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	3,263.00		F/127 A CESAR ANTONIO RAMIREZ RODRIGUEZ
0004	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	3,263.00		F/8C22CD969E48 CESAR ANTONIO RAMIREZ RODRIGUEZ
0005	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		13,486.00	CESAR ANTONIO RAMIREZ RODRIGUEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>13,486.00</u>	<u>13,486.00</u>	

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	862.45		F/D1C4EAF2032 NORMA ELVIRA NUÑO SOLIS
0002 1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		862.45	F/D1C4EAF2032 NORMA ELVIRA NUÑO SOLIS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>		<u>862.45</u>	<u>862.45</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	3,677.20		F/A 2782 ABRAHAM NUÑEZ REA
0002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		3,677.20	F/A 2782 ABRAHAM NUÑEZ REA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,677.20</u>	<u>3,677.20</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-3360-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impre:	2,436.00		F/314 SALVADOR NUÑO MARIN
0002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		2,436.00	F/314 SALVADOR NUÑO MARIN
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,436.00</u>	<u>2,436.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	232.00		F/211 JOSE GERMAN ZARATE MEDINA
0002	8270-0502-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	232.00		F/212 JOSE GERMAN ZARATE MEDINA
0003	8270-0502-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	232.00		F/213 JOSE GERMAN ZARATE MEDINA
0004	8270-0502-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	232.00		F/214 JOSE GERMAN ZARATE MEDINA
0005	8270-0502-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	232.00		F/215 JOSE GERMAN ZARATE MEDINA
0006	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		1,160.00	JOSE GERMAN ZARATE MEDINA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,160.00	1,160.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	9,988.00		F/A966E24AA3CF ELVA MARGARITA GARCIA LOPEZ
0002	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	4,632.00		F/C07D78551B5E ELVA MARGARITA GARCIA LOPEZ
0003	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		14,620.00	ELVA MARGARITA GARCIA LOPEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>14,620.00</u>	<u>14,620.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-3-6130-002	ELECTRIFICAION EN PROLONGACION JUAN PAB	127,258.43		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTUR		127,258.43	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>127,258.43</u>	<u>127,258.43</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00819) DEL 04/07/2017 No. Cheque (CH2262)  
CONCEPTO PAGO DE PENSION SEGUN EXPEDINETE 1386/2012-F2

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	2,500.00		OP-010675 SILVIA GUIJARRO DELGADO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,500.00	OP-010675 SILVIA GUIJARRO DELGADO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,500.00</u>	<u>2,500.00</u>	



PÓLIZA DE CHEQUES No (C00822) DEL 04/07/2017 No. Cheque (CH2265)  
CONCEPTO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS EN SERVICIO ELECTRICO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.	6,368.40		F/A 109 JOSE DE JESUS GARCIA RUELAS
0002	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.	5,104.00		F/A 106 JOSE DE JESUS GARCIA RUELAS
0003	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.	1,566.00		F/A 108 JOSE DE JESUS GARCIA RUELAS
0004	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		13,038.40	JOSE DE JESUS GARCIA RUELAS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>13,038.40</u>	<u>13,038.40</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	340.00		OP-010670 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0002	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	90.00		OP-010671 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0003	8270-0100-2230-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corriente)	90.30		OP-010672 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0004	8270-0100-3150-1	Telefonia celular(G.Corriente)	100.00		OP-010673 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0005	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	135.00		OP-010674 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0006	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	152.50		F/AKW 20014 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0007	8270-0100-3120-1	Gas(G.Corriente)	598.66		F/THM 4699 THERMOGAS SA DE CV
0008	8270-0100-3120-1	Gas(G.Corriente)	550.12		F/THM 4714 THERMOGAS SA DE CV
0009	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	480.00		F/45208 AGUA ROCA AZUL SA DE CV
0010	8270-0100-2180-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y p	7,100.00		F/A 311359 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
0011	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	180.00		OP-010963 ALICIA LOPEZ JIMENEZ
0012	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,040.00		OP-11025 SALVADOR NUÑEZ NUÑEZ
0013	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	200.00		OP-010964 MARIA ORALIA SILVA ALMEJO
0014	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	180.00		OP-010783 ALICIA LOPEZ JIMENEZ
0015	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	500.00		OP-11035 ALICIA CHAVEZ SILVA
0016	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-11034 JONATHAN GUERRERO SANTOS
0017	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,100.00		OP-11038 DIANA LAURA MENDEZ VAZQUEZ
0018	8270-0100-2940-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	1,450.00		OP-11037 JOSE ROGELIO RUBIO SOLORZANO
0019	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	300.00		OP-11058 SANTIAGO VAZQUEZ RAMIREZ
0020	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	320.00		OP-11057 MARTHA ALICIA GRAJEDA SANCHEZ
0021	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	1,700.00		OP-11056 ANTONIO MORENO PALOMINO
0022	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	4,500.00		OP-010666 MARIA LEDESMA BALLESTEROS
0023	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	180.00		OP-11055 ALICIA LOPEZ JIMENEZ
0024	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	300.00		OP-11054 GUADALUPE DEL ROSARIO ALVAREZ VILLANUEVA
0025	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	270.00		OP-11060 ALEJANDRO RODRIGUEZ HURTADO
0026	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	932.07		OP-010667 MIGUEL ANGEL RAMOS GARCIA
0027	8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	430.88		F/A 272618 SAN FELIPE ESCOLAR SA DE CV
0028	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	720.00		F/586 MA GUADALUPE HIGAREDA GARCIA
0029	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	980.00		F/34288 OPERADORA SSM SAPI DE CV
0030	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		27,919.52	MICHEL SINHUE MARTINEZGONZALEZ

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0031 1111-03	CAJA		0.01	MICHEL SINHUE MARTINEZGONZALEZ
	<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>	<u>27,919.53</u>	<u>27,919.53</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1123-01-078	LAURA RICO MORENO	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	8270-0502-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.	2,373.60		F/A 107 JOSE DE JESUS GARCIA RUELAS
0002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		2,273.60	F/A 107 JOSE DE JESUS GARCIA RUELAS
0003	1111-03	CAJA		100.00	F/A 107 JOSE DE JESUS GARCIA RUELAS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,373.60</u>	<u>2,373.60</u>	

CONCEPTO ELECTRIFICACION EN LA CALLE SABAS REYES EN COLONIA EL ROSARIO EN COCULA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-3-6130-003	ELECTRIFICACION DE LA CALLE SABAS REYES	70,332.59		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTUR		70,332.59	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>70,332.59</u>	<u>70,332.59</u>	

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	13,250.00		RAMIRO ROSAS AMBRIZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		13,250.00	RAMIRO ROSAS AMBRIZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>13,250.00</u>	<u>13,250.00</u>	

CONCEPTO REHABILITACION DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD DE TATEPOSCO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	7,800.00		GABRIEL HERNANDEZ AGUILAR
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		7,800.00	GABRIEL HERNANDEZ AGUILAR
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>7,800.00</u>	<u>7,800.00</u>	



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 (C00830) DEL 07/07/2017 No. Cheque (CH2271)  
CONCEPTO REHABILITACION DE EDIFICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	3,600.00		BENITO BLANCAS CAMARENA
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,600.00	BENITO BLANCAS CAMARENA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,600.00</u>	<u>3,600.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00831) DEL 07/07/2017 No. Cheque (CH2272)  
CONCEPTO BACHEO EN LA COMUNIDAD DE COFRADIA DE LA LUZ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	13,700.00		ABRAHAM NARANJO CORONA
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		13,700.00	ABRAHAM NARANJO CORONA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>13,700.00</u>	<u>13,700.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	481.50		F/A 203126 SERVICIO LAS FUENTES SA DE CV
0002	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	240.75		F/H 223902 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0003	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 224215 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0004	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	481.50		F/H 224383 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0005	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	200.00		F/H 224385 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0006	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	411.50		F/H 224384 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0007	8270-0100-2920-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corrie	27.00		OP-010676 JOSE ALBERTO ACUÑA CASTILLO
0008	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,342.25	JOSE ALBERTO ACUÑA CASTILLO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,342.25</u>	<u>2,342.25</u>	

CONCEPTO 2DA ETAPA DE LINEA DE CONDUCCION DE DRENAJE Y DESEMBOQUE DE RED PRINCIPAL EN SAN  
NICOLAS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-4-6140-003	2DA ETAPA DE LINEA DE CONDUCCION DE DRE	16,156.00		ROBERTO NARANJO CINCO
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTUR		16,156.00	ROBERTO NARANJO CINCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>16,156.00</u>	<u>16,156.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	1,924.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0002	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	5,021.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0003	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	4,165.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0004	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	153.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0005	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	1,127.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0006	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	431.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0007	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	153.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0008	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	2,577.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0009	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	407.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0010	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	3,701.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0011	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	5,146.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0012	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	1,022.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0013	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	1,083.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0014	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	18,220.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0015	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	423.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0016	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	3,068.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0017	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	23,008.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0018	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	7,879.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0019	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	61,409.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0020	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	58,971.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0021	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	6,255.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0022	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	3,528.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0023	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	15,682.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0024	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	424.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0025	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	28,203.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0026	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	80,821.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0027	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	11,781.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0028	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	5,103.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0029	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	424.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0030	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	19,011.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0031	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	1,367.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0032	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	1,820.00		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)	10,824.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0034	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	32,064.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0035	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	6,837.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0036	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	12,545.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0037	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	16,024.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0038	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	14,944.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0039	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		467,545.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0040	8270-0100-3410-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	187.92		COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE
0041	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		162.00	COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE
0042	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		25.92	COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			467,732.92	467,732.92	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	1,635.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0002	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	3,297.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0003	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	3,448.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0004	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	461.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0005	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	2,976.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0006	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	1,680.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0007	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	945.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0008	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	1,451.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0009	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	708.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0010	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	6,004.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0011	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	4,235.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0012	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	3,002.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0013	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	8,806.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0014	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	3,799.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0015	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	9,774.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0016	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	5,752.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0017	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	11,339.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0018	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	14,360.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0019	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	21,456.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0020	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	16,530.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0021	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	25,982.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0022	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	2,252.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0023	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	4,652.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0024	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	126,704.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0025	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	27,242.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0026	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	2,924.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0027	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	17,605.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0028	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	4,014.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0029	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	13,396.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0030	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	16,172.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0031	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 01879037		362,601.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0032	8270-0100-3410-1	Servicios financieros y bancar	187.92		COMISIONES BANCARIAS
0033	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 01879032		162.00	COMISION POR

MODIFICADO:(Supervisor)

REVISÓ:

AUTORIZÓ



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0034	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		25.92	CERTIFICACION DE CHEQUE COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>362,788.92</u>	<u>362,788.92</u>	

MUNICIPIO DE COCULA  
ESTADO DE JALISCO  
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00837) DEL 20/07/2017 No. Cheque (CH2285)  
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	419.98		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		419.98	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO
<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	4,545.77		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		4,545.77	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>4,545.77</u>	<u>4,545.77</u>	

MUNICIPIO DE COCULA  
ESTADO DE JALISCO  
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00840) DEL 20/07/2017 No. Cheque (CH2288)  
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	1,800.00		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,800.00	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,800.00</u>	<u>1,800.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00841) DEL 20/07/2017 No. Cheque (CH2289)  
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	7,498.20		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		7,498.20	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>7,498.20</u>	<u>7,498.20</u>	

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	9,355.00		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO
0002 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		9,355.00	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>		<u>9,355.00</u>	<u>9,355.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2117-10	ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS S DE RL DE C	32,271.42		PAGO DE PRESTAMOS ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		32,271.42	PAGO DE PRESTAMOS ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>32,271.42</u>	<u>32,271.42</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00842) DEL 20/07/2017 No. Cheque (CH2290)  
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	4,861.60		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		4,861.60	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>4,861.60</u>	<u>4,861.60</u>	



PÓLIZA DE CHEQUES No (C00843) DEL 20/07/2017 No. Cheque (CH2291)  
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	2,329.00		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,329.00	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO
<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 JULIO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,378.00	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,378.00</u>	<u>3,378.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00845) DEL 01/07/2017 No. Cheque (CH2143)  
CONCEPTO PAGO DE COMPLEMENTO DE FINIQUITO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	5,657.73		RIGOBERTO VALDEZ PACHECO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		5,657.73	RIGOBERTO VALDEZ PACHECO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>5,657.73</u>	<u>5,657.73</u>	

CONCEPTO COMPRA DE LAPTOP PARA PRESIDENTE, COMPRA DE PROYECTOR, YCOMPRA DE TONERS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0003	8270-0100-5150-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información(G	6,500.00		F/6174 MARIA CONCEPCION CASTILLO BUENROSTRO
0003	8270-0100-2120-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.Corri	3,500.00		F/6174 MARIA CONCEPCION CASTILLO BUENROSTRO
0003	8270-0100-5150-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información(G	7,000.00		F/6175 MARIA CONCEPCION CASTILLO BUENROSTRO
0004	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		17,000.00	MARIA CONCEPCION CASTILLO BUENROSTRO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			17,000.00	17,000.00	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00847) DEL 01/07/2017 No. Cheque (CH2180)  
CONCEPTO PAGO DE CONSUMO DE GAS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3120-1	Gas(G.Corrente)	2,659.72		F/AA 15233 GAS DE AMECA SA DE CV
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,659.72	F/AA 15233 GAS DE AMECA SA DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,659.72</u>	<u>2,659.72</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00848) DEL 01/07/2017 No. Cheque (CH2242)  
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	9,123.00		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		9,123.00	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>9,123.00</u>	<u>9,123.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2220-1	Productos alimenticios para animales(G.Corriente)	2,720.00		F/3E07ED7DE3FC YANETH DEL ROSARIO RODRIGUEZ ARCINIEGA
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,720.00	F/3E07ED7DE3FC YANETH DEL ROSARIO RODRIGUEZ ARCINIEGA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,720.00</u>	<u>2,720.00</u>	

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

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3220-1	Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	3,000.00		MA DE JESUS RICO JIMENEZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,000.00	MA DE JESUS RICO JIMENEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,000.00</u>	<u>3,000.00</u>	



PÓLIZA DE CHEQUES No (C00851) DEL 24/07/2017 No. Cheque (CH2293)  
CONCEPTO PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE CANDIDO SANCHEZ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	494.26		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE CANDIDO DIAZ SANCHEZ
0002	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	2,225.00		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE CANDIDO DIAZ SANCHEZ
0003	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,719.26	PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE CANDIDO DIAZ SANCHEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,719.26</u>	<u>2,719.26</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	4,000.00		F/217AD34D5758 ESCARAMUZA CHARRA DE COCULA AC
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		4,000.00	F/217AD34D5758 ESCARAMUZA CHARRA DE COCULA AC
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			4,000.00	4,000.00	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00853) DEL 24/07/2017 No. Cheque (CH2294)  
CONCEPTO PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE ISAIAS HERNADEZ ORTIZ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	2,472.00		PAGO DE FINIQUITO DE LUZ DEL CARMEN RAMIREZ SILVA
0002	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	742.00		PAGO DE FINIQUITO DE LUZ DEL CARMEN RAMIREZ SILVA
0003	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	5,686.00		PAGO DE FINIQUITO DE LUZ DEL CARMEN RAMIREZ SILVA
0004	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		8,900.00	PAGO DE FINIQUITO DE LUZ DEL CARMEN RAMIREZ SILVA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			8,900.00	8,900.00	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00854) DEL 24/07/2017 No. Cheque (CH2295)  
CONCEPTO PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE CYNTIA JANETTE MELGAREJO JIMENEZ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	2,472.00		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE CYNTIA JANETTE MELGAREJO JIMENEZ
0002	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	6,674.00		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE CYNTIA JANETTE MELGAREJO JIMENEZ
0003	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		9,146.00	PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE CYNTIA JANETTE MELGAREJO JIMENEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			9,146.00	9,146.00	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00855) DEL 24/07/2017 No. Cheque (CH2296)

Página: 49

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	19,600.00		RAMIRO ROSAS AMBRIZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		19,600.00	RAMIRO ROSAS AMBRIZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>19,600.00</u>	<u>19,600.00</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	19,836.00		ABRAHAM NARANJO CORONA
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		19,836.00	ABRAHAM NARANJO CORONA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>19,836.00</u>	<u>19,836.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00857) DEL 24/07/2017 No. Cheque (CH2298)  
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	9,780.00		JOSE DAVID CEDEÑO GARCIA
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		9,780.00	JOSE DAVID CEDEÑO GARCIA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>9,780.00</u>	<u>9,780.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	4151-99-1	Formas y ediciones impresas		-31.00	CANCELACION DE RECIBO M 2048271
0002	4112-02-1	Adquisición de departamentos, viviendas y casas para h		-24,946.51	CANCELACION DE RECIBO M 2048271
0003	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		24,977.51	RICARDO SENCION ACOSTA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	



PÓLIZA DE CHEQUES No (C00859) DEL 24/07/2017 No. Cheque (CH2300)  
CONCEPTO BACHEO DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE VICTORIANO MARTINEZ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	7,440.00		GABRIEL HERNANDEZ AGUILAR
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		7,440.00	GABRIEL HERNANDEZ AGUILAR
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>7,440.00</u>	<u>7,440.00</u>	

CONCEPTO 2DA ETAPA DE LINEA DE CONDUCCION DE DRENAJE Y DESEMBOQUE DE RED PRINCIPAL EN SAN NICOLAS

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0002 1131-085	ROBERTO NARANJO CINCO	14,537.00		ROBERTO NARANJO CINCO
0002 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		14,537.00	ROBERTO NARANJO CINCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>		<u>14,537.00</u>	<u>14,537.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00861) DEL 24/07/2017 No. Cheque (CH2302)  
CONCEPTO PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE 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)	928.00		F/55 ROSA MARIA PRECIADO RAMIREZ
0002	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,204.00		F/56 ROSA MARIA PRECIADO RAMIREZ
0003	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,132.00	ROSA MARIA PRECIADO RAMIREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,132.00</u>	<u>3,132.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2460-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	1,422.00		F/A 4836 JAIME SANDOVAL RUBIO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,422.00	F/A 4836 JAIME SANDOVAL RUBIO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,422.00</u>	<u>1,422.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00863) DEL 26/07/2017 No. Cheque (CH2304)  
CONCEPTO COMPRA DE MATEIAL ELECTRICO Y MANTENIMINETO DE POZO DE AGUA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	3,559.97		F/A 6378 ARTURO ANTONIO ROSAS NUÑEZ
0002	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	2,100.01		F/A 6377 ARTURO ANTONIO ROSAS NUÑEZ
0003	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		5,659.98	ARTURO ANTONIO ROSAS NUÑEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>5,659.98</u>	<u>5,659.98</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,250.00		OP-11088 MANUEL HERNADEZ NANDE
0002	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,500.00		OP-11113 JOSE DE JESUS CASTELLANOS ROBLES
0003	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00		OP-11107 HECTOR EDUARDO MARTINEZ HERNADEZ
0004	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,500.00		OP-11085 ARAMANDO REGALADO GONZALEZ
0005	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,161.00		OP-11096 MARTIN LOPEZ RODRIGUEZ
0006	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,200.00		OP-11102 EDUARDO CORONA HERNANDEZ
0007	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,252.00		OP-11103 CANDELARIO DE JESUS DE LA CRUZ CAMACHO
0008	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	500.00		OP-11098 MARGARITA CAMACHO ROMERO
0009	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-11093 LUIS ANTONIA SEGURA LUNA
0010	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,500.00		OP-11099 JOSE ANTONIO MARTINEZ VAZQUEZ
0011	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00		OP-11108 JOSE NANDE MARTINEZ
0012	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,500.00		OP-11104 GERARDO DANIEL ROSAS AGUILAR
0013	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-11097 MARIA GUADALUPE CASTELLON BARBOZA
0014	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,612.00		OP-11087 MIGUEL ANGEL HERNADEZ NAVARRO
0015	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,992.00		OP-11111 HECTOR MARCELINO ARCINIEGA CISNEROS
0016	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00		OP-11106 VILLA HERNADEZ TEOFILO
0017	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	750.00		OP-11101 ANA BERTHA AGUILAR SEGURA
0018	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,000.00		OP-11086 JUAN PABLO BARRIOS TORRES
0019	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,190.00		OP-11090 BENIGNO OROZCO MONREAL
0020	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00		OP-11089 MA VERONICA RODRIGUEZ ARELLANO
0021	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,200.00		OP-11105 CRISTIAN GABRIEL HERNANDEZ MARQUEZ
0022	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,256.00		OP-11094 TOMAS FILIBERTO DE LEON FLORES
0023	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-11109 JOSE ELIAS LOPEZ RUELAS
0024	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00		OP-11114 JOSE ENRIQUEZ MACIAS NUÑEZ
0025	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00		OP-11092 SERGIO DAVID GODINEZ TEJEDA
0026	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,000.00		OP-11100 OTILIA HUERTA RAMIREZ
0027	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-11091 MARIA CONCEPCION PEREZ JIMENEZ
0028	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	1,500.00		OP-11095 ELVA LETICIA RUELAS JIMENEZ
0029	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,200.00		OP-11115 MIGUEL ANGEL MENDEZ LOPEZ
0030	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00		OP-11110 STEFANI VANESSA RAMIREZ RUBIO
0031	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-11116 OCTAVIO HERREJON TORRES
0032	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-11119 JESUS ANTONIO FONSECA NAVARRO

MODIFICADO:(Supervisor)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0033	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	2,951.00		OP-11122 LIZBETH GUADALUPE URBINA GOMEZ
0034	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	2,724.00		OP-11120 NICOLAS LOPEZ VELASCO
0035	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	3,405.00		OP-11123 OLMEDO ZEPEDA MARTIN
0036	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	3,405.00		OP-11121 MARYRA ALEJANDRA LUNA ZACARIAS
0037	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	3,405.00		OP-11118 JOSE ESPARZA TISCAREÑO
0038	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	3,249.80		OP-11117 ELIAS ZARATE RAMIREZ
0039	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	3,405.00		OP-11125 YAIR ALAN ROMERO AHUMADA
0040	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	3,405.00		OP-11124 ELVIS NUÑO GRAJEDA
0041	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	200.00		OP-010683 JOSE MANUEL FLORES
0042	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	750.00		OP-11147 JOSE MIGUEL QUINTERO MALDONA
0043	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	1,000.00		OP-11157 IMELDA GARCIA HERNADEZ
0044	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	1,000.00		OP-010688 MARIA RAMONA SANDOVAL BARBOSA
0045	8270-0100-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	580.00		F/7 GEMA CABRAL TRUJILLO
0046	8270-0100-3910-1	Servicios funerarios y de cementerios(G.Corrente)	2,500.00		OP-11155 RODRIGO RICARDO NUÑO REYES
0047	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	7,800.00		GABRIEL HERNANDEZ AGUILAR
0048	1235-2-6120-004	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN	13,515.00		RAMIRO ROSAS AMBRIZ
0049	1235-2-6120-005	CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS PUBLIC	7,500.00		JOSE DAVID CEDEÑO GARCIA
0050	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	4,800.00		JOSE JUAN RODRIGUEZ SANCHEZ
0051	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	21,650.00		ABRAHAM NARANJO CORONA
0052	1131-085	ROBERTO NARANJO CINCO	16,932.92		ROBERTO NARANJO CINCO
0053	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	2,000.00		OP-11142 ADRIAN DE LA CRUZ CHAVARIN ARMENTA
0054	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	660.00		OP-010681 RICARDO RODRIGUEZ FLORES
0055	8270-0100-3150-1	Telefonía celular(G.Corrente)	399.00		F/EC 46677325 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
0056	8270-0100-3150-1	Telefonía celular(G.Corrente)	220.00		F/EC 46692915 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
0057	8270-0100-3150-1	Telefonía celular(G.Corrente)	199.00		F/EC 46692914 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
0058	8270-0100-3150-1	Telefonía celular(G.Corrente)	209.00		F/EC 46692913 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
0059	8270-0100-3150-1	Telefonía celular(G.Corrente)	896.00		F/EC 46691166 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
0060	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	181.00		OP-11143 RICARDO RODRIGUEZ FLORES
0061	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	240.00		F/A 851 CARLOS ELOY ACOSTA PRECIADO
0062	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	350.00		F/10A51ACECSAE JOSE DE JESUS AGUILAR RODRIGUEZ
0063	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	582.32		F/10A51ACECSAE ARTURO NUÑEZ ROBLES
0064	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	969.00		OP-11145 J VICTOR MARTINEZ CHAVARRIA
0065	8270-0100-2180-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y p	558.00		F/A 331686 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
0066	2112-0-RORH5509067L7	HILARIO RODRIGUEZ REGALADO	416.00		F/A 447 HILARIO RODRIGUEZ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0067	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		REGALADO
0068	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	300.00		OP-11144 OSWALDO FRANCISCO FLORES RAMOS
0069	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	641.20		F/H 225197 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0070	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	500.00		F/H 226432 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0071	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	1,000.00		OP-11140 ALICIA LOPEZ JIMENEZ
0072	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	1,000.00		OP-11139 EVA GUADALUPE RODRIGUEZ EVANGELISTA
0073	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	1,500.00		OP-11138 EMIGDIO VIGIL SILVA
0074	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,100.00		OP-11136 SOLORIO RODRIGUEZ LORENSA
0075	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	180.00		OP-11135 DIANA LAURA MENDEZ VAZQUEZ
0076	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	900.00		OP-11131 ALICIA LOPEZ JIMENEZ
0077	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	800.00		OP-11133 FLAVIO CESAR GONZALEZ ALVAREZ
0078	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	800.00		OP-11132 JOSE MAURICIO GONZALEZ SEGURA
0079	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	100.00		OP-11130 JESUS MANUEL DE LEON JIMENEZ
0080	8270-0100-3120-1	Gas(G.Corriente)	501.58		OP-11134 RAUL LARA F/THM 4740 THERMOGAS SA DE CV
0081	8270-0100-3120-1	Gas(G.Corriente)	566.30		F/THM 4746 THERMOGAS SA DE CV
0082	1126-0269	FRANCISCO JAVIER BUENROSTRO ACOSTA	5,000.00		PRESTAMO PARA GASTOS
0083	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	520.00		OP-010691 MICHEL SINHUE MARTINEZ GONZALEZ
0084	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	513.00		OP-010693 CLITALI NANDE MARIN
0085	8270-0100-3850-1	Gastos de representación(G.Corriente)	1,265.00		OP-010694 FRANCISCO JAVIER BUENROSTRO ACOSTA
0086	8270-0100-3750-1	Viáticos en el pais(G.Corriente)	1,304.00		OP-010695 MARIA LUISA DIAZ
0087	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	73.00		F/AKW 20174 FARMACIAS GUADALAJARA SA DE CV
0088	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	750.00		F/278999D28B84 DANIEL SALVADOR ARRIOLA SANCHEZ
0089	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	350.00		F/H 227532 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0090	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	400.00		F/H 227205 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0091	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	98.20		F/IL 135 ABARROTERA DEL DUERO SA DE CV
0092	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	93.45		F/IL 136 ABARROTERA DEL DUERO SA DE CV
0093	8270-0100-3750-1	Viáticos en el pais(G.Corriente)	289.00		F/I 5658 CUARTO DE KILO S DE RL DE CV
0094	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		200,000.00	JAIME CASTILLO FLETES
0095	1111-03	CAJA		74.77	JAIME CASTILLO FLETES
0096	8270-0100-3410-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	191.40		COMISIONES BANCARIAS
0097	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		165.00	COMISIONES BANCARIAS
0098	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		26.40	COMISIONES BANCARIAS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>200,266.17</u>	<u>200,266.17</u>	



PÓLIZA DE CHEQUES No (C00865) DEL 26/07/2017 No. Cheque (CH2305)  
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	GASTOS POR COMPROBAR
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00866) DEL 26/07/2017 No. Cheque (CH2306)  
CONCEPTO COMPRA DE CROQUETAS PARA PERROS DE PERRERA MUNICIPAL

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2220-1	Productos alimenticios para animales(G.Corrente)	2,754.00		F/9 A YANETH DEL ROSARIO RODRIGUEZ ARCINIEGA
0002	8270-0100-2220-1	Productos alimenticios para animales(G.Corrente)	3,105.00		F/8 A YANETH DEL ROSARIO RODRIGUEZ ARCINIEGA
0003	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		5,859.00	YANETH DEL ROSARIO RODRIGUEZ ARCINIEGA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>5,859.00</u>	<u>5,859.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00867) DEL 26/07/2017 No. Cheque (CH2307)  
CONCEPTO PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.	8,224.40		F/A 565 JOSE LUIS MEDINA DE LEON
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		8,224.40	F/A 565 JOSE LUIS MEDINA DE LEON
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>8,224.40</u>	<u>8,224.40</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00868) DEL 27/07/2017 No. Cheque (CH2308)  
CONCEPTO PAGO DE TRASLADO DEL MARIACHI FEMENIL

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	3,480.00		F/58 MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ LOPEZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,480.00	F/58 MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ LOPEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,480.00</u>	<u>3,480.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	316.00		F/886 G MEJOR FUTURO SA DE CV
0002	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	500.00		F/H 226900 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0003	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	40.00		F/H 225867 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0004	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	200.00		F/H 226544 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0005	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	500.00		F/H 226546 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0006	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	500.00		F/H 225863 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0007	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	500.00		F/H 226531 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0008	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	482.40		F/H 226529 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0009	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	481.50		F/H 225376 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0010	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	200.00		F/H 225150 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0011	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	1,100.00		F/3815 PETRO PLAZA SA DE CV
0012	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	300.00		F/H 225146 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0013	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	150.00		F/H 225149 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0014	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	400.00		F/H 228189 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0015	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	100.00		F/H 228195 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0016	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	500.00		F/H 228198 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0017	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	500.00		F/H 228201 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0018	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	480.90		F/H 228196 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0019	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	50.00		F/H 228193 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0020	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	1,508.00		F/436 PEDRO GUTIERREZ PADILLA
0021	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	1,508.00		F/438 PEDRO GUTIERREZ PADILLA
0022	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		10,316.80	JOSE ALBERTO ACUÑA CASTILLO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			10,316.80	10,316.80	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,200.00		OP-11193 JUAN MANUEL BERRUECO RICO
0002	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	2,500.00		OP-11194 JUAN RAMON NIEVES HUERTA
0003	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,000.00		OP-11195 MARIA TRINIDAD TORRES RICO
0004	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,700.00		OP-11196 JESUS GARCIA RAMIREZ
0005	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,000.00		OP-11197 MARIA DOLORES CAMACHO AMADOR
0006	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	600.00		OP-11199 JOSE JESUS NAVARRO AMBRIZ
0007	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	600.00		OP-11201 JOSE LUIS AMADOR BUENROSTRO
0008	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,200.00		OP-11202 JOSE VARGAS SERRANO
0009	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,700.00		OP-11203 JAVIER GUERRERO PLAZOLA
0010	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,200.00		OP-11204 JORGE ACOSTA RUIZ
0011	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,000.00		OP-11206 ESTEBAN RAMIREZ OLIVA
0012	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,000.00		OP-11207 MARIA REYNALDA SEGURA RODRIGUEZ
0013	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	600.00		OP-11200 ALICIA RAMIREZ ORTEGA
0014	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,500.00		OP-11205 JOVANI ROSARIO LEAL RAMOS
0015	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,000.00		OP-11198 PAULO VALDEZ RAMOS
0016	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		17,800.00	JORGE ACOSTA RUIZ
<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	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corrente)	1,200.00		OP-11210 MA VIRGEN RUIZ IBARRA
0002	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corrente)	1,600.00		OP-11211 MARIA GUADALUPE TORRES ALVARADO
0003	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corrente)	6,406.00		OP-11212 MARIA ISABEL AGUILAR ACOSTA
0004	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corrente)	1,200.00		OP-11213 SUSANA MORALES BECERRA
0005	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corrente)	3,446.60		OP-11214 JUSTO RUELAS AGUILAR
0006	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corrente)	3,633.60		OP-11219 RAFAEL GARCIA MORA
0007	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corrente)	4,363.60		OP-11221 FLORENCIO GONZALEZ
0008	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corrente)	2,119.80		OP-11215 DONACIANA CHAVARIN CAMARENA
0009	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corrente)	1,600.00		OP-11209 MARIA DE JESUS RODRIGUEZ AHUMADA
0010	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corrente)	3,838.00		FRANCISCO MUÑOZ PEREZ
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>	

**MUNICIPIO DE COCULA**  
**ESTADO DE JALISCO**  
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00872) DEL 28/07/2017 No. Cheque (CH2313)  
CONCEPTO APOYO A CENTROS DE SALUD Y HOSPITAL

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-4450-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Cor	1,200.00		OP-11226 CENTRO DE SALUD LAZARO CARDENAS
0002	8270-0100-4450-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Cor	1,200.00		CENTRO DE SALUD COCULA
0003	8270-0100-4450-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Cor	4,300.00		HOSPITAL REGIONAL DE COCULA
0004	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		6,700.00	JAIME CASTILLO FLETES
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			6,700.00	6,700.00	



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,920.00		OP-11222 JOSE GALILEO CONTRERAS ALCAZAR
0002	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,920.00		OP-11223 ENRIQUE VILLALOBOS BULLE
0003	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,280.00		OP-11224 UBALDO RUIZ DIAZ
0004	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		5,120.00	JOSE GALILEO CONTRERAS ALCAZAR
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>5,120.00</u>	<u>5,120.00</u>	

**MUNICIPIO DE COCULA**  
**ESTADO DE JALISCO**  
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00874) DEL 28/07/2017 No. Cheque (CH2315)  
CONCEPTO APOYOS ECONOMICOS MENSUALES

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	400.00		OP-11163 LUISA CORONADO ARCE
0002	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	400.00		OP-11162 MARIA DOLORES CUENCA LOPEZ
0003	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	350.00		OP-11165 JOSE DE JESUS ORTIZ MARTINEZ
0004	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	400.00		OP-11164 ALMA OTILIA VILLAGRANA RUELAS
0005	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,550.00	LUISA CORONADO ARCE
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,550.00</u>	<u>1,550.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00875) DEL 28/07/2017 No. Cheque (CH2316)  
CONCEPTO PAGO A ENCARGADOS DE POZOS Y VELADORES

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-11181 CLAUDIA ACEVES URIBE
0002	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,500.00		OP-11182 JOSE LUIS VALDEZ AMADOR
0003	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,200.00		OP-11183 MARIA DEL ROSARIO SEGURA HARO
0004	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,000.00		OP-11184 LUIS ARANDA LOPEZ
0005	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	600.00		OP-11185 ALICIA RICO VILLAREAL
0006	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,500.00		OP-11228 MONSIVAIS GARIBALDO SANJUAN YADIRA
0007	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-11229 MARIA ANGELICA VILLA PALOMINO
0008	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,000.00		OP-11189 LUCIO ZARATE CHAVARIN
0009	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,000.00		OP-11190 J. MARGARITO MATA JIMENEZ
0010	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,000.00		OP-11188 RODOLFO HERRERA CORDOBA
0011	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,000.00		OP-11192 MATILDE ARREOLA RODRIGUEZ
0012	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	800.00		OP-11191 MARIA SALVADORA TAPIA RODRIGUEZ
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	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	700.00		OP-11166 CLAUDIA CAMACHO BUENROSTRO
0002	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	600.00		OP-11167 PEDRO BECERRA FLORES
0003	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	1,400.00		OP-11168 NORMA IMELDA QUINTERO GARCIA
0004	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	1,250.00		OP-11169 ALEJANDRO RAMIREZ GARCIA
0005	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	1,500.00		OP-11170 JOSE MANUEL CAMACHO BUEBNROSTRO
0006	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	1,000.00		OP-11171 YOLANDA VAZQUEZ RUELAS
0007	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	3,500.00		OP-11173 MARIA EVA MENDOZA VELAZQUEZ
0008	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	1,200.00		OP-11174 ELIZABETH GUADALUPE GARCIA RUELAS
0009	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	500.00		OP-11175 EDGAR IVAN RINCON SANCHEZ
0010	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	1,500.00		OP-11176 MA DEL REFUGIO CASTILLO ARREOLA
0011	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	600.00		OP-11177 MARIA CONCEPCION PIMIENTA
0012	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	1,500.00		OP-11178 MARIA DE JESUS LUIS JUAN DIAZ
0013	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	4,000.00		OP-11179 RAMIRO RAMIREZ ARRIOLA
0014	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	3,500.00		OP-11180 JULIO CESAR CAMACHO SANTANA
0015	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	1,500.00		OP-11172 FRANCISCO JAVIER ZARATE RAMIREZ
0016	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		24,250.00	CLAUDIA CAMACHO BUENROSTRO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>24,250.00</u>	<u>24,250.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,117.00		OP-11280 MARIA DEL ROSARIO GUIJARRO PACHECO
0002	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,500.00		OP-11231 ARMANDO REGALADO GONZALEZ
0003	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,250.00		OP-11235 MANUEL HERNADEZ NANDE
0004	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00		OP-11242 SERGIO DAVID GODINEZ TEJEDA
0005	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-11243 LUIS ANTONIO SEGURA LUNA
0006	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	1,500.00		OP-11245 ELVA LETICIA RUELAS JIMENEZ
0007	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,161.00		OP-11246 MARTIN LOPEZ RODRIGUEZ
0008	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,000.00		OP-11250 OTILIA HUERTA RAMIREZ
0009	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,635.60		OP-11253 CANDELARIO DE JESUS DE LA CRUZ CAMACHO
0010	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,200.00		OP-11255 CRISTIAN GABRIEL HERNADEZ MARQUEZ
0011	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00		OP-11257 JULIO CESAR MADRIGAL RAMIREZ
0012	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,340.00		OP-11258 HECTOR EDUARDO MARTINEZ HERNADEZ
0013	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	735.00		OP-11278 MA DEL CARMEN AGUILA RODRIGUEZ
0014	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	500.00		OP-11248 MARGARITA CAMACHO ROMERO
0015	8270-0100-3590-1	Servicios de jardineria y fumigación(G.Corriente)	1,500.00		OP-11249 JOSE ANTONIO MARTOINEZ VAZQUEZ
0016	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,200.00		OP-11252 EDUARDO CORONA HERNADEZ
0017	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,920.00		OP-11263 JOSE ENRIQUEZ MACIAS NUÑEZ
0018	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00		OP-11256 TEOFILO VILLA HERNADEZ
0019	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,300.00		OP-11259 JOSE NADE MARTINEZ
0020	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00		OP-11261 STEFABI VANESSA RAMIREZ RUBIO
0021	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,000.00		OP-11232 JUAN PABLO BARRIOS TORRES
0022	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,190.00		OP-11239 BENIGNO OROZCO MONREAL
0023	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,800.00		OP-11262 HECTOR MARCELINO ARCINIEGA CISNEROS
0024	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,500.00		OP-11254 GERARDO DANIEL AGUILAR ROSAS
0025	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,400.04		OP-11282 VICTORIA SOLEDAD MARTINEZ GONZALEZ
0026	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,510.00		OP-11234 MIGUEL ANGEL HERNANDEZ NAVARRO
0027	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00		OP-11237 MA VERONICA RODRIGUEZ ARELLANO
0028	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-11247 MARIA GUADALUPE CASTELLON BARBOZA
0029	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	750.00		OP-11251 ANA BERTHA AGUILAR SEGURA
0030	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-11260 JOSE ELIAS LOPEZ RUELAS
0031	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,500.00		OP-11264 JOSE DE JESUS CASTELLANOS ROBLES
0032	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,500.00		OP-11244 TOMAS FILIBERTO DE LEON FLORES

ELABORÓ:(Supervisor)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

MUNICIPIO DE COCULA  
ESTADO DE JALISCO  
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00877) DEL 28/07/2017 No. Cheque (CH2318)  
CONCEPTO PAGO QUINCENAL EVENTUALES

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0033	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	800.00		OP-11275 RODRIGUEZ GALLEGOS NANCI LUCIA
0034	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-11241 MARIA CONCEPCION PEREZ JIMENEZ
0035	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		60,808.64	ELVA LETICIA RUELAS JIMENEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>60,808.64</u>	<u>60,808.64</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00878) DEL 28/07/2017 No. Cheque (CH2319)  
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 (C00879) DEL 28/07/2017 No. Cheque (CH2320)

Página: 76

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	41,040.00		RAMIRO ROSAS AMBRIZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		41,040.00	RAMIRO ROSAS AMBRIZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			41,040.00	41,040.00	



PÓLIZA DE CHEQUES No (C00880) DEL 28/07/2017 No. Cheque (CH2321)  
CONCEPTO ANTICIPO A PROVEEDORES

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1131-085	ROBERTO NARANJO CINCO	14,700.00		ROBERTO NARANJO CINCO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		14,700.00	ROBERTO NARANJO CINCO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>14,700.00</u>	<u>14,700.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00881) DEL 28/07/2017 No. Cheque (CH2322)  
CONCEPTO BACHEO DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE VICTORIANO MARTINEZ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	7,440.00		GABRIEL HERNANDEZ AGUILAR
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		7,440.00	GABRIEL HERNANDEZ AGUILAR
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>7,440.00</u>	<u>7,440.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00882) DEL 28/07/2017 No. Cheque (CH2323)  
CONCEPTO ANTICIPO A PROVEEDORES

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 1131-087	PRIMITIVO GUTIERREZ RODRIGUEZ	4,887.60		ANTICIPO A PROVEEDOR
0002 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		4,887.60	ANTICIPO A PROVEEDOR
	<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>	<u>4,887.60</u>	<u>4,887.60</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00883) DEL 28/07/2017 No. Cheque (CH2324)  
CONCEPTO BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE OCAMPO EN COCULA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-4-6140-006	BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVE	18,000.00		ABRAHAM NARANJO CORONA
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		18,000.00	ABRAHAM NARANJO CORONA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>18,000.00</u>	<u>18,000.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00884) DEL 28/07/2017 No. Cheque (CH2325)  
CONCEPTO GASTOS POR COMPROBAR

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1123-01-075	MIREYA COVARRUBIAS GIRON	20,000.00		GASTOS POR COMPROBAR DE CERTAMEN NUESTRA BELLEZA COCULA
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		20,000.00	GASTOS POR COMPROBAR DE CERTAMEN NUESTRA BELLEZA COCULA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00885) DEL 28/07/2017 No. Cheque (CH2326)  
CONCEPTO PAGO A COREOGRAFO PARA EL CERTAMEN SEÑORITA COCULA 2017

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-010705 ANTONIO DE JESUS GONZALEZ MERCADO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		5,000.00	OP-010705 ANTONIO DE JESUS GONZALEZ MERCADO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>5,000.00</u>	<u>5,000.00</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	1123-01-085	JAIME CASTILLO FLETES	30,971.00		GASTOS POR COMPROBAR
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		30,971.00	GASTOS POR COMPROBAR
		<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>	<u>30,971.00</u>	<u>30,971.00</u>	



PÓLIZA DE CHEQUES No (C00888) DEL 28/07/2017 No. Cheque (CH2330)  
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JULIO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	12,310.00		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JULIO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		12,310.00	JAIME CASTILLO FLETES
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>12,310.00</u>	<u>12,310.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	4,817.71		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JULIO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		4,817.71	JAIME CASTILLO FLETES
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>4,817.71</u>	<u>4,817.71</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 JULIO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		419.98	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JULIO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>419.98</u>	<u>419.98</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00891) DEL 28/07/2017 No. Cheque (CH2333)  
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	39,872.91		PAGO DE PRESTAMOS ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		39,872.91	ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS S DE RL DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>39,872.91</u>	<u>39,872.91</u>	

MUNICIPIO DE COCULA  
ESTADO DE JALISCO  
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00892) DEL 28/07/2017 No. Cheque (CH2334)  
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JULIO

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

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00893) DEL 28/07/2017 No. Cheque (CH2335)  
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JULIO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	4,861.80		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JULIO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		4,861.80	EMMANUEL IBARRA CASTILLO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>4,861.80</u>	<u>4,861.80</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	2,607.00		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JULIO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,607.00	LUIS ENRIQUE MUÑOZ NUÑEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,607.00</u>	<u>2,607.00</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 16 AL 30 DE JULIO
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>	



PÓLIZA DE CHEQUES No (C00896) DEL 28/07/2017 No. Cheque (CH2338)  
CONCEPTO PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE MARIA DE LA LUZ VAZQUEZ SANCHEZ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1340-1	Compensaciones(G.Corriente)	4,500.00		MARIA DE LA LUZ VAZQUEZ SANCHEZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		4,500.00	MARIA DE LA LUZ VAZQUEZ SANCHEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>4,500.00</u>	<u>4,500.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00897) DEL 28/07/2017 No. Cheque (CH2340)  
CONCEPTO PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE ALFONSO CASTELLANOS LEON

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3940-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente(G.C	85,000.00		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE ALFONSO CASTELLANOS LEON
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		85,000.00	PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE ALFONSO CASTELLANOS LEON
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>85,000.00</u>	<u>85,000.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3940-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente(G.C	17,333.40		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE RUBI LOPEZ AMADOR
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		17,333.40	PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE RUBI LOPEZ AMADOR
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>17,333.40</u>	<u>17,333.40</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,135.00		OP-11286 ANA CAROLINA DE LA CRUZ DE LOS SANTOS
0002	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,249.80		OP-11294 ELIAS ZARATE RAMIREZ
0003	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-11302 YAIR ALAN ROMERO AHUMADA
0004	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-11296 JESUS ANTONIO FONSECA NAVARRO
0005	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-11295 JOSE ESPARZA TISCAREÑO
0006	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,270.00		OP-11306 ISACC ALEJANDRO GONZALEZ ROSAS
0007	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-11299 LIZBETH GUADALUPE URBINA GOMEZ
0008	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-11298 MAYRA ALEJANDRA LUNA ZACARIAS
0009	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-11301 ELVIS NUÑO GRAJEDA
0010	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-11300 MARTIN OLMEDO ZEPEDA
0011	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,362.00		OP-11292 RAFAEL QUIÑONEZ QUINTERO
0012	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,362.00		OP-11360 JUAN GILBERTO PABLO HERNADEZ
0013	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-11297 NICOLAS LOPEZ VELAZCO
0014	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		36,618.80	ELIAS ZARATE RAMIREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>36,618.80</u>	<u>36,618.80</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00900) DEL 11/07/2017 No. Cheque (CH2276)  
CONCEPTO GASTOS POR COMPROBAR

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1123-01-078	LAURA RICO MORENO	22,211.20		GASTOS POR COMPROBAR
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		22,211.20	GASTOS POR COMPROBAR
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>22,211.20</u>	<u>22,211.20</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00901) DEL 11/07/2017 No. Cheque (CH2279)  
CONCEPTO GASTOS POR COMPROBAR

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1123-01-086	MICHEL SINHUE MARTINEZ GONZALEZ	27,169.83		GASTOS POR COMPROBAR
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		27,169.83	GASTOS POR COMPROBAR
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>27,169.83</u>	<u>27,169.83</u>	