

MUNICIPIO DE COCULA  
ESTADO DE JALISCO  
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00448) DEL 05/04/2018 No. Cheque (CH3946)  
CONCEPTO PAGO DE LISTA DE RAYA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,500.00		JAIME VIDRIO PONCE
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		1,500.00	JAIME VIDRIO PONCE
SUMAS IGUALES=>			1,500.00	1,500.00	

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		CELINA DEL CARMEN HERNANDEZ NUÑO
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		750.00	CELINA DEL CARMEN HERNANDEZ NUÑO
SUMAS IGUALES=>			750.00	750.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,500.00		RAMON RINCON LOPEZ
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		1,500.00	RAMON RINCON LOPEZ
SUMAS IGUALES=>			1,500.00	1,500.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	4,800.00		FRANCISCO RUIZ RANGEL
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		4,800.00	FRANCISCO RUIZ RANGEL
SUMAS IGUALES=>			4,800.00	4,800.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	1,000.00		SILVERIO SANCHEZ JUAREZ
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		1,000.00	SILVERIO SANCHEZ JUAREZ
SUMAS IGUALES=>			1,000.00	1,000.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,100.00		DIANA LAURA MENDEZ VAZQUEZ
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		1,100.00	DIANA LAURA MENDEZ VAZQUEZ
SUMAS IGUALES=>			1,100.00	1,100.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,000.00		RITO PRIMITIVO GUTIERREZ RODRIGUEZ
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		3,000.00	RITO PRIMITIVO GUTIERREZ RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			3,000.00	3,000.00	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00455) DEL 05/04/2018 No. Cheque (CH1814)  
CONCEPTO 2DA ETAPA DE EMPEDRADO EN EL CAMINO CHIVATILLO - SANTA TERESA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-4-6140-001	2DA ETAPA DE EMPEDRADO EN CAMINO A CH	36,575.00		JOSE SALVADOR MARTINEZ HARO
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTU		36,575.00	JOSE SALVADOR MARTINEZ HARO
SUMAS IGUALES=>			36,575.00	36,575.00	



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-14040 MAYRA ALEJANDRA LUNA ZACARIAS
0002	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-14041 NAYELI FABIANA ORTEGA JUAREZ
0003	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-14042 HAZAEL PEREZ URIBE
0004	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-14039 JOSE NATONIO ORTEGA ARREOLA
0005	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-14037 ELVIS NUÑO GRAJEDA
0006	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-14036 LUIS ALBERTO SILV/ LEPE
0007	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-14038 CESAR ISMAEL DAVILA MARTINEZ
0008	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-14035 DIEGO ARMANDO NAVARRO SANCHES
0009	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,800.00		OP-13808 MICHEL SINHUE MARTINEZ GONZALEZ
0010	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	3,400.00		OP-14029 MARIA VIRGEN VALDEZ
0011	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	800.00		OP-14131 ADAN GUTIERREZ OSORIO
0012	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,100.00		OP-14028 FRANCISO JAVIER VALLARTA COVARRUBIAS
0013	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,100.00		OP-14031 JOSE MANUEL OROZCO SANCHEZ
0014	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	1,301.00		OP-14043 JOSE FILEMON RAMOS MORENO
0015	1123-01-032	JAVIER VIRGEN VELAZQUEZ	2,000.00		GASTOS POR COMPROBAR
0016	1123-01-091	MANUEL RICO PEREZ	8,000.00		GASTOS POR COMPROBAR
0017	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		22,300.00	CRISTIAN GABRIEL HERNANDEZ MARQUEZ
0018	1111-03	CAJA		1.00	CRISTIAN GABRIEL HERNANDEZ MARQUEZ
SUMAS IGUALES=>			22,301.00	22,301.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	2,500.00		F/A 535 LORENA GARCIA AGUILAR
0002	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	1,000.00		OP-14009 MARIA DEL ROSARIO GUIJARRO PACHECO
0003	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	1,000.00		OP-14008 ERIKA LIZBETH GOMEZ RAMIREZ
0004	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	1,000.00		OP-14013 CESAR MIGUEL NUÑO REYES
0005	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	280.00		F/E4EA4F8B087E DANIEL SALVADOR ARRIOLA SANCHEZ
0006	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	1,500.00		OP-14110 PAULINA STEFANY MORENO OCAMPO
0007	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	250.00		OP-14018 AMILCAR NEFTALI RAMIREZ URIBE
0008	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	2,000.00		OP-14019 MICHEL SINHUE MARTINE GONZALEZ
0009	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	174.00		F/A 55625 CARLOS ELOY ACOSTA PRECIADO
0010	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	350.00		OP-14027 ABRAHAM VILLANUEVA NAVARRO
0011	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	600.00		OP-14130 JOSE GUILLERMO RAMIREZ RUELAS
0012	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	740.00		F/57409 AGUA ROCA AZUL SA DE CV
0013	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	360.00		OP-14026 ALICIA LOPEZ JIMENEZ
0014	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	1,250.00		OP-14025 JOSE MAURICIO GONZALEZ SEGURA
0015	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	500.00		F/H 285451 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0016	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	600.00		F/H 285445 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0017	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	400.00		F/H 285449 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0018	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	600.00		F/H 285436 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0019	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	922.00		F/H 285458 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0020	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	600.01		F/H 285452 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0021	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	1,000.00		F/H 285443 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0022	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	949.12		F/H 285459 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0023	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	800.10		F/H 285457 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0024	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	409.27		F/H 285440 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0025	8270-0100-3120-1	Gas(G.Corrente)	2,871.91		OP-15648 CESAR MIGFUEL NUÑO REYES
0026	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		20,000.00	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
0027	1123-01-089	CARLOS JESUS GOMEZ MORA		2,656.41	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
SUMAS IGUALES=>			22,656.41	22,656.41	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	6,420.00		F/57220 AGUA ROCA AZUL SA DE CV
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		6,420.00	F/57220 AGUA ROCA AZUL SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			6,420.00	6,420.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-14132 JOSE LUIS OBLEDO RAMOS
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		2,000.00	OP-14132 JOSE LUIS OBLEDO RAMOS
SUMAS IGUALES=>			2,000.00	2,000.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0017	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,600.00		OP-14113 EDY ALEJANDRO GUZMAN RUELAS
0017	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,600.00		OP-14126 CLAUDIO RIOS GUERRERO
0017	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,600.00		OP-14121 MARIANO SALVADOR SEVILLA PATRICI
0017	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,600.00		OP-14118 ALEJANDRO RIVERA AHUMADA
0017	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,600.00		OP-14115 ADAN GUTIERREZ OSORIO
0017	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,600.00		OP-14120 ISMAEL ZAMORANO DAVILA
0017	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,600.00		OP-14125 URIEL ISRAEL FLETES IBAÑEZ
0017	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	800.00		OP-14123 TRINIDAD MONTELONGO AGUAYO
0017	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,600.00		OP-14114 MARTIN FLETES FLORES
0017	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,600.00		OP-14116 JESUS MANUEL DE LEON JIMENEZ
0017	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,600.00		OP-14124 RICARDO SANCHEZ MONTELONGO
0017	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,000.00		OP-14122 ELIODORO CANELA VALDES
0017	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,600.00		OP-14112 HUGO BUENROSTRO MARIN
0017	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,000.00		OP-13962 ALEJANDRO RAMIREZ HURTADO
0017	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,400.00		OP-14117 IVAN ANTONIO LOPEZ FLORES
0017	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	800.00		OP-14127 SERGIO SAUL LOPEZ FLORES
0017	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		24,600.00	HUGO BUENROSTRO MARIN
SUMAS IGUALES=>			24,600.00	24,600.00	

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	7,300.00		RO-A 036136393 SECRETARIA DE FINANZAS
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		7,300.00	RO-A 036136393 SECRETARIA DE FINANZAS
SUMAS IGUALES=>			7,300.00	7,300.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,000.00		OP-14054 OSCAR ALBERTO LINO AGUILAR
0002	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,000.00		OP-14052 LUSI ALONSO OROZCO LOPEZ
0003	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,000.00		OP-14053 MARIANO SALVADOR SEVILLA PATRICIA
0004	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,000.00		OP-14050 JOSE GUADALUPE OROZCO CHAVARIN
0005	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,000.00		OP-14051 JOSE GUADALUPE OROZCO CHAVARIN
0006	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		10,000.00	OSCAR ALBERTO LINO AGUILAR
SUMAS IGUALES=>			10,000.00	10,000.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	245.00		OP-14022 RAMON MIRAMONTES AGUILAR
0002	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-13841 CLAUDIO SERGIO ARREOLA ARCINIEGA
0003	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,250.00		OP-14024 FLAVIO CESAR GONZALEZ ALVAREZ
0004	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00		OP-14023 FRANCISCO NUÑO GARCIA
0005	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,920.00		OP-14129 JAIME NUÑO MARIN
0006	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,360.00		F/57342 AGUA ROCA AZUL SA DE CV
0007	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	300.00		OP-14020 JESUS EMMANUEL NARANJO ESCALERA
0008	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	64.50		F/AKW 21508 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0009	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	128.50		F/AKW 21508 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0010	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	228.00		OP-14128 ALEJANDRO RODRIGUEZ HURTADO
0011	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(C	1,740.00		F/4C576675374D RAFAEL GARCIA NANDE
0012	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	200.00		OP-14021 RAUL LARA
0013	8270-0100-3150-1	Telefonía celular(G.Corriente)	100.00		OP-14034 ALEJANDRO OCEGUEDA HERNANDEZ
0014	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	5,365.49		F/FP 154930 DISTRIBUIDORA DULCERA EL PATRON SA DE CV
0015	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	737.60		F/H 285438 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0016	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	400.00		F/H 285453 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0017	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	368.80		F/H 285444 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0018	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	1,500.00		F/H 285430 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0019	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	400.00		F/H 285431 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0020	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	700.00		F/H 285432 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0021	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 285417 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0022	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 285419 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0023	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	400.00		F/H 285422 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0024	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	554.10		F/H 285418 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0025	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 285423 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0026	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	700.00		F/H 285428 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0027	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	400.00		F/H 285434 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0028	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		20,000.00	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
0029	1123-01-089	CARLOS JESUS GOMEZ MORA		2,711.99	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
SUMAS IGUALES=>			22,711.99	22,711.99	



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	4,837.14		F/FP 154929 DISTRIBUIDORA DULCERA EL PATRON SA DE CV
0002	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	195.00		OP-14044 SILVERIO SANCHEZ JUAREZ
0003	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	300.00		OP-14033 SANTIAGO VAZQUEZ RAMIREZ
0004	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	698.00		F/B 132 CLAUDIA CECILIA ROMERO CARDENAS
0005	8270-0100-3850-1	Gastos de representación(G.Corriente)	862.00		OP-14046 CARLOS JESUS GOMEZ MORA
0006	8270-0100-3850-1	Gastos de representación(G.Corriente)	370.00		OP-14047 CARLOS JESUS GOMEZ MORA
0007	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	646.99		F/B 131 CLAUDIA CECILIA ROMERO CARDENAS
0008	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	889.00		F/Z 3981 ANNEL GRAJEDA GOVEA
0009	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	600.00		OP-14048 RAUL LARA LARA
0010	8270-0100-2160-1	Material de limpieza(G.Corriente)	6,242.60		F/D90EBC7512E2 BENEFICIO SAYIL SA DE CV
0011	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	660.00		F/56866 AGUA ROCA AZUL SA DE CV
0012	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	1,108.20		F/H 285426 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0013	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 285420 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0014	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 285421 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0015	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 285413 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0016	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	603.60		F/H 285412 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0017	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 285441 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0018	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	738.00		F/H 285437 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0019	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 285409 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0020	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	700.00		F/H 285402 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0021	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 285408 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0022	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		20,000.00	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
0023	1123-01-089	CARLOS JESUS GOMEZ MORA		2,450.53	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
SUMAS IGUALES=>			22,450.53	22,450.53	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-4-6140-002	CONSTRUCION DE CONCRETO HIDRAULICO I	2,000.00		OP-14063 JUAN JOSE SALAZAR ROBLES
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,000.00	OP-14063 JUAN JOSE SALAZAR ROBLES
SUMAS IGUALES=>			2,000.00	2,000.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	4,802.40		F/92 VICTOR HUGO MONTES BARBOSA
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		4,802.40	F/92 VICTOR HUGO MONTES BARBOSA
SUMAS IGUALES=>			4,802.40	4,802.40	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	232.00		F/A 300 JOSE GERMAN ZARATI MEDINA
0002	8270-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	232.00		F/A 301 JOSE GERMAN ZARATI MEDINA
0003	8270-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	686.72		F/A 302 JOSE GERMAN ZARATI MEDINA
0004	8270-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	232.00		F/A 303 JOSE GERMAN ZARATI MEDINA
0005	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,382.72	JOSE GERMAN ZARATE MEDINA
SUMAS IGUALES=>			1,382.72	1,382.72	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2160-1	Material de limpieza(G.Corriente)	4,238.35		F/28 EDGAR RAFAEL AGUILAR RODRIGUEZ
0002	8270-0100-2160-1	Material de limpieza(G.Corriente)	5,124.88		F/34 EDGAR RAFAEL AGUILAR RODRIGUEZ
0003	8270-0100-2160-1	Material de limpieza(G.Corriente)	3,513.65		F/35 EDGAR RAFAEL AGUILAR RODRIGUEZ
0004	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		12,876.88	EDGAR RAFAEL AGUILAR RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			12,876.88	12,876.88	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(C	5,336.00		F/18338EF35BA7 MARTIN CHAVARIN ACOSTA
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		5,336.00	F/18338EF35BA7 MARTIN CHAVARIN ACOSTA
SUMAS IGUALES=>			5,336.00	5,336.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3360-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impr	7,300.00		RO-A 37066273 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		7,300.00	RO-A 37066273 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUMAS IGUALES=>			7,300.00	7,300.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3140-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	22,098.70		F/0130180113087 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		22,098.70	F/0130180113087 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
SUMAS IGUALES=>			22,098.70	22,098.70	



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3140-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	22,098.70		F/0130180313001 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		22,098.70	F/0130180313001 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
SUMAS IGUALES=>			22,098.70	22,098.70	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,260.50		F/FP 155699 DISTRIBUIDORA DULCERA EL PATRON SA DE CV
0002	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,464.53		F/FP 155696 DISTRIBUIDORA DULCERA EL PATRON SA DE CV
0003	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,797.41		F/FP 155700 DISTRIBUIDORA DULCERA EL PATRON SA DE CV
0004	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,876.87		F/FP 155701 DISTRIBUIDORA DULCERA EL PATRON SA DE CV
0005	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,910.86		F/FP 155704 DISTRIBUIDORA DULCERA EL PATRON SA DE CV
0006	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	603.51		F/FP 155705 DISTRIBUIDORA DULCERA EL PATRON SA DE CV
0007	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		11,913.68	MARIA DE JESUS MEDINA ROSA
SUMAS IGUALES=>			11,913.68	11,913.68	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1123-01-092	JOSE LINCONL RUIZ	57,375.70		GASTOS POR COMPROBAR
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		57,375.70	GASTOS POR COMPROBAR
SUMAS IGUALES=>			57,375.70	57,375.70	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	149.00		F/Z 4247 ANNEL GRAJEDA GOVEA
0002	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	58.00		F/A 4164 RODOLFO TORRES RENDON
0003	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	928.00		F/12175 PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR
0004	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	175.20		F/IL 438 ABARROTERA DEL DUERO SA DE CV
0005	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,200.00		OP-13959 ANGLI BARREDA ANA LOURDES BOHENI
0006	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-13842 CELIA MEJIA BENAVIDES
0007	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-13843 NICOLAS LOPEZ VELAZCO
0008	8270-0100-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transp	70.00		OP-14032 J. VICTOR MARTINEZ CHAVARRIA
0009	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	806.00		F/H 285398 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0010	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 285405 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0011	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	800.66		F/H 285404 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0012	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	554.10		F/H 285411 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0013	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	2,000.00		F/H 285395 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0014	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	700.00		F/H 285403 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0015	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	600.00		F/H 285406 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0016	8270-0100-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transp	270.00		F/498 MOISES MEDINA TORNERO
0017	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	55.62		ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0018	8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	1,030.95		F/M 45456 DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL SA DE CV
0019	8270-0100-2160-1	Material de limpieza(G.Corriente)	1,206.89		F/A 16335 OXI CPMERCIAL SA DE CV
0020	8270-0100-2940-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómpu	1,199.99		F/CFST 81810 ELECTRONICA STEREN SA DE CV
0021	8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	1,822.40		F/PC 72285 CORIBA & CORNEJO S DE RL DE CV
0022	8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	750.23		F/PC 72288 CORIBA & CORNEJO S DE RL DE CV
0023	8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	1,987.88		F/PC 72286 CORIBA & CORNEJO S DE RL DE CV
0024	8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	1,989.87		F/PC 72287 CORIBA & CORNEJO S DE RL DE CV
0025	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	149.00		F/Z 4136 ANNEL GRAJEDA GOVEA
0026	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	132.00		F/Z 3570 ANNEL GRAJEDA GOVEA
0027	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	150.00		F/S41 568 SABOR INOLVIDABLE SA DE CV
0028	8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	524.11		F/MAJFQ 3379 ABASTECEDORA LUMEN SA DE CV
0029	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(C	150.00		OP-14045 MIRAMONTES AGUILA RAMON
0030	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	992.00		OP-14030 J. VICTOR MARTINEZ CHAVARRIA
0031	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,045.00		OP-15645 TEOFILO JAIME ALVAREZ VIRGEN

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0032	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		20,000.00	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
0033	1123-01-089	CARLOS JESUS GOMEZ MORA		2,696.90	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
SUMAS IGUALES=>			22,696.90	22,696.90	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	23,780.00		F/397EDF404DC4 JUAN JOSE ISRRAEL AGUILAR SILVA
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		23,780.00	F/397EDF404DC4 JUAN JOSE ISRRAEL AGUILAR SILVA
SUMAS IGUALES=>			23,780.00	23,780.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,800.00		OP-14185 ALEJANDRA LOPEZ ACOSTA
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,800.00	OP-14185 ALEJANDRA LOPEZ ACOSTA
SUMAS IGUALES=>			2,800.00	2,800.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	1,500.00		OP-14184 PAULINA ESTEFANY MORENO OCAMPO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,500.00	OP-14184 PAULINA ESTEFANY MORENO OCAMPO
SUMAS IGUALES=>			1,500.00	1,500.00	



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,500.00		OP-14182 JOSE LUIS OBLEDO RAMOS
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,500.00	OP-14182 JOSE LUIS OBLEDO RAMOS
SUMAS IGUALES=>			2,500.00	2,500.00	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00480) DEL 12/04/2018 No. Cheque (CH3317)  
CONCEPTO PAGO A PERSONAL DE APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	991.20		OP-14181 ABELARDO OLMOS MACIAS
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		991.20	OP-14181 ABELARDO OLMOS MACIAS
SUMAS IGUALES=>			991.20	991.20	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrie:	3,000.00		OP-14180 MARIA DELOS ANGELES BARRAGAN GONZALEZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,000.00	OP-14180 MARIA DELOS ANGELES BARRAGAN GONZALEZ
SUMAS IGUALES=>			3,000.00	3,000.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,251.65		OP-14186 VICENTE RODRIGUEZ CASTILLO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,251.65	OP-14186 VICENTE RODRIGUEZ CASTILLO
SUMAS IGUALES=>			2,251.65	2,251.65	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1123-01-092	JOSE LINCONL RUIZ	55,730.00		GASTOS POR COMPROBAR
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		55,730.00	GASTOS POR COMPROBAR
SUMAS IGUALES=>			55,730.00	55,730.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	7,763.00		F/26 ANA BERTHA FLETES FLORES
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		7,763.00	F/26 ANA BERTHA FLETES FLORES
SUMAS IGUALES=>			7,763.00	7,763.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	3,696.00		F/AA9F41E775AC MARGARITA DEL SAGRARIO PACHECO SANCHEZ
0002	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,456.00		F/3B08B52E7128MARGARITA DEL SAGRARIO PACHECO SANCHEZ
0003	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	876.00		F/8D4454FBE210 MARGARITA DEL SAGRARIO PACHECO SANCHEZ
0004	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	9,846.30		F/14DC5001ED68 MARGARITA DEL SAGRARIO PACHECO SANCHEZ
0005	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	8,286.00		F/A635F71BAC84 MARGARITA DEL SAGRARIO PACHECO SANCHEZ
0006	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	2,191.80		F/928BD5083FA1 MARGARITA DEL SAGRARIO PACHECO SANCHEZ
0007	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		26,352.10	MARGARITA DEL SAGRARIO PACHECO SANCHEZ
SUMAS IGUALES=>			26,352.10	26,352.10	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-4-6140-001	2DA ETAPA DE EMPEDRADO EN CAMINO A CH	12,180.00		F/H 466 CARLOS ELOY RAMIREZ
0002	1235-4-6140-001	2DA ETAPA DE EMPEDRADO EN CAMINO A CH	130,500.00		F/H 462 CARLOS ELOY RAMIREZ
0003	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTU		142,680.00	CARLOS ELOY RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>			142,680.00	142,680.00	



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	6,670.00		F/181 JORGE IBAÑEZ MONTEON
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		6,670.00	JORGE IBAÑEZ MONTEON
SUMAS IGUALES=>			6,670.00	6,670.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,800.00		OP-14245 ROBERTO SOLORIZANO PLAZOLA
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,800.00	OP-14245 ROBERTO SOLORIZANO PLAZOLA
SUMAS IGUALES=>			2,800.00	2,800.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	2,400.00		ANGEL IBARGUEN RAMIREZ
0002	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,200.00		OP-14066 ANGEL IBARGUEN RAMIREZ
0003	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	21,600.00		ANGEL IBARGUEN RAMIREZ
0004	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		25,200.00	ANGEL IBARGUEN RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>			25,200.00	25,200.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,500.00		RITO PRIMITIVO GUTIERREZ RODRIGUEZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,500.00	RITO PRIMITIVO GUTIERREZ RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			2,500.00	2,500.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	500.00		MAURICIO DANIEL NUÑO GALLEGOS
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		500.00	MAURICIO DANIEL NUÑO GALLEGOS
SUMAS IGUALES=>			500.00	500.00	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00492) DEL 13/04/2018 No. Cheque (CH3327)  
CONCEPTO APOYO A LA ESCUELA XICOTENCATL CON LA PINTURA DE LOS BAÑOS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrie	4,500.00		FRNACISCO RUIZ RANGEL
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		4,500.00	FRNACISCO RUIZ RANGEL
SUMAS IGUALES=>			4,500.00	4,500.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,500.00		RAMON RINCON LOPEZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,500.00	RAMON RINCON LOPEZ
SUMAS IGUALES=>			1,500.00	1,500.00	

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		CELINA DEL CARMEN HERNANDEZ NUÑO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		750.00	CELINA DEL CARMEN HERNANDEZ NUÑO
SUMAS IGUALES=>			750.00	750.00	



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	500.00		DIANA LAURA MENDEZ VAZQUEZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		500.00	DIANA LAURA MENDEZ VAZQUEZ
SUMAS IGUALES=>			500.00	500.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-2-6120-003	CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS PUBL	4,300.00		PORFIRIO CORONA PACHECO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		4,300.00	PORFIRIO CORONA PACHECO
SUMAS IGUALES=>			4,300.00	4,300.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-4-6140-002	CONSTRUCICON DE CONCRETO HIDRAULICO I	23,880.00		JOSE LINCOLN RUIZ VIRGEN
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		23,880.00	JOSE LINCOLN RUIZ VIRGEN
SUMAS IGUALES=>			23,880.00	23,880.00	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00498) DEL 13/04/2018 No. Cheque (CH3334)  
CONCEPTO PAGO A PERSONAL DE APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00		OP-14068 FRANCISCO GARCIA NUÑO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,800.00	OP-14068 FRANCISCO GARCIA NUÑO
SUMAS IGUALES=>			1,800.00	1,800.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,251.71		OP-14247 J JESUS ALVAREZ RODRIGUEZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,251.71	OP-14247 J JESUS ALVAREZ RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			2,251.71	2,251.71	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00500) DEL 13/04/2018 No. Cheque (CH3336)      Página: 54  
CONCEPTO CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-2-6120-004	CONSTRUCICON DE MURO PERIMETRAL EN L/	15,200.00		JOSE LINCOLN RUIZ VIRGEN
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		15,200.00	JOSE LINCOLN RUIZ VIRGEN
SUMAS IGUALES=>			15,200.00	15,200.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,740.00		OP-14069 MIREYA COBARRUBIAS GIRON
0002	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	400.20		F/55D3CFE9D351ARTURO NUÑEZ ROBLES
0003	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	264.00		F/23677 OPERADORA EL UNICO POLLAZO GRILL SA DE CV
0004	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,123.00		F/15155 EL SAZON DEL MAR S/ DE CV
0005	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,818.00		F/38497 OPERADORA SSM SAPI DE CV
0006	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	109.00		F/2144 CARLOS ABRAHAM MENDOZA OLIVARES
0007	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	75.40		F/1E9C36F40ED8 ARTURO NUÑEZ ROBLES
0008	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	533.00		F/C 335 DANIELA CAROLINA PEREZ ROMERO
0009	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	300.00		F/MRY25626082 SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV
0010	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	274.00		F/8C604822D935 LEMEI CHEN
0011	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		6,636.60	MIREYA COVARRUBIAS GIRON
SUMAS IGUALES=>			6,636.60	6,636.60	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	808.00		F/38714 OPERADORA SSM SAPI DE CV
0002	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,636.00		F/509 CIRUB GRUPO EMPRESARIAL PRIVADO SA DE CV
0003	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	470.00		OP-14070 CITLI NANDE MARIN
0004	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	300.00		F/H 286354 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0005	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	142.00		F/I 7878 CUARTO DE KILO S DE RL DE CV
0006	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	150.00		F/510 CIRUN GRUPO EMPRESARIAL PRIVADO SA DE CV
0007	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,010.00		F/38713 OPERADORA SSM SAPI DE CV
0008	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		4,516.00	CITLLALI DEL CARMEN NANDE MARIN
SUMAS IGUALES=>			4,516.00	4,516.00	



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	6,400.00		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		6,400.00	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
SUMAS IGUALES=>			6,400.00	6,400.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	6,950.00		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		6,950.00	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
SUMAS IGUALES=>			6,950.00	6,950.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	1,886.71		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,886.71	VERONICA RUBIO AGUILAR
SUMAS IGUALES=>			1,886.71	1,886.71	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	3,794.22		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,794.22	ROBERTO SOLORZANO PLAZOLA
SUMAS IGUALES=>			3,794.22	3,794.22	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2117-10	ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS S DE RL DE C	28,798.37		RETENCION DE PRESTAMO DE ALSA SOLUCIONES
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		28,798.37	ALSA SOLUCIONES FINANCIERA S DE RL DE CV
SUMAS IGUALES=>			28,798.37	28,798.37	

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 ABRIL
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,800.00	JOSE ALBERTO RAMIREZ AGUILAR
SUMAS IGUALES=>			1,800.00	1,800.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	8,341.20		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		8,341.20	MANUEL CASTILLO ANDRADE
SUMAS IGUALES=>			8,341.20	8,341.20	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	2,557.00		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,557.00	LUIS ENRIQUE MUÑOZ NUÑEZ
SUMAS IGUALES=>			2,557.00	2,557.00	



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	5,393.40		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		5,393.40	AMILCAR NEFTALI RAMIREZ URIBE
SUMAS IGUALES=>			5,393.40	5,393.40	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	3,743.00		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,743.00	JOSE ROGELIO RUBIO SOLORZANO
SUMAS IGUALES=>			3,743.00	3,743.00	

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

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3220-1	Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	3,000.00		FRANCISCO JAVIER GARCIA RODRIGUEZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,000.00	FRANCISCO JAVIER GARCIA RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			3,000.00	3,000.00	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00515) DEL 13/04/2018 No. Cheque (CH3352)  
CONCEPTO PAGO DE RENTA DEL LUGAR QUE OCUPA LA FUERZA UNICA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-3220-1	Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	10,000.00		ROBERTO GOMEZ PIMIENTA
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		10,000.00	ROBERTO GOMEZ PIMIENTA
SUMAS IGUALES=>			10,000.00	10,000.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	500.00		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL
0002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		500.00	RODOLFO CONTRERAS RIOS
SUMAS IGUALES=>			500.00	500.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	321.15		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL
0002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		321.15	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL
SUMAS IGUALES=>			321.15	321.15	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2117-10	ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS S DE RL DE C	8,015.63		RETENCION DE PRESTAMO DE ALSA SOLUCIONES
0002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		8,015.63	ALSA SOLUCIONES FINANCIERA S DE RL DE CV
SUMAS IGUALES=>			8,015.63	8,015.63	



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	500.00		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL
0002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		500.00	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL
SUMAS IGUALES=>			500.00	500.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	4,006.00		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL
0002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		4,006.00	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
SUMAS IGUALES=>			4,006.00	4,006.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	3,413.80		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL
0002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		3,413.80	OCTAVIO HERREJON TORRES
SUMAS IGUALES=>			3,413.80	3,413.80	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-4-6140-001	2DA ETAPA DE EMPEDRADO EN CAMINO A CH	35,775.00		JOSE SALVADOR MARTINEZ HARO
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTU		35,775.00	JOSE SALVADOR MARTINEZ HARO
SUMAS IGUALES=>			35,775.00	35,775.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	240.00		F/A 6047 JAIME SANDOVAL RUBIO
0002	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	1,500.00		OP-14056 MARIA DEL ROSARIO HARO ALVARADO
0003	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	500.00		OP-14049 FRANCISCO DANIEL MEJIA MARTINEZ
0004	8270-0100-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transp	600.00		F/C 36 JOSE GUADALUPE VAZQUEZ RUELAS
0005	8270-0100-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	894.00		F/F6317C9C517C BRENDA LISSET GRAJEDA VALADEZ
0006	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	145.25		F/IL 436 ABARROTERA DEL DUERO SA DE CV
0007	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-14060 LIZBETH GUADALUPE URBINA GOMEZ
0008	8270-0100-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	1,034.56		F/AKW 21581 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0009	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,000.00		OP-14012 CESAR MIGUEL NUÑO REYES
0010	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,000.00		OP-014017 MARAI DEL ROSARIO GUIJARRO PACHECO
0011	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,000.00		OP-14016 ERIKA LIZBETH GOMEZ RAMIREZ
0012	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	554.10		F/H 265416 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0013	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	400.00		F/H 265410 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0014	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 285401 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0015	8270-0100-2710-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	1,624.00		F/11 OSCAR ALBERTO IBARRA FLORES
0016	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	480.00		F/669 MA GUADALUPE HIGAREDA GARCIA
0017	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	3,499.00		F/29 ANA BERTHA FLETES FLORES
0018	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,280.00		F/57539 AGUA ROCA AZUL SA DE CV
0019	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	640.00		F/57537 AGUA ROCA AZUL SA DE CV
0020	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	740.00		F/57540 AGUA ROCA AZUL SA DE CV
0021	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	1,061.42		F/8244 SUPERACEROS SA DE CV
0022	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	605.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0023	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	680.00		OP-14057 MIGUEL ANGEL GONZALEZ ARCINIEGA
0024	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	195.00		OP-14059 MIGUEL ANGEL GONZALEZ ARCINIEGA
0025	8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	83.00		OP-14064 NANCY LUCIA RODRIGUEZ GALLEGOS
0026	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-13840 REMIGIO NAVARRO LOPEZ
0027	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	500.00		OP-14248 JOSE LUIS OBLEDO RAMOS
0028	8270-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	800.00		OP-14067 ADRIAN GUADALUPE IBARRA OROZCO
0029	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	302.00		F/AKW 21234 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0030	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		20,000.00	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
0031	1123-01-089	CARLOS JESUS GOMEZ MORA		2,557.33	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
SUMAS IGUALES=>			22,557.33	22,557.33	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	6,612.00		F/B 44 HILARIO RODRIGUEZ REGALADO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		6,612.00	F/B 44 HILARIO RODRIGUEZ REGALADO
SUMAS IGUALES=>			6,612.00	6,612.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	465.60		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE JOSE VARGAS SERRANO
0002	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	116.40		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE JOSE VARGAS SERRANO
0003	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	169.60		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE JOSE VARGAS SERRANO
0004	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		751.60	JOSE VARGAS SERRANO
SUMAS IGUALES=>			751.60	751.60	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(C	9,454.00		F/94E792D8884B MIGUEL JIMENEZ JIMENEZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		9,454.00	F/94E792D8884B MIGUEL JIMENEZ JIMENEZ
SUMAS IGUALES=>			9,454.00	9,454.00	



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	1,250.00		OP-14088 SERGIO ALVARADO GARCIA
0002	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	750.00		OP-14080 ADRIANA PATRICIA RAMOS SAAVEDRA
0003	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	850.00		OP-14081 ADRIANA PATRICIA RAMOS SAAVEDRA
0004	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	850.00		OP-14082 ADRIANA AVILA CLARIN
0005	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	850.00		OP-14083 ANA MARIA ORTIZ LOPEZ
0006	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	800.00		OP-14084 DANIEL LEON VALADEZ
0007	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	800.00		OP-14085 ADAN ROBLES RUIZ
0008	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	900.00		OP-14086 JOSE GUADALUPE SANCHEZ HUERTA
0009	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	500.00		OP-14087 SABINO PADILLA TREJO
0010	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		7,550.00	SERGIO ALVARADO GARCIA
SUMAS IGUALES=>			7,550.00	7,550.00	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00528) DEL 16/04/2018 No. Cheque (CH2087)  
CONCEPTO PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE OCTAVIO LEONEL HERREJON GALINDO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	2,559.00		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE OCTAVIO LEONEL HERREJON GALINDO
0002	8270-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	116.06		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE OCTAVIO LEONEL HERREJON GALINDO
0003	8270-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,171.72		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE OCTAVIO LEONEL HERREJON GALINDO
0004	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		3,846.78	PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE OCTAVIO LEONEL HERREJON GALINDO
SUMAS IGUALES=>			3,846.78	3,846.78	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	126.52		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE ISAAC ALEJANDRO GONZALEZ ROSAS
0002	8270-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	617.40		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE ISAAC ALEJANDRO GONZALEZ ROSAS
0003	8270-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	993.47		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE ISAAC ALEJANDRO GONZALEZ ROSAS
0004	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		1,737.39	PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE ISAAC ALEJANDRO GONZALEZ ROSAS
SUMAS IGUALES=>			1,737.39	1,737.39	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	947.27		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE JOSE DE JOSE ERNESTO FLORES GUZMAN
0002	8270-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	236.81		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE JOSE DE JOSE ERNESTO FLORES GUZMAN
0003	8270-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	466.80		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE JOSE DE JOSE ERNESTO FLORES GUZMAN
0004	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		1,650.88	PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE JOSE DE JOSE ERNESTO FLORES GUZMAN
SUMAS IGUALES=>			1,650.88	1,650.88	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	204.50		F/AKW 21617 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0002	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	1,800.00		F/01 NALDA GEORGINA SOLANO ZEPEDA
0003	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	294.00		F/S 41 583 SABOR INOLVIDABLE SA DE CV
0004	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	996.00		OP-13723 SOLEDAD ILIANA GUILLEN CAMACHO
0005	8270-0100-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	256.30		F/AJA 035462 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0006	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	202.20		F/FAC 70002 GASOLINERA GPO HERMANOS GOMEZ DELGADILLO SA DE CV
0007	8270-0100-1410-1	Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	8,480.01		F/3303 VIDAR BANCO DE SANGRE S DE RL DE CV
0008	8270-0100-3120-1	Gas(G.Corriente)	473.55		F/THM 5538 THERMOGAS SA DE CV
0009	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	80.50		F/AKW 21615 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0010	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	317.50		F/AKW 21616 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0011	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	154.44		F/AKW 21603 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0012	8270-0100-2940-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómpu	1,750.00		OP-14071 JOSE ROGELIO RUBIC SOLORZANO
0013	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	180.00		OP-14074 ALICIA LOPEZ JIMENEZ
0014	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	100.00		OP-14075 RAUL LARA
0015	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	300.00		OP-14073 JESUS EMMANUEL NARANJO ESCALERA
0016	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,250.00		OP-14090 MARTIN FLETES FLORES
0017	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,250.00		OP-14089 OMAR ALEJANDRO SANCHEZ DAVILA
0018	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	214.00		F/A 649 ANA LUZ LOPEZ ARIAS
0019	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,000.00		OP-14078 CESAR MIGUEL NUÑO REYES
0020	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,000.00		OP-14079 MICHEL SINHUE MARTINEZ GONZALEZ
0021	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	1,500.00		OP-14091 LORENZA SOLORIO RODRIGUEZ
0022	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	322.00		OP-14249 MIRAMONTES AGUILA RAMON
0023	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		20,000.00	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
0024	1123-01-089	CARLOS JESUS GOMEZ MORA		2,125.00	COMPROBACION DE GASTOS
SUMAS IGUALES=>			22,125.00	22,125.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,375.00		JOSE DE JESUS CASTELLANOS ROBLES
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,375.00	JOSE DE JESUS CASTELLANOS ROBLES
SUMAS IGUALES=>			1,375.00	1,375.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	928.00		F/A 100 ROSA MARIA PRECIADO RAMIREZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		928.00	F/A 100 ROSA MARIA PRECIADO RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>			928.00	928.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	3,830.32		F/B 1071 MAQUILADORA LABEL SA DE CV
0002	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	5,797.68		F/B 1072 MAQUILADORA LABEL SA DE CV
0003	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		9,628.00	MAQUILADORA LABEL SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			9,628.00	9,628.00	



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	2,215.00		F/BBFFF7821D34 LUIS MIGUEL HIGUERA RODRIGUEZ
0002	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	3,556.12		F/315146 OCP OPERADORA CLINICA DEL PACIFICO SA DE CV
0003	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		5,771.12	ARMANDO NUÑEZ RAMOS
SUMAS IGUALES=>			5,771.12	5,771.12	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	55.27		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE BERNARDO AGUILAR RUELAS
0002	8270-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	566.51		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE BERNARDO AGUILAR RUELAS
0003	8270-0502-1340-1	Compensaciones(G.Corriente)	24,871.50		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE BERNARDO AGUILAR RUELAS
0004	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		25,493.28	MIRIAM ULLOA PEREZ
SUMAS IGUALES=>			25,493.28	25,493.28	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(C	5,800.00		F/423F1588CD1D JOSE DE JESUS BERNAL GARCIA
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		5,800.00	F/423F1588CD1D JOSE DE JESUS BERNAL GARCIA
SUMAS IGUALES=>			5,800.00	5,800.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	250.00		OP-14420 MIREYA COBARRUBIAS GIRON
0002	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	868.00		F/A 57316 CARLOS ELOY ACOSTA PRECIADO
0003	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	2,275.00		F/76816 PAMPAS GDL SA DE CV
0004	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	3,303.00		OP-14421 MIREYA COBARRUBIAS GIRON
0005	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		6,696.00	MIREYA COVARRUBIAS GIRON
SUMAS IGUALES=>			6,696.00	6,696.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	2,528.00		F/38929 OPERADORA SSM SAPI DE CV
0002	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,212.00		F/38804 OPERADORA SSM SAPI DE CV
0003	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,300.00		F/A 356 EL SAZON DE LAS FUENTES SA DE CV
0004	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	282.00		F/I 7878 CUARTO DE KILO S DE RL DE CV
0005	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	158.00		F/AID05616 CADENA DE COMIDA MEXICANA SAPI DE CV
0006	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		5,480.00	CITLALI DEL CARMEN NANDE MARIN
SUMAS IGUALES=>			5,480.00	5,480.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	255.20		F/A 306 JOSE GERMAN ZARATI MEDINA
0002	8270-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	255.20		F/A 307 JOSE GERMAN ZARATI MEDINA
0003	8270-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	255.20		F/A 308 JOSE GERMAN ZARATI MEDINA
0004	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		765.60	JOSE GERMAN ZARATE MEDINA
SUMAS IGUALES=>			765.60	765.60	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	9,549.00		F/A 532 LORENA GARCIA AGUILAR
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		9,549.00	F/A 532 LORENA GARCIA AGUILAR
SUMAS IGUALES=>			9,549.00	9,549.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2160-1	Material de limpieza(G.Corriente)	2,791.83		F/38 EDGAR RAFAEL AGUILAR RODRIGUEZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,791.83	F/38 EDGAR RAFAEL AGUILAR RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			2,791.83	2,791.83	



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	2,674.01		F/3HGBGE 20414 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV
0002	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,775.00		OP-14097 ARMANDO MEDINA ROSAS
0003	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	273.00		OP-14096 EDUARDO CORONA HERNANDEZ
0004	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	250.00		OP-14098 JOSE ALBERTO ACUÑA CASTILLO
0005	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,000.00		OP-14077 MARIA DEL ROSARIO GUIJARRO PACHECO
0006	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,520.00		F/57830 AGUA ROCA AZUL SA DE CV
0007	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	1,415.01		F/3HGBGE 20413 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV
0008	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	149.00		F/Z 4498 ANNEL GRAJEDA GOVEA
0009	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,408.80		OP-14417 LUIS ALBERTO HERNANDEZ MORENO
0010	8270-0100-3120-1	Gas(G.Corriente)	654.36		F/THM 566 THERMOGAS SA DE CV
0011	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,000.00		OP-14076 ERIKA LIZBETH GOMEZ RAMIREZ
0012	4151-99-9	Otros productos no especificados		-700.00	OP-14419 RICARDO RODRIGUEZ FLORES
0013	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-14415 JONATHAN GUERRERO SANTOS
0014	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,428.89		OP-14416 RICARDO NIEVES HUERTA
0015	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	500.00		OP-14418 AMILCAR NEFTALI RAMIREZ URIBE
0016	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	2,523.70		F/BIG 1431676 COSTCO DE MEXICO SA DE CV
0017	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	259.00		OP-14102 CESAR MIGUEL NUÑO REYES
0018	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	3,217.68		OP-15767 TEOFILO JAIME ALVAREZ VIRGEN
0019	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		20,000.00	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
0020	1123-01-089	CARLOS JESUS GOMEZ MORA		564.24	COMPROBACION DE GASTOS
0021	1123-01-085	JAIME CASTILLO FLETES		2,184.21	COMPROBACION DE GASTOS
SUMAS IGUALES=>			22,048.45	22,048.45	

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		RITO PRIMITIVO GUTIERREZ RODRIGUEZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,500.00	RITO PRIMITIVO GUTIERREZ RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			1,500.00	1,500.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,500.00		RAMON RINCON LOPEZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,500.00	RAMON RINCON LOPEZ
SUMAS IGUALES=>			1,500.00	1,500.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	250.00		MAURICIO DANIEL NUÑO GALLEGOS
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		250.00	MAURICIO DANIEL NUÑO GALLEGOS
SUMAS IGUALES=>			250.00	250.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrie:	1,500.00		MAURICIO DANIEL NUÑO GALLEGOS
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,500.00	MAURICIO DANIEL NUÑO GALLEGOS
SUMAS IGUALES=>			1,500.00	1,500.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,250.00		JAIME VIDRIO PONCE
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,250.00	JAIME VIDRIO PONCE
SUMAS IGUALES=>			1,250.00	1,250.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	500.00		DIANA LAURA MENDEZ VAZQUEZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		500.00	DIANA LAURA MENDEZ VAZQUEZ
SUMAS IGUALES=>			500.00	500.00	

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		CELINA DEL CARMEN HERNANDEZ NUÑO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		750.00	CELINA DEL CARMEN HERNANDEZ NUÑO
SUMAS IGUALES=>			750.00	750.00	



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	2,400.00		ANGEL IBARGUEN RAMIREZ
0002	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	6,000.00		MIGUEL ANGEL MADRIGAL GALINDO
0003	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,000.00		JAIME NUÑEZ CEJA
0004	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	800.00		OP-14422 RICARDO VARGAS VELAZQUEZ
0005	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		9,200.00	MIGUEL ANGEL MADRIGAL GALINDO
0006	1123-01-085	JAIME CASTILLO FLETES		1,000.00	MIGUEL ANGEL MADRIGAL GALINDO
SUMAS IGUALES=>			10,200.00	10,200.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-2-6120-003	CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS PUBL	4,695.00		PORFIRIO CORONA PACHECO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		4,695.00	PORFIRIO CORONA PACHECO
SUMAS IGUALES=>			4,695.00	4,695.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,350.00		MARCO ANTONIO SANABRIA IÑIGUEZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,350.00	MARCO ANTONIO SANABRIA IÑIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			1,350.00	1,350.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	500.00		SILVERIO SANCHEZ JUAREZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		500.00	SILVERIO SANCHEZ JUAREZ
SUMAS IGUALES=>			500.00	500.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3150-1	Telefonía celular(G.Corriente)	199.00		RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV
0002	8270-0100-3150-1	Telefonía celular(G.Corriente)	234.00		RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV
0003	8270-0100-3150-1	Telefonía celular(G.Corriente)	448.00		RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV
0004	8270-0100-3150-1	Telefonía celular(G.Corriente)	399.00		RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV
0005	8270-0100-3150-1	Telefonía celular(G.Corriente)	448.00		RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV
0006	8270-0100-3150-1	Telefonía celular(G.Corriente)	624.00		RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV
0007	8270-0100-3150-1	Telefonía celular(G.Corriente)	624.00		RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV
0008	8270-0100-3150-1	Telefonía celular(G.Corriente)	549.00		RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV
0009	8270-0100-3150-1	Telefonía celular(G.Corriente)	209.00		RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV
0010	8270-0100-3150-1	Telefonía celular(G.Corriente)	399.00		RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV
0011	8270-0100-3150-1	Telefonía celular(G.Corriente)	1,551.00		RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV
0012	8270-0100-3150-1	Telefonía celular(G.Corriente)	549.00		RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV
0013	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		6,233.00	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
SUMAS IGUALES=>			6,233.00	6,233.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3470-1	Fletes y maniobras(G.Corriente)	3,480.00		F/A 542 MA DE JESUS RICO JIMENEZ
0002	1235-4-6140-002	CONSTRUCICON DE CONCRETO HIDRAULICO I	14,699.96		F/A 555 MA DE JESUS RICO JIMENEZ
0003	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		18,179.96	MA DE JESUS RICO JIMENEZ
SUMAS IGUALES=>			18,179.96	18,179.96	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	2,953.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0002	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	7,502.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0003	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	4,439.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0004	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	8,691.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0005	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	10,993.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0006	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	16,393.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0007	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	12,643.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0008	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	19,843.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0009	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	1,772.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0010	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	3,601.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0011	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	128,430.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0012	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	6,764.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0013	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	20,872.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0014	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	2,704.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0015	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	3,899.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0016	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	12,104.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0017	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	7,009.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0018	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	1,057.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0019	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	755.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0020	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	1,427.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0021	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	1,112.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0022	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	3,308.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0023	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	1,522.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0024	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	578.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0025	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	5,832.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0026	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	398.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0027	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	605.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0028	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	406.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0029	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	490.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0030	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	1,816.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0031	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	2,402.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0032	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	56.00		CFE SUMINISTRADOR DE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0033	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	3,724.00		SERVICIOS BASICOS CFE SUMINISTRADOR DE
0034	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	1,053.00		SERVICIOS BASICOS CFE SUMINISTRADOR DE
0035	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		296,153.00	SERVICIOS BASICOS CFE SUMINISTRADOR DE
0036	1111-03	CAJA		1,000.00	SERVICIOS BASICOS CFE SUMINISTRADOR DE
0037	8270-0100-3410-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	187.92		SERVICIOS BASICOS COMISION POR
0038	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		162.00	CERTIFICACION DE CHEQUE COMISION POR
0039	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		25.92	CERTIFICACION DE CHEQUE COMISION POR
SUMAS IGUALES=>			297,340.92	297,340.92	CERTIFICACION DE CHEQUE



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	22,689.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0002	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	45,606.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0003	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	15,759.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0004	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	5,703.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0005	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	21,794.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0006	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	9,706.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0007	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	9,137.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0008	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	5,370.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0009	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	11,425.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0010	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	5,051.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0011	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	6,515.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0012	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	20,292.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0013	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	6,464.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0014	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	5,370.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0015	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	32,314.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0016	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	50,246.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0017	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	1,680.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0018	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	3,127.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0019	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		272,878.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0020	1111-03	CAJA		5,370.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0021	8270-0100-3410-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	187.92		COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE
0022	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		162.00	COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE
0023	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		25.92	COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE
SUMAS IGUALES=>			278,435.92	278,435.92	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-4-6140-001	2DA ETAPA DE EMPEDRADO EN CAMINO A CH	32,020.00		JOSE SALVADOR MARTINEZ HARO
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTU		32,020.00	JOSE SALVADOR MARTINEZ HARO
SUMAS IGUALES=>			32,020.00	32,020.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3360-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impr	16,000.00		RO-37066438 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		16,000.00	SILVERIO SANCHEZ JUAREZ
		SUMAS IGUALES=>	16,000.00	16,000.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	2,800.00		GERARDO MARTIN NEGRETE HERNANDEZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,800.00	GERARDO MARTIN NEGRETE HERNANDEZ
SUMAS IGUALES=>			2,800.00	2,800.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1123-01-092	JOSE LINCONL RUIZ	22,360.00		JOSE LINCOLN RUIZ VIRGEN
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		22,360.00	JOSE LINCOLN RUIZ VIRGEN
SUMAS IGUALES=>			22,360.00	22,360.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	5,134.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		136,177.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0003	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	10,611.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0004	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	12,993.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0005	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	391.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0006	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	18,242.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0007	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	8,500.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0008	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	1,884.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0009	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	13,336.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0010	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	11,056.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0011	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	3,352.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0012	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	14,512.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0013	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	2,456.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0014	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	22,424.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0015	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	11,286.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0016	8270-0100-3410-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	187.92		COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE
0017	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		162.00	COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE
0018	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		25.92	COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE
SUMAS IGUALES=>			136,364.92	136,364.92	

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-14447 ALMA OTILIA VILLAGRANA RUELAS
0002	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	400.00		OP-14445 MARIA DOLORES CUENCA LOPEZ
0003	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	4,500.00		OP-14449 MARIA LEDESMA BALLESTEROS
0004	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	350.00		OP-14448 JOSE DE JESUS ORTIZ MARTINEZ
0005	8270-0100-4450-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	3,500.00		OP-14450 NOEMI RUELAS ALVAREZ
0006	8270-0100-4450-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	400.00		OP-14446 LUISA CORONADO ARCE
0007	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		9,550.00	MARIA DOLORES CUENCA LOPEZ
SUMAS IGUALES=>			9,550.00	9,550.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,920.00		OP-14482 JOSE GALILEO CONTRERAS ALCAZAR
0002	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,920.00		OP-14483 ENRIQUE VILLALOBOS BULLE
0003	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,280.00		OP-14484 UBALDO RUIZ DIAZ
0004	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		5,120.00	JOSE GALILEO CONTRERAS ALCAZAR
SUMAS IGUALES=>			5,120.00	5,120.00	



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-4450-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	1,300.00		OP-14480 CENTRO DE SALUD COL LAZARO CARDENAS
0002	8270-0100-4450-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	1,200.00		OP-14479 CENTRO DE SALUD COCULA
0003	8270-0100-4450-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	2,500.00		OP-14525 CENTRO DE SALUD DE TATEPOSCO
0004	8270-0100-4450-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	4,300.00		OP-14481 HOSPITAL REGIONAL DE COCULA
0005	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		9,300.00	FLORENCIA FLORES ARCINIEGA
SUMAS IGUALES=>			9,300.00	9,300.00	

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-17107 JUANA NAVEL ORTEGA
0002	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	1,500.00		OP-17105 MIGUEL ANGEL CUENCA DE LEON
0003	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	1,500.00		OP-17106 OSCAR EDUARDO CUENCA DE LEON
0004	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		5,000.00	OSCAR EDUARDO CUENCA DE LEON
SUMAS IGUALES=>			5,000.00	5,000.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	6,406.00		OP-14518 MARIA ISABEL AGUILAR ACOSTA
0002	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	2,119.80		OP-14521 DONACIANA CHAVARIN CAMARENA
0003	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	1,200.00		OP-14516 MA VIRGEN RUIZ IBARRA
0004	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	1,200.00		OP-14519 SUSANA MORALES BECERRA
0005	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	2,500.00		OP-14485 SILVIA GUIJARRO DELGADO
0006	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	3,633.60		OP-14522 RAFAEL GARCIA MORA
0007	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	3,446.60		OP-14520 JUSTO RUELAS AGUILAR
0008	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	4,363.60		OP-14524 FLORENCIO GONZALEZ
0009	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	3,838.00		OP-14523 FRANCISCO MUÑOZ PEREZ
0010	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	1,600.00		OP-14517 MARIA GUADALUPE TORRES ALVARADO
0011	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		30,307.60	MA VIRGEN RUIZ IBARRA
SUMAS IGUALES=>			30,307.60	30,307.60	

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-14492 MARIA TRINIDAD TORRES RICO
0002	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,200.00		OP-14509 TERESA DORANELY COY RUIZ
0003	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,500.00		OP-14512 EVANGELINA VELAZQUEZ BALCAZAR
0004	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	600.00		OP-14497 ALICIA RAMIREZ ORTEGA
0005	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,700.00		OP-14510 JAVIER GUERRERO PLAZOLA
0006	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	2,500.00		OP-14491 JUAN RAMON NIEVES HUERTA
0007	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,000.00		OP-14495 PAULO VALDEZ RAMOS
0008	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	600.00		OP-14496 JOSE DE JESUS NAVARRO AMBRIZ
0009	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,000.00		OP-14498 JOSE LUIS AMADOR BUENROSTRO
0010	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,200.00		OP-14511 JORGE ACOSTA RUIZ
0011	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,500.00		OP-14514 FRANCISCO JAVIER DE LEON TEJEDA
0012	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,200.00		OP-14489 JUAN MANUEL BERRUECO RICO
0013	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,000.00		OP-14494 MARIA DOLORES CAMACHO AMADOR
0014	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,700.00		OP-14493 JESUS GARCIA RAMIREZ
0015	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	2,000.00		OP-14513 ESTEBAN RAMIREZ OLIVA
0016	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		19,700.00	JUAN MANUEL BERRUECO RICO
SUMAS IGUALES=>			19,700.00	19,700.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	800.00		OP-14487 MARIA SALVADORA TAPIA RODRIGUEZ
0002	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-14471 MARIA ANGELINA VILLA PALOMINO
0003	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,000.00		OP-14488 MATILDE ARREOLA RODRIGUEZ
0004	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,000.00		OP-14462 RODOLFO CORDOBA HERRERA
0005	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,200.00		OP-14475 MARIA DEL ROSARIO SEGURA HARO
0006	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,000.00		OP-14460 LUCIO ZARATE CHAVARIN
0007	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,000.00		OP-14476 LUIS ARANDA LOPEZ
0008	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,500.00		OP-14470 CLAUDIA ACEVES URIBE
0009	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,500.00		OP-14472 JOSE LUIS VALDEZ AMADOR
0010	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,500.00		OP-14478 MONSIVAIS GARIBALDO SANJUANA YADIRA
0011	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	600.00		OP-14477 ALICIA RICO VILLAREAL
0012	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,000.00		OP-14636 TIMOTEO ACOSTA VELAZQUEZ
0013	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		15,100.00	CLAUDIA ACEVES URIBE
SUMAS IGUALES=>			15,100.00	15,100.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corr:	600.00		OP-14453 PEDRO BECERRA FLORES
0002	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corr:	1,250.00		OP-14455 ALEJANDRO RAMIREZ GARCIA
0003	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corr:	1,200.00		OP-14461 ELIZABETH GUADALUPE GARCIA RUELAS
0004	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corr:	700.00		OP-14452 CLAUDIA CAMACHO BUENROSTRO
0005	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corr:	1,500.00		OP-14467 MARIBEL CAMACHO ULLOA
0006	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corr:	500.00		OP-14463 YAJAIRA SOLORZANO CONTRERAS
0007	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corr:	1,400.00		OP-14454 NORMA IMELDA QUINTERO GARCIA
0008	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corr:	1,500.00		OP-14456 JOSE MANUEL CAMACHO BUENROSTRO
0009	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corr:	4,000.00		OP-14468 RAMIRO RAMIREZ ARRIOLA
0010	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corr:	4,500.00		OP-14459 MARIA EVA MENDOZA VELAZQUEZ
0011	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corr:	1,500.00		OP-14458 LUIS ALEJANDRO AMADOR GUERRERO
0012	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corr:	1,000.00		OP-14457 YOLANDA VAZQUEZ RUELAS
0013	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corr:	600.00		OP-14466 MARIA CONCEPCION PIMIENTA
0014	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corr:	1,000.00		OP-14526 MARIA DE LOS ANGELES BARRAGAN GONZALEZ
0015	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corr:	1,500.00		OP-14464 JOSE ISRAEL LLAMAS PEÑA
0016	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corr:	1,500.00		OP-14469 ESTEBAN CAMACHO AMADOR
0017	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		24,250.00	CLAUDIA CAMACHO BUENROSTRO
SUMAS IGUALES=>			24,250.00	24,250.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	7,540.00		F/B 4 JOSE RAMIREZ ORTEGA
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		7,540.00	F/B 4 JOSE RAMIREZ ORTEGA
SUMAS IGUALES=>			7,540.00	7,540.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	113.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0002	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	2,643.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0003	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	5,543.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0004	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		8,299.00	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
SUMAS IGUALES=>			8,299.00	8,299.00	



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	2,288.01		F/3HGBGE 21133HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV
0002	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	650.00		F/H 288172 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0003	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	39.60		F/IL 490 ABARROTERA DEL DUERO SA DE CV
0004	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	400.00		OP-14436 PETRA VIRGEN SANCHEZ
0005	8270-0100-3850-1	Gastos de representación(G.Corriente)	2,001.00		OP-14108 FRANCISCO JAVIER BUENROSTRO ACOSTA
0006	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	300.00		OP-14437 JESUS EMMANUEL NARANJO ESCALERA
0007	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	400.00		F/H 290252 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0008	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	1,750.00		OP-14438 RUBEN CASTILLO NAVARRO
0009	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,250.00		OP-14441 FATIMA GUADALUPE ROSALES BARBOZA
0010	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,250.00		OP-14440 YOLANDA BARBOZA MUÑOZ
0011	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	180.00		OP-14442 ALICIA LOPEZ JIMENEZ
0012	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	350.00		F/611 JOSE LUIS HERRERA PALACIOS
0013	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	100.00		OP-14443 RAUL LARA LARA
0014	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,000.00		OP-14444 JOSE MIGUEL RUIZ RIVERA
0015	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	800.00		OP-17101 HECTOR EDUIARDO MARTINEZ HERNANDEZ
0016	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	250.00		OP-17102 AMILCAR NEFTALI RAMIREZ URIBE
0017	8270-0100-2180-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y	92.00		RO-A 38066949 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
0018	8270-0100-2180-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y	200.00		RO-A 38066948 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
0019	8270-0100-2180-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y	1,000.00		RO-A 38066947 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
0020	8270-0100-3120-1	Gas(G.Corriente)	421.89		F/THM 5575 THERMOGAS SA DE CV
0021	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	268.00		F/AKW 21657 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0022	8270-0100-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	481.39		F/AJI 26632 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0023	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	402.00		F/AKW 21650 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0024	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	261.00		F/AKW 21649 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0025	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	156.00		OP-14107 AMILCAR NEFTALI RAMIREZ URIBE
0026	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	120.00		OP-14253 JOSE ALBERTO ACUÑA CASTILLO
0027	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	958.00		OP-14424 J VICTOR MARTINEZ CHAVARRIA
0028	8270-0100-3850-1	Gastos de representación(G.Corriente)	1,000.00		OP-14423 FRANCISCO JAVIER BUENROSTRO ACOSTA
0029	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	592.00		OP-17103 J VICTOR MARTINEZ CHAVARRIA

MODIFICADO:(Supervisor)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0030	8270-0100-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	320.00		F/3021 MARTIN DE JESUS ENRIQUE CURIEL
0031	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	660.00		F/58025 AGUA ROCA AZUL SA DE CV
0032	8270-0100-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	689.91		F/OA2168472 MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES SA DE CV
0033	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	150.00		F/4988 ALIMENTOS Y BEBIDAS GAVILANES SA DE CV
0034	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	549.32		TEOFILO JAIME ALVAREZ VIRGEN
0035	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		20,000.00	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
0036	1123-01-085	JAIME CASTILLO FLETES		2,330.12	COMPROBACION DE GASTOS
SUMAS IGUALES=>			22,330.12	22,330.12	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-14428 RAMON BAUTIRTA VILLEGAS
0002	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-14429 LUIS FERNANDO RAMOS VARELA
0003	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-14427 FRANCISCO DANIEL MARTINEZ SANCHEZ
0004	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-14433 REMIGIO NAVARRO LOPEZ
0005	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,400.00	FRANCISCO DANIEL MARTINEZ SANCHEZ
SUMAS IGUALES=>			1,400.00	1,400.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	15,000.00		MARIA LETICIA CASTILLO FLETES
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		15,000.00	MARIA LETICIA CASTILLO FLETES
SUMAS IGUALES=>			15,000.00	15,000.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3140-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	600.00		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0002	8270-0100-3140-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	549.00		F/030318040077123 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0003	8270-0100-3140-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	660.00		F/030318040076883 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0004	8270-0100-3140-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	607.00		F/030318040078537 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0005	8270-0100-3140-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	1,263.00		F/030318040077590 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0006	8270-0100-3140-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	921.00		F/030318040077981 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0007	8270-0100-3140-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	568.00		F/030318040078245 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0008	8270-0100-3140-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	1,397.00		F/030318040077632 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0009	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		5,076.00	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
0010	1111-03	CAJA		1,489.00	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
SUMAS IGUALES=>			6,565.00	6,565.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2730-1	Artículos deportivos(G.Corriente)	340.00		F/F80B4701FE65 JORGE ARTURO RICO DAVILA
0002	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	4,560.00		F/390 ASOCIACION DE FUTBOL AFICIONADODEL ESTADO DE JALISCO AC
0003	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(C	1,020.80		F/667 JOSE DE JESUS LARA MENDOZA
0004	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	750.00		OP-17113 NANCY LUCIA RODRIGUEZ GALLEGOS
0005	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	500.00		OP-13521 ALEXIA FREGOSO VILLA
0006	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	500.00		OP-13518 ALEJANDRA GUADALUPE LOPEZ ACOSTA
0007	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	750.00		OP-13523 JOSE FILEMON RAMOS MORENO
0008	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	750.00		OP-13522 CRISTIAN GABRIEL HERNANDEZ MARQUEZ
0009	8270-0100-3130-1	Agua(G.Corriente)	1,600.00		OP-17112 JAIME HUMBERTO RAMIREZ VILLA
0010	8270-0100-3130-1	Agua(G.Corriente)	1,600.00		OP-17111 JAIME HUMBERTO RAMIREZ VILLA
0011	8270-0100-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	709.00		F/48165D1A4163 BRENDA LISSET GRAJEDA VALADEZ
0012	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	960.00		OP-14426 LAURA ROCIO NUÑEZ VERA
0013	8270-0100-3140-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	100.00		OP-14425 ALEJANDRO OCEGUEDA HERNANDEZ
0014	8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	1,184.59		F/HL 31010 CORIBA Y CORNEJO S DE RL DE CV
0015	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	93.50		F/AKW 21671 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0016	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	325.00		OP-14434 RAMON MIRAMONTES AGUILA
0017	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	50.00		OP-13517 LAURA ROCIO NUÑEZ VERA
0018	8270-0100-3120-1	Gas(G.Corriente)	568.75		F/THM 5590 THERMOGAS SA DE CV
0019	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	199.00		F/V 5178329 PREMIUM RESTAURANR BRANDS S DE RL DE CV
0020	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	475.00		OP-17114 MARAI GUADALUPE VIRGEN POLITRON
0021	8270-0100-2730-1	Artículos deportivos(G.Corriente)	1,380.00		F/4E1B639D3E31 JORGE ARTURO RICO DAVILA
0022	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	500.00		OP-14254 SENEN CORONA RODRIGUEZ
0023	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	816.64		F/FP 157378 DISTRIBUIDORA DULCERA EL PATRON SA DE CV
0024	8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	50.00		F/POSE 48180078 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV
0025	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	649.00		OP-17115 SARA MAGDALENA AMADOR AVELAR
0026	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	164.00		F/2487 FONDA LA TRATTORIA SA DE CV
0027	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,194.00		OP-17109 ARIKA LIZBETH GOMEZ RAMIREZ
0028	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(C	570.00		OP-17117 JAVIER DAVILA MONTEON
0029	8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	108.00		OP-17118 NANCY LUCIA RODRIGUEZ GALLEGOS
0030	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	504.93		OP-15772 TEOFILO JAIME ALVAREZ VIRGEN

MODIFICADO:(Supervisor)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0031	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		20,000.00	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
0032	1123-01-085	JAIME CASTILLO FLETES		2,972.21	COMPROBACION DE GASTOS
SUMAS IGUALES=>			22,972.21	22,972.21	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00579) DEL 26/04/2018 No. Cheque (CH3405)  
CONCEPTO COLOCACION DE REPISON DE CANTERA EN LA PLAZA PRINCIPAL DE COCULA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-2-6120-002	COLOCACION DE REPISON DE CANTERA EN LA	63,500.00		F/B 6 MELITON MORA CRUZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		63,500.00	F/B 6 MELITON MORA CRUZ
SUMAS IGUALES=>			63,500.00	63,500.00	



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,392.00		F/A 102 ROSA MARIA PRECIADO RAMIREZ
0002	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,392.00		F/A 103 ROSA MARIA PRECIADO RAMIREZ
0003	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,044.00		F/A 101 ROSA MARIA PRECIADO RAMIREZ
0004	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,828.00	ROSA MARIA PRECIADO RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>			3,828.00	3,828.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0002	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,600.00		OP-17246 ANA ROSA ROSAS RAMIREZ
0002	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,600.00		OP-17245 JULIA LIZBETH MORALES ROSAS
0003	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,800.00		OP-17247 BERTHA LILIANA MORALES ROSAS
0004	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		8,000.00	ANA ROSA ROSAS RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>			8,000.00	8,000.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,118.25		OP-14544 SEGURA RODRIGUEZ MARIA REYNALDA
0002	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-14547 VERONICA GUTIERREZ RODRIGUEZ
0003	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-14546 MARIA GUADALUPE RAMIREZ RODRIGUEZ
0004	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,677.37		OP-17120 ARMANDO REGALADO GONZALEZ
0005	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,118.25		OP-17235 OTILIA HUERTA RAMIREZ
0006	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,012.85		OP-14535 MIGUEL MENDEZ LOPEZ
0007	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,236.50		OP-17237 MARIA CONCEPCION PEREZ JIMENEZ
0008	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,086.06		OP-14538 JOSE LUIS RODRIGUEZ HERNANDEZ
0009	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrie	1,677.37		OP-17240 ELVA LETICIA RUELAS JIMENEZ
0010	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	838.68		OP-17242 ANA BERTHA AGUILAR SEGURA
0011	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,677.37		OP-17241 JOSE ANTONIO MARTINEZ VAZQUEZ
0012	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,012.85		OP-17121 JOSE ENRIQUE MACIAS NUÑEZ
0013	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,012.85		OP-14545 HERNESTO GRAJEDA FLORES
0014	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,012.85		OP-17125 MA VERONICA RODRIGUEZ ARELLANO
0015	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,236.50		OP-14543 JOSE DAVID YAÑEZ PALACIOS
0016	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,012.85		OP-17122 JOSE NANDE MARTINEZ
0017	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,012.85		OP-17124 SERGIO DAVID GODINEZ TEJEDA
0018	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	838.68		OP-17243 MA REFUGIO RAMIREZ RUIZ
0019	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,236.25		OP-14536 ADRIAN MEZA RAMIREZ
0020	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,236.50		OP-17238 LUIS ANTONIO SEGURA LUNA
0021	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,509.89		OP-14537 ALEJANDRA ELIZABETH VIRGEN GOMEZ
0022	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,795.62		OP-14542 IZAMARA ARELI OVIEDO BECERRA
0023	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,350.00		OP-14549 GRACIELA RICO PALOMINO
0024	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	745.49		OP-14555 MARGARITA CAMACHO ROMERO
0025	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,610.84		OP-14540 SERGIO INES RODRIGUEZ FLORES
0026	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,118.25		OP-17234 JUAN PABLO BARRIOS TORRES
0027	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-14548 ABELARDO OLMOS MACIAS
0028	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,795.62		OP-14539 FRANCISCO AREVALO CRUZ
0029	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,012.85		OP-17244 TEOFILO VILLA HERNANDEZ
0030	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,397.81		OP-17236 MANUEL HERNANDEZ NANDE
0031	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,012.85		OP-14541 ILDA ADRIANA GUTIERREZ RODRIGUEZ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0032	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		61,404.10	ARMANDO REGALADO GONZALEZ
SUMAS IGUALES=>			61,404.10	61,404.10	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	1,990.29		OP-14534 BENJAMIN CONTRERAS MATEOS
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		1,990.29	OP-14534 BENJAMIN CONTRERAS MATEOS
SUMAS IGUALES=>			1,990.29	1,990.29	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	4,814.00		F/B0869693C94F RAFAEL GARCIA NANDE
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		4,814.00	F/B0869693C94F RAFAEL GARCIA NANDE
SUMAS IGUALES=>			4,814.00	4,814.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	1,500.00		OP-14528 PAULINA STEFANY MORENO OCAMPO
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		1,500.00	OP-14528 PAULINA STEFANY MORENO OCAMPO
SUMAS IGUALES=>			1,500.00	1,500.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,500.00		OP-14527 JOSE LUIS OBLEDO RAMOS
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		2,500.00	OP-14527 JOSE LUIS OBLEDO RAMOS
SUMAS IGUALES=>			2,500.00	2,500.00	



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,251.71		OP-14531 VICENTE RODRIGUEZ CASTILLO
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		2,251.71	OP-14531 VICENTE RODRIGUEZ CASTILLO
SUMAS IGUALES=>			2,251.71	2,251.71	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,251.71		OP-14530 J JESUS ALVAREZ RODRIGUEZ
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		2,251.71	OP-14530 J JESUS ALVAREZ RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			2,251.71	2,251.71	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,800.00		OP-14529 ALEJANDRA LOPEZ ACOSTA
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		2,800.00	OP-14529 ALEJANDRA LOPEZ ACOSTA
SUMAS IGUALES=>			2,800.00	2,800.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	500.00		OP-14532 SENEN RODRIGUEZ CORONA
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		500.00	OP-14532 SENEN RODRIGUEZ CORONA
SUMAS IGUALES=>			500.00	500.00	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00591) DEL 27/04/2018 No. Cheque (CH3974)  
CONCEPTO PAGO A PERSONAL DE APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	939.33		OP-14533 ANTONIO GRAJEDA ESTRADA
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		939.33	OP-14533 ANTONIO GRAJEDA ESTRADA
SUMAS IGUALES=>			939.33	939.33	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	1,200.00		OP-14255 RODOLFO SOLORIZANO ZARATE
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		1,200.00	OP-14255 RODOLFO SOLORIZANO ZARATE
SUMAS IGUALES=>			1,200.00	1,200.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	1,200.00		OP-14256 SEBASTIAN ALVAREZ VILLANUEVA
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		1,200.00	OP-14256 SEBASTIAN ALVAREZ VILLANUEVA
SUMAS IGUALES=>			1,200.00	1,200.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-4-6140-004	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO E	21,625.00		ANGEL HERNANDEZ CASTRO
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		21,625.00	ANGEL HERNANDEZ CASTRO
SUMAS IGUALES=>			21,625.00	21,625.00	



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	1,520.00		ARMANDO MEDINA ROSAS
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		1,520.00	ARMANDO MEDINA ROSAS
SUMAS IGUALES=>			1,520.00	1,520.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,000.00		FRANCISCO RUIZ RANGEL
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		1,000.00	FRANCISCO RUIZ RANGEL
SUMAS IGUALES=>			1,000.00	1,000.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	2,390.00		FRANCISCO RAMIREZ GONZALEZ
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		2,390.00	FRANCISCO RAMIREZ GONZALEZ
SUMAS IGUALES=>			2,390.00	2,390.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	400.00		OP-14581 RICARDO VAZQUEZ VELAZQUEZ
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		400.00	OP-14581 RICARDO VAZQUEZ VELAZQUEZ
SUMAS IGUALES=>			400.00	400.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrie:	5,180.00		CARLOS GUTIERREZ DE LA TORRE
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		5,180.00	CARLOS GUTIERREZ DE LA TORRE
SUMAS IGUALES=>			5,180.00	5,180.00	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00600) DEL 27/04/2018 No. Cheque (CH3894)  
CONCEPTO PAGO A PERSONAL DE APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00		RITO PRIMITIVO GUTIERREZ RODRIGUEZ
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		1,800.00	RITO PRIMITIVO GUTIERREZ RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			1,800.00	1,800.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-4480-1	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros(G.Co:	38,700.00		LUIS ENRIQUE MUÑOZ NUÑEZ
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		38,700.00	LUIS ENRIQUE MUÑOZ NUÑEZ
SUMAS IGUALES=>			38,700.00	38,700.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	800.00		MIGUEL ANGEL MADRIGAL GALINDO
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		800.00	MIGUEL ANGEL MADRIGAL GALINDO
SUMAS IGUALES=>			800.00	800.00	



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		CELINA DEL CARMEN HERNANDEZ NUÑO
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		750.00	CELINA DEL CARMEN HERNANDEZ NUÑO
SUMAS IGUALES=>			750.00	750.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	3,250.00		MAURICIO DANIEL NUÑO GALLEGOS
0002	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	250.00		MAURICIO DANIEL NUÑO GALLEGOS
0003	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		3,500.00	MAURICIO DANIEL NUÑO GALLEGOS
SUMAS IGUALES=>			3,500.00	3,500.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-2-6120-003	CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS PUBL	5,095.00		PORFIRIO CORONA PACHECO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		5,095.00	PORFIRIO CORONA PACHECO
SUMAS IGUALES=>			5,095.00	5,095.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-2-6120-001	REHABILITACION DE PINTURA EN PORTALES I	26,720.00		HONORIO TORRES VAZQUEZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		26,720.00	HONORIO TORRES VAZQUEZ
SUMAS IGUALES=>			26,720.00	26,720.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-2-6120-004	CONSTRUCICON DE MURO PERIMETRAL EN L	10,170.00		MIGUEL DIAZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		10,170.00	MIGUEL DIAZ
SUMAS IGUALES=>			10,170.00	10,170.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-4-6140-001	2DA ETAPA DE EMPEDRADO EN CAMINO A CH	33,400.00		JOSE SALVADOR MARTINEZ HARO
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTU		33,400.00	JOSE SALVADOR MARTINEZ HARO
SUMAS IGUALES=>			33,400.00	33,400.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-4-6140-003	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS	2,997.00		MANUEL MUNGUIA MEJIA
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTURA		2,997.00	MANUEL MUNGUIA MEJIA
SUMAS IGUALES=>			2,997.00	2,997.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	3,743.00		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,743.00	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL
SUMAS IGUALES=>			3,743.00	3,743.00	



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0003	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	5,393.40		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL
0003	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		5,393.40	AMILCAR NEFTALI RAMIREZ URIBE
SUMAS IGUALES=>			5,393.40	5,393.40	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	2,556.80		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,556.80	LUIS ENRIQUE MUÑOZ NUÑEZ
SUMAS IGUALES=>			2,556.80	2,556.80	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2117-10	ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS S DE RL DE C	28,798.37		ALSA SOLUCIONES FINANCIERA S DE RL DE CV
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		28,798.37	ALSA SOLUCIONES FINANCIERA S DE RL DE CV
SUMAS IGUALES=>			28,798.37	28,798.37	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	3,623.09		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,623.09	ROBERTO SOLORZANO PLAZOLA
SUMAS IGUALES=>			3,623.09	3,623.09	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	1,886.71		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,886.71	VERONICA RUBIO AGUILAR
SUMAS IGUALES=>			1,886.71	1,886.71	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	7,100.00		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		7,100.00	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
SUMAS IGUALES=>			7,100.00	7,100.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	6,400.00		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		6,400.00	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
SUMAS IGUALES=>			6,400.00	6,400.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	8,521.20		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		8,521.20	MANUEL CASTILLO ANDRADE
SUMAS IGUALES=>			8,521.20	8,521.20	



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,000.00		OP-14599 JAVIER SAUL NAVARRO LOPEZ
0002	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-14591 JOSE ANDRES PEREZ ZAMORANO
0003	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-14594 JULIO CESAR ACEVES MEZA
0004	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-14586 ABRAHAM VILLANUEVA NAVARRO
0005	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,760.73		OP-14596 CYNTHIA JANETTE MELGAREJO JIMENEZ
0006	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,000.00		OP-14600 JOSE SAUL RAMIREZ LOPEZ
0007	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,000.00		OP-14602 ERICK AXEL TORRES RAMOS
0008	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-14592 NAYELI FABIANA ORTEGA JUAREZ
0009	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,000.00		OP-14601 GUSTAVO LOPEZ RAMIREZ
0010	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,000.00		OP-14621 JOSE ALFONSO RAMIREZ LOPEZ
0011	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-14587 LUIS ENRIQUEU OCEGUEDA TORRES
0012	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-14589 HAZAEL PEREZ URIBE
0013	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-14590 ROSALES MALDONADO EVAL NOE
0014	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-14588 CARLOS DAVID ARREOLA MEDINA
0015	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-14593 JOSE NATONIO ORTEGA ARREOLA
0016	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,000.00		OP-14597 LUIS FERNANDO RAMOS VARELA
0017	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,000.00		OP-14598 EDUARDO TORRES URIBE
0018	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-14595 NEGRETE HERNANDEZ GERARDO
0019	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		57,490.73	ABRAHAM VILLANUEVA NAVARRO
0020	1111-03	CAJA		3,000.00	ABRAHAM VILLANUEVA NAVARRO
SUMAS IGUALES=>			60,490.73	60,490.73	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	1,800.00		OP-14613 CESAR ISMAEL DAVILA MARTINEZ
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		1,800.00	OP-14613 CESAR ISMAEL DAVILA MARTINEZ
SUMAS IGUALES=>			1,800.00	1,800.00	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00621) DEL 30/04/2018 No. Cheque (CH3991)  
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(C	4,790.80		F/B 75 JOSE LUIS MEDIAN DE LEON
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		4,790.80	F/B 75 JOSE LUIS MEDIAN DE LEON
SUMAS IGUALES=>			4,790.80	4,790.80	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-14552 ANA ROSA MARTINEZ MORENO
0002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		3,773.00	OP-14552 ANA ROSA MARTINEZ MORENO
SUMAS IGUALES=>			3,773.00	3,773.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(C	754.00		F/A 609 JOSE LUIS MEDINA DE LEON
0002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		754.00	F/A 609 JOSE LUIS MEDINA DE LEON
SUMAS IGUALES=>			754.00	754.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,000.00		OP-14623 GABRIELA DE JESUS MORALES MORALES
0002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		3,000.00	OP-14623 GABRIELA DE JESUS MORALES MORALES
SUMAS IGUALES=>			3,000.00	3,000.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	500.00		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL
0002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		500.00	RODOLFO CONTRERAS RIOS
SUMAS IGUALES=>			500.00	500.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	321.15		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL
0002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		321.15	ROBERTO SOLORZANO PLAZOLA
SUMAS IGUALES=>			321.15	321.15	



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2117-10	ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS S DE RL DE C	8,015.63		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL
0002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		8,015.63	ALSA SOLUCIONES FINANCIERA S DE RL DE CV
SUMAS IGUALES=>			8,015.63	8,015.63	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	5,050.00		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL
0002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		5,050.00	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
SUMAS IGUALES=>			5,050.00	5,050.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	500.00		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL
0002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		500.00	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
SUMAS IGUALES=>			500.00	500.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3470-1	Fletes y maniobras(G.Corriente)	4,640.00		F/A 552 MA DE JESUS RICO JIMENEZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		4,640.00	F/A 552 MA DE JESUS RICO JIMENEZ
SUMAS IGUALES=>			4,640.00	4,640.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	3,773.60		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL
0002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		3,773.60	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL
SUMAS IGUALES=>			3,773.60	3,773.60	