

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01023) DEL 01/09/2017 No. Cheque (CH2472)
CONCEPTO GASTOS POR COMPROBAR

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

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01024) DEL 01/09/2017 No. Cheque (CH2473)
CONCEPTO ANTICIPO A PROVEEDORES

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1131-087	PRIMITIVO GUTIERREZ RODRIGUEZ	37,111.13		ANTICIPO A PROVEEDOR
0002	1131-085	ROBERTO NARANJO CINCO	6,883.80		ANTICIPO A PROVEEDOR
0003	1131-085	ROBERTO NARANJO CINCO	12,069.00		ANTICIPO A PROVEEDOR
0004	1131-092	LUIS ALGARIBALDO GARCIA	5,400.00		ANTICIPO A PROVEEDOR
0005	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		61,463.93	PRIMITIVO GUTIERREZ RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>61,463.93</u>	<u>61,463.93</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01025) DEL 01/09/2017 No. Cheque (CH2474)
CONCEPTO PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL 28 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	41,288.35		JORGE ANTONIO MEDINA OROZCO
0002	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	8,550.00		BENITO BLANCAS CAMARENA
0003	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	850.00		JOSE RENE GALLEGOS RIOS
0004	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	3,100.00		LUIS ALBERTO RUELAS BOBADILLA
0005	1235-4-6140-006	BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVE	23,950.00		ABRAHAM NARANJO CORONA
0006	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	5,420.00		JORGE ANTONIO MEDINA OROZCO
0007	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	7,500.00		JOSE DAVID CEDEÑO GARCIA
0008	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		90,658.35	JORGE ANTONIO MEDINA OROZCO
SUMAS IGUALES=>			<u>90,658.35</u>	<u>90,658.35</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01026) DEL 01/09/2017 No. Cheque (CH2475)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE AGOSTO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	1,354.60		OP-11851 DAVID ALONSO DAVALOS RUBIO
0002	8270-0502-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	3,404.80		OP-11861 OCTAVIO LEONEL HERREJON GALINDO
0003	8270-0502-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	3,404.80		OP-11863 BERNARDO AGUILAR RUELAS
0004	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		8,164.20	OP-11863 BERNARDO AGUILAR RUELAS
SUMAS IGUALES=>			<u>8,164.20</u>	<u>8,164.20</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01027) DEL 01/09/2017 No. Cheque (CH2576)
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.Corrente)	1,800.00		OP-11853 HUGO BUENROSTRO MARIN
0002	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	1,800.00		OP-11859 IVAN ANTONIO LOPEZ FLORES
0003	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	1,800.00		OP-11856 ADAN GUTIERREZ OSORIO
0004	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	4,000.00		OP-11873 ELIODORO CANELA VALDES
0005	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	1,800.00		OP-11854 EDY ALEJANDRO GUZMAN RUELAS
0006	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	1,800.00		OP-11860 ALEJANDRO RIVERA AHUMADA
0007	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	2,000.00		OP-11872 ALEJANDRO RODRIGUEZ HURTADO
0008	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	1,800.00		OP-11871 TRINIDAD MONTELONGO AGUAYO
0009	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	1,800.00		OP-11855 MARTIN FLETES FLORES
0010	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	1,800.00		OP-11870 MARIANO SALVADOR SEVILLA PATRICIO
0011	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	1,800.00		OP-11857 JESUS MANUEL DE LEON JIMENEZ
0012	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	1,800.00		OP-11869 ISMAEL ZAMORANO DAVILA
0013	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	1,800.00		OP-11858 OSCAR ALBERTO LINO AGUILAR
0014	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		25,800.00	HUGO BUENROSTRO MARIN
SUMAS IGUALES=>			<u>25,800.00</u>	<u>25,800.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01028) DEL 04/09/2017 No. Cheque (CH2477)
CONCEPTO COMPRA DE FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2180-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y p	7,100.00		RO-A 036838442 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		7,100.00	RO-A 036838442 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUMAS IGUALES=>			<u>7,100.00</u>	<u>7,100.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1123-01-005	CESAR MIGUEL NUÑO REYES	20,000.00		GASTOS POR COMPROBAR
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		20,000.00	CESAR MIGUEL NUÑO REYES
		SUMAS IGUALES=>	<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01030) DEL 04/09/2017 No. Cheque (CH2479)
CONCEPTO REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE TATEPOSCO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	6,600.00		GABRIEL HERNANDEZ AGUILAR
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		6,600.00	GABRIEL HERNANDEZ AGUILAR
SUMAS IGUALES=>			<u>6,600.00</u>	<u>6,600.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	5,336.00		F/A 102 JESUS LOPEZ HERNANDEZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		5,336.00	F/A 102 JESUS LOPEZ HERNANDEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>5,336.00</u>	<u>5,336.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01032) DEL 04/09/2017 No. Cheque (CH2481)
CONCEPTO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.t	6,496.00		F/A 464 HILARIO RODRIGUEZ REGALADO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		6,496.00	F/A 464 HILARIO RODRIGUEZ REGALADO
SUMAS IGUALES=>			<u>6,496.00</u>	<u>6,496.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01033) DEL 04/09/2017 No. Cheque (CH2482)
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-11916 SILVIA GUIJARRO DELGADO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,500.00	OP-11916 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	1126-0132	MANUEL RICO PEREZ	6,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		6,000.00	MANUEL RICO PEREZ
SUMAS IGUALES=>			<u>6,000.00</u>	<u>6,000.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01035) DEL 04/09/2017 No. Cheque (CH2484)
CONCEPTO COMPRA DE CROQUETAS PARA PERROS DE PERRERA MUNICIPAL

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2220-1	Productos alimenticios para animales(G.Corriente)	2,772.00		F/10 A YANETH DEL ROSARIO RODRIGUEZ ARCINIEGA
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,772.00	F/10 A YANETH DEL ROSARIO RODRIGUEZ ARCINIEGA
SUMAS IGUALES=>			<u>2,772.00</u>	<u>2,772.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2940-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de comput	380.00		OP-11978 CESAR MIGUEL NUÑO REYES
0002	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	66.50		F/AKW 20392 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0003	1126-044	JAIME HERNANDEZ BARBOZA	500.00		PRESTAMO PERSONAL
0004	8270-0100-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	2,923.00		OP-11850 JOSE RENE GALLEGOS RIOS
0005	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	360.00		OP-11277 ALEJANDRO RODRIGUEZ HURTADO
0006	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,500.00		OP-11287 JONATHAN GUERRERO SANTOS
0007	1126-011	LAURA ROCIO NUÑEZ VERA	3,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0008	1111-03	CAJA	2,000.00		NANCI LUCIA RODRIGUEZ GALLEGOS
0009	8270-0100-3180-1	Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	14,000.00		RO-A 28246676 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
0010	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		16,229.50	NANCI LUCIA RODRIGUEZ GALLEGOS
0011	1123-01-085	JAIME CASTILLO FLETES		9,500.00	COMPROBACION DE GASTOS
SUMAS IGUALES=>			<u>25,729.50</u>	<u>25,729.50</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01037) DEL 04/09/2017 No. Cheque (CH2486)
CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	322.00		F/9558D998F592 JORGE
0002	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	184.00		ARMANDO LOZANO RAMIREZ
0003	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	672.80		F/5FC8B8CFBC7C LEMEI CHEN
0004	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	318.00		F/786 A ARTURO NUÑEZ
0005	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	264.48		ROBLES
0006	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	960.00		F/1668 JANETH AGUIAR ALDAZ
0007	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,720.00	F/63 ROSA MARIA PRECIADO
0008	1111-03	CAJA		1.28	OP-12003 MICHEL SINHUE
					MARTINEZ GONZALEZ
					NANCI LUCIA RODRIGUEZ
					GALLEGOS
					REPOSICION DE GASTOS
		SUMAS IGUALES=>	<u>2,721.28</u>	<u>2,721.28</u>	

CONCEPTO PAGO DE MARIACHI POR SU ACTUACION EN EL EVENTO DEL NUESTRA BELLEZA COCULA 2017

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	6,960.00		F/A 91 J. RUBEN RIVERA SOLIS
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		6,960.00	F/A 91 J. RUBEN RIVERA SOLIS
SUMAS IGUALES=>			<u>6,960.00</u>	<u>6,960.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	609.00		F/28C4E83DDB14 IGNACIO FARIAS ZARAGOZA
0002	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	713.00		F/OO 5620 STAR TAPATIA SA DE CV
0003	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	325.00		F/H 241053 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0004	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	100.00		F/H 241056 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0005	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	100.00		F/H 241057 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0006	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,847.00	NANCI LUCIA RODRIGUEZ GALLEGOS
SUMAS IGUALES=>			1,847.00	1,847.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	150.00		F/H 236953 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0002	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	300.00		F/H 236951 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0003	8270-0100-3750-1	Viáticos en el pais(G.Corriente)	307.00		F/BKGGDLAACA 34635 OPERADORA DE FRANCQUICIAS ALSEA SAPI DE CV
0004	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 236814 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0005	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	70.00		F/H 236817 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0006	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	200.00		F/H 236816 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0007	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 236813 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0008	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,027.00	JOSE ALBERTO ACUÑA CASTILLO
SUMAS IGUALES=>			2,027.00	2,027.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	736.00		F/C 37882 AUTOEXPRESS EL CRUCERO SANTA MARIA SA DE CV
0002	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	200.00		F/H 235210 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0003	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	50.00		F/H 235149 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0004	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	50.00		F/H 235148 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0005	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	400.00		F/H 235147 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0006	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	100.00		F/H 235139 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0007	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	482.10		F/H 234716 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0008	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	540.90		F/A 209245 SERVICIO LAS FUENTES SA DE CV
0009	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	161.00		F/A 232286 SERVICIO LAS FUENTES SA DE CV
0010	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	300.00		F/H 232285 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0011	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	322.00		F/H 232284 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0012	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	54.00		F/H 232487 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0013	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	160.00		F/H 232732 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0014	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	250.00		F/H 232730 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0015	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	300.00		F/H 233503 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0016	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 233501 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0017	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	130.00		OP-12005 JOSE ALBERTO ACUÑA CASTILLO
0018	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		4,735.00	JOSE ALBERTO ACUÑA CASTILLO
0019	1111-03	CAJA		1.00	JOSE ALBERTO ACUÑA CASTILLO
SUMAS IGUALES=>			<u>4,736.00</u>	<u>4,736.00</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01042) DEL 05/09/2017 No. Cheque (CH2491)
CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	241.50		F/H 231173 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0002	8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	252.50		F/812 ILDA ROSARIO GARCIA RUELAS
0003	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	600.00		F/A 977 CARLOS ELOY ACOSTA PREVIADO
0004	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	300.00		F/H 231172 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0005	8270-0100-2440-1	Madera y productos de madera(G.Corriente)	450.00		F/576 JOSE DE JESUS LARA MENDOZA
0006	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 230108 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0007	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	200.00		F/H 229451 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0008	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 229450 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0009	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	50.00		F/H 229449 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0010	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	300.00		F/H 229452 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0011	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	200.00		F/H 229453 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0012	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	300.00		F/H 230113 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0013	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,894.00	ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			3,894.00	3,894.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01043) DEL 06/09/2017 No. Cheque (CH2492)
CONCEPTO GASTOS POR COMPROBAR

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1123-01-089	CARLOS JESUS GOMEZ MORA	20,000.00		GASTOS POR COMPROBAR
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		20,000.00	GASTOS POR COMPROBAR
SUMAS IGUALES=>			<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01044) DEL 06/09/2017 No. Cheque (CH2493)
CONCEPTO APOYO A ESCARAMUZA CHARRA DE COCULA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-4450-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Cor	4,000.00		F/FCC1DE6531E5 ESCARAMUZA CHARRA DE COCULA AC
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		4,000.00	F/FCC1DE6531E5 ESCARAMUZA CHARRA DE COCULA AC
SUMAS IGUALES=>			<u>4,000.00</u>	<u>4,000.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01045) DEL 06/09/2017 No. Cheque (CH2494)
CONCEPTO APOYO A ESCARAMUZA CHARRA DE COCULA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		4,000.00	ESCARAMUZA CHARRA DE COCULA ACD
0002	8270-0100-4450-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Cor	4,000.00		F/5423D5786341 ESCARAMUZA CHARRA DE COCULA AC
SUMAS IGUALES=>			<u>4,000.00</u>	<u>4,000.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01047) DEL 06/09/2017 No. Cheque (CH2497)
CONCEPTO COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA POLICIA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2720-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrente	1,695.92		F/4942 LUIS ARTURO GONZALEZ CASTAÑEDA
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,695.92	F/4942 LUIS ARTURO GONZALEZ CASTAÑEDA
SUMAS IGUALES=>			<u>1,695.92</u>	<u>1,695.92</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01048) DEL 07/09/2017 No. Cheque (CH2498)
CONCEPTO REHABILITACION DE PLAZA PRINCIPAL

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	7,540.00		F/A 10 MELITON MORA CRUZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		7,540.00	F/A 10 MELITON MORA CRUZ
SUMAS IGUALES=>			<u>7,540.00</u>	<u>7,540.00</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	7,540.00		F/A 11 MELITON MORA CRUZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		7,540.00	F/A 11 MELITON MORA CRUZ
SUMAS IGUALES=>			7,540.00	7,540.00	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01050) DEL 07/09/2017 No. Cheque (CH2039)
CONCEPTO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS EN SERVICIO LLANTERO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.	522.00		F/A 566 JOSE LUIS MEDINA DE LEON
0002	8270-0502-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.	1,798.00		F/A 578 JOSE LUIS MEDINA DE LEON
0003	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		2,320.00	JOSE LUIS MEDINA DE LEON
SUMAS IGUALES=>			<u>2,320.00</u>	<u>2,320.00</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01051) DEL 07/09/2017 No. Cheque (CH2040)
CONCEPTO RENTA DE MUEBLE PARA VISITA DE REOS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	232.00		F/219 JOSE GERMAN ZARATE MEDINA
0002	8270-0502-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	232.00		F/220 JOSE GERMAN ZARATE MEDINA
0003	8270-0502-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	232.00		F/221 JOSE GERMAN ZARATE MEDINA
0004	8270-0502-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	232.00		F/223 JOSE GERMAN ZARATE MEDINA
0005	8270-0502-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	232.00		F/224 JOSE GERMAN ZARATE MEDINA
0006	8270-0502-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	232.00		F/231 JOSE GERMAN ZARATE MEDINA
0007	8270-0502-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	232.00		F/230 JOSE GERMAN ZARATE MEDINA
0008	8270-0502-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	232.00		F/216 JOSE GERMAN ZARATE MEDINA
0009	8270-0502-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	232.00		F/217 JOSE GERMAN ZARATE MEDINA
0010	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		2,088.00	JOSE GERMAN ZARATE MEDINA
SUMAS IGUALES=>			2,088.00	2,088.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-4-6140-007	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE PRI	4,887.60		PRIMITIVO GUTIERREZ RODRIGUEZ
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTUR		4,887.60	PRIMITIVO GUTIERREZ RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>4,887.60</u>	<u>4,887.60</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01053) DEL 07/09/2017 No. Cheque (CH1754)
CONCEPTO CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE PRIVADA EL CONDE Y JAVIER MINA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-4-6140-007	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE PRI	32,835.55		PRIMITIVO GUTIERREZ RODRIGUEZ
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTUR		32,835.55	PRIMITIVO GUTIERREZ RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>32,835.55</u>	<u>32,835.55</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01054) DEL 07/09/2017 No. Cheque (CH1755)

Página: 32

CONCEPTO CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE ANASTACIO PLAZOLA EN AGUA CALIENTE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-4-6140-005	INSTALACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALI	16,622.80		ROBERTO NARANJO CINCO
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTUR		16,622.80	ROBERTO NARANJO CINCO
SUMAS IGUALES=>			<u>16,622.80</u>	<u>16,622.80</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01055) DEL 07/09/2017 No. Cheque (CH1756)
CONCEPTO CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE PRIVADA EL CONDE Y JAVIER MINA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-4-6140-007	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE PRI	39,570.50		PRIMITIVO GUTIERREZ RODRIGUEZ
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTUR		39,570.50	PRIMITIVO GUTIERREZ RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>39,570.50</u>	<u>39,570.50</u>	

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

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-4-6140-003	2DA ETAPA DE LINEA DE CONDUCCION DE DRE	10,200.00		F/C 12474 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARRIOLA
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTUR		10,200.00	F/C 12474 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARRIOLA
SUMAS IGUALES=>			<u>10,200.00</u>	<u>10,200.00</u>	

CONCEPTO CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE ANASTACIO PLAZOLA EN AGUA CALIENTE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-4-6140-005	INSTALACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALL	15,684.00		ROBERTO NARANJO CINCO
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTUR		15,684.00	ROBERTO NARANJO CINCO
SUMAS IGUALES=>			<u>15,684.00</u>	<u>15,684.00</u>	

CONCEPTO CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE ANASTACIO PLAZOLA EN AGUA CALIENTE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-4-6140-004	INTALACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA:	20,666.00		ROBERTO NARANJO CINCO
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTUR		20,666.00	ROBERTO NARANJO CINCO
SUMAS IGUALES=>			<u>20,666.00</u>	<u>20,666.00</u>	

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

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-4-6140-003	2DA ETAPA DE LINEA DE CONDUCCION DE DRE	1,975.00		F/C 12267 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTUR		1,975.00	F/C 12267 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA
SUMAS IGUALES=>			<u>1,975.00</u>	<u>1,975.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01060) DEL 07/09/2017 No. Cheque (CH1761)

Página: 38

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

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-4-6140-003	2DA ETAPA DE LINEA DE CONDUCCION DE DRE	3,040.00		F/C 11886 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTUR		3,040.00	F/C 11886 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA
SUMAS IGUALES=>			<u>3,040.00</u>	<u>3,040.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01061) DEL 07/09/2017 No. Cheque (CH1762)
CONCEPTO CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE PRIVADA EL CONDE Y JAVIER MINA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-4-6140-007	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE PRI	7,895.37		PRIMITIVO GUTIERREZ RODRIGUEZ
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTUR		7,895.37	PRIMITIVO GUTIERREZ RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>7,895.37</u>	<u>7,895.37</u>	

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

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-4-6140-003	2DA ETAPA DE LINEA DE CONDUCCION DE DRE	14,700.00		ROBERTO NARANJO CINCO
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTUR		14,700.00	ROBERTO NARANJO CINCO
SUMAS IGUALES=>			<u>14,700.00</u>	<u>14,700.00</u>	

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

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-4-6140-003	2DA ETAPA DE LINEA DE CONDUCCION DE DRE	14,537.00		ROBERTO NARANJO CINCO
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTUR		14,537.00	ROBERTO NARANJO CINCO
SUMAS IGUALES=>			<u>14,537.00</u>	<u>14,537.00</u>	

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

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-4-6140-003	2DA ETAPA DE LINEA DE CONDUCCION DE DRE	16,932.92		ROBERTO NARANJO CINCO
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTUR		16,932.92	ROBERTO NARANJO CINCO
SUMAS IGUALES=>			16,932.92	16,932.92	

CONCEPTO CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE PRIVADA EL CONDE Y JAVIER MINA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-4-6140-007	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE PRI	49,680.20		F/A 845 REFUGIO DANIEL VELAZQUEZ ORTIZ
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTUR		49,680.20	F/A 845 REFUGIO DANIEL VELAZQUEZ ORTIZ
SUMAS IGUALES=>			<u>49,680.20</u>	<u>49,680.20</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	13,500.00		BENITO BLANCAS CAMARENA
0002	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	18,660.00		JESUS SANCHEZ VETERAN
0003	1235-4-6140-006	BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVE	1,150.00		JOSE RENE GALLEGOS RIOS
0004	1235-4-6140-006	BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVE	21,500.00		ABRAHAM NARANJO CORONA
0005	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	20,368.00		JOSE ERNESTO MARTINEZ NANDE
0006	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	1,500.00		LUIS ALBERTO RUELAS BOBADILLA
0007	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	3,600.00		FRANCISCO JAVIER RUIZ RANGEL
0008	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	7,965.00		JORGE ANTONIO MEDINA OROZCO
0009	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	5,700.00		JORGE ANTONIO MEDINA OROZCO
0010	1235-2-6120-005	CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS PUBLIC	7,500.00		JOSE DAVID CEDEÑO GARCIA
0011	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	6,600.00		S/C
0012	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		108,043.00	JESUS SANCHEZ VETERAN
SUMAS IGUALES=>			<u>108,043.00</u>	<u>108,043.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01068) DEL 08/09/2017 No. Cheque (CH1766)
CONCEPTO PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL 4 AL 9 DE SEPTIEMBRE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-4-6140-004	INTALACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA	18,411.00		ROBERTO NARANJO CINCO
0002	1235-2-6120-011	CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN LA	5,700.00		LUIS ALFONSO GARIBALDO GARCIA
0003	1235-4-6140-007	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE PRI	4,262.50		EDUARDO NARANJO AGUILAR
0004	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTUR		28,373.50	ROBERTO NARANJO CINCO
SUMAS IGUALES=>			<u>28,373.50</u>	<u>28,373.50</u>	

CONCEPTO COLOCACION DE DOMO EN CANCHAS DE USOS MULTIPLES DE LA UNIDAD DEPORTIVA ADALBERTO
DUMBO LOPEZ EN COCULA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-2-6120-007	CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHAS DE US	58,945.36		OSCAR ARATH NAVARRO PLASCENCIA
0002	1112-01-34	CTA 0110588962 FONDEREG 2017		58,945.36	OSCAR ARATH NAVARRO PLASCENCIA
SUMAS IGUALES=>			<u>58,945.36</u>	<u>58,945.36</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	5,000.00		OP-12180 MARIA ESTHER CAMARENA CHAVARIN
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		5,000.00	OP-12180 MARIA ESTHER CAMARENA CHAVARIN
SUMAS IGUALES=>			<u>5,000.00</u>	<u>5,000.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1126-0261	MIREYA COVARRUBIAS GIRON	40,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		40,000.00	PRESTAMO PERSONAL
SUMAS IGUALES=>			<u>40,000.00</u>	<u>40,000.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1126-0262	CITLALI DEL CARMEN NANDE MARIN	40,000.00		PRESTAMO PERSONAL.
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		40,000.00	CITLALI DEL CARMEN NANDE MARIN
SUMAS IGUALES=>			<u>40,000.00</u>	<u>40,000.00</u>	

CONCEPTO COLOCACION DE DOMO EN CANCHAS DE USOS MULTIPLES DE LA UNIDAD DEPORTIVA ADALBERTO
DUMBO LOPEZ EN COCULA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-2-6120-007	CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHAS DE US	46,084.00		OSCAR ARATH NAVARRO PLASCENCIA
0002	1112-01-34	CTA 0110588962 FONDEREG 2017		46,084.00	OSCAR ARATH NAVARRO PLASCENCIA
SUMAS IGUALES=>			<u>46,084.00</u>	<u>46,084.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	5,000.00		OP-11905 JORGE ACOSTA ACOSTA
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		5,000.00	OP-11905 JORGE ACOSTA ACOSTA
SUMAS IGUALES=>			<u>5,000.00</u>	<u>5,000.00</u>	

CONCEPTO PAGO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA CUBRI EVENTO DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE EN LA QUINTA
SAN FRANCISCO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-11900 HECTOR GERARDO ARREOLA ORTEGA
0002	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-11849 JOSEFINA BEAS FAUSTO
0003	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-11848 ALINA FERNANDA VALDEZ RAMIREZ
0004	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-11903 MIGUEL ALEJANDRO OLIVA CAMACHO
0005	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-11901 ISAAX ALEJANDRO GONZALEZ ROSAS
0006	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,750.00	JOSEFINA BEAS FAUSTO
SUMAS IGUALES=>			<u>1,750.00</u>	<u>1,750.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01076) DEL 11/09/2017 No. Cheque (CH2042)
CONCEPTO PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE MARCO ANTONIO AGUAYO CASTAÑEDA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	1,117.03		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE MARCO ANTONIO AGUAYO CASTAÑEDA
0002	8270-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	279.26		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE MARCO ANTONIO AGUAYO CASTAÑEDA
0003	8270-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	5,585.14		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE MARCO ANTONIO AGUAYO CASTAÑEDA
0004	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		6,981.43	PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE MARCO ANTONIO AGUAYO CASTAÑEDA
SUMAS IGUALES=>			6,981.43	6,981.43	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	7,424.00		F/515B41960173 MIGUEL RAFAEL FLETES PALACIOS
0002	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	931.08		F/17739 RESTAURANTE EL PARGO DEL PACIFICO SA DE CV
0003	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,500.00		OP-11910 ALEJANDRA LOPEZ ACOSTA
0004	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,500.00		OP-11909 ALEJANDRA LOPEZ ACOSTA
0005	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		13,405.00	MIGUEL RAFAEL FLETES PALACIOS
0006	1111-03	CAJA	49.92		MIGUEL RAFAEL FLETES PALACIOS
SUMAS IGUALES=>			<u>13,405.00</u>	<u>13,405.00</u>	

CONCEPTO APOYO A LA DELEGACION DE SANTA TERESA PARA EL FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	2,000.00		OP-11913 JOSE FRANCISCO OBLEDO MEDINA
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,000.00	OP-11913 JOSE FRANCISCO OBLEDO MEDINA
SUMAS IGUALES=>			<u>2,000.00</u>	<u>2,000.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	3,000.00		OP-11912 ARACELI GARCIA AGUILAR
0002	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	1,000.00		OP-11911 JUANA VAZQUEZ RODRIGUEZ
0003	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	2,000.00		OP-11877 MARIA EVA MENDOZA VELAZQUEZ
0004	8270-0100-2940-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	2,000.00		OP-11276 JOSE ROGELIO RUBIO SOLORZANO
0005	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	1,000.00		OP-11838 FATIMA ARANZAZU BERNAL MONTELONGO
0006	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	1,000.00		OP-11843 CESAR MIGUEL NUÑO REYES
0007	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	1,000.00		OP-11844 ERIKA LIZBETH GOMEZ RAMIREZ
0008	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	1,000.00		OP-11845 MICHEL SINHUE MARTINEZ GONZALEZ
0009	8270-0100-2940-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	2,000.00		OP-11907 JOSE ROGELIO RUBIO SOLORZANO
0010	1123-01-089	CARLOS JESUS GOMEZ MORA	1,000.00		GASTOS POR COMPROBAR
0011	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		15,000.00	NANCI LUCIA RODRIGUEZ GALLEGOS
SUMAS IGUALES=>			15,000.00	15,000.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	510.00		OP-11837 VERONICA RUBIO AGUILAR
0002	8270-0100-2180-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y p	14,000.00		F/A 383413 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
0003	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	490.00		OP-11893 MARIA MAYELA AMADOR ANDALON
0004	8270-0100-2120-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.Corri	939.00		F/POSE 43084115 HOME DEPOT DE MEXICO SA DE CV
0005	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	972.00		F/IMAIK 10632 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV
0006	8270-0100-2410-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	290.00		F/A 465 HILARIO RODRIGUEZ REGALADO
0007	8270-0100-3230-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administració	459.65		F/A 121 GARCIA PACHECO CONSULTORES S DE RL
0008	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	3,000.48		F/H 237231 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0009	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		20,524.06	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
0010	1111-03	CAJA		137.07	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
SUMAS IGUALES=>			<u>20,661.13</u>	<u>20,661.13</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01081) DEL 12/09/2017 No. Cheque (CH2514)
CONCEPTO PRESTAMO PERSONAL

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1126-0258	JUAN IGNACIO FLORES MEZA	10,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		10,000.00	JUAN IGNACIO FLORES MEZA
SUMAS IGUALES=>			<u>10,000.00</u>	<u>10,000.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1123-01-087	CITLALLI DEL CARMEN NANDE	30,000.00		GASTOS POR COMPROBAR FIESTAS PATRIAS
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		30,000.00	CITLALI DEL CARMEN NANDE MARIN
SUMAS IGUALES=>			<u>30,000.00</u>	<u>30,000.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3120-1	Gas(G.Corrente)	605.20		F/THM 4908 THERMOGAS SA DE CV
0002	8270-0100-2520-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos(G.Corrien	960.00		F/4138 LA VALERIO CAMACHO SPR DE RL
0003	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	633.10		F/IMAIK 10699 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV
0004	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	600.00		OP-11914 ALEJANDRA GUADALUPE LOPEZ ACOSTA
0005	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	3,000.00		OP-11846 LUIS MIGUEL RUBIO NANDE
0006	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corrente)	1,006.36		F/G 36404 GENARO ZAVALA JIMENEZ
0007	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corrente)	1,006.36		F/G 36405 GENARO ZAVALA JIMENEZ
0008	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	383.64		OP-11931 CLAUDIA ALVAREZ HERRERA
0009	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	326.69		OP-11932 MIGUEL ANGEL RAMOS GARCIA
0010	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	690.22		F/DA 21087 ESTACION DE SERVICIO PYOTR SA DE CV
0011	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.	197.20		F/A 218 ARTURO NUÑO CAMACHO
0012	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.	464.00		F/A 217 ARTURO NUÑO CAMACHO
0013	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	922.60		OP-11920 ARMANDO MEDINA ROSAS
0014	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	2,016.00		OP-11924 SAMUEL ACUÑA PRECIADO
0015	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	1,950.00		OP-11923 SAMUEL ACUÑA PRECIADO
0016	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	410.46		F/AA 129638 GASOLINERA CASCO HERMANOS SA DE CV
0017	8270-0100-2720-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrente	1,099.00		F/E337E766C5A3 DISTRIBUIDORES Y VENEDORES DEL CENTRO SA DE CV
0018	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	177.00		F/AKW 20470 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0019	8270-0100-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	39.40		F/AKW 20457 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0020	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	53.00		F/AKW 20464 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0021	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	559.20		F/H 162499 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0022	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	2,916.74		F/H 162630 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0023	8270-0503-3180-1	Servicios postales y telegráficos(G.Corrente)	720.00		OP-12004 MICHEL SINHUE MARTINEZ GONZALEZ
0024	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		20,661.13	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
0025	1111-03	CAJA		75.04	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
SUMAS IGUALES=>			<u>20,736.17</u>	<u>20,736.17</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	4,000.00		F/H 237219 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0002	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	4,800.00		F/H 237227 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0003	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	4,900.29		F/H 237228 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0004	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	3,500.67		F/H 237234 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0005	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	3,750.37		F/H 237232 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0006	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	4,500.48		F/H 237233 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0007	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		25,451.81	ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			<u>25,451.81</u>	<u>25,451.81</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01085) DEL 13/09/2017 No. Cheque (CH2520)
CONCEPTO PAGO DE IMPRESION DE PLACAS DE NOMENCLATURA PARA AGUA CALIENTE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3360-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impre:	15,138.00		F/88 VICTOR HUGOMONTES BARBOZA
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		15,138.00	F/88 VICTOR HUGOMONTES BARBOZA
SUMAS IGUALES=>			<u>15,138.00</u>	<u>15,138.00</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01086) DEL 13/09/2017 No. Cheque (CH2521)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	21,233.95		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		21,233.95	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE
SUMAS IGUALES=>			<u>21,233.95</u>	<u>21,233.95</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01087) DEL 13/09/2017 No. Cheque (CH2522)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	496.51		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		496.51	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
SUMAS IGUALES=>			<u>496.51</u>	<u>496.51</u>	

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

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01089) DEL 13/09/2017 No. Cheque (CH2524)
CONCEPTO PAGO DE PRESTAMO ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS S DE RL DE CV

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2117-10	ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS S DE RL DE C	28,865.50		PAGO DE PRESTAMOS ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		28,865.50	PAGO DE PRESTAMOS ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS
SUMAS IGUALES=>			<u>28,865.50</u>	<u>28,865.50</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 SEPTIEMBRE
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>	

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 SEPTIEMBRE
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>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	4,861.80		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE
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>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	2,329.00		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE
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>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	3,377.80		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,377.80	JOSE ROGELIO RUBIO SOLORZANO
SUMAS IGUALES=>			<u>3,377.80</u>	<u>3,377.80</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	1,606.67		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE EMMANUEL ALAN AGUILAR MENDOZA
0002	8270-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	93.93		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE EMMANUEL ALAN AGUILAR MENDOZA
0003	8270-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	7,956.72		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE EMMANUEL ALAN AGUILAR MENDOZA
0004	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		9,657.32	PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE EMMANUEL ALAN AGUILAR MENDOZA
SUMAS IGUALES=>			9,657.32	9,657.32	

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

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-4-6140-003	2DA ETAPA DE LINEA DE CONDUCCION DE DRE	580.00		F/151 VICTOR HUGO VALLE PIMIENTA
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTUR		580.00	F/151 VICTOR HUGO VALLE PIMIENTA
SUMAS IGUALES=>			<u>580.00</u>	<u>580.00</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	1,500.00		OP-11946 ELVA LETICIA JIMENEZ
0002	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,000.00		OP-11935 JUAN PABLO BARRIOS TORRES
0003	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,280.00		OP-11958 MIGUEL ANGEL MENDEZ LOPEZ
0004	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	533.32		OP-11966 JUAN CARLOS GUTIERREZ MORENO
0005	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	399.99		OP-11968 JOSE LUIS RODRIGUEZ HERNANDEZ
0006	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	750.00		OP-11950 ANA BERTHA AGUILAR SEGURA
0007	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,040.00		OP-11952 HECTOR EDUARDO MARTINEZ HERNANDEZ
0008	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,600.12		OP-11936 MIGUEL ANGEL HERNANDEZ NAVARRO
0009	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,500.00		OP-11934 ARMANDO REGALDO GONZALEZ
0010	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,500.00		OP-11945 TOMAS FILIBERTO DE LEON FLORES
0011	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,000.00		OP-11963 ADRIAN MEZA
0012	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00		OP-11940 MA VERONICA RODRIGUEZ ARELLANO
0013	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00		OP-11956 JOSE ENRIQUE MACIAS NUÑEZ
0014	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,500.00		OP-11955 JOSE DE JESUS CASTELLANOS ROBLES
0015	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00		OP-11953 JOSE NANDE MARTINEZ
0016	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,400.00		OP-11965 ALEJANDRA ELIZABETH VIRGEN GOMEZ
0017	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,040.00		OP-11943 SERGIODAVID GODINEZ TEJEDA
0018	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,266.66		OP-11954 JOSE ELIAS LOPEZ RUELAS
0019	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,500.00		OP-11948 JOSE ANTONIO MARTINEZ VAZQUEZ
0020	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,000.00		OP-11964 YAZMIN ESPERANZA NUÑO COVARRUBIAS
0021	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	933.35		OP-11967 ALEXIA FREGOSO VILLA
0022	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,000.00		OP-11957 NANCY LUCIA RODRIGUEZ GALLEGOS
0023	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,250.00		OP-11939 MANUEL HERNANDEZ NANDE
0024	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,000.00		OP-11949 OTILIA HUERTA RAMIREZ
0025	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-11942 MARIA CONCEPCION PEREZ JIMENEZ
0026	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00		OP-11951 TEOFILO VILLA HERNANDEZ
0027	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-11944 LUIS ANTONIO SEGURA LUNA
0028	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	500.00		OP-11947 MARGARITA CAMACHO ROMERO
0029	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,100.00		OP-11962 DIANA LAURA MENDEZ VAZQUEZ
0030	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		52,793.44	ARMANDO REGALADO GONZALEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>52,793.44</u>	<u>52,793.44</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	3,973.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0002	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	4,666.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0003	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	28,416.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0004	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	3,049.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0005	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	18,364.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0006	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	4,185.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0007	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	13,972.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0008	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	16,869.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0009	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	3,068.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0010	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	626.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0011	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	3,559.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0012	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	1,624.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0013	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	865.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0014	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	1,849.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0015	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	703.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0016	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	5,791.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0017	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	2,836.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0018	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	3,008.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0019	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	9,187.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0020	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	3,966.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0021	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	10,198.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0022	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	6,000.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0023	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	11,830.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0024	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	14,979.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0025	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	22,377.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0026	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	17,241.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0027	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	27,100.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0028	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	2,348.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0029	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	4,853.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0030	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	132,162.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0031	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		379,664.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0032	8270-0100-3410-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	187.92		COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE

MODIFICADO:(Supervisor)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0033	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		162.00	COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE
0034	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		25.92	COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE
SUMAS IGUALES=>			379,851.92	379,851.92	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0002	1123-01-089	CARLOS JESUS GOMEZ MORA	13,229.00		GASTOS POR COMPROBAR
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		13,229.00	GASTOS POR COMPROBAR
		SUMAS IGUALES=>	<u>13,229.00</u>	<u>13,229.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	2,802.80		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,802.80	HECTOR MARCELINO ARCINIEGA CISNEROS
SUMAS IGUALES=>			<u>2,802.80</u>	<u>2,802.80</u>	

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 1126-038	MARIA DEL ROSARIORODRIGUEZ RAMIREZ	10,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0002 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		10,000.00	MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>		<u>10,000.00</u>	<u>10,000.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0022	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-12043 CANDIDO DIAZ SANCHEZ
0022	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-12022 JOSE ESPARZA TISCAREÑO
0022	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-12035 JUAN MARTINEZ CARDENAS
0022	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-12034 ALMA AZUCENA HERNANDEZ HERNANDEZ
0022	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-12040 LUIS RIVERA DE LEON
0022	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-12032 YAIR ALAN ROMERO AHUMADA
0022	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-12024 OLMEDO ZEPEDA MARTIN
0022	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-12042 ABRAHAM VILLANUEVA NAVARRO
0022	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,249.80		OP-12020 ELIAS ZARATE RAMIREZ
0022	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	908.00		OP-12029 PABLO HERNADEZ JUAN GILBERTO
0022	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-12028 ANA CAROLINA DE LA CRUZ DE LOS SANTOS
0022	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-12026 ISACC ALEJANDRO GONZALEZ ROSAS
0022	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,178.00		OP-12051 EDUARDO PATIÑO ROBLEDO
0022	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-12038 KAREN MAYRA LIZBETH RODRIGUEZ GARCIA
0022	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-12037 JESUS REYES ZARATE
0022	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-12030 RAFAEL QUIÑONES
0022	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		68,625.80	ELIAS ZARATE RAMIREZ
0022	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-12033 EDGAR GARCIA RODRIGUEZ
0022	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-12036 CELIA MEJIA BENAVIDEZ
0022	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-12025 ELVIS NUÑO GRAJEDA
0022	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-12039 ALBERTO GARCIA PACHECO
0022	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-12023 NICOLAS LOPEZ VELAZCO
SUMAS IGUALES=>			<u>68,625.80</u>	<u>68,625.80</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01103) DEL 14/09/2017 No. Cheque (CH2537)
CONCEPTO PRESTAMO PERSONAL

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1126-021	MANUEL SERRANO GONZALEZ	5,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		5,000.00	MANUEL SERRANO GONZALEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>5,000.00</u>	<u>5,000.00</u>	

CONCEPTO APOYO PARA VESTUARIO DE CANDIDATAS FIESTAS PATRIAS DE LA COMUNIDAD DE LA SAUCEDA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1131-094	ALICIA CAMARENA ARELLANO	10,050.00		GASTOS POR COMPROBAR
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		10,050.00	ALICIA CAMARENA ARELLANO
SUMAS IGUALES=>			<u>10,050.00</u>	<u>10,050.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01105) DEL 14/09/2017 No. Cheque (CH2539)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	484.87		CARLOS JESUS GOMEZ MORA
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 (C01106) DEL 14/09/2017 No. Cheque (CH2540)
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	12,369.94		PAGO DE PRESTAMOS ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		12,369.94	ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS S DE RL DE CV
SUMAS IGUALES=>			<u>12,369.94</u>	<u>12,369.94</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01107) DEL 14/09/2017 No. Cheque (CH2541)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	1,100.00		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,100.00	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE
SUMAS IGUALES=>			<u>1,100.00</u>	<u>1,100.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01108) DEL 14/09/2017 No. Cheque (CH2542)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	3,405.60		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,405.60	OCTAVIO HERREJON TORRES
SUMAS IGUALES=>			<u>3,405.60</u>	<u>3,405.60</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01109) DEL 14/09/2017 No. Cheque (CH2543)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	179.90		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		179.90	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
		SUMAS IGUALES=>	<u>179.90</u>	<u>179.90</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01110) DEL 14/09/2017 No. Cheque (CH2544)
CONCEPTO APOYO PARA FESTEJO DEL CHARRO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	3,000.00		OP-11977 TORIBIO ROBLES LEPE
0002	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	3,000.00		OP-11976 FRANCISCO JAVIER RAMIRES ZEPEDA
0003	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		6,000.00	TORIBIO ROBLES LEPE
SUMAS IGUALES=>			<u>6,000.00</u>	<u>6,000.00</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01111) DEL 15/09/2017 No. Cheque (CH2546)
CONCEPTO GASTOS POR COMPROBAR

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1123-01-089	CARLOS JESUS GOMEZ MORA	20,000.00		GASTOS POR COMPROBAR
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		20,000.00	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
SUMAS IGUALES=>			<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01112) DEL 15/09/2017 No. Cheque (CH2547)
CONCEPTO PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL 11 AL 16 DE SEPTIEMBRE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0010	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	8,650.00		LUIS ALBERTO RUELAS BOBADILLA
0010	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	20,600.00		JORGE ANTONIO MEDINA OROZCO
0010	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	19,120.00		JORGE ANTONIO MEDINA OROZCO
0010	1235-4-6140-006	BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVE	21,450.00		ABRAHAM NARANJO CORONA
0010	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	11,650.00		BENITO BLANCAS CAMARENA
0010	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	7,080.00		JOSE ERNESTO MARTINEZ NANDE
0010	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	13,300.00		ALBERTO SANCHEZ VETRAN
0010	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	6,200.00		GABRIEL HERNANDEZ AGUILAR
0010	1235-4-6140-006	BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVE	1,100.00		JOSE RENE GALLEGOS RIOS
0010	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		109,150.00	JOSE ERNESTO MARTINEZ NANDE
SUMAS IGUALES=>			<u>109,150.00</u>	<u>109,150.00</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01113) DEL 15/09/2017 No. Cheque (CH2548)
CONCEPTO PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	1,858.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0002	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	1,707.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0003	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	3,440.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0004	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		7,005.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
SUMAS IGUALES=>			<u>7,005.00</u>	<u>7,005.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01114) DEL 15/09/2017 No. Cheque (CH2549)
CONCEPTO PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL 11 AL 16 DE SEPTIEMBRE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-2-6120-005	CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS PUBLIC	6,250.00		JOSE DAVID CEDEÑO GARCIA
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		6,250.00	JOSE DAVID CEDEÑO GARCIA
SUMAS IGUALES=>			<u>6,250.00</u>	<u>6,250.00</u>	

CONCEPTO CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO A CARRETERA EN CALLES EMILIANO ZAPATA T LIBERTAD

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-4-6140-009	CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO A CARI	22,054.92		ANGEL HERNADEZ CASTRO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		22,054.92	ANGEL HERNADEZ CASTRO
SUMAS IGUALES=>			<u>22,054.92</u>	<u>22,054.92</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01116) DEL 15/09/2017 No. Cheque (CH2551)
CONCEPTO PAGO AL JARDINEROS EN LA PLAZA PRINCIPAL DE COCULA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	2,750.00		JOSE MARIA RAMOS AMADOR
0002	1131-095	JOSE MARIA RAMOS AMADOR	8,250.00		JOSE MARIA RAMOS AMADOR
0003	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		11,000.00	JOSE MARIA RAMOS AMADOR
SUMAS IGUALES=>			<u>11,000.00</u>	<u>11,000.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01117) DEL 15/09/2017 No. Cheque (CH2552)
CONCEPTO PAGO DE TRABAJOS DE REPARACION Y LIMPIEZA DE FUENTES EN LA PLAZA PRINCIPAL

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	25,056.00		F/A 13 MELITON MORA CRUZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		25,056.00	F/A 13 MELITON MORA CRUZ
SUMAS IGUALES=>			<u>25,056.00</u>	<u>25,056.00</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01118) DEL 15/09/2017 No. Cheque (CH2553)
CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	750.00		OP-11989 MA DEL REFUGIO RAMIREZ RUIZ
0002	8270-0100-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	1,696.97		OP-12044 RAMON MIRAMONTES AGUILA
0003	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	3,000.00		OP-12048 IRMA YOLANDA RUBIO HERNANDEZ
0004	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C)	2,800.00		ALEJANDRO DIAZ GONZALEZ
0005	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C)	1,300.00		F/1200 AREAS VERDES RSJ SPR DE RL DE CV
0006	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C)	1,300.00		F/1201 AREAS VERDES RSJ SPR DE RL DE CV
0007	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	474.00		OP-12196 MICHEL SINHUE MARTINEZ GONZALEZ
0008	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	191.00		F/1840 B CHAI FOOD SA DE CV
0009	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	114.00		F/V 3228738 PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV
0010	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	221.00		F/1837 B CHAI FOOD SA DE CV
0011	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	480.00		OP-12196 CESAR MIGUEL NUÑO REYES
0012	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		12,326.97	NANCI LUCIA RODRIGUEZ GALLEGOS
SUMAS IGUALES=>			12,326.97	12,326.97	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	5,000.00		OP-11990 FRANCISCO JAVIER CASTELLANOS RUIZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		5,000.00	OP-11990 FRANCISCO JAVIER CASTELLANOS RUIZ
SUMAS IGUALES=>			<u>5,000.00</u>	<u>5,000.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01120) DEL 15/09/2017 No. Cheque (CH2556)
CONCEPTO APOYO PARA EL DIA DEL JOVEN DENTRO DE LAS FIESTAS PATRONALES

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	5,000.00		OP-11991 LILIANA STEFANY ZARATE GUIJARRO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		5,000.00	OP-11991 LILIANA STEFANY ZARATE GUIJARRO
SUMAS IGUALES=>			<u>5,000.00</u>	<u>5,000.00</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01121) DEL 15/09/2017 No. Cheque (CH2557)
CONCEPTO PRESTAMO PERSONAL

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1126-0140	JUAN RAMON TELLEZ NUÑO	5,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		5,000.00	JUAN RAMON TELLEZ NUÑO
SUMAS IGUALES=>			5,000.00	5,000.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01122) DEL 15/09/2017 No. Cheque (CH2558)
CONCEPTO DESENSOLVE DEL RIO EN LA SAUCEDA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	35,496.00		F/A 754 JOSE OCTAVIO MEDINA GIL
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		35,496.00	F/A 754 JOSE OCTAVIO MEDINA GIL
SUMAS IGUALES=>			<u>35,496.00</u>	<u>35,496.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-4-6140-007	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE PRI	37,111.13		PRIMITIVO GUTIERREZ RODRIGUEZ
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTUR		37,111.13	PRIMITIVO GUTIERREZ RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>37,111.13</u>	<u>37,111.13</u>	

CONCEPTO CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE ANASTACIO PLAZOLA EN AGUA CALIENTE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-4-6140-005	INSTALACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALI	6,883.80		ROBERTO NARANJO CINCO
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTUR		6,883.80	ROBERTO NARANJO CINCO
SUMAS IGUALES=>			<u>6,883.80</u>	<u>6,883.80</u>	

CONCEPTO INSTALACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES ANASTACIO PLAZOLA EN AGUA CALIENTE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-4-6140-004	INTALACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA	12,069.00		ROBERTO NARANJO CINCO
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTUR		12,069.00	ROBERTO NARANJO CINCO
SUMAS IGUALES=>			<u>12,069.00</u>	<u>12,069.00</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	5,400.00		LUIS ALFONSO GARIBALDO GARCIA
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTUR		5,400.00	LUIS ALFONSO GARIBALDO GARCIA
SUMAS IGUALES=>			<u>5,400.00</u>	<u>5,400.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01127) DEL 15/09/2017 No. Cheque (CH1773)
CONCEPTO PAGHO DE LISTAS DE RAYA DEL 11 AL 16 DE SEPTIEMBRE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-2-6120-011	CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN LA	12,508.00		LUIS ALFONSO GARIBALDO GARCIA
0002	1235-4-6140-004	INTALACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA	14,527.80		ROBERTO NARANJO CINCO
0003	1235-4-6140-007	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE PRI	6,689.20		LUIS ENRIQUE NARANJO RODRIGUEZ
0004	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTUR		33,725.00	LUIS ALFONSO GARIBALDO GARCIA
SUMAS IGUALES=>			<u>33,725.00</u>	<u>33,725.00</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	13,526.10		OSCAR ARATH NAVARRO PLASCENCIA
0002	1235-2-6120-007	CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHAS DE US	40,350.20		OSCAR ARATH NAVARRO PLASCENCIA
0003	1112-01-34	CTA 0110588962 FONDEREG 2017		53,876.30	OSCAR ARATH NAVARRO PLASCENCIA
SUMAS IGUALES=>			<u>53,876.30</u>	<u>53,876.30</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	3,712.00		F/470 PEDRO GUTIERREZ PADILLA
0002	1112-01-34	CTA 0110588962 FONDEREG 2017		3,712.00	F/470 PEDRO GUTIERREZ PADILLA
SUMAS IGUALES=>			<u>3,712.00</u>	<u>3,712.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	1,250.00		OP-12002 SERGIO ALVARADO GARCIA
0002	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	500.00		OP-11999 SABINO PADILLA TREJO
0003	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	850.00		OP-11993 LILIA PEREZ MIRANDA
0004	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	850.00		OP-11994 ADRIANA AVILA CLARIN
0005	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	850.00		OP-11995 ANA MARIA ORTIZ LOPEZ
0006	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	800.00		OP-11996 DANIEL LEON VALDEZ
0007	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	800.00		OP-11997 ADAN ROBLES RUIZ
0008	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	900.00		OP-11998 JOSE GUADALUPE SANCHEZ HUERTA
0009	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		6,800.00	SERGIO ALVARADO GARCIA
SUMAS IGUALES=>			<u>6,800.00</u>	<u>6,800.00</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	27,144.00		F/A 747 JOSE OCTAVIO MEDINA GIL
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		27,144.00	F/A 747 JOSE OCTAVIO MEDINA GIL
SUMAS IGUALES=>			<u>27,144.00</u>	<u>27,144.00</u>	

CONCEPTO PAGO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA CUBRIR EVENTO DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE EN LA
UNIDAD DEPORTIVA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-12014 JOSE DE LA CRUZ HERNANDEZ
0002	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-12008 JOSEFINA BEAS FAUSTO
0003	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-12009 HECTOR GERARDO ARREOLA ORTEGA
0004	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-12010 ALINA FERNANDA VALDEZ RAMIREZ
0005	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-12007 ANA CAROLINA DE LA CRUZ DE LOS SANTOS
0006	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-12006 ALEJANDRO OCEGUEDA HERNANDEZ
0007	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-12013 CELIA MEJIA BENAVIDEZ
0008	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-12015 OCTAVIO LEONEL HERREJON GALINDO
0009	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-12012 JOSE LUIS CARRILLO ZEPEDA
0010	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-12011 SANTOIAGO TORRES GONZALEZ
0011	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,500.00	JOSEFINA BEAS FAUSTO
SUMAS IGUALES=>			<u>3,500.00</u>	<u>3,500.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2180-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y p	89.00		RO-A 35191407 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
0002	8270-0100-2180-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y p	270.00		RO-A 35191406 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
0003	8270-0100-2180-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y p	540.00		RO-A 35191405 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
0004	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	1,880.84		OP-12187 JOSE LINCON RUIZ VIRGEN
0005	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	298.00		F/8 GEMA CABRAL TRUJILLO
0006	8270-0100-2710-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	1,740.00		F/6 E JORGE ENRIQUE CARBAJAL ZAMORA
0007	8270-0100-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	464.00		F/F 035507 LA ASCENCION DE COCULA SA DE CV
0008	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	450.00		OP-12257 JESUS CADENA MONTES
0009	8270-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	1,250.00		OP-12267 SAMUEL ENRIQUE ACUÑA PRECIADO
0010	8270-0100-3750-1	Viáticos en el pais(G.Corriente)	1,945.00		OP-12184 LUISA DIAZ RAMIREZ
0011	8270-0100-3750-1	Viáticos en el pais(G.Corriente)	174.00		F/SCOCBY 23895 CAFE SIRENA S DE RL DE CV
0012	8270-0100-3750-1	Viáticos en el pais(G.Corriente)	114.00		F/SCOCBY 23894 CAFE SIRENA S DE RL DE CV
0013	8270-0100-3750-1	Viáticos en el pais(G.Corriente)	156.00		F/SCOCBY 79445 CAFE SIRENA S DE RL DE CV
0014	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,800.00		OP-12188 ROBERTO SOLORZANO PLAZOLA
0015	8270-0100-3750-1	Viáticos en el pais(G.Corriente)	557.00		OP-12189 MARIA GUADALUPE VIRGEN POLITRON
0016	8270-0100-3750-1	Viáticos en el pais(G.Corriente)	185.00		F/DOMPVZAAHP14902 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICADORA SA D
0017	8270-0100-3750-1	Viáticos en el pais(G.Corriente)	252.00		OP-12192 AMILCAR NEFTALI RAMIREZ URIBE
0018	8270-0100-3750-1	Viáticos en el pais(G.Corriente)	202.00		F/DE79F287159A LILIA MERCEDES ASTORGA ALVARADO
0019	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	380.00		F/H 241457 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0020	8270-0100-3750-1	Viáticos en el pais(G.Corriente)	1,340.00		OP-12193 MICHEL SINHUE MARTINEZ GONZALEZ
0021	8270-0100-3750-1	Viáticos en el pais(G.Corriente)	30.00		OP-12206 MICHEL SINHUE MARTINEZ GONZALEZ
0022	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C)	150.00		OP-12207 MICHEL SINHUE MARTINEZ GONZALEZ
0023	8270-0100-2160-1	Material de limpieza(G.Corriente)	100.00		OP-12208 ERIKA GOMEZ RAMIREZ
0024	8270-0100-3750-1	Viáticos en el pais(G.Corriente)	129.00		F/V 3248456 PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV
0025	1123-01-089	CARLOS JESUS GOMEZ MORA	4,504.16		GASTOS POR COMPROBAR
0026	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		20,000.00	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
SUMAS IGUALES=>			<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>	

CONCEPTO GASTOS POR COMPROBAR FIESTAS PATRIAS (SONIDO DE EVENTO DE BANDA ALAMEDA)

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1123-01-090	SERGIO OMAR MENA	12,000.00		GASTOS POR COMPROBAR (RENTA DE SONIDO)
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		12,000.00	SERGIO OMAR MENA
SUMAS IGUALES=>			<u>12,000.00</u>	<u>12,000.00</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01135) DEL 18/09/2017 No. Cheque (CH2564)
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.Corrente)	220.00		OP-12166 MIREYA COVARRUBIAS GIRON
0002	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	2,044.99		F/2010 EL CANELO SANTA ANITA SA DE CV
0003	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	1,245.99		F/B 3283 DANIELA CAROLINA PEREZ ROMERO
0004	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,510.98	MIREYA COVARRUBIAS GIRON
SUMAS IGUALES=>			3,510.98	3,510.98	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	600.00		OP-12169 ANGELICA MARIA DE LA O SALGADO
0002	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	600.00		OP-12170 GOVEA FLORA DIEGO
0003	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	600.00		OP-12168 ENRIQUE CHACON RUIZ
0004	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	150.00		OP-12171 CLEMENTE NUÑO PEREZ
0005	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	300.00		OP-12177 EMMANUEL GOMEZ CAMACHO
0006	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	450.00		OP-12173 ABRAHAM FLORES CASTILLO
0007	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	600.00		OP-12175 EVELIN VANESA ROSAS LOPEZ
0008	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	600.00		OP-12174 MARIA LOPEZ JIMENEZ
0009	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	300.00		OP-12176 JESUS ANTONIO
0010	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	450.00		OP-12172 CESAR GARCIA SERRANO
0011	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		4,650.00	CLEMENTE NUÑO PEREZ
SUMAS IGUALES=>			<u>4,650.00</u>	<u>4,650.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01137) DEL 19/09/2017 No. Cheque (CH2566)
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.	6,786.00		F/A 577 JOSE LUIS MEDINA DE LEON
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		6,786.00	F/A 577 JOSE LUIS MEDINA DE LEON
SUMAS IGUALES=>			<u>6,786.00</u>	<u>6,786.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	2,972.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0002	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	407.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0003	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	9,322.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0004	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	151.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0005	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	389.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0006	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	152.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0007	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	7,421.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0008	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	5,175.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0009	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	1,872.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0010	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	5,103.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0011	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	1,133.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0012	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	3,362.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0013	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	396.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0014	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	4,430.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0015	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	309.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0016	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	405.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0017	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	13,241.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0018	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	455.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0019	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	6,638.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0020	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	3,774.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0021	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	76,193.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0022	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	2,207.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0023	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	13,193.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0024	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	75,851.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0025	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	4,598.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0026	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	5,022.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0027	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	17,356.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0028	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	15,442.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0029	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	5,734.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0030	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	20,038.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0031	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	49,517.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0032	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	11,246.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0033	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	6,630.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0034	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	14,185.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0035	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	12,678.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0036	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	16,002.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0037	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	5,916.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0038	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	9,267.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0039	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	14,656.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0040	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	6,735.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0041	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	12,170.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0042	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	1,667.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0043	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		463,410.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0044	8270-0100-3410-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	187.92		COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE
0045	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		162.00	COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE
0046	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		25.92	COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE
SUMAS IGUALES=>			<u>463,597.92</u>	<u>463,597.92</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3150-1	Telefonia celular(G.Corriente)	656.00		RADIOMOVIL DIPS SA DE CV
0002	8270-0100-3150-1	Telefonia celular(G.Corriente)	424.00		RADIOMOVIL DIPS SA DE CV
0003	8270-0100-3150-1	Telefonia celular(G.Corriente)	424.00		RADIOMOVIL DIPS SA DE CV
0004	8270-0100-3150-1	Telefonia celular(G.Corriente)	399.00		F/EC 49254684 RADIOMOVIL DIPS SA DE CV
0005	8270-0100-3150-1	Telefonia celular(G.Corriente)	219.00		F/EC 49269716 RADIOMOVIL DIPS SA DE CV
0006	8270-0100-3150-1	Telefonia celular(G.Corriente)	209.00		F/EC 49269714 RADIOMOVIL DIPS SA DE CV
0007	8270-0100-3150-1	Telefonia celular(G.Corriente)	199.00		F/EC 49269715 RADIOMOVIL DIPS SA DE CV
0008	8270-0100-3150-1	Telefonia celular(G.Corriente)	448.00		F/EC 49421066 RADIOMOVIL DIPS SA DE CV
0009	8270-0100-3150-1	Telefonia celular(G.Corriente)	399.00		F/EC 49421067 RADIOMOVIL DIPS SA DE CV
0010	8270-0100-3150-1	Telefonia celular(G.Corriente)	1,147.00		F/EC 49268010 RADIOMOVIL DIPS SA DE CV
0011	8270-0100-3150-1	Telefonia celular(G.Corriente)	448.00		F/EC 49421072 RADIOMOVIL DIPS SA DE CV
0012	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		4,972.00	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			<u>4,972.00</u>	<u>4,972.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	211.00		OP-12291 AMILCAR RAMIREZ URIBE
0002	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	880.00		F/48558 AGUA ROCA AZUL SA DE CV
0003	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	880.00		F/48486 AGUA ROCA AZUL SA DE CV
0004	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	840.00		F/47730 AGUA ROCA AZUL SA DE CV
0005	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	580.00		F/47373 AGUA ROCA AZUL SA DE CV
0006	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	580.00		F/47973 AGUA ROCA AZUL SA DE CV
0007	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	380.00		OP-12200 J VICTOR MARTINEZ CHAVARRIA
0008	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corrente)	142.50		OP-12201 J VICTOR MARTINEZ CHAVARRIA
0009	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	1,200.00		OP-12271 HECTOR SAMUEL GOMEZ LOPEZ
0010	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	300.00		OP-12274 MIRAMONTES AGUILA RAMON
0011	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	420.00		OP-12268 LUIS IGNACIO RAMIREZ ANGUIANO
0012	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	1,216.00		OP-12195 JOSE PABLO VAZQUEZ GONZGORA
0013	8270-0100-2940-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	2,000.00		OP-12209 JOSE ROGELIO RUBIO SOLORZANO
0014	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	2,204.00		F/594 JOSE DE JESUS LARA MENDOZA
0015	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	100.00		OP-12289 RAUL LARA
0016	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	660.00		F/48772 AGUA ROCA AZUL SA DE CV
0017	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	180.00		OP-12290 ALICIA LOPEZ JIMENEZ
0018	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	3,000.00		OP-12211 SERGIO GONZALEZ FLORES
0019	8270-0100-3150-1	Telefonía celular(G.Corrente)	655.00		RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
0020	1123-01-089	CARLOS JESUS GOMEZ MORA	1,571.50		GASTOS POR COMPROBAR
0021	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		18,000.00	GASTOS POR COMPROBAR
SUMAS IGUALES=>			<u>18,000.00</u>	<u>18,000.00</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01141) DEL 20/09/2017 No. Cheque (CH2572)
CONCEPTO PAGO DE TELEFONO CUENTA MAESTRA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3140-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	24,950.32		F/0130170807035 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		24,950.32	F/0130170807035 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
SUMAS IGUALES=>			<u>24,950.32</u>	<u>24,950.32</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	2,976.75		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE AGOSTO
0002	8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	2,976.75		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 SEPTIEMBRE
0003	2117-06-0101	ISPT PROPIOS		74.45	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 SEPTIEMBRE
0004	2117-06-0101	ISPT PROPIOS		74.45	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 AGOSTO
0005	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,084.41	NORBERTO ZARATE RUIZ
0006	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente		2,381.40	NORBERTO ZARATE RUIZ
0007	1111-03	CAJA		338.79	NORBERTO ZARATE RUIZ
SUMAS IGUALES=>			5,953.50	5,953.50	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	2,381.40		PAGO DE NOMINA
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,381.40	PAGO DE NOMINA
SUMAS IGUALES=>			<u>2,381.40</u>	<u>2,381.40</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01145) DEL 20/09/2017 No. Cheque (CH2576)
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/11 A YANETH DEL ROSARIO RODRIGUEZ ARCINIEGA
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,760.00	F/11 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	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	2,737.00		F/586DD6DAF9DA ANA BERTHA FLETES FLORES
0002	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	2,367.00		F/65AA6702F686 ANA BERTHA FLETES FLORES
0003	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,921.00		F/5221C5459F45 ANA BERTHA FLETES FLORES
0004	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,947.00		F/A52A94B1BA65 ANA BERTHA FLETES FLORES
0005	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,914.00		F/322A17507A28 ANA BERTHA FLETES FLORES
0006	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,960.00		F/46BFD882E576 ANA BERTHA FLETES FLORES
0007	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,590.00		F/E1B752690DA6 ANA BERTHA FLETES FLORES
0008	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		14,436.00	ANA BERTHA FLETES FLORES
SUMAS IGUALES=>			<u>14,436.00</u>	<u>14,436.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1126-0251	ALINA FERNANDA VALDEZ RAMIREZ	8,500.00		PRESTAMO PERSONAL
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		8,500.00	PRESTAMO PERSONAL
SUMAS IGUALES=>			<u>8,500.00</u>	<u>8,500.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01148) DEL 21/09/2017 No. Cheque (CH2578)
CONCEPTO COMPRA DE ORDENES DE SACRIFICIO PARA EL RASTRO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2180-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y p	15,000.00		RO-A 31670071 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		14,000.00	RO-A 31670071 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
0003	2112-0-2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y p		1,000.00	RO-A 31670071 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
SUMAS IGUALES=>			<u>15,000.00</u>	<u>15,000.00</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01149) DEL 21/09/2017 No. Cheque (CH2579)
CONCEPTO PRESTAMO PERSONAL

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1126-093	PABLO ALBERTO AGUILA FREGOSO	10,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		10,000.00	PABLO ALBERTO AGUILA FREGOSO
SUMAS IGUALES=>			<u>10,000.00</u>	<u>10,000.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01150) DEL 21/09/2017 No. Cheque (CH2580)
CONCEPTO APOYO A LA DELEGACION DE AGUA CALIENTE PARA EL FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	5,000.00		OP-12191 MA DEL ROSARIO PLAZOLA GUSMAN
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		5,000.00	OP-12191 MA DEL ROSARIO PLAZOLA GUSMAN
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.C	1,450.00		F/A 14 MELITON MORA CRUZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,450.00	F/A 14 MELITON MORA CRUZ
SUMAS IGUALES=>			<u>1,450.00</u>	<u>1,450.00</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	3,947.13		F/A 6449 ARTURO ANTONIO ROSAS NUÑEZ
0002	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	8,195.03		F/A 6446 ARTURO ANTONIO ROSAS NUÑEZ
0003	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	9,335.19		F/A 6448 ARTURO ANTONIO ROSAS NUÑEZ
0004	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	9,022.65		F/A 6447 ARTURO ANTONIO ROSAS NUÑEZ
0005	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		30,500.00	ARTURO ANTONIO ROSAS NUÑEZ
SUMAS IGUALES=>			30,500.00	30,500.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01153) DEL 21/09/2017 No. Cheque (CH2583)
CONCEPTO APOYO A GASTOS FUNERARIOS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3910-1	Servicios funerarios y de cementerios(G.Corrente)	8,400.00		MARIA DE JESUS RUELAS GOMEZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		8,400.00	MARIA DE JESUS RUELAS GOMEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>8,400.00</u>	<u>8,400.00</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01154) DEL 21/09/2017 No. Cheque (CH2584)
CONCEPTO GASTOS POR COMPROBAR

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1123-01-089	CARLOS JESUS GOMEZ MORA	15,000.00		GASTOS POR COMPROBAR
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		15,000.00	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
SUMAS IGUALES=>			<u>15,000.00</u>	<u>15,000.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01155) DEL 22/09/2017 No. Cheque (CH2585)
CONCEPTO APOYO A REYNAS PARA DESFILE INAUGURAL FERIA COCULA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	2,800.00		OP-12198 KIMBERLY ESCATEL ASPEITIA
0002	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	2,800.00		OP-12199 ARACELI GARCIA AGUILAR
0003	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		5,600.00	KIMBERLY ESCATEL ASPEITIA
SUMAS IGUALES=>			<u>5,600.00</u>	<u>5,600.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	500.00		OP-12088 JOSE CESAR CISNEROS ABALOS
0002	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	500.00		OP-11930 MARTIN JAVIER CASTELLANOS SANCHEZ
0003	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	500.00		OP-11918 MARIA ADRIANA GUERRERO CAMACHO
0004	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	500.00		OP-12077 MA VIRGINIA DE LEON AVILA
0005	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	500.00		OP-12079 ADRIANA DEL ROSARIO ESCATELL CIBRIAN
0006	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	500.00		OP-12080 MARIA GONZALEZ HARO
0007	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	500.00		OP-12083 JORGE ERASMO ROSAS LOPEZ
0008	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	500.00		OP-12084 JORGE ERASMO ROSAS LOPEZ
0009	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	500.00		OP-12089 JOSE MAURICIO IBARRA PRECIADO
0010	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	300.00		OP-12076 DAYSI ESPARZA VAZQUEZ
0011	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	300.00		OP-12082 ALMA CECILIA VILLANUEVA MARTINEZ
0012	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	300.00		OP-12087 JOSE MIGUEL AGUILA IBARRA
0013	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	300.00		OP-12086 LUCIA MARGARITA SANCHEZ CUENCA
0014	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	200.00		OP-12078 SANDRA OROZCO GALINDO
0015	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	200.00		OP-12085 KARINA GRAJEDA ROMERO
0016	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		6,100.00	JOSE CESAR CISNEROS AVALOS
SUMAS IGUALES=>			<u>6,100.00</u>	<u>6,100.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.¿	29,120.00		BENITO BLANCAS CAMARENA
0002	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.¿	9,350.00		ABRAHAM NARANJO CORONA
0003	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.¿	9,000.00		ABRAHAM NARANJO CORONA
0004	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.¿	8,600.00		ABRAHAM NARANJO CORONA
0005	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.¿	3,800.00		FRANCISCO JAVIER RUIZ RANGEL
0006	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.¿	33,400.00		JORGE ANTONIO MEDINA OROZCO
0007	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.¿	12,120.00		JORGE ANTONIO MEDINA OROZCO
0008	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.¿Corriente)	950.00		JOSE RENE GALLEGOS RIOS
0009	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.¿	7,200.00		GABRIEL HERNANDEZ AGUILAR
0010	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.¿	2,800.00		FRANCISCO JAVIER RUIZ RANGEL
0011	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.¿	6,600.00		GABRIEL HERNANDEZ AGUILAR
0012	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		122,940.00	PEDRO RAMIREZ GONZALEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>122,940.00</u>	<u>122,940.00</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01159) DEL 22/09/2017 No. Cheque (CH2589)
CONCEPTO EVENTO DEL 15 DE SEPTIEMBRE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	11,600.00		F/2712 MIGUEL NANDE IXTLAHUAC
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		11,600.00	F/2712 MIGUEL NANDE IXTLAHUAC
SUMAS IGUALES=>			<u>11,600.00</u>	<u>11,600.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	603.20		F/A 495KARLA ALEJANDRA GONZALEZ GARCIA
0002	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	654.00		F/H 241926 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0003	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	574.20		F/EE4E36310936 IGNACIO FARIAS ZARAGOZA
0004	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	458.20		F/E249467A0BC8
0005	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	229.00		OP-12369 CITLALI DEL CARMNE NANDE MARIN
0006	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,518.60	CITLALI DEL CARMEN NANDE MARIN
SUMAS IGUALES=>			2,518.60	2,518.60	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01161) DEL 22/09/2017 No. Cheque (CH2591)
CONCEPTO PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE JUAN GILBERTO PABLO HERNANDEZ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	254.98		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE JAUN GILBERTO PABLO HERNANDEZ
0002	8270-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	63.56		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE JAUN GILBERTO PABLO HERNANDEZ
0003	8270-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	1,274.93		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE JAUN GILBERTO PABLO HERNANDEZ
0004	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,593.47	PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE JAUN GILBERTO PABLO HERNANDEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>1,593.47</u>	<u>1,593.47</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	710.92		FRANCISCO EMMANUEL GUARNEROS PABLO
0002	8270-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	177.31		PAGO DE FINIQUITO LABORAL FRANCISCO EMMANUEL GUARNEROS PABLO
0003	8270-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	3,554.60		PAGO DE FINIQUITO LABORAL FRANCISCO EMMANUEL GUARNEROS PABLO
0004	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		4,442.83	FRANCISCO EMMANUEL GUARNEROS PABLO
SUMAS IGUALES=>			<u>4,442.83</u>	<u>4,442.83</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01163) DEL 22/09/2017 No. Cheque (CH2593)
CONCEPTO PRESTAMO PERSONAL

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1126-0283	IVAN VALENCIA GOMEZ	4,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		4,000.00	IVAN VALENCIA GOMEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>4,000.00</u>	<u>4,000.00</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	13,752.00		LUIS ALFONSO GARIBALDO GARCIA
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTUR		13,752.00	LUIS ALFONSO GARIBALDO GARCIA
SUMAS IGUALES=>			<u>13,752.00</u>	<u>13,752.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01165) DEL 22/09/2017 No. Cheque (CH005)

Página: 145

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	117,193.92		OSCAR ARATH NAVARRO PLASCENCIA
0002	1112-01-34	CTA 0110588962 FONDEREG 2017		117,193.92	OSCAR ARATH NAVARRO PLASCENCIA
SUMAS IGUALES=>			<u>117,193.92</u>	<u>117,193.92</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01166) DEL 25/09/2017 No. Cheque (CH2594)
CONCEPTO COMPLEMENTO DE COMPRA DE ORDENES DE SACRIFICIO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2112-0-2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y p	1,000.00		SILVERIO SANCHEZ JUAREZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,000.00	SILVERIO SANCHEZ JUAREZ
SUMAS IGUALES=>			<u>1,000.00</u>	<u>1,000.00</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01167) DEL 25/09/2017 No. Cheque (CH2595)
CONCEPTO PRESTAMOS PERSONALES

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1126-0284	JOSEFINA BEAS FAUSTO	5,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0002	1126-0221	MAYRA YOLANDA LARA FLORES	8,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0003	1126-0285	MIGUEL ANGEL HERNADEZ ZUÑIGA	3,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0004	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		16,000.00	JOSEFINA BEAS FAUSTO
SUMAS IGUALES=>			<u>16,000.00</u>	<u>16,000.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	129.00		F/V 3248456 PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV
0002	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	135.00		F/130 G MEJOR FUTURO SA DE CV
0003	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	135.00		F/49184 OPERADORA SSM SAPI DE CV
0004	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	124.00		F/BKGGDLAACA 35297 OPERADORA DE FRANCQUICIAS ALSEA SAPI DE CV
0005	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	126.00		F/54051 C KARGARI SA DE CV
0006	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	134.00		F/DOMPVZAAHX 7339 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICADORA SA D
0007	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	130.00		F/6921 LUZ MARIA HERNADEZ JIMENEZ
0008	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	124.00		F/BKGGDLAACA 35298 OPERADORA DE FRANCQUICIAS ALSEA SAPI DE CV
0009	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	128.01		F/FE 10290 ENRIQUE CAMARENA SERRATOS
0010	8270-0100-3360-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impres	656.56		F/358BC0E53329 LUIS ALFONSO BARBA CARMONA
0011	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	1,006.36		F/G 37287 GENARO ZAVALA JIMENEZ
0012	8270-0100-2940-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de comput	2,552.00		F/U 6602 UNIVERSAL EN COMUNICACIONES SA DE CV
0013	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	1,006.36		F/G 37288 GENARO ZAVALA JIMENEZ
0014	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	241.50		OP-12214 TEOFILO JAIME ALVAREZ VIRGEN
0015	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		6,611.29	TEOFILO JAIME ALVAREZ VIRGEN
0016	1111-03	CAJA		16.50	TEOFILO JAIME ALVAREZ VIRGEN
SUMAS IGUALES=>			<u>6,627.79</u>	<u>6,627.79</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01169) DEL 26/09/2017 No. Cheque (CH2597)
CONCEPTO GASTOS POR COMPROBAR

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1123-01-089	CARLOS JESUS GOMEZ MORA	16,428.50		GASTOS POR COMPROBAR
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		16,428.50	GASTOS POR COMPROBAR
		SUMAS IGUALES=>	<u>16,428.50</u>	<u>16,428.50</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3140-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	329.00		F/030317090075983 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0002	8270-0100-3170-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento d	260.00		F/030317090075983 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0003	8270-0100-3140-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	699.00		F/030317080077439 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0004	8270-0100-3140-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	761.00		F/030317080077434 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0005	8270-0100-3170-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento d	609.00		F/030317080077434 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0006	8270-0100-3170-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento d	260.00		F/030317080078375 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0007	8270-0100-3140-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	347.00		F/030317080078375 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0008	8270-0100-3140-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	738.00		F/030317080076899 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0009	8270-0100-3140-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	292.00		F/030317080076648 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0010	8270-0100-3170-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento d	349.00		F/030317080076648 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0011	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		4,644.00	F/030317080076648 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
SUMAS IGUALES=>			4,644.00	4,644.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01171) DEL 26/09/2017 No. Cheque (CH2599)
CONCEPTO MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	6,844.00		F/AAC236746B5B JUAN JOSE ISRAEL AGUILAR SILVA
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		6,844.00	F/AAC236746B5B JUAN JOSE ISRAEL AGUILAR SILVA
SUMAS IGUALES=>			<u>6,844.00</u>	<u>6,844.00</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01172) DEL 26/09/2017 No. Cheque (CH2600)
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)	1,751.00		OP-12215 MIREYA COVARRUBIAS GIRON
0002	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,179.00		F/A 22800 GASTRONOMICA PATAGONICA SA DE CV
0003	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,930.00	MIREYA COVARRUBIAS GIRON
SUMAS IGUALES=>			<u>2,930.00</u>	<u>2,930.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1126-0115	PABLO ALEJANDRO RAMIREZ GUZMAN	2,500.00		PRESTAMO PERSONAL
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,500.00	PABLO ALBERTO AGUILA FREGOSO
SUMAS IGUALES=>			2,500.00	2,500.00	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01174) DEL 26/09/2017 No. Cheque (CH2602)
CONCEPTO PAGO TRANSPORTE DE ORQUESTA PARA CAMBIO INTERCULTURAL

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	4,640.00		F/90 TOMAS MORENO CRUZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		4,640.00	F/90 TOMAS MORENO CRUZ
SUMAS IGUALES=>			<u>4,640.00</u>	<u>4,640.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	2,000.00		OP-12382 IRMA RUBIO HERNANDEZ
0002	8270-0100-2180-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y p	7,100.00		RO-A 31670092 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
0003	8270-0100-2940-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	230.00		OP-12377 CESAR MIGUEL NUÑO REYES
0004	1126-052	RODOLFO HERNANDEZ FLORES	500.00		PRESTAMO PERSONAL
0005	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	739.00		OP-12202 MARIA ELENA ROBLES GARCIA
0006	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,120.00		OP-12204 LUIS MIGUEL RUBIO NANDE
0007	8270-0100-2490-1	Otros materiales y articulos de construcción y reparaci	720.00		F/CM 7868 AZPEITIA SUCESORES SA DE CV
0008	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,500.00		OP-12270 ADRIANA DEL ROSARIO AGUILA JIMENEZ
0009	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	3,000.00		OP-12203 LUIS MIGUEL RUBIO NANDE
0010	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	495.00		OP-11919 JOSE GALILEO CONTRERAS ALCAZAR
0011	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	900.00		OP-12284 EVELYN VANESSA ROSAS LOPEZ
0012	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	900.00		OP-12283 MARIA LOPEZ JIMENEZ
0013	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	450.00		OP-12282 ANGELICA DE LA O SALGADO
0014	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	900.00		OP-12296 MARIA JUVENTINA MORALES RODRIGUEZ
0015	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	167.00		OP-12383 ERIKA GOMEZ RAMIREZ
0016	1111-03	CAJA	14,086.00		NANCI LUCIA RODRIGUEZ GALLEGOS
0017	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		34,807.00	NANCI LUCIA RODRIGUEZ GALLEGOS
SUMAS IGUALES=>			34,807.00	34,807.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,000.00		OP-12155 MARIA TRINIDAD OTRRES RICO
0002	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,000.00		OP-12157 MARIA DOLORES CAMACHO AMADOR
0003	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,000.00		OP-12158 PAULO VALDEZ RAMOS
0004	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	600.00		OP-12160 ALICIA RAMIREZ ORTEGA
0005	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,200.00		OP-12251 JOSE VARGAS SERRANO
0006	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,200.00		OP-12253 JORGE ACOSTA RUIZ
0007	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,500.00		OP-12254 JOVANI ROSARIO LEAL RAMOS
0008	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,700.00		OP-12156 JESUS GARCIA RAMIREZ
0009	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	2,500.00		OP-12154 JUAN RAMON NIEVES HUERTA
0010	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,000.00		OP-12255 ESTEBAN RAMIREZ OLIVA
0011	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,700.00		OP-12252 JAVIER GUERRERO PLAZOLA
0012	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,200.00		OP-12153 JUAN MANUEL BERRUECO RICO
0013	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,000.00		OP-12295 JOSE LUIS AMADOR BUENROSTRO
0014	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,000.00		OP-12256 MARIA REYNALDA SEGURA RODRIGUEZ
0015	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	600.00		OP-12159 JOSE JESUS NAVARRO AMBRIZ
0016	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		18,200.00	JORGE ACOSTA RUIZ
SUMAS IGUALES=>			<u>18,200.00</u>	<u>18,200.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01177) DEL 26/09/2017 No. Cheque (CH2605)
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-12264 HOSPITAL REGIONAL DE COCULA
0002	8270-0100-4450-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Cor	1,300.00		OP-12263 CENTRO DE SALUD COL LAZARO CARDENAS
0003	8270-0100-4450-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Cor	1,200.00		OP-12262 CENTRO DE SALUD COCULA
0004	8270-0100-4450-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Cor	2,500.00		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>	

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-12103 JOSE GALILEO CONTRERAS ALCAZAR
0002	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,280.00		OP-12105 UBALDO RUIZ DIAZ
0003	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,920.00		OP-12104 ENRIQUE VILLALOBOS BULLE
0004	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		5,120.00	UBALDO RUIZ DIAZ
SUMAS IGUALES=>			<u>5,120.00</u>	<u>5,120.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	1,600.00		OP-12108 MARIA GUADALUPE TORRES ALVARADO
0002	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	3,446.60		OP-12111 JUSTO RUELAS AGUILAR
0003	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	1,200.00		OP-12106 MA. VIRGEN RUIZ IBARRA
0004	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	1,600.00		OP-12107 MARIA DE JESUS RODRIGUEZ AHUMADA
0005	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	4,363.60		OP-12115 FLORENCIO GONZALEZ
0006	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	3,633.60		OP-12113 RAFAEL GARCIA MORA
0007	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	2,119.80		OP-12112 DONACIANA CHAVARIN CAMARENA
0008	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	1,200.00		OP-12110 SUSANA MORALES BECERRA
0009	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	3,838.00		OP-12114 FRANCISCO MUÑOZ PÉREZ
0010	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	6,406.00		OP-12109 MARIA ISABEL AGUILAR ACOSTA
0011	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		29,407.60	RAFAEL GARCIA MORA
SUMAS IGUALES=>			<u>29,407.60</u>	<u>29,407.60</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,500.00		OP-12141 CLAUDIA ACEVES URIBE
0002	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,500.00		OP-12146 MONSIVAIS GARIBALDO SAN JUAN YADIRA
0003	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,000.00		OP-12148 RODOLFO HERRERA CORDOBA
0004	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,000.00		OP-12149 ZARATE CHAVARIN LUCIO
0005	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	800.00		OP-12151 MARIA SALVADORA TAPIA RODRIGUEZ
0006	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-12147 MARIA ANGELINA VILLA PALOMINO
0007	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,200.00		OP-12143 MARIA DEL ROSARIO SEGURA HARO
0008	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,000.00		OP-12152 MATILDE ARREOLA RODRIGUEZ
0009	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,000.00		OP-12144 LÑUIS ARANDA LOPEZ
0010	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	600.00		OP-12145 ALICIA RICO VILLAREAL
0011	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,500.00		OP-12142 JOSE LUIS VALDEZ AMADOR
0012	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,000.00		OP-12150 J MARGARITO MATA JIMENEZ
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	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	1,000.00		OP-12126 YOLANDA VAZQUEZ RUELAS
0002	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	1,200.00		OP-12129 ELIZABETH GUADALUPE GARCIA RUELAS
0003	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	700.00		OP-12120 CLAUDIA CAMACHO BUENROSTRO
0004	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	600.00		OP-12122 PEDRO BECERRA FLORES
0005	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	1,250.00		OP-12124 ALEJANDRO RAMIREZ GARCIA
0006	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	500.00		OP-12131 EDGAR IVAN RINCON SANCHEZ
0007	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	1,500.00		OP-12132 MA DEL REFUGIO CASTILLO ARREOLA
0008	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	600.00		OP-12133 MARIA CONCEPCION PIMIENTA
0009	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	1,500.00		OP-12134 MARIA DE JESUS LUIS JUAN DIAZ
0010	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	4,000.00		OP-12135 RAMIRO RAMIREZ ARRIOLA
0011	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	3,500.00		OP-12136 JULIO CESAR CAMACHO SANTANA
0012	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	1,500.00		OP-12127 FRANCISCOJAVIER ZARATE RAMIREZ
0013	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	4,500.00		OP-12128 MARIA EVA MENDOZA VELAZQUEZ
0014	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	1,400.00		OP-12123 NORMA IMELDA QUINTERO GARCIA
0015	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	1,500.00		OP-12125 JOSE MANUEL CAMACHO BUENROSTRO
0016	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		25,250.00	CLAUDIA CAMACHO BUENROSTRO
SUMAS IGUALES=>			<u>25,250.00</u>	<u>25,250.00</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01182) DEL 26/09/2017 No. Cheque (CH2610)
CONCEPTO APOYOS ECONOMICOS MENSUALES

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	400.00		OP-12098 MARIA DOLORES CUENCA LOPEZ
0002	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	400.00		OP-12100 ALMA OTILIA VILLAGRANA RUELAS
0003	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	350.00		OP-12101 JOSE DE JESUS ORTIZ MARTINEZ
0004	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	400.00		OP-12099 LUISA CORONADO ARCE
0005	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	4,500.00		OP-12102 MARIA LEDESMA BALLESTEROS
0006	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		6,050.00	LUISA CORONADO ARCE
		SUMAS IGUALES=>	6,050.00	6,050.00	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01183) DEL 26/09/2017 No. Cheque (CH2611)
CONCEPTO CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE CAMICHINES

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

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01184) DEL 26/09/2017 No. Cheque (CH1775)
CONCEPTO CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE PRIVADA EL CONDE Y JAVIER MINA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-4-6140-007	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE PRI	6,547.50		PRIMITIVO GUTIERREZ RODRIGUEZ
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTUR		6,547.50	PRIMITIVO GUTIERREZ RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>6,547.50</u>	<u>6,547.50</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	6,720.00		F/C 11862 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		6,720.00	F/C 11862 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA
SUMAS IGUALES=>			<u>6,720.00</u>	<u>6,720.00</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-12306 EDGAR GARCIA RODRIGUEZ
0002	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-12299 MARTIN OLMEDO ZEPEDA
0003	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-12305 CANDIDO DIAZ SANCHEZ
0004	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,249.80		OP-12297 ELIAS ZARATE RAMIREZ
0005	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-12298 NICOLAS LOPEZ VELAZCO
0006	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-12309 CELIA MEJIA BENAVIDEZ
0007	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-12302 ANA CAROLINA DE LA CRUZ DE LOS SANTOS
0008	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-12303 RAFAEL QUIÑONEZ QUINTERO
0009	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-12312 ALBERTO GARCIA PACHECO
0010	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-12304 YAIR ALAN ROMERO AHUMADA
0011	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-12315 ABRAHAM VILLANUEVA NAVARRO
0012	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,951.00		OP-12316 JOSE DE LA CRUZ HERNANDEZ
0013	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-12311 KAREN MAYRA LIZBETH RODRIGUEZ GARCIA
0014	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-12301 ISACC ALEJANDRO GONZALEZ ROSAS
0015	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-12307 ALMA AZUCENA HERNANDEZ HERNANDEZ
0016	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,178.00		OP-12310 JESUS REYES ZARATE
0017	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,951.00		OP-12308 JUAN MARTINEZ CARDENAS
0018	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-12314 EDUARDO PATIÑO ROBLEDO
0019	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-12313 LUIS RIVERA DE LEON
0020	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		ELVIS GRAJEDA NUÑO
0021	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		66,809.80	ELIAS ZARATE RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>			<u>66,809.80</u>	<u>66,809.80</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01187) DEL 27/09/2017 No. Cheque (CH2614)
CONCEPTO GASTOS POR COMPROBAR

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1123-01-089	CARLOS JESUS GOMEZ MORA	8,000.00		GASTOS POR COMPROBAR
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		8,000.00	NANCI LUCIA RODRIGUEZ GALLEGOS
SUMAS IGUALES=>			<u>8,000.00</u>	<u>8,000.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	1,500.00		OP-12335 ELVA LETICIA RUELAS JIMENEZ
0002	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,500.00		OP-12325 ARMANDO REGALADO GONZALEZ
0003	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	500.00		OP-12336 MARGARITA CAMACHO ROMERO
0004	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,100.00		OP-12349 DIANA LAURA MENDEZ VAZQUEZ
0005	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,000.00		OP-12350 ADRIAN MEZA
0006	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00		OP-12330 MA VERONICA RODRIGUEZ ARELLANO
0007	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,400.00		OP-12352 ALEJANDRA ELIZABETH VIRGEN GOMEZ
0008	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,500.00		OP-12334 TOMAS FILIBERTO DE LEON FLORES
0009	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00		OP-12332 SERGIO DAVID GODINEZ TEJEDA
0010	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00		OP-12343 JOSE NANDE MARTINEZ
0011	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,280.00		OP-12348 MIGUEL ANGEL MENDEZ LOPEZ
0012	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-12344 JOSE ELIAS LOPEZ RUELAS
0013	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,800.00		OP-12353 ALEXIA FREGOZO VILLA
0014	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,000.00		OP-12347 NANCY LUCIA RODRIGUEZ GALLEGOS
0015	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-12354 JOSE LUIS RODRIGUEZ HERNANDEZ
0016	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	1,000.00		OP-12326 JUAN PABLO BARRIOS TORRES
0017	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,160.00		OP-12342 HECTOR EDUARDO MARTINEZ HERNANDEZ
0018	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00		OP-12346 JOSE ENRIQUE MACIAS NUÑEZ
0019	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,000.00		OP-12338 OTILIA HUERTA RAMIREZ
0020	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	750.00		OP-12339 ANA BERTHA AGUILAR SEGURA
0021	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-12331 MARIA CONCEPCION PEREZ JIMENEZ
0022	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,500.00		OP-12337 JOSE ANTONIO MARTINEZ VAZQUEZ
0023	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00		OP-12341 TEOFILO VILLA HERNANDEZ
0024	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	750.00		OP-12340 MA REFUGIO RAMIREZ RUIZ
0025	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,500.00		OP-12345 JOSE DE JESUS CASTELLANOS ROBLES
0026	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,499.99		OP-12328 MIGUEL ANGEL HERNANDEZ NAVARRO
0027	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,000.00		OP-12351 YAZMIN ESPERANZA NUÑO COVARRUBIAS
0028	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,250.00		OP-12329 MANUEL HERNANDEZ NANDE
0029	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-12333 LUIS ANTONIO SEGURA LUNA
0030	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		55,989.99	ARMANDO REGALADO GONZALEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>55,989.99</u>	<u>55,989.99</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01189) DEL 27/09/2017 No. Cheque (CH2616)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	20,896.61		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		20,896.61	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
SUMAS IGUALES=>			<u>20,896.61</u>	<u>20,896.61</u>	

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 SEPTIEMBRE
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>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01191) DEL 27/09/2017 No. Cheque (CH2618)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE

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 SEPTIEMBRE
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>	

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		RETENCION DE PRESTAMO DE ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS
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>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01193) DEL 27/09/2017 No. Cheque (CH2620)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	13,500.00		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		13,500.00	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
SUMAS IGUALES=>			<u>13,500.00</u>	<u>13,500.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01194) DEL 27/09/2017 No. Cheque (CH2621)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE

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

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01195) DEL 27/09/2017 No. Cheque (CH2622)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	4,361.60		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		4,361.60	EMMANUEL IBARRA CASTILLO
SUMAS IGUALES=>			<u>4,361.60</u>	<u>4,361.60</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	2,329.00		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE
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>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1126-0226	LEONARDO AGUSTIN IBARRA CASTELLANOS	5,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		5,000.00	LEONARDO AGUSTIN IBARRA CASTELLANOS
SUMAS IGUALES=>			<u>5,000.00</u>	<u>5,000.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01198) DEL 27/09/2017 No. Cheque (CH2626)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE

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 SEPTIEMBRE
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>	

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 SEPTIEMBRE
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 (C01200) DEL 27/09/2017 No. Cheque (CH2628)
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		RETENCION DE PRESTAMO DE 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 (C01201) DEL 27/09/2017 No. Cheque (CH2629)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	3,300.00		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,300.00	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
SUMAS IGUALES=>			<u>3,300.00</u>	<u>3,300.00</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 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE
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>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01203) DEL 27/09/2017 No. Cheque (CH2632)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	3,000.00		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,000.00	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
SUMAS IGUALES=>			<u>3,000.00</u>	<u>3,000.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-2-6120-005	CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS PUBLIC	7,500.00		JOSE DAVID CEDEÑO GARCIA
0002	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	7,800.00		GABRIEL HERNANDEZ AGUILAR
0003	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	3,000.00		FRANCISCO JAVIER RUIZ RANGEL
0004	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	31,700.00		ARTURO BARRON NARANJO
0005	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	24,200.00		JORGE ANTONIO MEDINA OROZCO
0006	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		74,200.00	ABRAHAM NARANJO CORONA
		SUMAS IGUALES=>	<u>74,200.00</u>	<u>74,200.00</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	11,342.00		LUIS ALFONSO GARIBALDO GARCIA
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTUR		11,342.00	LUIS ALFONSO GARIBALDO GARCIA
SUMAS IGUALES=>			<u>11,342.00</u>	<u>11,342.00</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	159,520.50		OSCAR ARATH NAVARRO PLASCENCIA
0002	1112-01-34	CTA 0110588962 FONDEREG 2017		159,520.50	OSCAR ARATH NAVARRO PLASCENCIA
SUMAS IGUALES=>			<u>159,520.50</u>	<u>159,520.50</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01207) DEL 28/09/2017 No. Cheque (CH2634)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	1,000.00		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,000.00	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE
SUMAS IGUALES=>			<u>1,000.00</u>	<u>1,000.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	500.00		OP-12322 LUIS ALFONSO SILVA ESTRADA
0002	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	500.00		OP-12319 CARINA CONTRERAS GONZALEZ
0003	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	300.00		OP-12278 FATIMA DEL ROCIO ESPINOZA VIRGEN
0004	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	300.00		OP-12272 VICTOR MANUEL BUENROSTRO VILLANUEVA
0005	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	300.00		OP-12266 PEDRO ROSAS GONZALEZ
0006	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	200.00		OP-12259 TOMAS MARTINEZ NANDE
0007	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	100.00		OP-12258 PATRICIA RAMIREZ VALCAZAR
0008	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	700.00		OP-12139 ENRIQUE CISNEROS
0009	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	100.00		OP-12140 JOSE ALFONSO PIMIENTA RUELAS
0010	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	500.00		OP-12138 OSCAR DE LEON PADILLA
0011	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	200.00		OP-12137 JUAN PABLO OROZCO CHAVARIN
0012	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,500.00		OP-12130 JOSUE ARREOLA LOPEZ
0013	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	300.00		OP-12121 RAFAEL HERNADEZ CAMACHO
0014	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	200.00		OP-12062 MARIA IMELDA CASTILLO AVILA
0015	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	300.00		OP-12071 LETICIA GONZALEZ GONZALEZ
0016	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	200.00		OP-12070 MARIA IMELDA CASTILLO AVILA
0017	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	200.00		OP-12072 ALEJANDRA GUADALUPE MORALES RUELAS
0018	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	500.00		OP-12073 MARAIA GUADALUPE CAMACCHO SILVA
0019	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	200.00		OP-12090 LUCINA HERMOSILLO SANCHEZ
0020	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	200.00		OP-12091 JOSE GUADALUPE GARCIA ELIAS
0021	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	200.00		OP-12116 J JESUS BUENROSTRO SOLORZANO
0022	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	200.00		OP-12016 HILDA CELINA GALLEGOS GUTIERREZ
0023	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	500.00		OP-12017 CLAUDIA MACIEL AVILA
0024	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	300.00		OP-12019 SANDRA OROZCO GALINDA
0025	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	500.00		OP-12052 ALMA CELIA VILLANUEVA MARTINEZ
0026	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	300.00		OP-12057 LILIANA DEL ROCIO GARCIA GARCIA
0027	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	500.00		OP-12060 DIEGO ARTURO MARTINEZ CASTILLO
0028	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	300.00		OP-12061 JESICA ALEJANDRA MARTINEZ
0029	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	500.00		OP-12066 MARIA IMELDA CASTILLO AVILA
0030	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	300.00		OP-12067 MARIA IMELDA CASTILLO AVILA
0031	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		10,900.00	LUIS ALFONSO SILVA

ELABORÓ:(Supervisor)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
					ESTRADA
		SUMAS IGUALES=>	<u>10,900.00</u>	<u>10,900.00</u>	