

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01209) DEL 03/10/2017 No. Cheque (CH2636)
CONCEPTO PRESTAMO PERSONAL

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1126-0289	ZACARIAS MARTINEZ OCHOA	5,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		5,000.00	ZACARIAS MARTINEZ OCHOA
SUMAS IGUALES=>			5,000.00	5,000.00	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01210) DEL 03/10/2017 No. Cheque (CH2637)
CONCEPTO PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL QUE CORTO SANTA MARIA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	3,160.00		FELIPE PEREZ ESPINOZA
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,160.00	FELIPE PEREZ ESPINOZA
SUMAS IGUALES=>			3,160.00	3,160.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,050.00		OP-12246 ABRAHAM TORRES CASTILLO
0002	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,150.00		OP-12244 EVELIN VANESA ROSAS LOPEZ
0003	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,150.00		OP-12366 VERONICA GUTIERREZ RODRIGUEZ
0004	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,150.00		OP-12243 MARIA LOPEZ JIMENEZ
0005	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,150.00		OP-12365 ANA LILIA RAMIREZ GUZMAN
0006	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,150.00		OP-12241 HILDA ADRIANA GUTIERREZ RODRIGUEZ
0007	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,050.00		OP-12242 ANGELICA DE LA O SALGADO
0008	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,050.00		OP-12245 FLORA DIEGO GOVEA
0009	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,200.00		OP-12367 JORGE CAMACHO ARCINIEGA
0010	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	550.00		OP-12367 JORGE CAMACHO ARCINIEGA
0011	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		10,650.00	MARIA LOPEZ JIMENEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>10,650.00</u>	<u>10,650.00</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01212) DEL 03/10/2017 No. Cheque (CH2640)
CONCEPTO PAGO DE VIATICOS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	994.00		OP-12372 MIREYA COVARRUBIAS GIRON
0002	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	820.12		F/H 244259 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0003	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,814.12	MIREYA COVARRUBIAS GIRON
SUMAS IGUALES=>			<u>1,814.12</u>	<u>1,814.12</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01213) DEL 03/10/2017 No. Cheque (CH2641)
CONCEPTO PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE VIALIDAD, SEGURIDAD PUBLICA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	2,058.33		OP-12446 LUIS EDUARDO VIGIL ROBLES
0002	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	2,058.33		OP-12473 RAMON BAUTISTA VILLEGAS
0003	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	2,058.34		OP-12467 LUIS ENRIQUE OCEGUEDA HERNANDEZ
0004	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		6,175.00	ADRIAN ALBERTO LOPEZ ACOSTA
SUMAS IGUALES=>			<u>6,175.00</u>	<u>6,175.00</u>	

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0100-3750-1	Viáticos en el pais(G.Corriente)	129.00		F/V 3252794 PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV
0002 8270-0100-3750-1	Viáticos en el pais(G.Corriente)	280.00		OP-12398 MARIA GUADALUPE VIRGEN POLITRON
0003 8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	93.00		OP-12466 ALEJANDRA ELIZABETH VIRGEN GOMEZ
0004 8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,300.00		OP-12465 RAUL LARA
0005 8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	187.00		F/AKW 20600 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0006 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00		OP-12475 FRANCISCO NUÑO GARCIA
0007 8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	273.50		OP-12618 MICHEL SINHUE MARTINEZ GONZALEZ
0008 8270-0100-3120-1	Gas(G.Corriente)	605.99		F/THM 4950 THERMOGAS SA DE CV
0009 8270-0100-3750-1	Viáticos en el pais(G.Corriente)	300.00		OP-12482 RAMON MIRAMONTES AGUILA
0010 8270-0100-2180-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y p	7,100.00		F/A 383498 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
0011 8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	100.00		OP-12484 RAUL LARA
0012 8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,865.00		OP-12406 J. VICTOR MARTINEZ CHAVARRIA
0013 8270-0100-2160-1	Material de limpieza(G.Corriente)	132.00		OP-12405 J. VICTOR MARTINEZ CHAVARRIA
0014 8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	505.00		OP-12404 J. VICTOR MARTINEZ CHAVARRIA
0015 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,200.00		OP-12402 MARCOS ALEJANDRO CHACON RUELAS
0016 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	250.00		OP-12381 JEUS ANTONIO RAMIREZ CISNEROS
0017 8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.	500.00		OP-12380 MARIO HINOJOSA MACIAS
0018 8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	1,125.47		F/A 82548 CO,MBUSTIBLES DE COCULA SA DE CV
0019 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	180.00		OP-12486 ALICIA LOPEZ JIMENEZ
0020 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,200.00		OP-12403 JOSE ISMAEL CHACON RUELAS
0021 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,200.00		OP-12401 MARCOS CHACON GONZALEZ
0022 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		20,000.00	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
0023 1111-03	CAJA		325.96	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
SUMAS IGUALES=>		<u>20,325.96</u>	<u>20,325.96</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01215) DEL 03/10/2017 No. Cheque (CH2643)
CONCEPTO GASTOS POR COMPROBAR

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1123-01-089	CARLOS JESUS GOMEZ MORA	14,042.50		GASTOS POR COMPROBAR
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		14,042.50	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
SUMAS IGUALES=>			<u>14,042.50</u>	<u>14,042.50</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01216) DEL 03/10/2017 No. Cheque (CH2045)
CONCEPTO COMPRA DE DESPENSA PARA COMIDA DE REOS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	19,181.76		F/E4FF08DBAB1D MARGARITA SAGRARIO PACHECO SANCHEZ
0002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		19,181.76	F/E4FF08DBAB1D MARGARITA SAGRARIO PACHECO SANCHEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>19,181.76</u>	<u>19,181.76</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01217) DEL 04/10/2017 No. Cheque (CH2645)

Página: 9

CONCEPTO PAGO DE RENTA DEL LUGAR QUE OCUPA EL CENTRO DE SALUD POR LOS MESES DE AGOSTO,
SEPTIEMBRE Y OCTUBRE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3220-1	Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	9,000.00		MA DE JESUS RICO JIMENEZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		9,000.00	MA DE JESUS RICO JIMENEZ
SUMAS IGUALES=>			9,000.00	9,000.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1126-0271	BERNARDO AGUILAR RUELAS	5,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		5,000.00	PRESTAMO PERSONAL
SUMAS IGUALES=>			<u>5,000.00</u>	<u>5,000.00</u>	

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 1126-0290	MIGUEL GUADALUPE SANDOVAL HERNADEZ	20,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0002 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		20,000.00	MIGUEL GUADALUPE SANDOVAL HERNANDEZ
SUMAS IGUALES=>		<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>	

CONCEPTO PAGO A MAESTROS POR IMPARTIR CLASES EN ESCUELA DEL MARIACHI

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	4,000.00		OP-12460 ELIODORO CANELA VALDES
0002	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,400.00		OP-12461 TRINIDAD MONTELONGO AGUAYO
0003	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,600.00		OP-12454 ADAN GUTIERREZ OSORIO
0004	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,200.00		OP-12459 MARIABO SALVADOR SEVILLA PATRICIO
0005	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,400.00		OP-12462 EDY ALEJANDRO GUZMAN RUELAS
0006	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,600.00		OP-12456 IVAN ANTONIO LOPEZ FLORES
0007	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,200.00		OP-12451 OSCAR ALBERTO LINO AGUILAR
0008	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,600.00		OP-12455 JESUS MANUEL DE LEON JIMENEZ
0009	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,600.00		OP-12453 MARTIN FLETES FLORES
0010	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,600.00		OP-12458 ISMAEL ZAMORANO DAVILA
0011	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,600.00		OP-12452 HUGO BUENROSTRO MARIN
0012	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,000.00		F/12393 ALEJANDRO RODRIGUEZ HURTADO
0013	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,600.00		OP-12457 ALEJANDRO RIVERA AHUMADA
0014	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		22,400.00	HUGO BUENROSTRO MARIN
SUMAS IGUALES=>			<u>22,400.00</u>	<u>22,400.00</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	2,800.00		CARLOS ARCINIEGA DIAZ
0002	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	400.00		VICENTE PAUL VIDRIO ACUÑA
0003	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	2,000.00		JOEL SEDANO RAMIREZ
0004	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	7,800.00		GABRIEL HERNANDEZ AGUILAR
0005	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	30,400.00		ABRAHAM NARANJO CORONA
0006	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	2,610.00		LUIS ALEJANDRO QUINTERO GARCIA
0007	1235-2-6120-005	CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS PUBLIC	7,500.00		JOSE DAVID CEDEÑO GARCIA
0008	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		53,510.00	JOSE DAVID CEDEÑO GARCIA
SUMAS IGUALES=>			<u>53,510.00</u>	<u>53,510.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	185.60		F/66 ROSA MARIA PRECIADO RAMIREZ
0002	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	2,204.00		F/68 ROSA MARIA PRECIADO RAMIREZ
0003	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,392.00		F/70 ROSA MARIA PRECIADO RAMIREZ
0004	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	406.00		F/67 ROSA MARIA PRECIADO RAMIREZ
0005	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		4,187.60	ROSA MARIA PRECIADO RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>			4,187.60	4,187.60	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1126-044	JAIME HERNANDEZ BARBOZA	2,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,000.00	JAIME HERNANDEZ BARBOZA
SUMAS IGUALES=>			2,000.00	2,000.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 245191 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0002	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	250.00		F/H 245019 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0003	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	1,500.00		F/4092 PETRO PLAZA SA DE CV
0004	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	1,600.00		F/4091 PETRO PLAZA SA DE CV
0005	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	954.00		F/C 38774 AUTOEXPRESS EL CRUCERO SANTA MARIA SA DE CV
0006	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		4,804.00	JOSE ALBERTO ACUÑA CASTILLO
SUMAS IGUALES=>			4,804.00	4,804.00	

CONCEPTO CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN LA UNIDAD DEPORTIVA DUMBO
LOPEZ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-2-6120-011	CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN LA	9,972.50		ROBERTTO NARANJO CINCO
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTUR		9,972.50	ROBERTTO NARANJO CINCO
SUMAS IGUALES=>			<u>9,972.50</u>	<u>9,972.50</u>	

CONCEPTO CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN LA UNIDAD DEPORTIVA DUMBO
LOPEZ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-2-6120-007	CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHAS DE US	144,000.00		OSCAR ARATH NAVARRO PLASCENCIA
0002	1112-01-34	CTA 0110588962 FONDEREG 2017		144,000.00	OSCAR ARATH NAVARRO PLASCENCIA
SUMAS IGUALES=>			<u>144,000.00</u>	<u>144,000.00</u>	

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 1126-036	MIGUEL REAL RODRIGUEZ	10,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0002 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		10,000.00	MIGUEL ANGEL REAL RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>		<u>10,000.00</u>	<u>10,000.00</u>	

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-12491 MARTHA ESPINOZA ALVARADO
0002	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	758.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0003	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	1,000.00		OP-12492 MA JUANA PEREZ RUIZ
0004	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	503.65		OP-12493 RICARDO NIEVES HUERTA
0005	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	174.00		OP-12494 OSWALDO FRANCISCO FLORES RAMOS
0006	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,005.00		OP-12631 MICHEL SINHUE MARTINEZ GONZALEZ
0007	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	174.00		OP-12494 OSWALDO FRANCISCO FLORES RAMOS
0008	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	580.00		F/49499 AGUA ROCA AZUL SA DE CV
0009	8270-0100-2940-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	1,690.00		OP-12415 RUBIO SOLORZANO JOSE ROGELIO
0010	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	337.99		F/A 592 CLAUDIA CECILIA ROMERO CARDENAS
0011	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	908.00		F/10027 B OPERADORA GASTRO LA ALMEJA SA DE CV
0012	8270-0100-2410-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	3,248.00		F/A 478 HILARIO RODRIGUEZ REGALADO
0013	8270-0100-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	78.50		F/20616 AKW 20616 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0014	8270-0100-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	132.30		F/20615 AKW 20616 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0015	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.	197.20		F/A 222 ARTURO NUÑO CAMACHO
0016	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.	197.20		F/A 219 ARTURO NUÑO CAMACHO
0017	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.	174.00		F/A 220 ARTURO NUÑO CAMACHO
0018	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.	174.00		F/A 221 ARTURO NUÑO CAMACHO
0019	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	250.00		OP-12483 AIDA PLAZOLA ARMENTA
0020	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	164.70		F/H 246071 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0021	1126-0263	JOSE MILLAN ALVARADO	2,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0022	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	550.80		F/IL 345 ABARROTERA DEL DUERO SA DE CV
0023	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	175.00		OP-12495 J. VICTOR MARTINEZ CHAVARRIA
0024	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	300.00		OP-12496 ELINN NALLELY GARCIA PALACIOS
0025	1126-085	BLAS GRAJEDA MORALES	1,500.00		PRESTAMO PERSONAL
0026	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	419.98		F/A 82664 COMBUSTIBLES DE COCULA SA DE CV
0027	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	102.00		F/AKW 20622 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0028	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	95.00		F/AKW 20618 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0029	8270-0100-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	1,200.00		F/70E9DB0ABC7 ANA LAURA NUÑO SOLIS
0030	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	2,317.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0031	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		17,000.00	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
0032	1123-01-089	CARLOS JESUS GOMEZ MORA		4,206.32	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
SUMAS IGUALES=>			21,206.32	21,206.32	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1126-034	ALMA GABRIELA RODRIGUEZ LEON	10,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		10,000.00	ALMA GABRIELA RODRIGUEZ LEON
SUMAS IGUALES=>			<u>10,000.00</u>	<u>10,000.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	1,031.00		F/I 6405 CUARTO DE KILO S DE RL DE CV
0002	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	567.24		F/0F52C80F9D54 ARTURO NUÑEZ ROBLES
0003	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	1,282.00		F/B 3382 DANIELA CAROLINA PEREZ ROMERO
0004	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,880.24	MIREYA COVARRUBIAS GIRON
SUMAS IGUALES=>			<u>2,880.24</u>	<u>2,880.24</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)	1,875.00		OP-12490 YOLANDA BARBOZA MUÑOZ
0002	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,875.00		OP-12488 JAVIER EDUARDO ALLENDE PLAZOLA
0003	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,875.00		OP-12487 AMILCAR DANIEL ALLENDE NUÑO
0004	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,875.00		OP-12489 FATIMA GUADALUPE ROSALES BARBOZA
0005	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		7,500.00	YOLANDA BARBOZA MUÑOZ
SUMAS IGUALES=>			<u>7,500.00</u>	<u>7,500.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2160-1	Material de limpieza(G.Corrente)	277.50		OP-12640 MICHEL SINHUE MARTINEZ GONZALEZ
0002	8270-0100-2460-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corrente)	1,606.00		OP-12639 LEONARDO AGUSTIN IBARRA CASTELLANOS
0003	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	105.00		OP-12638 ERIKA GOMEZ RAMIREZ
0004	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	329.40		F/H 246289 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0005	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	60.00		OP-12547 CANDELARIO DE JESUS DE LA CRUZ CAMACHO
0006	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	1,515.00		OP-12472 RAMON BAUTISTA VILLEGAS
0007	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	1,515.00		OP-12324 LUIS ENRIQUE OCEGUEDA HERNADEZ
0008	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	1,515.00		OP-12222 MIGUEL ANGEL CHAVARIN ARMENTA
0009	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	1,610.00		OP-12471 RAMON BAUTISTA VILLEGAS
0010	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	1,610.00		OP-12469 LUIS ENRIQUE OCEGUEDA HERNANDEZ
0011	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	1,610.00		OP-12470 NOE RICO GUTIERREZ
0012	8270-0100-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	816.60		F/AKW 20619 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0013	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	184.04		OP-12417 MICHEL SINHUE MARTINEZ GONZALEZ
0014	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	700.00		OP-12416 MICHEL SINHUE MARTINEZ GONZALEZ
0015	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	700.00		OP-12419 ERIKA GOMEZ RAMIREZ
0016	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	537.10		OP-12546 CRISTINA RAMOS FLORES
0017	8270-0100-2460-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corrente)	1,204.50		F/IMAIK 10864 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV
0018	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	1,500.00		OP-12548 CECILIO LOZANO SANCHEZ
0019	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	204.01		F/DCB00E081C43 JORGE ARMANDO LOZANO RAMIREZ
0020	8270-0100-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	108.00		F/AKW 20623 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0021	8270-0100-2520-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corrien	95.00		F/AKW 20630 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0022	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	370.00		F/C 39243 AUTOEXPRESS EL CRUCERO SANTA MARIA SA DE CV
0023	8270-0100-3120-1	Gas(G.Corrente)	629.60		F/THM 4956 THERMOGAS SA DE CV
0024	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	200.00		OP-12420 JOSE ANTONIO VILLACIS SOSA
0025	8270-0100-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	700.00		F/46225432C85F ANA LAURA NUÑO SOLIS
0026	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		20,000.00	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
0027	1123-01-089	CARLOS JESUS GOMEZ MORA	298.25		CARLOS JESUS GOMEZ MORA
SUMAS IGUALES=>			<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corrente)	400.00		OP-12636 MICHEL SINHUE MARTINEZ HERNANDEZ
0002	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corrente)	379.00		OP-12635 MICHEL SINHUE MARTINEZ HERNANDEZ
0003	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	134.00		F/2016 JANETH AGUIAR ALDAZ
0004	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	958.00		OP-12634 TEOFILO JAIME ALVAREZ VIRGEN
0005	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	1,000.00		OP-12551 MIGUEL ANGEL CARRILLO ANAYA
0006	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	97.00		F/AKW 20631 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0007	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	300.00		OP-12555 ALBINO ISIDORO BEAZ GONZALEZ
0008	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	1,000.00		OP-12423 CESAR MIGUEL NUÑO REYES
0009	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	1,000.00		OP-12421 ERIKA LIZBETH GOMEZ RAMIREZ
0010	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	1,000.00		OP-12422 MICHEL SINHUE MARTINEZ GONZALEZ
0011	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	771.99		F/AJ 4163 HACIENDA EL PATRON
0012	8270-0100-3360-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impres	193.00		F/41135617FB98E MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO
0013	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	500.00		OP-12558 AMILCAR NEFTALI RAMIREZ URIBE
0014	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	210.00		OP-12559 JOSE ACUÑA CASTILLO
0015	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	300.00		OP-12560 MIRAMONTES AGUILA RAMON
0016	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	900.00		OP-12561 JUAN SANCHEZ VIDRIO
0017	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	900.00		OP-12427 JESUS MANUEL DE LEON JIMENEZ
0018	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	800.00		OP-12426 FLAVIO CESAR GONZALEZ ALVAREZ
0019	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	800.00		OP-12425 JOSE MAURICIO GONZALEZ SEGURA
0020	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	1,500.00		OP-12562 LORENZA SOLORIO RODRIGUEZ
0021	8270-0100-2230-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corrente)	563.50		OP-12429 JOSE AURELIO HERNANDEZ ALVAREZ
0022	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	540.04		F/A 82351 COMBUSTIBLES DE COCULA SA DE CV
0023	8270-0100-2920-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corr	1,380.40		F/320DC347B0E1 ARMANDO GUERRERO CASTRO
0024	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	580.00		F/49734 AGUA ROCA AZUL SA DE CV
0025	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	279.00		F/V 3283830 PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV
0026	8270-0100-3150-1	Telefonía celular(G.Corrente)	100.00		OP-11885 J REFUGIO GARCIA RUBIO
0027	8270-0100-2460-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corrente)	47.00		F/AKW 20632 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0028	8270-0100-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	220.99		F/AKW 20633 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0029	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corrente)	589.00		F/A 280 RAUL LOPEZ RUIZ
0030	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	120.00		F/41363 LA CATEDRAL DE LAS TORTAS SA DE CV
0031	8270-0100-2230-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corrente)	835.37		F/109340 CESAR RAMON CAMPOS CAMPOS
0032	8270-0100-2730-1	Artículos deportivos(G.Corrente)	992.96		F/A 1161 ARACELI CONCEPCION CISNEROS CALVILLO

ELABORÓ:(Supervisor)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0033	8270-0100-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	1,180.00		F/H 9819 EQUIPO
0034	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		20,000.00	AGROFORESTAL SA DE CV CARLOS JESUS GOMEZ MORA
0035	1123-01-089	CARLOS JESUS GOMEZ MORA		571.25	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
SUMAS IGUALES=>			<u>20,571.25</u>	<u>20,571.25</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01235) DEL 10/10/2017 No. Cheque (CH2661)
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.Corrente)	2,500.00		OP-12418 SILVIA GUIJARRO DELGADO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,500.00	OP-12418 SILVIA GUIJARRO DELGADO
SUMAS IGUALES=>			2,500.00	2,500.00	

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	4,640.00		F/93 JUAN PABLO MORENO PLASCENCIA
0002 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		4,640.00	F/93 JUAN PABLO MORENO PLASCENCIA
SUMAS IGUALES=>		<u>4,640.00</u>	<u>4,640.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01237) DEL 10/10/2017 No. Cheque (CH2664)
CONCEPTO COMPRA DE FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3750-1	Viáticos en el pais(G.Corriente)	338.00		OP-12941 AMILCAR NEFTALI RAMIREZ URIBE
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		9,100.00	AMILCAR NEFTALI RAMIREZ URIBE
0003	8270-0100-2180-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y p	900.00		RO-A 35574995 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
0004	8270-0100-2180-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y p	7,100.00		RO-A 036838792 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
0005	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	200.00		F/H 252724 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0006	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	300.00		F/H 246866 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0007	8270-0100-3750-1	Viáticos en el pais(G.Corriente)	270.00		F/770 ESTACION DE SERVICIOS COVARRUBIAS SA DE CV
0008	1111-03	CAJA		8.00	COMPROBACION DE GASTOS
SUMAS IGUALES=>			9,108.00	9,108.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01238) DEL 10/10/2017 No. Cheque (CH2665)
CONCEPTO PRESTAMO PERSONAL

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1126-0291	HECTOR EDUARDO MARTINEZ HERNANDEZ	5,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		5,000.00	HECTOR EDUARDO MERTINEZ HERNANDEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>5,000.00</u>	<u>5,000.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01239) DEL 10/10/2017 No. Cheque (CH2666)
CONCEPTO PRESTAMO PERSONAL

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1126-0286	ALEJANDRO OCEGUEDA HERNANDEZ	5,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		5,000.00	ALEJANDRO OCEGUEDA HERNANDEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>5,000.00</u>	<u>5,000.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1126-0292	OSWALDO FRANCISCO FLORES RAMOS	8,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		8,000.00	OSWALDO FRANCISCO FLORES RAMOS
SUMAS IGUALES=>			<u>8,000.00</u>	<u>8,000.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00		OP-12519 MIGUEL ANGEL MENDEZ LOPEZ
0002	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,400.00		OP-12523 ALEJANDRA ELIZABETH VIRGEN GOMEZ
0003	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,166.66		OP-12525 JOSE LUIS RODRIGUEZ HERNANDEZ
0004	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00		OP-12501 MA VERONICA RODRIGUEZ ARELLANO
0005	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00		OP-12517 JOSE ENRIQUE MACIAS NUÑEZ
0006	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	833.33		OP-12549 FRANCISCO AREVALO CRUZ
0007	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,160.00		OP-12513 HECVTOR EDUARDO MARTINEZ HERNANDEZ
0008	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,000.00		OP-12522 YAZMIN ESPERANZA NUÑO COVARRUBIAS
0009	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,000.00		OP-12518 NANCY LUCIA RODRIGUEZ GALLEGOS
0010	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,800.00		OP-12524 ALEXIA FREGOSO VILLA
0011	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	878.33		OP-12550 SERGIO INES RODRIGUEZ FLORES
0012	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	1,000.00		OP-12498 JUAN PABLO BARRIOS TORRES
0013	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00		OP-12514 JOSE NANDE MARTINEZ
0014	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,250.00		OP-12500 MANUEL HERNANDEZ NANDE
0015	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,500.00		OP-12516 JOSE DE JESUS CASTELLANOS ROBLES
0016	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,500.00		OP-12497 ARMANDO REGALADO GONZALEZ
0017	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,333.33		OP-12499 MIGUEL ANGEL HERNANDEZ NAVARRO
0018	8270-0100-4450-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Cor	1,000.00		OP-12509 OTILIA HUERTA RAMIREZ
0019	8270-0100-4450-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Cor	750.00		OP-12511 MA REFUGIO RAMIREZ RUIZ
0020	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-12502 MARIA CONCEPCION PEREZ JIMENEZ
0021	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	500.00		OP-12507 MARGARITA CAMACHO ROMERO
0022	8270-0100-4450-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Cor	750.00		OP-12510 ANA BERTHA AGUILA SEGURA
0023	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00		OP-12512 TEOFILO VILLA HERNADEZ
0024	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,500.00		OP-12569 TOMAS FILIBERTO DE LEON FLORES
0025	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	1,500.00		OP-12506 ELVA LETICIA RUELAS JIMENEZ
0026	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-12515 ELIAS LOPEZ RUELAS
0027	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-12504 LUIS ANTONIO SEGURA LUNA
0028	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,000.00		OP-12521 ADRIAN MEZA RAMIREZ
0029	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,100.00		OP-12520 DIANA LAURA MENDEZ VAZQUEZ
0030	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,500.00		OP-12508 JOSE ANTONIO MARTINEZ VAZQUEZ
0031	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00		OP-12503 SERGIO DAVID GODINEZ TEJEDA
0032	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		57,221.65	ARMANDO REGALADO

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01241) DEL 11/10/2017 No. Cheque (CH2668)
CONCEPTO PAGO QUINCENAL EVENTUALES

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
					GONZALEZ
		SUMAS IGUALES=>	<u>57,221.65</u>	<u>57,221.65</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	21,036.00		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		21,036.00	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
		SUMAS IGUALES=>	<u>21,036.00</u>	<u>21,036.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01243) DEL 11/10/2017 No. Cheque (CH2670)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	1,687.21		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,687.21	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
SUMAS IGUALES=>			<u>1,687.21</u>	<u>1,687.21</u>	

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	4,332.13		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE
0002 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		4,332.13	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
	SUMAS IGUALES=>	<u>4,332.13</u>	<u>4,332.13</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01245) DEL 11/10/2017 No. Cheque (CH2672)
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	30,329.29		ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS S DE RL DE CV
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		30,329.29	ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS S DE RL DE CV
SUMAS IGUALES=>			<u>30,329.29</u>	<u>30,329.29</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 OCTUBRE
0002 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,800.00	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
	SUMAS IGUALES=>	<u>1,800.00</u>	<u>1,800.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01247) DEL 11/10/2017 No. Cheque (CH2674)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE

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 OCTUBRE
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		7,498.00	MANUEL CASTILLO ANDRADE
SUMAS IGUALES=>			<u>7,498.00</u>	<u>7,498.00</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01248) DEL 11/10/2017 No. Cheque (CH2675)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	4,861.80		EMMANUEL IBARRA CASTILLO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		4,861.80	EMMANUEL IBARRA CASTILLO
SUMAS IGUALES=>			<u>4,861.80</u>	<u>4,861.80</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01249) DEL 11/10/2017 No. Cheque (CH2676)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	2,328.80		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,328.80	LUIS ENRIQUE MUÑOZ NUÑEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>2,328.80</u>	<u>2,328.80</u>	

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	3,378.00		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE
0002 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,378.00	JOSE ROGELIO RUBIO SOLORZANO
SUMAS IGUALES=>		3,378.00	3,378.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,497.00		OP-12535 JUAN MARTINEZ CARDENAS
0002	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-12542 ABRAHAM VILLANUEVA NAVARRO
0003	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-12528 ELVIS NUÑO GRAJEDA
0004	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-12530 ANA CAROLINA DE LA CRUZ DE LOS SANTOS
0005	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,043.00		OP-12544 LUIS ENRIQUE OCEGUEDA TORRES
0006	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-12538 KAREN MAYRA LIZBETH RODRIGUEZ GARCIA
0007	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-12533 CANDIDO DIAZ SANCHEZ
0008	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-12543 JOSE DE LA CRUZ HERNANDEZ
0009	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-12529 ISACC ALEJANDRO GONZALEZ ROSAS
0010	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-12540 LUIS RIVERA DE LEON
0011	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-12532 YAIR ALAN ROMERO AHUMADA
0012	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-12545 CARLOS DAVID ARREOLA MEDINA
0013	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-12531 RAFAEL QUIÑONES QUINTERO
0014	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-12536 CELIA MEJIA BENAVIDEZ
0015	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-12539 ALBERTO GARCIA PACHECO
0016	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,249.80		OP-12526 ELIAS ZARATE RAMIREZ
0017	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-12527 MARTIN OLMEDO ZEPEDA
0018	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-12534 ALMA AZUCENA HERNANDEZ HERNANDEZ
0019	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-12541 EDUARDO PATIÑO ROBLEDO
0020	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-12537 JESUS REYES ZARATE
0021	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		65,674.80	ELIAS ZARATE RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>			<u>65,674.80</u>	<u>65,674.80</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01252) DEL 11/10/2017 No. Cheque (CH2680)
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	10,683.44		ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS S DE RL DE CV
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		10,683.44	ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS S DE RL DE CV
SUMAS IGUALES=>			<u>10,683.44</u>	<u>10,683.44</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	4,550.00		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		4,550.00	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE
SUMAS IGUALES=>			<u>4,550.00</u>	<u>4,550.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01254) DEL 11/10/2017 No. Cheque (CH2682)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE

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 OCTUBRE
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		484.87	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE
SUMAS IGUALES=>			<u>484.87</u>	<u>484.87</u>	

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 1 AL 15 DE OCTUBRE
0002 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,405.40	OCTAVIO HERREJON TORRES
	SUMAS IGUALES=>	<u>3,405.40</u>	<u>3,405.40</u>	

CONCEPTO ELABORACION DE PASTEL PARA FESTEJO DE ANIVERSARIO DE LA CIUDAD DE COCULA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	4,702.42		F/CA 326600 MATERIAS PRIMAS LA CONCEPCION SA DE CV
0002	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	491.40		F/P 84134 AVICOLA JEVSA SA DE CV
0003	1111-03	CAJA	306.18		SERGIO ALVARADO GARCIA
0004	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		5,500.00	SERGIO ALVARADO GARCIA
SUMAS IGUALES=>			<u>5,500.00</u>	<u>5,500.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	2,393.00		OP-12637 AGUSTIN GARCIA RUIZ
0002	8270-0100-2730-1	Articulos deportivos(G.Corriente)	780.00		F/977EF854D154 JORGE ARTURO RICO DAVILA
0003	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	57.00		OP-12761 FRANCISCO AREVALO CRUZ
0004	8270-0100-3750-1	Viáticos en el pais(G.Corriente)	1,568.00		OP-12595 LUISA DIAZ RAMIREZ
0005	8270-0100-3750-1	Viáticos en el pais(G.Corriente)	59.00		F/1854 B ESPACIOS QUE INSPIRAN SAPI DE CV
0006	8270-0100-3750-1	Viáticos en el pais(G.Corriente)	63.80		F/33 MARIA EUFE,MIA ARMENTA MORALES
0007	8270-0100-3750-1	Viáticos en el pais(G.Corriente)	59.00		F/BKGGDLAACF 39483 OPERADORA DE FRANCQUICIAS ALSEA SAPI DE CV
0008	8270-0100-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	677.25		F/AKW 20653 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0009	8270-0100-3750-1	Viáticos en el pais(G.Corriente)	389.00		OP-12597 MICHEL SINHUE MARTINEZ GONZALEZ
0010	1126-0293	OSWALDO PEREZ ZAMORANO	1,000.00		PRETAMO PERSONAL
0011	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	66.00		F/IL 372 ABARROTERA DEL DUERO SA DE CV
0012	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	499.50		F/AKW 20659 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0013	8270-0100-3120-1	Gas(G.Corriente)	693.38		F/THM 4965 THERMOGAS SA DE CV
0014	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-12730 FRANCISCO NUÑO GARCIA
0015	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	436.00		OP-12601 ERIKA GOMEZ RAMIREZ
0016	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,800.00		OP-12603 ROBERTO SOLORZANO PLAZOLA
0017	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	200.00		OP-12786 RAUL LARA
0018	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	250.00		OP-12779 SANTIAGO VAZQUEZ RAMIREZ
0019	1126-0293	OSWALDO PEREZ ZAMORANO	1,200.00		PRETAMO PERSONAL
0020	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		20,000.00	REPOSICION DE GASTOS
0021	1123-01-089	CARLOS JESUS GOMEZ MORA	4,809.07		GASTOS POR COMPROBAR
SUMAS IGUALES=>			<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01258) DEL 12/10/2017 No. Cheque (ch2686)
CONCEPTO BACHEO EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANZUELA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	4,640.00		F/479 PEDRO GUTIERREZ PADILLA
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		4,640.00	F/479 PEDRO GUTIERREZ PADILLA
SUMAS IGUALES=>			<u>4,640.00</u>	<u>4,640.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01259) DEL 12/10/2017 No. Cheque (CH2687)
CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2160-1	Material de limpieza(G.Corrente)	5,869.18		F/178 MAQUILADORA BLOE SA DE CV
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		5,869.18	F/178 MAQUILADORA BLOE SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			<u>5,869.18</u>	<u>5,869.18</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01260) DEL 12/10/2017 No. Cheque (CH2688)
CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2160-1	Material de limpieza(G.Corriente)	9,139.36		F/179 MAQUILADORA BLOE SA DE CV
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		9,139.36	F/179 MAQUILADORA BLOE SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			<u>9,139.36</u>	<u>9,139.36</u>	

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.	1,310.80		F/A 341 JOSE DE JESUS ESPARZA SANCHEZ
0002	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.	638.00		F/A 342 JOSE DE JESUS ESPARZA SANCHEZ
0003	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.	139.20		F/A 343 JOSE DE JESUS ESPARZA SANCHEZ
0004	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,088.00	JOSE DE JESUS ESPARZA SANCHEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>2,088.00</u>	<u>2,088.00</u>	

CONCEPTO ANTICIPO A PROVEEDORES (COMPRA DE POSTES PARA LUMINARIAS PLAZA PRINCIPAL)

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1131-097	SALVADOR RAMOS RAMOS	20,000.00		ANTICIPO A PROVEEDOR
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		20,000.00	SALVADOR RAMOS RAMOS
SUMAS IGUALES=>			<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01263) DEL 16/10/2017 No. Cheque (CH2691)
CONCEPTO PRESTAMO PERSONAL

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1126-0294	MICHEL SINHUE MARTINEZ GONZALEZ	10,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		10,000.00	MICHEL SINHUE MARTINEZ GONZALEZ
SUMAS IGUALES=>			10,000.00	10,000.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01264) DEL 16/10/2017 No. Cheque (CH2692)
CONCEPTO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2410-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	1,856.00		F/481 PEDRO GUTIERREZ PADILLA
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,856.00	F/481 PEDRO GUTIERREZ PADILLA
SUMAS IGUALES=>			<u>1,856.00</u>	<u>1,856.00</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01265) DEL 16/10/2017 No. Cheque (CH2693)
CONCEPTO PRESTAMO PERSONAL

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 1126-0295	LIZBETH GUADALUPE URBINA GOMEZ	6,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0002 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		6,000.00	LIZBETH GUADALUPE URBINA GOMEZ
	SUMAS IGUALES=>	<u>6,000.00</u>	<u>6,000.00</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01266) DEL 16/10/2017 No. Cheque (CH2695)
CONCEPTO PRESTAMO PERSONAL

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1126-0296	ANA CAROLINA DE LA CRUZ DE LOS SANTOS	6,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		6,000.00	ANA CAROLINA DE LA CRUZ DE LOS SANTOS
SUMAS IGUALES=>			<u>6,000.00</u>	<u>6,000.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-12717 CELIA MEJIA BENAVIDES
0002	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-12585 SANTIAGO TORRES GONZALEZ
0003	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-12684 KAREN MAYRA RODRIGUEZ GARCIA
0004	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-12680 ANA CAROLINA DE LA CRUZ DE LOS SANTOS
0005	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-12567 ALEJANDRO OCEGUEDA HERNANDEZ
0006	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-12568 HECTOR GERARDO ARREOLA ORTEGA
0007	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-12681 JOSEFINA BEAS FAUSTO
0008	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-12682 MARTHA ISABEL ALEJO
0009	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-12683 ALINA FERNANDEZ VALDEZ RAMIREZ
0010	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-12686 BERNARDO AGUILAR RUELAS
0011	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,500.00	ALINA FERNANDEZ VALDEZ RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>			<u>3,500.00</u>	<u>3,500.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01268) DEL 16/10/2017 No. Cheque (CH2697)
CONCEPTO PAGO DE BORDADOS A CAMISAS DE SEGURIDAD PUBLICA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3360-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impres	1,566.00		F/93131D9825B8 MARIA MAYELA ROMO BOLAÑOS
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,566.00	F/93131D9825B8 MARIA MAYELA ROMO BOLAÑOS
SUMAS IGUALES=>			<u>1,566.00</u>	<u>1,566.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01269) DEL 16/10/2017 No. Cheque (CH2698)
CONCEPTO COMPRA DE BOTAS PARA SEGURIDAD PUBLICA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-2720-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrente	3,845.40		F/A 5098 LUIS ARTURO GONZALEZ CASTAÑEDA
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,845.40	F/A 5098 LUIS ARTURO GONZALEZ CASTAÑEDA
SUMAS IGUALES=>			<u>3,845.40</u>	<u>3,845.40</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01270) DEL 16/10/2017 No. Cheque (CH2699)
CONCEPTO PAGO DE EVENTO DEL ANIVERSARIO DE COCULA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	3,150.00		OP-12563 BLANCA ESTELA GONZALEZ ARCINIEGA
0002	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	3,150.00		OP-12565 BLANCA ESTELA GONZALEZ ARCINIEGA
0003	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		6,300.00	BLANCA ESTELA GONZALEZ ARCINIEGA
SUMAS IGUALES=>			<u>6,300.00</u>	<u>6,300.00</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.Corrente)	750.00		OP-12433 ADRIANA PATRICIA RAMOS SAAVEDRA
0002	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	850.00		OP-12573 ADRIANA AVILA CLARIN
0003	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	850.00		OP-12572 LILIA PEREZ MIRANDA
0004	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	850.00		OP-12574 ANA MARIA ORTIZ LOPEZ
0005	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	800.00		OP-12576 DANIEL LEON VALADEZ
0006	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	800.00		OP-12577 ADAN ROBLES RUIZ
0007	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	900.00		OP-12578 JOSE GUADALUPE SANCHEZ HUERTA
0008	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	500.00		OP-12579 SABINO PADILLA TREJO
0009	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	1,250.00		OP-12580 SERGIO ALVARADO GARCIA
0010	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		7,550.00	LILIA PEREZ MIRANDA
SUMAS IGUALES=>			<u>7,550.00</u>	<u>7,550.00</u>	

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 1126-0297	RAFAEL QUIÑONES QUINTERO	3,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0002 1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		3,000.00	PRESTAMO PERSONAL
	SUMAS IGUALES=>	<u>3,000.00</u>	<u>3,000.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3150-1	Telefonia celular(G.Corriente)	448.00		F/EC 50717941 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
0002	8270-0100-3150-1	Telefonia celular(G.Corriente)	399.00		F/EC 550717942 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
0003	8270-0100-3150-1	Telefonia celular(G.Corriente)	448.00		F/EC 50717947 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
0004	8270-0100-3150-1	Telefonia celular(G.Corriente)	225.00		F/EC 50567386 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
0005	8270-0100-3150-1	Telefonia celular(G.Corriente)	199.00		F/EC 50567385 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
0006	8270-0100-3150-1	Telefonia celular(G.Corriente)	399.00		F/EC 50552684 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
0007	8270-0100-3150-1	Telefonia celular(G.Corriente)	209.00		F/EC 50567384 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
0008	8270-0100-3150-1	Telefonia celular(G.Corriente)	997.00		F/EC 50565741 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
0009	8270-0100-3150-1	Telefonia celular(G.Corriente)	1,946.00		OP-12664 MICHEL SINHUE MARTINEZ GONZALEZ
0010	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		5,270.00	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
SUMAS IGUALES=>			<u>5,270.00</u>	<u>5,270.00</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	1,500.00		PORFIRIO CORONA PACHECO
0002	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	200.00		MAURICIO DANIEL NUÑO GALLEGOS
0003	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	1,000.00		MAURICIO DANIEL NUÑO GALLEGOS
0004	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	8,750.10		JORGE ANTONIO MEDINA OROZCO
0005	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	15,700.00		ABRAHAM NARANJO CORONA
0006	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	13,460.00		GABRIEL HERNANDEZ AGUILAR
0007	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	4,500.00		JOEL SEDANO RAMIREZ
0008	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	2,500.00		CARLOS ARCINIEGA DIAZ
0009	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		47,610.10	PORFIRIO CORONA PACHECO
SUMAS IGUALES=>			<u>47,610.10</u>	<u>47,610.10</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01276) DEL 17/10/2017 No. Cheque (CH3705)
CONCEPTO PAGO DE VIATICOS A REGIDORA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	2,120.00		F/66605 PAMPAS GDL SA DE CV
0002	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	1,031.00		F/B 3414 DANIELA CAROLINA PEREZ ROMERO
0003	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	456.00		F/A86091401B27 MARTHA SANCHEZ VILLALVAZO
0004	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	2,120.00		F/66604 PAMPAS GDL SA DE CV
0005	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		5,727.00	MIREYA COVARRUBIAS GIRON
SUMAS IGUALES=>			5,727.00	5,727.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3120-1	Gas(G.Corriente)	598.12		F/THM 4928 THERMOGAS SA DE CV
0002	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	865.00		OP-12323 MARIA GUADALUPE ANDRADE HERNANDEZ
0003	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	815.51		F/C 68632 SAN FELIPE ESCOLAR SA DE CV
0004	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,600.00		OP-009078 FERNANDO ISAAC SANDOVAL CORNEJO
0005	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,000.00		ALEJANDRO RODRIGUEZ HURTADO
0006	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	45.00		F/AKW 20553 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0007	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	433.00		OP-12357 ANGEL ALBERTO GONZALEZ AVALOS
0008	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	600.00		OP-12388 JOSE GUILLERMO RAMIREZ RUELAS
0009	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-12225 ESTEBAN RAMIREZ OLIVA
0010	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,800.00		OP-12399 ROBERTO SOLORZANO PLAZOLA
0011	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,844.00		F/030317090078108 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0012	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	1,242.00		OP-12400 MA DEL ROSARIO PLAZOLA GUSMAN
0013	1126-0298	ALFOSNO SILVA CAMACHO	2,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0014	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	3,000.00		OP-12479 LUIS MIGUEL RUBIO NANDE
0015	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	3,000.00		OP-12477 LUIS MIGUEL RUBIO NANDE
0016	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,130.00		OP-12480 MARIA JUVENTINA MORALES RODRIGUEZ
0017	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,130.00		OP-12481 MARIA JUVENTINA MORALES RODRIGUEZ
0018	1126-045	MARIA DE JESUS GONZALEZ ACOSTA	500.00		PRESTAMO PERSONAL
0019	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,500.00		OP-12409 ALEJANDRA GUADALUPE LOPEZ ACOSTA
0020	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	294.00		OP-12414 CITLALI DEL CARMEN NADE MARIN
0021	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	385.14		F/H 245964 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0022	8270-0100-2160-1	Material de limpieza(G.Corriente)	178.00		OP-12632 MICHEL SINHUE MARTINEZ GONZALEZ
0023	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	414.00		OP-12554 JOSE GALILEO CONTRERAS ALCAZAR
0024	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	500.00		OP-12581 RAUL LARA
0025	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	520.00		OP-12430 MARIA MAYELA AMADOR ANDALON
0026	8270-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	2,075.00		OP-12566 SAMUEL ENRIQUE ACUÑA PRESIADO
0027	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,500.00		OP-12428 JONATHAN GUERRERO SANTOS
0028	8270-0100-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	199.17		F/BC 953198 ALDO AUTOPARTES SA DE CV
0029	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	188.00		F/IMAIK 10878 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV
0030	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	89.90		F/AKW 20650 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0031	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,250.00		OP-12592 JOSE OSWALDO HERNANDEZ
0032	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	2,250.00		OP-12591 JOSE CANDELARIO HERNANDEZ CANAL
0033	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	1,000.00		OP-12694 YULINDA HERNANDEZ REYES

MODIFICADO:(Supervisor)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01277) DEL 17/10/2017 No. Cheque (CH3707)
CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0034	8270-0100-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	623.50		F/C181B635397C PEDRO OCTAVIO GARCIA BERNAL
0035	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	664.00		OP-12432 CITLALI DEL CARMEN NANDE MARIN
0036	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	448.11		F/45BF7178CE83 VIVIANA GODOY DIAZ
0037	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	8,240.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0038	1111-03	CAJA	0.31		NANCI LUCIA RODRIGUEZ GALLEGOS
0039	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		49,921.76	NANCI LUCIA RODRIGUEZ GALLEGOS
SUMAS IGUALES=>			49,921.76	49,921.76	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	9,280.00		F/A 8 CLINICA MIRANDA S DE RL DE CV
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		9,280.00	F/A 8 CLINICA MIRANDA S DE RL DE CV
SUMAS IGUALES=>			<u>9,280.00</u>	<u>9,280.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01279) DEL 17/10/2017 No. Cheque (CH2046)
CONCEPTO PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE JUAN ROGELIO ALVAREZ SANTIAGO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0002	8270-0502-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	812.67		PAGO DE FINIQUITO LABORL DE JUAN ROGELIO ALVAREZ SANTIAGO
0002	8270-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	202.69		PAGO DE FINIQUITO LABORL DE JUAN ROGELIO ALVAREZ SANTIAGO
0003	8270-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	4,063.39		PAGO DE FINIQUITO LABORL DE JUAN ROGELIO ALVAREZ SANTIAGO
0004	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		5,078.75	JUAN ROGELIO ALVAREZ SANTIAGO
SUMAS IGUALES=>			5,078.75	5,078.75	

CONCEPTO CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA IXCAFARIAS EN COCULA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-2-6120-011	CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN LA	11,651.00		ROBERTO NARANJO CINCO
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTUR		11,651.00	ROBERTO NARANJO CINCO
SUMAS IGUALES=>			<u>11,651.00</u>	<u>11,651.00</u>	

CONCEPTO PAGO A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL EN EL EVENTO DE SANTA TERESA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	350.00		OP-12693 CESAR ISMAEL DAVILA MARTINEZ
0002	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	350.00		OP-12690 SELENE BERLIN GONZALEZ FLORES
0003	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	350.00		OP-12695 MARTIN OLMEDO ZEPEDA
0004	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	350.00		OP-12731 RAMON BAUTISTA VILLEGAS
0005	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	350.00		OP-12768 YAHIR ALAN ROMERO AHUMADA
0006	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	350.00		OP-12769 SILVIA DENISSE ROSAS ESTRADA
0007	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		2,100.00	CESAR ISMAEL DAVILA MARTINEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>2,100.00</u>	<u>2,100.00</u>	

CONCEPTO PAGO AL MARIACHI TIERRA LINDA POR SU PRESENTACION EL DOMINGO EN LA PLAZA PRINCIPAL

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	900.00		OP-12600 EDY ALEJANDRO GUZMAN RUELAS
0002	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	900.00		OP-12598 CRISTINA RAMIREZ RINCON
0003	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	900.00		OP-12599 MARIA DE LA LUZ OROZCO CHAVARIN
0004	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		2,700.00	EDY ALEJANDRO GUZMAN RUELAS
SUMAS IGUALES=>			2,700.00	2,700.00	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01283) DEL 18/10/2017 No. Cheque (CH3713)
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)	2,760.00		F/13 A YANETH DEL ROSARIO RODRIGUEZ ARCINIEGA
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		2,760.00	F/13 A YANETH DEL ROSARIO RODRIGUEZ ARCINIEGA
SUMAS IGUALES=>			<u>2,760.00</u>	<u>2,760.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	484.00		F/6743 SUPERACEROS SA DE CV
0002	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	465.00		F/295622A54C05 OSCAREDUARDO CONTRERAS GARCIA
0003	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,276.09		OP-12611 MICHEL SINHUE MARTINEZ GONZALEZ
0004	8270-0100-3150-1	Telefonia celular(G.Corriente)	649.00		OP-12612 ERIKA GOMEZ RAMIREZ
0005	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	834.97		OP-12610 TEOFILO JAIME ALVAREZ VIRGEN
0006	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	775.00		OP-12614 CITLALI DEL CARMEN NANDE MARIN
0007	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	180.00		OP-12782 ALICIA LOPEZ JIMENEZ
0008	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	216.00		F/B924AE1EFA93 CONSUELO GALINDO ESPINOSA
0009	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	600.00		F/50028 AGUA ROCA AZUL SA DE CV
0010	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	250.00		OP-12784 AMILCAR NEFTALI RAMIREZ URIBE
0011	8270-0100-2230-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corriente)	615.00		F/222 SANDRA GUADALUPE RAMIREZ RUELAS
0012	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	328.60		F/H 249280 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0013	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	300.00		F/H 249040 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0014	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	329.80		F/H 249038 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0015	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	337.00		OP-12616 CARLOS JESUS GOMEZ MORA
0016	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,500.00		OP-12615 ALEJANDRA GUADALUPE LOPEZ ACOSTA
0017	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	493.50		F/H 249152 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0018	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	436.00		F/18290 RESTAURANTE EL PARGO DEL PACIFICO SA DE CV
0019	8270-0100-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	222.00		F/4CF4997BD3F3 PEDRO OCTAVIO GARCIA BERNAL
0020	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	259.20		F/6FA64F7F3793 CONSUELO GALINDO ESPINOSA
0021	8270-0100-2730-1	Articulos deportivos(G.Corriente)	780.00		F/7A02DE133E08 JORGE ARTURO RICO DAVILA
0022	1126-0299	AGUSTIN GARCIA RUIZ	1,650.00		PRESTAMO PERSONAL
0023	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		15,000.00	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
0024	1111-03	CAJA	18.84		CARLOS JESUS GOMEZ MORA
SUMAS IGUALES=>			<u>15,000.00</u>	<u>15,000.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	3,000.00		ANTONIO BRISEÑO VAZQUEZ
0002	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	10,260.00		GABRIEL HERNANDEZ AGUILAR
0003	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	3,600.00		WENCESLAO ROSAS RAMIREZ
0004	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	2,600.00		LUIS ENRIQUE NARANJO RODRIGUEZ
0005	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	3,000.00		PORFIRIO CORONA PACHECO
0006	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	1,200.00		VICENTE PAUL VIDRIO ACUÑA
0007	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		23,660.00	PORFIRIO CORONA PACHECO
SUMAS IGUALES=>			<u>23,660.00</u>	<u>23,660.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1126-006	ERIKA LIZBETH GOMEZ	15,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		15,000.00	ERIKA LIZBETH GOMEZ RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>			<u>15,000.00</u>	<u>15,000.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01288) DEL 20/10/2017 No. Cheque (CH2704)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE SEDER

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0002	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	2,000.00		ANGEL IBARGUEN RAMIREZ
0002	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	2,800.00		ANGEL IBARGUEN RAMIREZ
0003	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		4,800.00	ANGEL IBARGUEN RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>			<u>4,800.00</u>	<u>4,800.00</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01289) DEL 20/10/2017 No. Cheque (CH2705)
CONCEPTO COMPRA DE UNIFORMES

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	3,248.00		F/149 MARIA ANTONIA AHUMADA FLORES
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,248.00	F/149 MARIA ANTONIA AHUMADA FLORES
SUMAS IGUALES=>			<u>3,248.00</u>	<u>3,248.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1126-0272	WILLIAM SALVADOR HERNADEZ SANDOVAL	3,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,000.00	PRESTAMO PERSONAL
SUMAS IGUALES=>			<u>3,000.00</u>	<u>3,000.00</u>	

CONCEPTO CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA IXCAFARIAS EN COCULA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-2-6120-011	CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN LA	9,044.00		ROBERTO NARANJO CINCO
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTUR		9,044.00	ROBERTO NARANJO CINCO
SUMAS IGUALES=>			<u>9,044.00</u>	<u>9,044.00</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01292) DEL 23/10/2017 No. Cheque (CH2707)
CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3850-1	Gastos de representación(G.Corriente)	2,080.00		F/31038 HOTEL FAJA DE ORO SA DE CV
0002	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	2,935.75		F/ADG 2803646 COSTCO DE MEXICO SA DE CV
0003	8270-0100-3850-1	Gastos de representación(G.Corriente)	6,688.00		F/B 2918691 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV
0004	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		11,703.75	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
SUMAS IGUALES=>			<u>11,703.75</u>	<u>11,703.75</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	141.10		OP-12619 MICHEL SINHUE MARTINEZ GONZALEZ
0002	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	129.00		F/V 3312446 PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV
0003	8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	647.28		F/A 314930 VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA SA DE CV
0004	1126-0300	AL VINO BEAS GONZALEZ	1,800.00		PRESTAMO PERSONAL
0005	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	200.00		OP-12793 ALICIA LOPEZ JIMENEZ
0006	1126-055	RAUL LARA	100.00		PRESTAMO PERSONAL
0007	8270-0100-3150-1	Telefonía celular(G.Corriente)	100.00		OP-12798 ALEJANDRO OCEGUEDA HERNANDEZ
0008	8270-0100-2940-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	2,000.00		OP-12627 JOSE ROGELIO RUBIO SOLORZANO
0009	8270-0100-2940-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	2,000.00		OP-12628 JOSE ROGELIO RUBIO SOLORZANO
0010	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	2,000.00		OP-12795 ANA ROSA QUINTERO GUZMAN
0011	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	800.00		OP-12791 ADAN GUTIERREZ OSORIO
0012	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	800.00		OP-12797 FRANCISCO JAVIER VALLARTA COVARRUBIAS
0013	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	900.00		OP-12630 JUAN JOSE NAVEL CEDEÑO
0014	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	138.00		OP-12633 ERIKA GOMEZ RAMIREZ
0015	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	735.60		F/C 39595 AUTOEXPRESS EL CRUCERO SANTA MARIA SA DE CV
0016	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	134.00		F/2169 JANETH AGUIAR ALDAZ
0017	8270-0100-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	50.86		F/FJCAJ8778 FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV
0018	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	269.00		OP-12671 FRANCISCO JAVIER BUENROSTRO ACOSTA
0019	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	265.00		OP-12670 TEOFILO JAIME ALVAREZ VIRGEN
0020	8270-0100-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	509.00		F/E82BBC19D8AB PEDRO OCTAVIO GARCIA BERNAL
0021	1126-0301	ALBERTO GARCIA PACHECO	500.00		PRESTAMO PERSONAL
0022	1126-0302	CARLOS DAVID ARREOLA MEDINA	500.00		PRESTAMO PERSONAL
0023	1126-0119	SUSANA GALLEGOS HERNANDEZ	500.00		PRESTAMO PERSONAL
0024	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	754.00		F/CE022AC89019 JOSE MAURICIO GONZALEZ SEGURA
0025	8270-0100-2940-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	159.00		F/AKW 20700 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0026	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	500.00		FRANCISCO DANIEL MEJIA MARTINEZ
0027	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 251256 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0028	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	800.00		F/H 251257 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0029	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	700.00		F/H 251259 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0030	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	800.00		F/H 251260 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0031	8270-0100-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	392.00		F/AKW 20701 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0032	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	700.00		OP-12801 RAZIEL ROSA YAHEL MENDEZ ROSAS
0033	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		20,000.00	CARLOS JESUS GOMEZ MORA

ELABORÓ:(Supervisor)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No CUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0034 1111-03	CAJA		523.84	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
	SUMAS IGUALES=>	<u>20,523.84</u>	<u>20,523.84</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3750-1	Viáticos en el pais(G.Corriente)	999.99		F/B 3440 DANIELA CAROLINA PEREZ ROMERO
0002	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	764.09		F/G 10467 COMBUSTIBLES POSEIDON SA DE CV
0003	8270-0100-3750-1	Viáticos en el pais(G.Corriente)	1,148.00		F/GDL 34 HM FOODS PACIFICO SA DE CV
0004	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,911.00	MIREYA COVARRUBIAS GIRON
0005	1111-03	CAJA		1.08	MIREYA COVARRUBIAS GIRON
SUMAS IGUALES=>			2,912.08	2,912.08	

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	CHEQUE DEVUELTO POR FALTA DE FIRMA DE ENCARGADO DE HACIENDA
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782	28,632.71		CHEQUE DEVUELTO POR FALTA DE FIRMA DE ENCARGADO DE HACIENDA
0003	2117-10	ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS S DE RL DE C	28,632.71		PAGO DE PRESTAMOS ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS
0004	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		28,632.71	PAGO DE PRESTAMOS ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS
SUMAS IGUALES=>			<u>57,265.42</u>	<u>57,265.42</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01296) DEL 24/10/2017 No. Cheque (CH2711)
CONCEPTO REPOSICION DEL CH 2466

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	CHEQUE DEVUELTO POR FALTA DE FIRMA DE ENCARGADO DE HACIENDA
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782	10,413.66		CHEQUE DEVUELTO POR FALTA DE FIRMA DE ENCARGADO DE HACIENDA
0003	2117-10	ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS S DE RL DE C	10,413.66		PAGO DE PRESTAMOS ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS
0004	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		10,413.66	ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS S DE RL DE CV
SUMAS IGUALES=>			20,827.32	20,827.32	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3140-1	Telefonia tradicional(G.Corriente)	601.00		F/030317100075991 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
0002	8270-0100-3140-1	Telefonia tradicional(G.Corriente)	645.00		F/030317100077400 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
0003	8270-0100-3140-1	Telefonia tradicional(G.Corriente)	737.00		F/030317100076909 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
0004	8270-0100-3140-1	Telefonia tradicional(G.Corriente)	1,384.00		F/030317100077442 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
0005	8270-0100-3140-1	Telefonia tradicional(G.Corriente)	643.00		F/030317100076659 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
0006	8270-0100-3140-1	Telefonia tradicional(G.Corriente)	611.00		F/030317100078384 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
0007	8270-0100-3140-1	Telefonia tradicional(G.Corriente)	1,844.00		F/030317100078112 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
0008	8270-0100-3140-1	Telefonia tradicional(G.Corriente)	450.00		F/030317100078112 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
0009	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		6,915.00	CESAR MIGUEL NUÑO REYES
SUMAS IGUALES=>			6,915.00	6,915.00	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01298) DEL 24/10/2017 No. Cheque (CH2713)
CONCEPTO PAGO DE ENVENTO CULTURAL EN VILLA PRIMAVERA

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-12789 EDY ALEJANDRO GUZMAN RUELAS
0002	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,000.00		OP-12790 JOSE GUADALUPE OROZCO CHAVARIN
0003	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,000.00		OP-12792 JUAN PABLO OROZCO CHAVARIN
0004	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,000.00		OP-12787 LUIS ALONSO OROZCO LOPEZ
0005	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		8,000.00	JUAN PABLO OROZCO CHAVARIN
SUMAS IGUALES=>			8,000.00	8,000.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,500.00		OP-12718 CLAUDIA ACEVES URIBE
0002	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,500.00		OP-12719 JOSE LUIS VALDEZ AMADOR
0003	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,000.00		OP-12721 LUIS ARANDA LOPEZ
0004	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	600.00		OP-12722 ALICIA RICO VILLAREAL
0005	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,500.00		OP-12723 MONSIVAIS GARIBALDO SANJUANA YADIRA
0006	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-12724 MARIA ANGELICA VILLA PALOMINO
0007	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,000.00		OP-12729 MATILDE ARREOLA RODRIGUEZ
0008	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,000.00		OP-12898 RODOLFO CORDOVA HERRERA
0009	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,200.00		OP-12720 MARIA DEL ROSARIO SEGURA HARO
0010	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	800.00		OP-12728 MARIA SALVADORA TAPIA RODRIGUEZ
0011	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,000.00		OP-12727 J MARGARITO MATA JIMENEZ
0012	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,000.00		OP-12726 LUCIO ZARATE CHAVARIN
0013	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		14,100.00	CLAUDIA ACEVES URIBE
SUMAS IGUALES=>			<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.Corriente)	1,600.00		OP-12750 MARIA GUADALUPE TORRES ALVARADO
0002	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	6,406.00		OP-12751 MARIA ISABEL AGUILAR ACOSTA
0003	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	1,200.00		OP-12748 MA VIRGEN RUIZ IBARRA
0004	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	1,600.00		OP-12749 MARIA DE JESUS RODRIGUEZ AHUMADA
0005	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	3,633.60		OP-12755 RAFEL GARCIA MORA
0006	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	4,363.60		OP-12757 FLORENCIO GONZALEZ
0007	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	2,119.80		OP-12754 DONACIANA CHAVARIN CAMARENA
0008	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	3,446.60		OP-12753 JUSTO RUELAS AGUILAR
0009	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	3,838.00		OP-12756 FRANCISCO MUÑOS PEREZ
0010	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	1,200.00		OP-12752 SUSANA MORALES BECERRA
0011	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		29,407.60	MA. VIRGEN RUIZ IBARRA
SUMAS IGUALES=>			<u>29,407.60</u>	<u>29,407.60</u>	

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-12758 JOSE GALILEO CONTRERAS ALCAZAR
0002	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,280.00		OP-12760 UBALDO RUIZ DIAZ
0003	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,920.00		OP-12759 ENRIQUE VILLALOBOS BULLE
0004	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		5,120.00	UBALDO RUIZ DIAZ
SUMAS IGUALES=>			5,120.00	5,120.00	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01302) DEL 24/10/2017 No. Cheque (CH2717)
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	4,300.00		OP-12764 HOSPITAL REGIONAL DE COCULA
0002	8270-0100-4450-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Cor	1,200.00		OP-12762 CENTRO DE SALUD COCULA
0003	8270-0100-4450-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Cor	1,300.00		OP-12763 CENTRO DE SALUD COL. LAZARO CARDENAS
0004	8270-0100-4450-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Cor	2,500.00		OP-12765 CENTRO DE SALUD TATEPOSCO
0005	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		9,300.00	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
SUMAS IGUALES=>			<u>9,300.00</u>	<u>9,300.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,700.00		OP-12736 JESUS GARCIA RAMIREZ
0002	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,000.00		OP-12737 MARIA DOLORES CAMACHO AMADOR
0003	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	2,000.00		OP-12785 RAMIREZ OLIVA ESTEBAN
0004	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,000.00		OP-12747 MARIA REYNALDA SEGURA RODRIGUEZ
0005	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	600.00		OP-12740 ALICIA RAMIREZ ORTEGA
0006	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,500.00		OP-12745 JOVANI ROSARIO LEAL RAMOS
0007	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,200.00		OP-12744 JORGE ACOSTA RUIZ
0008	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,700.00		OP-12743 JAVIER GUERRERO PLAZOLA
0009	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	600.00		OP-12739 JOSE JESUS NAVARRO AMBRIZ
0010	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,000.00		OP-12741 JOSE LUIS AMADOR BUENROSTRO
0011	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,200.00		OP-12742 JOSE VARGAS SERRANO
0012	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,000.00		OP-12738 PAULO VALDEZ RAMOS
0013	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	2,500.00		OP-12734 JUAN RAMON NIEVES HUERTA
0014	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,000.00		OP-12735 MARIA TRINIDAD TORRES RICO
0015	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,200.00		OP-12733 JUAN MANUEL BERRUECO RICO
0016	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		19,200.00	JESUS GARCIA RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>			<u>19,200.00</u>	<u>19,200.00</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01304) DEL 24/10/2017 No. Cheque (CH2719)
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.Corrente)	400.00		OP-12697 MARIA DOLORES CUENCA LOPEZ
0002	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	400.00		OP-12699 ALMA OTILIA VILLAGRANA RUELAS
0003	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	400.00		OP-12698 LUISA CORONADO ARCE
0004	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	4,500.00		OP-12701 MARIA LEDESMA BALLESTEROS
0005	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	350.00		OP-12700 JOSE DE JESUS ORTIZ MARTINEZ
0006	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		6,050.00	LUISA CORONADO ARCE
SUMAS IGUALES=>			<u>6,050.00</u>	<u>6,050.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0016	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	600.00		OP-12703 PEDRO BECERRA FLORES
0016	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	1,250.00		OP-12705 ALEJANDRO RAMIREZ GARCIA
0016	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	1,000.00		OP-12707 YOLANDA VAZQUEZ RUELAS
0016	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	500.00		OP-12711 YAJAIRA SOLORZANO CONTRERAS
0016	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	600.00		OP-12713 MARIA CONCEPCION PIMIENTA
0016	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	1,500.00		OP-12714 MARIA DE JEUS LUIS JUAN DIAZ
0016	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	4,000.00		OP-12715 RAMIRO RAMIREZ ARRIOLA
0016	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	1,500.00		OP-12708 FRANCISCO JAVIER ZARATE RAMIREZ
0016	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	1,400.00		OP-12704 NORMA IMELDA QUINTERPO GARCIA
0016	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	1,500.00		OP-12712 MA DEL REFUGIO CASTILLO ARREOLA
0016	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	4,500.00		OP-12709 MARIA EVA MENDOZA
0016	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	3,500.00		OP-12716 JULIO CESAR CAMACHO SANTANA
0016	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	1,500.00		OP-12706 JOSE MANUEL CAMACHO BUENROSTRO
0016	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	700.00		OP-12702 CLAUDIA CAMACHO BUENROSTRO
0016	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		25,250.00	CLAUDIA CAMACHO BUENROSTRO
0016	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	1,200.00		ELIZABETH GUADALUPE GARCIA RUELAS
SUMAS IGUALES=>			25,250.00	25,250.00	

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 1126-0203	FRANCISCO FLORES CASTILLO	2,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0002 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,000.00	FRANCISCO FLORES CASTILLO
	SUMAS IGUALES=>	<u>2,000.00</u>	<u>2,000.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01307) DEL 25/10/2017 No. Cheque (CH2722)
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-12617 SILVIA GUIJARRO DELGADO
0002 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,500.00	OP-12617 SILVIA GUIJARRO DELGADO
SUMAS IGUALES=>		<u>2,500.00</u>	<u>2,500.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	1,549.60		F/H 251261 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0002	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 251262 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0003	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	1,000.02		F/H 251265 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0004	8270-0100-3120-1	Gas(G.Corriente)	637.16		F/THM 4975 THERMOGAS SA DE CV
0005	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	300.00		OP-12859 RAMON MIRAMONTES AGUILA
0006	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	100.00		OP-12860 RAUL LARA
0007	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	150.70		F/IL 408 ABARROTERA DEL DUERO SA DE CV
0008	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	388.99		F/IHGBGE 476335 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV
0009	8270-0100-2940-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	638.00		F/9868 MIGUEL DE JESUS ESPARZA PARTIDA
0010	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	1,500.00		F/H 251258 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0011	8270-0100-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	279.00		F/A 1714 FARMASAL SA DE CV
0012	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	180.00		OP-12880 ALICIA LOPEZ JIMENEZ
0013	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,202.82		F/IMAIK 10902 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV
0014	8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	1,396.25		OP-12884 LINO RIGOBERTO ALEJANDRO
0015	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	500.00		OP-12655 MARIA DEL ROSARIO GUIJARRO PACHECO
0016	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	300.00		OP-12862 EDERT ALEJANDRO NUÑO FLORES
0017	8270-0100-2410-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	812.00		F/A 484 HILARIO RODRIGUEZ REGALADO
0018	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	83.00		F/AKW 20703 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0019	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	936.00		OP-12667 TEOFILO JAIME ALVAREZ VIRGEN
0020	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	235.00		OP-12834 ALEJANDRA LOPEZ ACOSTA
0021	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	440.00		OP-12644 MICHEL SINHUE MARTINEZ GONZALEZ
0022	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	420.00		OP-12650 JUAN SANDOVAL RUBIO
0023	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,050.00		OP-12861 CESAR OCTAVIO ORTIZ LOPEZ
0024	8270-0100-2730-1	Artículos deportivos(G.Corriente)	780.00		F/7A02DE133E08 JORGE ARTURO RICO DAVILA
0025	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	175.00		OP-12877 RUBEN CASTILLO NAVARRO
0026	8270-0100-3120-1	Gas(G.Corriente)	714.56		F/AE9D1443D0C5 IGNACIO FARIAS ZARAGOZA
0027	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	667.00		OP-12883 JOEL SEDANO RAMIREZ
0028	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,500.00		OP-12658 ALEJANDRA GUADALUPE LOPEZ ACOSTA
0029	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	180.00		OP-12885 RICARDO RODRIGUEZ FLORES
0030	8270-0100-3120-1	Gas(G.Corriente)	702.74		THERMOGAS
0031	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		20,000.00	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
0032	1111-03	CAJA		317.84	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
SUMAS IGUALES=>			20,317.84	20,317.84	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	16,770.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0002	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	5,106.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0003	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	2,641.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0004	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	3,854.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0005	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	5,836.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0006	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	11,503.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0007	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	5,623.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0008	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	21,766.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0009	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	8,934.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0010	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	26,358.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0011	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	2,285.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0012	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	4,719.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0013	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	128,535.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0014	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		375,137.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0015	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	4,651.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0016	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	14,567.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0017	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	17,859.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0018	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	2,087.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0019	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	2,639.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0020	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	16,406.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0021	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	9,914.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0022	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	4,072.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0023	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	646.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0024	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	2,966.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0025	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	27,635.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0026	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	3,119.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0027	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	484.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0028	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	1,596.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0029	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	3,959.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0030	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	13,590.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0031	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	2,398.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0032	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	959.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01309) DEL 25/10/2017 No. Cheque (CH2724)
CONCEPTO PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0033	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	1,660.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0034	8270-0502-3410-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	187.92		COMISIONES BANCARIAS
0035	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		162.00	COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE
0036	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		25.92	COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE
SUMAS IGUALES=>			<u>375,324.92</u>	<u>375,324.92</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	10,884.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0002	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	425.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0003	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	1,720.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0004	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	1,019.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0005	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	6,158.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0006	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	3,219.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0007	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	1,728.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0008	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	366.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0009	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	12,972.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0010	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	13,914.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0011	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	9,713.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0012	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	5,026.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0013	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	17,271.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0014	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	8,501.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0015	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	1,328.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0016	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	815.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0017	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	10,415.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0018	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	4,463.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0019	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	77,861.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0020	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	12,134.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0021	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	513.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0022	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	25,844.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0023	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	60,241.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0024	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	76,798.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0025	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	3,772.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0026	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	5,916.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0027	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	10,789.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0028	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	7,923.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0029	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	19,778.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0030	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	13,077.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0031	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	287.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0032	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	4,821.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

MODIFICADO:(Supervisor)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01310) DEL 25/10/2017 No. Cheque (CH2725)
CONCEPTO PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0033	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	5,929.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0034	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		435,620.00	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	COMISIONES BANCARIAS
SUMAS IGUALES=>			<u>435,807.92</u>	<u>435,807.92</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01311) DEL 25/10/2017 No. Cheque (CH2728)
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.	620.60		F/177 IRINEO ORTEGA PEREZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		620.60	F/177 IRINEO ORTEGA PEREZ
SUMAS IGUALES=>			620.60	620.60	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3910-1	Servicios funerarios y de cementerios(G.Corrente)	15,000.00		OP-12676 MARIA LEDESMA BALLESTEROS
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		15,000.00	OP-12676 MARIA LEDESMA BALLESTEROS
SUMAS IGUALES=>			<u>15,000.00</u>	<u>15,000.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01313) DEL 25/10/2017 No. Cheque (CH2730)
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	2,012.92		F/16938EB18303 BRUNO FRANCO DEL AGUILA
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,012.92	F/16938EB18303 BRUNO FRANCO DEL AGUILA
SUMAS IGUALES=>			<u>2,012.92</u>	<u>2,012.92</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	2,508.00		F/9065 NORBERTO BUENROSTRO ROBLES
0002	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	3,747.60		F/9593 NORBERTO BUENROSTRO ROBLES
0003	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		6,255.60	NORBERTO BUENROSTRO ROBLES
SUMAS IGUALES=>			<u>6,255.60</u>	<u>6,255.60</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01315) DEL 25/10/2017 No. Cheque (CH2732)
CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	392.50		OP-12622 ERIKA GOMEZ RAMIREZ
0002	8270-0100-2750-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de v	550.00		OP-12623 AGUSTIN RUIZ MARTINEZ
0003	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	500.00		OP-12624 ERIKA GOMEZ RAMIREZ
0004	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	39.00		OP-12625 ERIKA GOMEZ RAMIREZ
0005	8270-0100-2520-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corrien	200.00		OP-12626 J. VICTOR MARTINEZ CHAVARRIA
0006	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,318.25		OP-12621 MICHEL SINHUE MARTINEZ GONZALEZ
0007	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	1,720.00		OP-12620 MICHEL SINHUE MARTINEZ GONZALEZ
0008	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		4,719.75	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
SUMAS IGUALES=>			<u>4,719.75</u>	<u>4,719.75</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.0	5,791.50		F/6578 SUPERACEROS SA DE CV
0002	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.0	5,741.45		F/6597 SUPERACEROS SA DE CV
0003	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.0	4,999.80		F/6559 SUPERACEROS SA DE CV
0004	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		16,532.75	SUPERACEROS SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			<u>16,532.75</u>	<u>16,532.75</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3470-1	Fletes y maniobras(G.Corriente)	6,960.00		F/A 412 MA DE JESUS RICO JIMENEZ
0002	8270-0100-3470-1	Fletes y maniobras(G.Corriente)	3,480.00		F/A 411 MA DE JESUS RICO JIMENEZ
0003	8270-0100-3470-1	Fletes y maniobras(G.Corriente)	6,960.00		F/A 415 MA DE JESUS RICO JIMENEZ
0004	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		17,400.00	MA DE JESUS RICO JIMENEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>17,400.00</u>	<u>17,400.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	2,807.20		F/234 JOSE GERMAN ZARATE MEDINA
0002	8270-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	232.00		F/233 JOSE GERMAN ZARATE MEDINA
0003	8270-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	232.00		F/236 JOSE GERMAN ZARATE MEDINA
0004	8270-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	232.00		F/237 JOSE GERMAN ZARATE MEDINA
0005	8270-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	232.00		F/239 JOSE GERMAN ZARATE MEDINA
0006	8270-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	4,756.00		F/240 JOSE GERMAN ZARATE MEDINA
0007	8270-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	232.00		F/242 JOSE GERMAN ZARATE MEDINA
0008	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,415.20		F/244 JOSE GERMAN ZARATE MEDINA
0009	8270-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	580.00		F/243 JOSE GERMAN ZARATE MEDINA
0010	8270-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	232.00		F/235 JOSE GERMAN ZARATE MEDINA
0011	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		10,950.40	JOSE GERMAN ZARATE MEDINA
SUMAS IGUALES=>			<u>10,950.40</u>	<u>10,950.40</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	254.53		F/AKW 20669 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0002	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	300.00		OP-12607 RAMON MIRAMONTES AGUILA
0003	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	410.00		F/E9E4FB449AD MARIA CONCUELO GALINDO ESPINOZA
0004	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,555.13		OP-12770 RODOLFO BARBOSA BEAS
0005	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,645.00		OP-12766 MARIA JUVENTINA MORALES RODRIGUEZ
0006	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,535.00		OP-12732 ROSA HORTENSIA NUÑO
0007	8270-0100-3850-1	Gastos de representación(G.Corriente)	2,582.00		OP-12602 FRANCISCO JAVIER BUENROSTRO ACOSTA
0008	8270-0100-3850-1	Gastos de representación(G.Corriente)	1,161.00		F/AJ 4030 HACIENDA EL PATRON
0009	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	1,500.00		OP-12692 PAULINA STEFANY MORENO OCAMPO
0010	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		10,942.66	OP-12692 PAULINA STEFANY MORENO OCAMPO
SUMAS IGUALES=>			10,942.66	10,942.66	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01320) DEL 27/10/2017 No. Cheque (CH2737)
CONCEPTO CONSTRUCCION DE RAMPA EN JARDIN DE NIÑOS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-2-6120-013	CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO AL JAR	42,158.39		ANGEL HERNADEZ CASTRO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		42,158.39	ANGEL HERNADEZ CASTRO
SUMAS IGUALES=>			<u>42,158.39</u>	<u>42,158.39</u>	

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 1126-0303	HECTOR MARCELINO ARCINIEGA CISNEROS	5,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0002 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		5,000.00	HECTOR MARCELINO ARCINIEGA CISNEROS
SUMAS IGUALES=>		<u>5,000.00</u>	<u>5,000.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.0	3,000.00		PORFIRIO CORONA PACHECO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		72,258.44	PAGO DE LISTA DE RAYA
0003	1235-4-6140-011	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL M	19,215.00		JOSE SALVADOR MARTINEZ HARO
0004	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.0	2,200.00		VICENTE PAUL VIDRIO ACUÑA
0005	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.0	4,650.00		ABRAHAM NARANJO CORONA
0006	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.0	1,200.00		MAURICIO DANIEL NUÑO GALLEGOS
0007	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.0	22,400.00		JORGE ANTONIO MEDINA OROZCO
0008	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.0	10,260.00		GABRIEL HERNANDEZ AGUILAR
0009	1235-2-6120-015	COLOCACION DE MALLA CICLONICA EN EL CEN	9,333.44		JORGE ANTONIO MEDINA OROZCO
SUMAS IGUALES=>			<u>72,258.44</u>	<u>72,258.44</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,000.00		OP-12814 OTILIA HUERTA RAMIREZ
0002	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00		OP-12822 MIGUEL ANGEL MENDEZ LOPEZ
0003	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00		OP-12831 ILDA ADRIANA GUTIERREZ RODRIGUEZ
0004	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,000.00		OP-12824 ADRIAN MEZA RAMIREZ
0005	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,500.00		OP-12829 AREVALO CRUZ FRANCISCO
0006	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,800.00		OP-12827 ALEXIA FREGOSO VILLA
0007	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,000.00		OP-12821 NANCY LUCIA RODRIGUEZ GALLEGOS
0008	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,000.00		OP-12825 YAZMIN ESPERANZA NUÑO COVARRUBIAS
0009	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,000.00		OP-12803 JUAN PABLO BARRIOS TORRES
0010	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-12828 JOSE LUIS RODRIGUEZ HERNANDEZ
0011	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,635.00		OP-12830 SERGIO INES RODRIGUEZ FLORES
0012	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00		OP-12818 JOSE NANDE MARTINEZ
0013	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00		OP-12820 JOSE ENRIQUE MACIAS NUÑEZ
0014	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-12832 IZAMARA ARELI OVIEDO BECERRA
0015	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,999.99		OP-12810 TOMAS FILIBERTO DE LEON FLORES
0016	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	4,000.00		OP-12833 GABRIEL ALEJANDRO CHAVARIN CAMACHO
0017	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,400.00		OP-12826 ALEJANDRA ELIZABETH VIRGEN GOMEZ
0018	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	500.00		OP-12812 MARGARITA CAMACHO ROMERO
0019	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	750.00		OP-12816 MA REFUGIO RAMIREZ RUIZ
0020	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,500.00		OP-12819 JOSE DE JESUS CASTELLANOS ROBLES
0021	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00		OP-12817 TIOFILO VILLA HERNADEZ
0022	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,500.00		OP-12813 JOSE ANTONIO MARTINEZ VAZQUEZ
0023	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,599.99		OP-12804 MIGUEL ANGEL HERNANDEZ NAVARRO
0024	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	750.00		OP-12815 ANA BERTHA AGUILAR SEGURA
0025	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00		OP-12806 MA VERONICA RODRIGUEZ ARELLANO
0026	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,250.00		OP-12805 MANUEL HERNADEZ NANDE
0027	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,500.00		OP-12802 ARMANDO REGALADO GONZALEZ
0028	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-12807 MARIA CONCEPCION PEREZ JIMENEZ
0029	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00		OP-12808 SERGIO DAVID GODINEZ TEJEDA
0030	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	1,500.00		OP-12811 ELVA LETICIA RUELAS JIMENEZ
0031	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-12809 LUIS ANTONIO SEGURA LUNA
0032	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,100.00		OP-12823 DIANA LAURA

ELABORÓ:(Supervisor)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0033	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		63,884.98	MENDEZ VAZQUEZ ARMANDO REGALADO GONZALEZ
		SUMAS IGUALES=>	<u>63,884.98</u>	<u>63,884.98</u>	

CONCEPTO PAGO DE PLACAS DE NOMENCLATURA PARA LA DELEGACION DE SANTA TERESA Y COFRADIA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3360-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impre:	8,038.80		F/89 VICTOR HUGO MONTES BARBOSA
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		8,038.80	F/89 VICTOR HUGO MONTES BARBOSA
SUMAS IGUALES=>			<u>8,038.80</u>	<u>8,038.80</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01325) DEL 27/10/2017 No. Cheque (CH2742)
CONCEPTO PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	5,800.00		F/07D5CA0A2CCF ENRIQUE ALEJANDRO HERRERA PRECIADO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		5,800.00	F/07D5CA0A2CCF ENRIQUE ALEJANDRO HERRERA PRECIADO
SUMAS IGUALES=>			<u>5,800.00</u>	<u>5,800.00</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-12858 JOSE DE LA CRUZ HERNANDEZ
0002	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-12853 LUIS ENRIQUE OCEGUEDA TORRES
0003	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-12839 ISACC ALEJANDRO GONZALEZ ROSAS
0004	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-12838 YAIR ALAN ROMERO AHUMADA
0005	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-12855 CLAUDIO SERGIO ARRIOLA ARCINIEGA
0006	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-12848 ALBERTO GARCIA PACHECO
0007	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-12845 CELI MEJIA BENAVIDEZ
0008	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-12854 CARLOS DAVID ARREOLA MEDINA
0009	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-12850 EDUARDO PATIÑO ROBLEDO
0010	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-12842 CANDIDO DIAZ SANCHEZ
0011	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-12851 ABRAHAM VILLANUEVA NAVARRO
0012	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-12840 ANA CAROLINA DE LA CRUZ DE LOS SANTOS
0013	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-12841 RAFAEL QUIÑONEZ QUINTERO
0014	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-12847 MAYRA LIZBETH RODRIGUEZ GARCIA
0015	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-12836 MARTIN OLMEDO ZEPEDA
0016	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-12849 LUIS RIVERA DE LEON
0017	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-12844 JUAN MARTINEZ CARDENAS
0018	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-12843 ALMA AZUCENA HERNANDEZ HERNANDEZ
0019	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-12846 JESUS REYES ZARATE
0020	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,249.80		OP-12835 ELIAS ZARATE RAMIREZ
0021	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-12837 ELVIS NUÑO GRAJEDA
0022	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		71,349.80	ELIAS ZARATE RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>			<u>71,349.80</u>	<u>71,349.80</u>	

CONCEPTO CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA IXCAFARIAS EN COCULA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-4-6140-008	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN LAS	9,925.00		ROBERTO NARANJO CINCO
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTUR		16,325.00	ROBERTO NARANJO CINCO
0003	1235-2-6120-016	REMODELACION DE BAÑOS EN LA ESCUELA PR	6,400.00		JOSE DAVID CEDEÑO GARCIA
SUMAS IGUALES=>			<u>16,325.00</u>	<u>16,325.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3750-1	Viáticos en el pais(G.Corriente)	1,051.00		OP-12648 MIREYA COVARRUBIAS GIRON
0002	8270-0100-3750-1	Viáticos en el pais(G.Corriente)	354.00		F/V 3326830 PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV
0003	2112-0-EPO020828E5A	ELECTROILUMINACIONES Y PROYECTOS	400.00		F/H 249392 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0004	8270-0100-3750-1	Viáticos en el pais(G.Corriente)	497.00		F/CDA2401E2FDE MARTHA SANCHEZ VILLALVAZO
0005	8270-0100-3750-1	Viáticos en el pais(G.Corriente)	404.00		F/1761 CARLOS ABRAHAM MENDOZA OLIVARES
0006	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,706.00	MIREYA COVARRUBIAS GIRON
SUMAS IGUALES=>			2,706.00	2,706.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01330) DEL 30/10/2017 No. Cheque (CH2745)
CONCEPTO PAGO DE VIATICOS A REGIDORA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	1,157.00		OP-12647 CITLALLI DEL CARMEN NANDE MARIN
0002	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	79.00		F/A 92291 SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV
0003	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,236.00	CITLALI DEL CARMEN NANDE MARIN
SUMAS IGUALES=>			1,236.00	1,236.00	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01331) DEL 30/10/2017 No. Cheque (CH2746)
CONCEPTO MODIFICACION DE CHIQUEROS EN EL RASTRO MUNICIPAL

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	17,168.00		F/171 JORGE IBAÑEZ MONTEON
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		17,168.00	F/171 JORGE IBAÑEZ MONTEON
SUMAS IGUALES=>			<u>17,168.00</u>	<u>17,168.00</u>	

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	5,000.00		OP-12678 JOSE LINCOLN RUIZ VIRGEN
0002 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		5,000.00	OP-12678 JOSE LINCOLN RUIZ VIRGEN
SUMAS IGUALES=>		<u>5,000.00</u>	<u>5,000.00</u>	

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

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01335) DEL 30/10/2017 No. Cheque (CH2750)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE

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 OCTUBRE
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		4,861.60	EMMANUEL IBARRA CASTILLO
SUMAS IGUALES=>			<u>4,861.60</u>	<u>4,861.60</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01336) DEL 30/10/2017 No. Cheque (CH2751)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE

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 OCTUBRE
0002 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,329.00	LUIS ENRIQUE MUÑOZ NUÑEZ
	SUMAS IGUALES=>	<u>2,329.00</u>	<u>2,329.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01337) DEL 30/10/2017 No. Cheque (CH2752)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE

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 OCTUBRE
0002 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,378.00	JOSE ROGELIO RUBIO SOLORZANO
SUMAS IGUALES=>		<u>3,378.00</u>	<u>3,378.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01338) DEL 30/10/2017 No. Cheque (CH2753)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE

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 OCTUBRE
0002 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,405.40	OCTAVIO HERREJON TORRES
	SUMAS IGUALES=>	<u>3,405.40</u>	<u>3,405.40</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	22,710.00		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		22,710.00	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
SUMAS IGUALES=>			<u>22,710.00</u>	<u>22,710.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01340) DEL 30/10/2017 No. Cheque (CH2755)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	1,687.21		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,687.21	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
SUMAS IGUALES=>			<u>1,687.21</u>	<u>1,687.21</u>	

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	4,332.13		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE
0002 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		4,332.13	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
	SUMAS IGUALES=>	<u>4,332.13</u>	<u>4,332.13</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01342) DEL 30/10/2017 No. Cheque (CH2757)
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	30,931.62		PAGO DE PRESTAMOS ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		30,931.62	ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS S DE RL DE CV
SUMAS IGUALES=>			<u>30,931.62</u>	<u>30,931.62</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	6,310.00		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		6,310.00	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
SUMAS IGUALES=>			<u>6,310.00</u>	<u>6,310.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01344) DEL 30/10/2017 No. Cheque (CH2759)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE

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 OCTUBRE
0002 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		484.87	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
	SUMAS IGUALES=>	<u>484.87</u>	<u>484.87</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01345) DEL 30/10/2017 No. Cheque (CH2760)
CONCEPTO 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.	5,602.80		F/A 593 JOSE LUIS MEDINA DE LEON
0002	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.	2,146.00		F/A 592 JOSE LUIS MEDINA DE LEON
0003	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		7,748.80	JOSE LUIS MEDINA DE LEON
SUMAS IGUALES=>			<u>7,748.80</u>	<u>7,748.80</u>	

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 2117-10	ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS S DE RL DE C	10,683.44		PAGO DE PRESTAMOS ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS
0002 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		10,683.44	ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS S DE RL DE CV
SUMAS IGUALES=>		<u>10,683.44</u>	<u>10,683.44</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01347) DEL 30/10/2017 No. Cheque (CH2762)
CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2160-1	Material de limpieza(G.Corriente)	2,946.27		F/184 EDGAR RAFEL AGUILAR RODRIGUEZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,946.27	F/184 EDGAR RAFEL AGUILAR RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>2,946.27</u>	<u>2,946.27</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01348) DEL 30/10/2017 No. Cheque (CH2763)
CONCEPTO MANTENIMIENTO DE TRANSMISION DE CAMIONETA SILVERADO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.	6,960.00		F/3C22F2C39B57 JOSE ALBERTO CUENCA GARCIA
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		6,960.00	F/3C22F2C39B57 JOSE ALBERTO CUENCA GARCIA
SUMAS IGUALES=>			<u>6,960.00</u>	<u>6,960.00</u>	

CONCEPTO CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN LA UNIDAD DEPORTIVA DUMBO
LOPEZ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-2-6120-007	CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHAS DE US	1,856.00		F/481 PEDRO GUTIERREZ PADILLA
0002	1112-01-34	CTA 0110588962 FONDEREG 2017		1,856.00	F/481 PEDRO GUTIERREZ PADILLA
SUMAS IGUALES=>			<u>1,856.00</u>	<u>1,856.00</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01351) DEL 31/10/2017 No. Cheque (CH2766)
CONCEPTO 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.	1,067.20		F/0F6A59800FA6 ANDRES AMAURI PRECIADO ARANZA
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,067.20	F/0F6A59800FA6 ANDRES AMAURI PRECIADO ARANZA
SUMAS IGUALES=>			<u>1,067.20</u>	<u>1,067.20</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,800.00		OP-12863 HUGO BUENROSTRO MARIN
0002	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,800.00		OP-12867 JESUS MANUEL DE LAON JIMENEZ
0003	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,200.00		OP-12868 OSCAR ALBERTO LINO AGUILAR
0004	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,800.00		OP-12872 ISMAEL ZAMORANO DAVILA
0005	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	4,000.00		OP-12874 ELIODORO CANELAS VALDES
0006	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,800.00		OP-12864 EDY ALEJANDRO GUZMAN RUELAS
0007	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,400.00		OP-12875 TRINIDAD MONTELONGO AGUAYO
0008	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	400.00		OP-12876 RICARDO SANCHEZ MONTELONGO
0009	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,800.00		OP-12873 MARIANO SALVADOR SEVILLA PATRICIO
0010	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,800.00		OP-12869 IVAN ANTONIO LOPEZ FLORES
0011	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,800.00		OP-12866 ADAN GUTIERREZ OSORIO
0012	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,800.00		OP-12865 MARTIN FLETES FLORES
0013	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,800.00		OP-12870 ALEJANDRO RIVERA AHUMADA
0014	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,000.00		ALEJANDRO RODRIGUEZ HURTADO
0015	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		25,200.00	HUGO BUENROSTRO MARIN
SUMAS IGUALES=>			<u>25,200.00</u>	<u>25,200.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01353) DEL 31/10/2017 No. Cheque (CH2768)
CONCEPTO PAGO DE VIATICOS A LUISA DIAZ RAMIREZ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	52.00		F/SOCCN 80849 CAFE SIRENA S DE RL DE CV
0002	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	91.64		F/7FC418013DE8 ANA MARIA OLMEDO JIMENEZ
0003	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	274.00		F/A 2535 LORENZO GARCIA GUERRA
0004	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	250.00		F/3436FA94D6D1 FAUSTO LAZCANO RIVERA
0005	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,868.00		OP-12657 LUISA DIAZ RAMIREZ
0006	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,535.64	LUISA DIAZ RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>			<u>2,535.64</u>	<u>2,535.64</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3140-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	24,921.66		F/0130170907005 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0002	8270-0100-3140-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	22,098.69		F/0130171007087 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0003	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		47,020.35	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
SUMAS IGUALES=>			<u>47,020.35</u>	<u>47,020.35</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01355) DEL 31/10/2017 No. Cheque (CH2770)
CONCEPTO PAGO DE TRASLADO DE PERSONAL

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G Corriente)	4,176.00		F/64 MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ LOPEZ
0002	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G Corriente)	4,176.00		F/65 MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ LOPEZ
0003	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		8,352.00	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ LOPEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>8,352.00</u>	<u>8,352.00</u>	