

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01893) DEL 03/12/2018 No. Cheque (CH4689)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	3,816.40		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		3,816.40	ALEJANDRA ELIZABETH VIRGEN GOMEZ
SUMAS IGUALES=>			3,816.40	3,816.40	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1111-03	CAJA	6,500.00		PAGO DE AGUINALDO DE REGIDORES
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		6,500.00	J VICTOR MARTIN CHAVARRI
SUMAS IGUALES=>			6,500.00	6,500.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	1,450.00		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		1,450.00	MUNICIPIO DE COCULA
SUMAS IGUALES=>			1,450.00	1,450.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	1,000.00		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		1,000.00	ROGELIA HERNANDEZ FLORE:
SUMAS IGUALES=>			1,000.00	1,000.00	

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 16 AL 30 DE NOVIEMBRE
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		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	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	600.00		OP-20499 EDUWIGES CAMACHO GARCIA
0002	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	220.00		OP-21122 ALEJANDRO RODRIGUEZ HURTADO
0003	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,504.00		F/715 MA GUADALUPE HIGAREDA GARCIA
0004	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,440.00		F/712 MA GUADALUPE HIGAREDA GARCIA
0005	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	600.00		OP-21123 DIEGO GUADALUPE RAMIREZ RODRIGUEZ
0006	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,000.00		OP-21332 J TELESFORO BARRON ZARATE
0007	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	3,600.00		JULIO CESAR GARCIA MEZA
0008	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,300.00		OP-21333 J REFUGIO SANCHEZ VIDRIO
0009	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,500.00		OP-21335 JOSE DE JESUS RODRIGUEZ RAMOS
0010	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,800.00		OP-21364 MARIA DEL CARMEN CAMACHO BUENROSTRO
0011	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,900.00		OP-21365 HECTOR RIVERA AHUMADA
0012	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,900.00		OP-21366 RICARDO HELIODORO SANCHEZ MONTELONGO
0013	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	5,300.00		OP-21369 FELIPE CARRASCO BERUMEN
0014	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,500.00		OP-21368 FRANCISCO JAVIER RUIZ RANGEL
0015	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00		OP-21328 JOSE DE JESUS HERNANDEZ LEON
0016	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00		OP-21327 JOSE MIGUEL REYNAGA LOPEZ
0017	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	200.00		OP-21504 CRISTIAN JOVANY DIAZ MEZA
0018	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	74.00		OP-21502 RICARDO NIEVES HUERTA
0019	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	800.00		OP-21386 RAFAEL ALDANA GONZALEZ
0020	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,000.00		OP-21385 MARIA GUADALUPE CHAVARIN CHAVARIN
0021	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	200.00		OP-21375 MELCHOR GONZALEZ CRUZ
0022	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	600.00		OP-21370 JOSE GUILLERMO RAMIREZ RUELAS
0023	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-21372 DOLORES VIDRIO OBLEDO
0024	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	200.00		OP-21503 JOSE JESUS HERNANDEZ LEON
0025	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,660.00		F/69191 AGUA ROCA AZUL SA DE CV
0026	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	400.00		F/69100 AGUA ROCA AZUL SA DE CV
0027	1131-0113	QUALITAS COMPAÑIA DE SEUGORS SA DE CV	2,015.00		QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV
0028	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,350.00		OP-21500 GERMAN DUEÑAS ARRIOLA
0029	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,854.74		OP-21499 DAVID RODRIGUEZ RENTERIA
0030	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		40,000.00	RICARDO MIRANDA ESPINOZA
0031	1111-03	CAJA		117.74	RICARDO MIRANDA ESPINOZA
SUMAS IGUALES=>			40,117.74	40,117.74	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	1,000.00		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		1,000.00	MUNICIPIO DE COCULA
SUMAS IGUALES=>			1,000.00	1,000.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	2,680.00		OP-21382 VICENTE RAMIREZ FLETES
0002	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	133.00		OP-21381 MARAI CRISTRINA FLORES MEZA
0003	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	250.00		OP-21380 KARMA ANNETTE TORRES
0004	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,800.00		OP-21376 JUAN JOSE NAVEL CEDENO
0005	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,800.00		OP-21374 ADAN GUTIERREZ OSORIO
0006	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,900.00		OP-21377 ALEJANDRO RIVERA AHUMADA
0007	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	200.00		OP-20935 ALICIA LOPEZ JIMENEZ
0008	8270-0100-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transp	1,624.00		F/BCAA32B989E0 CELIA DEL CAMEN ZARATE MEDINA
0009	8270-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	800.00		OP-21126 RUBEN ORTIZ SANCHEZ
0010	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	700.00		OP-21125 ANTONIO VIRGEN AGUILA
0011	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,634.80		OP-21371 MARIA ISABEL GONZALEZ GONZALEZ
0012	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	133.00		F/AKW 22771FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0013	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	200.00		OP-21507 ZACARIAS MARTINEZ OCHOA
0014	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	200.00		OP-21506 JUAN PABLO MARQUEZ GONZALEZ
0015	8270-0100-3140-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	2,101.00		F/030318110078019 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0016	8270-0100-3140-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	1,298.00		F/030318110077402 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0017	8270-0100-3140-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	1,068.00		F/030318110076916 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0018	8270-0100-3140-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	568.00		F/030318110077361 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0019	8270-0100-3140-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	607.00		F/030318110078263 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0020	8270-0100-3140-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	591.00		F/030318110076078 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0021	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		20,000.00	RICARDO MIRANDA ESPINOZA
0022	1111-03	CAJA		287.80	RICARDO MIRANDA ESPINOZA
SUMAS IGUALES=>			20,287.80	20,287.80	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	170.58		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE GUADALUPE DEL ROSARIO ALVAREZ VILLANUEVA
0002	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	4,216.02		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE GUADALUPE DEL ROSARIO ALVAREZ VILLANUEVA
0003	8270-0100-1520-1	Indemnizaciones(G.Corriente)	3,037.20		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE GUADALUPE DEL ROSARIO ALVAREZ VILLANUEVA
0004	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		7,423.80	GUADALUPE DEL ROSARIO ALVAREZ VILLANUEVA
SUMAS IGUALES=>			7,423.80	7,423.80	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01902) DEL 03/12/2018 No. Cheque (CH4698)
CONCEPTO PAGO DE INDEMNIZACION AL SR SANTIAGO VAZQUEZ RAMIREZ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1520-1	Indemnizaciones(G.Corriente)	5,000.00		SANTIAGO VAZQUEZ RAMIREZ
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		5,000.00	SANTIAGO VAZQUEZ RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>			5,000.00	5,000.00	

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.Cc	3,000.00		RD/ 304 ASILO SAN VICENTE AC
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		3,000.00	RD/ 304 ASILO SAN VICENTE AC
SUMAS IGUALES=>			3,000.00	3,000.00	

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	7,850.00		RO-A 39965441- F/A 580760 SECRETARIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		7,850.00	RO-A 39965441- F/A 580760 SECRETARIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION
SUMAS IGUALES=>			7,850.00	7,850.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3140-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	694.00		F/030318110076690 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0002	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	200.00		OP-21517 VICTOR MANUEL CHACON AMBRIZ
0003	8270-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	1,800.00		OP-21524 JOSE MANUEL ESPARZA PARTIDA
0004	8270-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	1,800.00		OP-21523 JOSE MANUEL ESPARZA PARTIDA
0005	8270-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	1,800.00		OP-21522 JOSE MANUEL ESPARZA PARTIDA
0006	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	200.00		OP-21525 JOSE ENRIQUE CHACON AMBRIZ
0007	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	700.00		OP-21526 DOMINGO ARANDA LOPEZ
0008	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	200.00		OP-21516 JOSE MIGUEL REYNAGA LOPEZ
0009	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	500.00		OP-21509 HECTOR EDUARDO CASTILLO ORTEGA
0010	8270-0100-3360-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impr	325.00		F/A 9033 PLASTICOS LAS BRISAS SA DE CV
0011	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,180.00		F/68983 AGUA ROCA AZUL SA DE CV
0012	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	188.00		OP-21508 RICARDO RODRIGUEZ FLORES
0013	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	2,143.56		F/CF 97109 NOVATEC PAGANI SA DE CV
0014	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,485.31		OP-21521 JUAN HERNANDEZ MARTINEZ
0015	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	200.00		OP-21520 JOSE LUIS HERNANDEZ HERNANDEZ
0016	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,037.00		OP-21519 ALDO ERNESTO RAYGOZA GALINDO
0017	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	400.00		OP-21390 RAUL LARA
0018	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	500.00		OP-21388 AIDA PLAZOLA ARMENTA
0019	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	200.00		OP-21338 RIGOBERTO ALEJANDRO LINO
0020	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	200.00		OP-21337 SERGIO INES RODRIGUEZ FLORES
0021	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	250.00		OP-21387 ABRAHAM PALOMINO HERNANDEZ
0022	8270-0100-2220-1	Productos alimenticios para animales(G.Corriente)	1,625.00		F/5725 GABRIELA CARO VELAZQUEZ
0023	8270-0100-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transp	480.00		F/C 60JOSE GUADALUPE VAZQUEZ RUELAS
0024	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	250.00		OP-21391 NOEMI ALEJANDRA MORALES CHAVARIN
0025	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	200.00		OP-21393 LUZ ELENA VAZQUEZ RUIZ
0026	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,000.00		OP-21392 J TELESFORO BARON ZARATE
0027	8270-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	2,000.00		OP-21510 JOSE CARLOS HERNANDEZ ALVAREZ
0028	8270-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	2,000.00		OP-21511 JOSE CARLOS HERNADEZ ALVAREZ
0029	8270-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	2,000.00		OP-21512 JOSE CARLOS HERNADEZ ALVAREZ
0030	8270-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	2,000.00		OP-21514 JOSE CARLOS HERNADEZ ALVAREZ
0031	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	320.00		OP-21498 RAMON MIRAMONTES AGUILA
0032	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	200.00		OP-21518 JOSE ANTONIO ESTRADA GARCIA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0033	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		30,000.00	RICARDO MIRANDA ESPINOZA
0034	1111-03	CAJA		77.87	RICARDO MIRANDA ESPINOZA
SUMAS IGUALES=>			30,077.87	30,077.87	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	191.38		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE ZULEMA GARCIA ACOSTA
0002	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	4,424.01		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE ZULEMA GARCIA ACOSTA
0003	8270-0100-1520-1	Indemnizaciones(G.Corriente)	2,277.90		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE ZULEMA GARCIA ACOSTA
0004	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		6,893.29	PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE ZULEMA GARCIA ACOSTA
SUMAS IGUALES=>			6,893.29	6,893.29	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01907) DEL 04/12/2018 No. Cheque (CH4703)
CONCEPTO PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE JOSE ANTONIO MARTINEZ VAZQUEZ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	4,411.52		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE JOSE ANTONIO MARTINEZ VAZQUEZ
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		4,411.52	PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE JOSE ANTONIO MARTINEZ VAZQUEZ
SUMAS IGUALES=>			4,411.52	4,411.52	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	368.68		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE JOSE ALFREDO RUIZ LOPEZ
0002	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	4,065.82		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE JOSE ALFREDO RUIZ LOPEZ
0003	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		4,434.50	PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE JOSE ALFREDO RUIZ LOPEZ
SUMAS IGUALES=>			4,434.50	4,434.50	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	2,000.00		OP-21513 JOSE CARLOS HERNANDEZ ALVAREZ
0002	8270-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	1,500.00		OP-21515 JOSE CARLOS HERNANDEZ ALVAREZ
0003	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	519.60		F/2646 RAUL EXEQUIEL NUÑO HERNANDEZ
0004	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	450.00		OP-21505 ARACELI SALINAS LOPEZ
0005	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	320.00		OP-21528 JOSE ISAAC RAMIREZ GUERRERO
0006	1126-078	RODRIGO DE LEON POLITRON	1,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0007	1126-0254	FRANCISCO DANIEL MARTINEZ SANCHEZ	800.00		PRESTAMO PERSONAL
0008	1126-0340	ROGER ALBERTO ENRIQUEZ FUENTE	500.00		PRESTAMO PERSONAL
0009	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	87.00		F/AKW 22778 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0010	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	66.00		F/AKW 22783 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0011	8270-0100-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transp	382.80		F/A 43 IRINEO ORTEGA PEREZ
0012	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	104.00		F/GUD 219168900 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV
0013	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,891.50		OP-21378 JOSE GUZMAN VALLE
0014	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,891.50		OP-21379 JOSE GUZMAN VALLE
0015	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	568.50		OP-21531 DAVID CAMACHO RODRIGUEZ
0016	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	300.51		F/IMAIK 13773 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV
0017	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	200.00		OP-21535 RICARDO OCHOA IÑIGUEZ
0018	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	339.00		F/657833301- C001
0019	8270-0100-3220-1	Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	3,000.00		OP-21532 FRANCISCO JAVIER GARCIA RODRIGUEZ
0020	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	928.00		F/A 120 ROSA MARIA PRECIADO RAMIREZ
0021	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,240.00		F/69323 AGUA ROCA AZUL SA DE CV
0022	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	200.00		OP-21537 RICARDO MIRANDA ESPINOZA
0023	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	300.00		OP-21536 JAVIER FLORES MEDEROS
0024	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	200.00		OP-21538 MARCOS ORTIZ VAZQUEZ
0025	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	200.00		OP-21534 CANDELARIO DE LA CRUZ CAMACHO
0026	1123-01-094	RICARDO MIRANDA ESPINOZA	11,011.59		GASTOS POR COMPROBAR
0027	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		30,000.00	RICARDO MIRANDA ESPINOZA
SUMAS IGUALES=>			30,000.00	30,000.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	3,342.38		PAGO DE FINIQUITO LABORA DE ABELARDO OLMOS MACIAS
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,342.38	PAGO DE FINIQUITO LABORA DE ABELARDO OLMOS MACIAS
SUMAS IGUALES=>			3,342.38	3,342.38	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01911) DEL 05/12/2018 No. Cheque (CH4045)
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)	12,777.78		F/FA186A47065D ROBERTO GOMEZ PIMIENTA
0002	2117-02-01	RETENCION ISR		1,277.78	F/FA186A47065D ROBERTO GOMEZ PIMIENTA
0003	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		11,500.00	F/FA186A47065D ROBERTO GOMEZ PIMIENTA
SUMAS IGUALES=>			12,777.78	12,777.78	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	4,666.60		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE IDANIA ITZEL IBARRA HERNANDEZ
0002	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	391.59		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE IDANIA ITZEL IBARRA HERNANDEZ
0003	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	10,835.46		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE IDANIA ITZEL IBARRA HERNANDEZ
0004	8270-0100-1520-1	Indemnizaciones(G.Corriente)	12,106.35		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE IDANIA ITZEL IBARRA HERNANDEZ
0005	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		28,000.00	PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE IDANIA ITZEL IBARRA HERNANDEZ
SUMAS IGUALES=>			28,000.00	28,000.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	14,599.23		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE BENJAMIN CORONA VAZQUEZ
0002	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	542.40		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE BENJAMIN CORONA VAZQUEZ
0003	8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	2,169.60		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE BENJAMIN CORONA VAZQUEZ
0004	8270-0100-1520-1	Indemnizaciones(G.Corriente)	17,688.77		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE BENJAMIN CORONA VAZQUEZ
0005	8270-0100-1520-1	Indemnizaciones(G.Corriente)	-35,000.00		SUSTITUCION DE CHEQUE 4705
0006	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA	35,000.00		SUSTITUCION DE CHEQUE 4705
0007	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		35,000.00	PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE BENJAMIN CORONA VAZQUEZ
SUMAS IGUALES=>			35,000.00	35,000.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	552.50		F/371 ALBERTO RAFAEL RODRIGUEZ ARCINIEGA
0002	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	536.00		F/369 ALBERTO RAFAEL RODRIGUEZ ARCINIEGA
0003	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,088.50	ALBERTO RAFAEL RODRIGUEZ ARCINIEGA
SUMAS IGUALES=>			1,088.50	1,088.50	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	573.57		F/2588 RAUL EXEQUIEL NUÑO HERNANDEZ
0002	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,774.00		F/2586 RAUL EXEQUIEL NUÑO HERNANDEZ
0003	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,706.59		F/2587 RAUL EXEQUIEL NUÑO HERNANDEZ
0004	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	650.90		F/2585 RAUL EXEQUIEL NUÑO HERNANDEZ
0005	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		4,705.06	RAUL EXEQUIEL NUÑO HERNANDEZ
SUMAS IGUALES=>			4,705.06	4,705.06	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	16,520.00		F/6DC29DCAFA73 VICTOR MANUEL BUENROSTRO GUIJARRO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		16,520.00	F/6DC29DCAFA73 VICTOR MANUEL BUENROSTRO GUIJARRO
SUMAS IGUALES=>			16,520.00	16,520.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	818.50		F/1 JUANA ARCINIEGA CASTILLO
0002	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,101.20		F/2 JUANA ARCINIEGA CASTILLO
0003	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,777.80		F/3 JUANA ARCINIEGA CASTILLO
0004	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	553.00		F/4 JUANA ARCINIEGA CASTILLO
0005	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	936.60		F/5 JUANA ARCINIEGA CASTILLO
0006	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	858.50		F/6 JUANA ARCINIEGA CASTILLO
0007	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,216.25		F/7 JUANA ARCINIEGA CASTILLO
0008	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,175.25		F/8 JUANA ARCINIEGA CASTILLO
0009	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	515.81		F/9 JUANA ARCINIEGA CASTILLO
0010	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	678.82		F/10 JUANA ARCINIEGA CASTILLO
0011	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		9,631.72	JUANA ARCINIEGA CASTILLO
0012	1111-03	CAJA		0.01	JUANA ARCINIEGA CASTILLO
SUMAS IGUALES=>			9,631.73	9,631.73	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	2,053.30		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE JOSE MILLAN ALVARADO
0002	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	443.30		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE JOSE MILLAN ALVARADO
0003	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	9,479.47		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE JOSE MILLAN ALVARADO
0004	8270-0100-1520-1	Indemnizaciones(G.Corriente)	12,023.93		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE JOSE MILLAN ALVARADO
0005	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		24,000.00	PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE JOSE MILLAN ALVARADO
SUMAS IGUALES=>			24,000.00	24,000.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	400.00		OP-21563 SERGIO INES RODRIGUEZ FLORES
0002	1126-0128	RAFAEL GARCIA MORA	1,500.00		PRESTAMO PERSONAL
0003	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	200.00		OP-21394 RIGOBERTO ALEJANDRO LINO
0004	1126-066	GERARDO VALADEZ HERNANDEZ	200.00		PRESTAMO PERSONAL
0005	1126-078	RODRIGO DE LEON POLITRON	1,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0006	1126-0254	FRANCISCO DANIEL MARTINEZ SANCHEZ	800.00		PRESTAMO PERSONAL
0007	1126-0341	JOSE ANDRES PEREZ ZAMORANO	200.00		PRESTAMO PERSONAL
0008	1126-0340	ROGER ALBERTO ENRIQUEZ FUENTE	500.00		PRESTAMO PERSONAL
0009	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,802.00		JOSE DE JESUS RODRIGUEZ RAMOS
0010	8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	615.00		OP-21562 JOSE FILEMON RAMOS MORENO
0011	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	300.00		OP-21403 GERARDO DANIEL AGUILAR ROSAS
0012	8270-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	500.00		OP-21402 RUBEN ORTIZ SANCHEZ
0013	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	3,600.00		JULIO CESAR GARCIA MEZA
0014	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00		OP-21560 JOSE JESUS HERNANDEZ LEON
0015	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00		OP-21561 REYNAGA LOPEZ JOSE MIGUEL
0016	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,500.00		FRANCISCO RUIZ RANGEL
0017	8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	870.00		F/IMAIK 13813 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV
0018	1123-01-094	RICARDO MIRANDA ESPINOZA	1,413.00		GASTOS POR COMPROBAR
0019	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		20,000.00	RICARDO MIRANDA ESPINOZA
SUMAS IGUALES=>			20,000.00	20,000.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	1,200.00		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE
0002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		1,200.00	RICARDO MIRANDA ESPINOZA
SUMAS IGUALES=>			1,200.00	1,200.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	44,778.95		F/A 88303 COMBUSTIBLES DE COCULA SA DE CV
0002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		44,778.95	COMBUSTIBLES DE COCULA SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			44,778.95	44,778.95	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	2,961.57		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE MARIA REYNALDA SEGURA RODRIGUEZ
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		2,236.50	PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE MARIA REYNALDA SEGURA RODRIGUEZ
0003	2111-0-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin		725.07	PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE MARIA REYNALDA SEGURA RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			2,961.57	2,961.57	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	191.38		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE MARIA MERCEDES PALOMINO GUERRERO
0002	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	4,424.04		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE MARIA MERCEDES PALOMINO GUERRERO
0003	8270-0100-1520-1	Indemnizaciones(G.Corriente)	4,555.80		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE MARIA MERCEDES PALOMINO GUERRERO
0004	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		9,171.22	PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE MARIA MERCEDES PALOMINO GUERRERO
SUMAS IGUALES=>			9,171.22	9,171.22	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,456.47		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE LUCIO ZARATE CHAVARIN
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,456.47	PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE LUCIO ZARATE CHAVARIN
SUMAS IGUALES=>			1,456.47	1,456.47	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	330.58		F/AKW 22788 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0002	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	2,133.20		MELCHOR CRUZ GONZALEZ
0003	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	700.00		F/69396 AGUA ROCA AZUL SA DE CV
0004	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	1,000.00		OP-21401 LAURA RAMIREZ VIRGEN
0005	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	200.00		OP-21539 CANDELARIO DE JESUS DE LA CRUZ CAMACHO
0006	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,634.80		OP-21540 AZUCENA POLITRON OCHOA
0007	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(C	1,500.00		OP-21399 ANTONIO VIRGEN AGUILA
0008	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	435.00		OP-21400 ALEJANDRA GUADALUPE LOPEZ ACOSTA
0009	8270-0100-2590-1	Otros productos químicos(G.Corriente)	500.00		OP-21533 SENEN RODRIGUEZ CORONA
0010	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	180.00		OP-21544 RICARDO MIRANDA ESPINOZA
0011	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	500.00		OP-21407 AIDA PLAZOLA ARMENTA
0012	8270-0100-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	100.00		OP-21551 ORLANDO NATAEL QUINTERO MALDONADO
0013	8270-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	800.00		OP-21406 RAUL ORTIZ SANCHEZ
0014	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	127.50		F/AKW 22801 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0015	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	200.00		OP-21405 ALICIA LOPEZ JIMENEZ
0016	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	600.00		OP-21404 JESUS EMMANUEL NARANJO ESCALERA
0017	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	328.28		F/A 665 ALMA PATRICIA RODRIGUEZ LOPEZ
0018	8270-0100-2490-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	140.00		OP-21556 NOE RICO GUTIERREZ
0019	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	1,650.00		OP-21557 JUAN MANUEL LOPEZ HERNANDEZ
0020	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	1,650.00		OP-21558 JUAN MANUEL LOPEZ HERNANDEZ
0021	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	1,700.00		OP-21559 JUAN MANUEL LOPEZ HERNANDEZ
0022	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	310.00		OP-21565 RAMON MIRAMONTES AGUILA
0023	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	1,330.00		FRANCISCO RAMIREZ GONZALEZ
0024	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	300.00		OP-21564 ADOLFO VALADEZ HERNANDEZ
0025	8270-0100-2160-1	Material de limpieza(G.Corriente)	300.00		OP-21411 J ISABEL NANDEZ IXTLAHUAC
0026	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	370.00		OP-21410 CRISTIAN GABRIEL HERNANDEZ MARQUEZ
0027	1123-01-094	RICARDO MIRANDA ESPINOZA	980.64		GASTOS POR COMPROBAR
0028	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		20,000.00	RICARDO MIRANDA ESPINOZA
SUMAS IGUALES=>			20,000.00	20,000.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-4-6140-004	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO E	1,200.00		F/1004 BRUNO FRANCO DEL AGUILA
0002	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	3,940.00		F/848 BRUNO FRANCO DEL AGUILA
0003	1235-2-6120-003	CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS PUBL	656.00		F/1011 BRUNO FRANCO DEL AGUILA
0004	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	9,146.82		F/124 BRUNO FRANCO DEL AGUILA
0005	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	3,615.85		F/125 BRUNO FRANCO DEL AGUILA
0006	8270-0100-2490-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	1,128.00		F/1033 BRUNO FRANCO DEL AGUILA
0007	8270-0100-2490-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	3,280.00		F/1021 BRUNO FRANCO DEL AGUILA
0008	8270-0100-2490-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	372.00		F/1022 BRUNO FRANCO DEL AGUILA
0009	8270-0100-2490-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	1,890.00		F/1023 BRUNO FRANCO DEL AGUILA
0010	8270-0100-2490-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	2,201.00		F/1025 BRUNO FRANCO DEL AGUILA
0011	8270-0100-2490-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	852.00		F/1026 BRUNO FRANCO DEL AGUILA
0012	8270-0100-2490-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	144.00		F/1027 BRUNO FRANCO DEL AGUILA
0013	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	1,760.00		F/1007 BRUNO FRANCO DEL AGUILA
0014	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		30,185.67	BRUNO FRANCO DEL AGUILA
SUMAS IGUALES=>			30,185.67	30,185.67	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2490-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	1,325.00		F/1003 BRUNO FRANCO DEL AGUILA
0002	8270-0100-2490-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	3,430.00		F/913 BRUNO FRANCO DEL AGUILA
0003	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		4,755.00	BRUNO FRANCO DEL AGUILA
SUMAS IGUALES=>			4,755.00	4,755.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	2,731.38		F/PC 93444 CORIBA & CORNEJO S DE RL DE CV
0002	8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	791.28		F/PC 93885 CORIBA & CORNEJO S DE RL DE CV
0003	8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	1,275.20		F/PC 93765 CORIBA & CORNEJO S DE RL DE CV
0004	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	155.00		F/Z 14689 ANNEL GRAJEDA GOVEA
0005	8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	1,202.72		F/XMT 13608 TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV
0006	8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	1,619.41		F/J 6848 COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV
0007	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	146.00		F/S 41 6529 SABOR INOLVIDABLE SA DE CV
0008	8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	418.00		F/POSE 5315771 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV
0009	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	873.00		OP-21339 TEOFILO JAIME ALVAREZ VIRGEN
0010	8270-0100-2180-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y	1,100.00		RO-A 40994795 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
0011	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	500.00		OP-21409 ERNESTO HERNANDEZ CABRAL
0012	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	300.00		OP-21408 CUAHUTEMOCMEDINA NARANJO
0013	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	622.00		OP-21396 JOSE GALILEO CONTRERAS ALCAZAR
0014	8270-0100-2940-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómpu	600.00		OP-21340 JOSE ROGELIO RUBIC SOLORZANO
0015	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-21555 ANA LETICIA ORTIZ DE LA CRUZ
0016	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-21554 HAZAEL PEREZ URIBE
0017	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-21553 CANDIDO DIAZ SANCHEZ
0018	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	150.00		OP-21543 NOE RICO GUTIERREZ
0019	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-21549 CESAR ISMAEL DAVILA MARTINEZ
0020	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-21545 EDUARDO TORRES URIBE
0021	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-21547 SERGIO CLAUDIO ARRIOLA ARCINIEGA
0022	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-21548 MARTIN OLMEDO ZEPEDA
0023	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-21546 LUIS ALBERTO GUTIERREZ PRECIADO
0024	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	580.00		F/A 231118-01OSCAR DANIEL GONZALEZ GUZMAN
0025	8270-0100-2160-1	Material de limpieza(G.Corriente)	25.50		F/GUD 219405848 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV
0026	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	150.00		F/A 1125 WLFRANO SANCHES FRIAS
0027	8270-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	700.00		OP-21421 PATRICIA RAMIREZ HERNANDEZ
0028	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	188.00		OP-21420 JOSE GUZMAN VALLE
0029	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	550.00		OP-21422 RICARDO RODRIGUEZ RICO
0030	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	58.00		OP-21541 CESAR SAMUEL

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0031	8270-0100-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	50.96		IBARRA CIBRIAN F/AKW 22829 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0032	8270-0100-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	127.50		F/AKW 22816 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0033	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	2,180.00		F/69508 AGUA ROCA AZUL SA DE CV
0034	8270-0100-2750-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de	80.00		OP-21438 JAZMIN HARO RICO
0035	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	920.00		F/69463 AGUA ROCA AZUL SA DE CV
0036	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,380.00		F/69717 AGUA ROCA AZUL SA DE CV
0037	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	860.00		F/69628 AGUA ROCA AZUL SA DE CV
0038	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	700.00		OP-21675 GUSTAVO LOPEZ RAMIREZ
0039	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	250.00		OP-21437 JOSE ANGEL GUARDADO RAMIREZ
0040	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	824.00		OP-21672 LAURA PARTIDA MEZA
0041	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	371.60		OP-21669 RICARDO MIRANDA ESPINOZA
0042	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,485.31		OP-21670 JUAN HERNANDEZ MARTINEZ
0043	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	200.00		OP-21434 ALICIA LOPEZ JIMENEZ
0044	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,634.80		OP-21665 MARIA ISABEL GONZALEZ GONZALEZ
0045	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,000.00		OP-21668 J TELESFORO BARRON ZARATE
0046	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	300.00		OP-21674 ALEJANDRO HERRERA DIAZ
0047	1123-01-094	RICARDO MIRANDA ESPINOZA	100.34		GASTOS POR COMPROBAR
0048	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		30,000.00	RICARDO MIRANDA ESPINOZA
SUMAS IGUALES=>			30,000.00	30,000.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	1,925.87		F/161 BRUNO FRANCO DEL AGUILA
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		1,925.87	F/161 BRUNO FRANCO DEL AGUILA
SUMAS IGUALES=>			1,925.87	1,925.87	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	10,334.73		PAGO DE FINIQUITO LABORA DE HECTOR GERARDO ARREOLA ORTEGA
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		10,334.73	PAGO DE FINIQUITO LABORA DE HECTOR GERARDO ARREOLA ORTEGA
SUMAS IGUALES=>			10,334.73	10,334.73	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(C	1,033.61		F/32 CECILIO CLEMENTE NAVEL BEAS
0002	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(C	2,453.50		F/33 CECILIO CLEMENTE NAVEL BEAS
0003	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(C	258.40		F/34 CECILIO CLEMENTE NAVEL BEAS
0004	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(C	2,700.72		F/36 CECILIO CLEMENTE NAVEL BEAS
0005	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(C	23,256.00		F/35 CECILIO CLEMENTE NAVEL BEAS
0006	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		29,702.23	CECILIO CLEMENTE NAVEL BEAS
SUMAS IGUALES=>			29,702.23	29,702.23	

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-21683 TERESA DE JESUS DE LEON JIMENEZ
0002	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,000.00		OP-21685 TERESA DE JESUS DE LEON JIMENEZ
0003	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,000.00		OP-21686 TERESA DE JESUS DE LEON JIMENEZ
0004	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,000.00		OP-21687 TERESA DE JESUS DE LEON JIMENEZ
0005	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,000.00		OP-21688 TERESA DE JESUS DE LEON JIMENEZ
0006	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,000.00		OP-21689 TERESA DE JESUS DE LEON JIMENEZ
0007	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,000.00		OP-21684 TERESA DE JESUS DE LEON JIMENEZ
0008	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-21678 DOLORES VIDRIO OBLEDO
0009	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	200.00		OP-21677 JOVANY DIAZ MEZA CRISTRIAN
0010	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	5,300.00		OP-21676 FELIPE CARRASCO BERUMEN
0011	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		20,000.00	RICARDO MIRANDA ESPINOZA
0012	1123-01-094	RICARDO MIRANDA ESPINOZA		1,500.00	RICARDO MIRANDA ESPINOZA
SUMAS IGUALES=>			21,500.00	21,500.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0601-4210-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades para e	100,000.00		F/B 47 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE C
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		100,000.00	F/B 47 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE C
SUMAS IGUALES=>			100,000.00	100,000.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	1,000.00		OP-21673 LEONOR CAMACHO ANDRADE
0002	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	200.00		OP-21671 JOSE ENRIQUEU CHACON AMBRIZ
0003	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	200.00		OP-21666 ALEJANDRO LINO RIGOBERTO
0004	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	200.00		OP-21344 SERGIO INES RODRIGUEZ FLORES
0005	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,875.00		OP-21664 JOSE GUZMAN VALLE
0006	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,875.00		OP-21663 JOSE GUZMAN VALLE
0007	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,875.00		OP-21662 JOSE GUZMAN VALLE
0008	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,875.00		OP-21661 JOSE GUZMAN VALLE
0009	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	227.00		OP-21429 RICARDO RODRIGUEZ FLORES
0010	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,066.60		MELCHOR CRUZ GONZALEZ
0011	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,500.00		OP-21591 MAYTE ELIZABETH PINZON MEDINA
0012	8270-0100-2920-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corriente)	600.00		OP-21592 FRANCISCO JAVIER VIRGEN VELAZQUEZ
0013	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	200.00		OP-21645 SERGIO INES RODRIGUEZ FLORES
0014	8270-0100-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,000.00		OP-21646 RAMIRO GARCIA BUENROSTRO
0015	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,147.00		OP-21341 MIGUEL MENDEZ LOPEZ
0016	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,750.00		FRANCISCO RUIZ RANGEL
0017	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,277.87		OP-21343 JOSE ANTONIO ESTRADA MEDEROS
0018	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		20,000.00	RICARDO MIRANDA ESPINOZA
0019	1123-01-094	RICARDO MIRANDA ESPINOZA		868.47	RICARDO MIRANDA ESPINOZA
SUMAS IGUALES=>			20,868.47	20,868.47	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	4111-01-9	Otros espectáculos públicos		-20,000.00	ESTEBAN LOPEZ FLORES
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		20,000.00	ESTEBAN LOPEZ FLORES
SUMAS IGUALES=>			0.00	0.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0064	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,133.33		OP-21637 RICARDO RAMIREZ GONZALEZ
0064	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,634.80		OP-21634 ABRAHAM PALOMINO HERNANDEZ
0064	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,677.37		OP-21648 DAVID RODRIGUEZ RENTERIA
0064	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,400.00		OP-21633 JAIME NUÑO ROMERO
0064	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	838.68		OP-21593 ANA BERTHA AGUILAR SEGURA
0064	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,012.85		OP-21656 TIOFILO VILLA HERNANDEZ
0064	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,847.00		OP-21628 SAHARA MORENO NUÑO
0064	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00		OP-21642 RAFAEL REGALADO FLETES
0064	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,236.50		OP-21635 MARIA CONCEPCION PEREZ JIMENEZ
0064	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,634.80		OP-21653 ANNETTE TORRES KARLA
0064	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,037.03		OP-21640 ALDO ERNESTO RAYGOZA GALINDO
0064	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		147,345.18	ANA BERTHA AGUILAR SEGURA
0064	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,451.80		OP-21603 EVANGELISTA MEZA GEMMA
0064	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	1,118.25		OP-21594 JUAN PABLO BARRIOS TORRES
0064	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,118.25		OP-21618 OTILIA HUERTA RAMIREZ
0064	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,397.81		OP-21613 MANUEL HERNANDEZ NANDE
0064	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,500.00		OP-21596 DAVID CAMACHO RODRIGUEZ
0064	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	800.00		OP-21629 PAULA STEFANY MORENO OCAMPO
0064	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,413.27		OP-21643 MARTIN RICO MEDINA
0064	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	4,500.00		OP-21636 AVELARDO PRECIADO CORDERO
0064	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,300.00		OP-21599 ENRIQUE CHACON RUIZ
0064	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,619.51		OP-21654 FRANCISCO JAVIER VALADEZ HERNANDEZ
0064	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,240.00		OP-21632 JAIME NUÑO MARIN
0064	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,741.90		OP-21650 EUSEBIO RUELAS LOPEZ
0064	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	4,434.42		OP-21612 PRIMITIVO GUTIERREZ RODRIGUEZ
0064	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,012.85		OP-21611 ILDA ADRIANA GUTIERREZ RODRIGUEZ
0064	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-21609 VERONICA GUTIERREZ RODRIGUEZ
0064	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	4,500.00		OP-21598 CARLOS HUMBERTO CASTILLO ANDRADE
0064	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,940.35		OP-21655 DAVID ALBINO VELAZQUEZ SALCEDO
0064	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,560.00		OP-21607 JOSE ANTONIO GRAJEDA ESTRADA
0064	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-21610 GLORIA GUTIERREZ RODRIGUEZ
0064	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,012.85		OP-21644 MA VERONICA RODRIGUEZ ARELLANO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0064	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	559.12		OP-21597 MARGARITA CAMACHO ROMERO
0064	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,799.99		OP-21619 ALEJANDRA GUADALUPE LOPEZ ACOSTA
0064	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,200.00		OP-21604 FRANCISCO FLETES RAMIREZ
0064	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,666.66		OP-21606 RAMIRO GARCIA BUENROSTRO
0064	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,940.35		OP-21602 GREGORIO ESPARZA SANCHEZ
0064	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,617.74		OP-21627 MIGUEL MEZA MEDEROS
0064	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,147.04		OP-21631 JOSE NANDE MARTINEZ
0064	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,380.00		OP-21615 JOSE SAUL HERNADEZ RAMOS
0064	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,012.85		OP-21621 JOSE ENRIQUE MACIAS NUÑEZ
0064	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,236.50		OP-21657 JOSE DAVID YAÑEZ PALACIOS
0064	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,346.66		OP-21623 JOSE DE JESUS MALTA GALLARDO
0064	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-21638 MARIA GUADALUPE RAMIREZ RODRIGUEZ
0064	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,600.00		OP-21641 LUIS ENRIQUE REBOLLO GABRIEL
0064	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,600.00		OP-21600 BEATRIZ DEL ROSARIO CRUZ RUIZ
0064	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,809.64		OP-21622 JULIO CESAR MADRIGAL RAMIREZ
0064	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,077.29		OP-21630 FRANCISCO JAVIER MORENO TEJEDA
0064	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,900.25		OP-21608 HERNESTO GRAJEDA FLORES
0064	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,400.00		OP-21626 JONATHAN FABIAN MEDEROS ESPARZA
0064	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,133.33		OP-21614 ROGELIA HERNANDEZ FLORES
0064	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,100.00		OP-21601 JOSE LUIS ESTRADA GARCIA
0064	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,492.47		OP-21647 JOSE LUIS RODRIGUEZ HERNANDEZ
0064	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,400.00		OP-21605 ROMUALDA FLORES AGUILA.
0064	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,677.37		OP-21649 ELVA LETICIA RUELAS JIMENEZ
0064	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,118.25		OP-21624 MA TERESA MARCELO RUIZ
0064	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	838.68		OP-21639 MA REFUGIO RAMIREZ RUIZ
0064	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,400.00		OP-21616 JOSE HERNANDEZ SAUCEDA
0064	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,700.00		OP-21651 SARMIENTO CORONA GUSTAVO OMAR
0064	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,677.37		OP-21595 JUAN GABRIEL BERNAL FLETES
0064	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,100.00		OP-21652 LUIS ANTONIO SEGURA LUNA
0064	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	4,000.00		OP-21620 IRMA LOPEZ GARCIA
0064	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,500.00		OP-21617 JESUS ALBERTO HERNANDEZ VIRGEN

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0064	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	7,000.00		OP-21625 JUAN MANUEL MARIA CAPISTRAN
SUMAS IGUALES=>			147,345.18	147,345.18	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,499.08		OP-21580 OSCAR VIGIL AGUILAR
0002	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,815.65		OP-21585 HAZAEL PEREZ URIBE
0003	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,815.65		OP-21584 ANA LETICIA ORTIZ DE LA CRUZ
0004	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,815.65		OP-21581 NORMA YESENIA AGUILAR RABALERO
0005	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,569.40		OP-21587 IRIS ANAMIT RODRIGUEZ VILLASEÑOR
0006	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,000.00		OP-21575 GUSTAVO LOPEZ RAMIREZ
0007	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,000.00		OP-21571 IVAN ISRAEL CORDERO RODRIGUEZ
0008	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,815.65		OP-21578 JOSE ANDRES PEREZ ZAMORANO
0009	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,815.65		OP-21573 YARITZA GOMEZ GOMEZ
0010	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,499.08		OP-21572 EPIFANIO DE JESUS SANDOVAL
0011	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,815.65		OP-21588 ADRIAN ROSALES MALDONADO
0012	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,569.40		OP-21582 CHRISTIAN DANIEL FLORES VALLECILLO
0013	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,815.65		OP-21579 JULIO CESAR RAMOS OLMEDO
0014	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,815.65		OP-21583 JOSE ANTONIO ORTEGA ARREOLA
0015	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,815.65		OP-21576 ANTONIO MAGAÑA GABRIEL
0016	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	4,371.42		OP-21577 RAUL EXEQUIEL NUÑO HERNANDEZ
0017	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	4,656.44		OP-21570JOSE DE JESUS BALTAZAR SANCHEZ
0018	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,569.40		OP-21569 MODESTO ABRAHAM AGUILAR RUELAS
0019	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,815.65		OP-21586 LUIS ERNESTO PRADO MALDONADO
0020	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,569.40		OP-21589 JESUS DAVID TERAN TAVARES
0021	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		74,460.12	MODESTO ABRAHAM AGUILAR RUELAS
SUMAS IGUALES=>			74,460.12	74,460.12	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-2-6120-007	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD DE SANT.	20,270.00		MIGUEL ANGEL VILLA MORENO
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTU		20,270.00	MIGUEL ANGEL VILLA MORENO
SUMAS IGUALES=>			20,270.00	20,270.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	1,000.00		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		1,000.00	ROGELIA HERNANDEZ FLORE:
SUMAS IGUALES=>			1,000.00	1,000.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	1,331.50		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		1,331.50	MA ROSARIO ELSA AVILA GONZALEZ
SUMAS IGUALES=>			1,331.50	1,331.50	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	555.21		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		555.21	VERONICA RUBIO AGUILAR
SUMAS IGUALES=>			555.21	555.21	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	1,453.00		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		1,453.00	JOSE AGUILAR RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>			1,453.00	1,453.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01943) DEL 17/12/2018 No. Cheque (CH4723)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	2,295.00		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		2,295.00	MARIA VICTORIA AGUIRRE AGUILAR
SUMAS IGUALES=>			2,295.00	2,295.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	1,453.00		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		1,453.00	LEONOR CAMACHO ANDRADE
SUMAS IGUALES=>			1,453.00	1,453.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	1,453.00		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		1,453.00	REYNALDO ARREOLA VIRGEN
SUMAS IGUALES=>			1,453.00	1,453.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	2,295.00		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		2,295.00	ESTEBAN DE LEON POLITRON
SUMAS IGUALES=>			2,295.00	2,295.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01947) DEL 17/12/2018 No. Cheque (CH4728)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	3,096.60		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		3,096.60	RODRIGO DE LEON POLITRON
SUMAS IGUALES=>			3,096.60	3,096.60	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	3,095.80		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		3,095.80	JAZMIN HARO RICO
SUMAS IGUALES=>			3,095.80	3,095.80	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	1,453.00		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		1,453.00	ROBERTO HUERTA VELAZQUEZ
SUMAS IGUALES=>			1,453.00	1,453.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	1,453.00		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		1,453.00	MIGUEL IBARRA CORONA
SUMAS IGUALES=>			1,453.00	1,453.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	1,453.00		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		1,453.00	ESTEBAN LOPEZ FLORES
SUMAS IGUALES=>			1,453.00	1,453.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	1,453.00		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		1,453.00	FIDEL MARTINEZ BORJA
SUMAS IGUALES=>			1,453.00	1,453.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	1,453.00		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		1,453.00	SANJUANA YADIRA MOSIVAIS GARIBALDO
SUMAS IGUALES=>			1,453.00	1,453.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	2,574.20		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,574.20	LUIS ENRIQUE MUÑOZ NUÑEZ
SUMAS IGUALES=>			2,574.20	2,574.20	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	4,486.40		PAGO DE AGUINALDO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		4,486.40	JOSE GUZMAN VALLE
SUMAS IGUALES=>			4,486.40	4,486.40	

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-22006 JOSE DE JESUS HERNANDEZ LEON
0002	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,500.00		MARTIN EDUARDO JIMENEZ PRECIADO
0003	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00		OP-22007 JOSE MIGUEL REYNAGA LOPEZ
0004	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,500.00		FRANCISCO RUIZ RANGEL
0005	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	800.00		OP-22008 JOSE GUILLERMO RAMIREZ RUELAS
0006	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	3,600.00		JULIO CESAR GARCIA MEZA
0007	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	340.00		F/69957 AGUA ROCA AZUL SA DE CV
0008	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	200.00		OP-22004 EVAL NOE ROSALES MALDONADO
0009	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	500.00		OP-22003 RAFEL ALDANA GONZALEZ
0010	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	600.00		OP-21700 DIEGO GUADALUPE RAMIREZ RODRIGUEZ
0011	1126-0343	JOSE DE JESUS RODRIGUEZ RAMOS	2,500.00		PRESTAMO PERSONAL
0012	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	1,980.00		EDUARDO AGUILAR NARANJO
0013	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	1,980.00		LUIS ORLANDO LEDEZMA NARANJO
0014	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	1,980.00		ABRAHAM NARANJO CORONA
0015	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		20,000.00	RICARDO MIRANDA ESPINOZA
0016	1123-01-094	RICARDO MIRANDA ESPINOZA		1,080.00	RICARDO MIRANDA ESPINOZA
SUMAS IGUALES=>			21,080.00	21,080.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	10,657.40		PAGO DE AGUINALDO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		10,657.40	JAZMIN HARO RICO
SUMAS IGUALES=>			10,657.40	10,657.40	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	1,780.80		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,780.80	LAURA ROCIO NUÑEZ VERA
SUMAS IGUALES=>			1,780.80	1,780.80	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	1,453.00		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,453.00	LUIS OROZCO RAMOS
SUMAS IGUALES=>			1,453.00	1,453.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	2,295.00		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,295.00	VICENTE RAMIREZ FLETES
SUMAS IGUALES=>			2,295.00	2,295.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	1,453.00		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,453.00	MODESTO RAMIREZ ORTEGA
SUMAS IGUALES=>			1,453.00	1,453.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	3,783.80		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,783.80	JOSE ROGELIO RUBIO SOLORZANO
SUMAS IGUALES=>			3,783.80	3,783.80	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	2,295.00		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,295.00	GAUDENCIO RUIZ TORREZ
SUMAS IGUALES=>			2,295.00	2,295.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	1,378.80		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,378.80	GERARDO VALADEZ HERNANDEZ
SUMAS IGUALES=>			1,378.80	1,378.80	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	1,453.20		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,453.20	ISAAC VILLEGAS ROMO
SUMAS IGUALES=>			1,453.20	1,453.20	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	3,500.00		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,500.00	MUNICIPIO DE COCULA
SUMAS IGUALES=>			3,500.00	3,500.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0009	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	9,555.00		ABRAHAM NARANJO CORONA
0009	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-21342 ALDANA HERNANDEZ RAFAEL
0009	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,802.00		JOSE DE JESUS RODRIGUEZ RAMOS
0009	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	600.00		OP-21433 DIEGO GUADALUPE RAMIREZ RODRIGUEZ
0009	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00		OP-21659 JOSE DE JESUS HERNANDEZ LON
0009	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00		OP-21660 JOSE MIGUEL REYNAGA LOPEZ
0009	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	500.00		OP-21590 SENEN RODRIGUEZ CORONA
0009	1123-01-094	RICARDO MIRANDA ESPINOZA	943.00		GASTOS POR COMPROBAR
0009	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		20,000.00	RICARDO MIRANDA ESPINOZA
SUMAS IGUALES=>			20,000.00	20,000.00	

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-21423 SERGIO ALVARADO GARCIA
0002	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	800.00		OP-21419 SERGIO ALVARADO GARCIA
0003	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	600.00		OP-21418 SABINO PADILLA TREJO
0004	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	850.00		OP-21417 ANA MARIA ORTIZ LOPEZ
0005	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	800.00		OP-21416 ENRIQUE CASTILLO GALLEGOS
0006	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	900.00		OP-21415 JOSE GUADALUPE SANCHEZ HUERTA
0007	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	900.00		OP-21414 ROSARIO MAIDER MARTINEZ RENTERIA
0008	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	800.00		OP-21413 ADRIANA PATRICIA RAMOS SAAVEDRA
0009	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		6,900.00	SERGIO ALVARADO GARCIA
SUMAS IGUALES=>			6,900.00	6,900.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(C	2,088.00		F/B 22 MIGUEL ANGEL CHAVARIN TOPETE
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,088.00	F/B 22 MIGUEL ANGEL CHAVARIN TOPETE
SUMAS IGUALES=>			2,088.00	2,088.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(C	2,006.80		F/B 64 JOSE DE JESUS GARCIA RUELAS
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,006.80	F/B 64 JOSE DE JESUS GARCIA RUELAS
SUMAS IGUALES=>			2,006.80	2,006.80	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	8,552.80		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		8,552.80	RENE TRUJILLO RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			8,552.80	8,552.80	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	7,841.60		F/C50413C38599 RAUL ORTIZ SANCHEZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		7,841.60	F/C50413C38599 RAUL ORTIZ SANCHEZ
SUMAS IGUALES=>			7,841.60	7,841.60	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,160.00		F/104 VICTOR HUGO MONTES BARBOZA
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,160.00	F/104 VICTOR HUGO MONTES BARBOZA
SUMAS IGUALES=>			1,160.00	1,160.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	3,816.20		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE
0002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		3,816.20	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE
SUMAS IGUALES=>			3,816.20	3,816.20	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-2-6120-006	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD DE C	10,800.00		JESUS RICO RAMIREZ
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTU		10,800.00	JESUS RICO RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>			10,800.00	10,800.00	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01976) DEL 18/12/2018 No. Cheque (CH4736)
CONCEPTO PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS EN SERVICIO ELECTRICO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(C	6,994.80		F/C 81 JOSE DE JESUS ESPARZA SANCHEZ
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		6,994.80	F/C 81 JOSE DE JESUS ESPARZA SANCHEZ
SUMAS IGUALES=>			6,994.80	6,994.80	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2120-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.Cor	4,060.00		F/A 22 EDUARDO CORONA HERNANDEZ
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		4,060.00	F/A 22 EDUARDO CORONA HERNANDEZ
SUMAS IGUALES=>			4,060.00	4,060.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrie	3,000.00		OP LAURA GISSEL ROBLES SOLORSANO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,000.00	OP LAURA GISSEL ROBLES SOLORSANO
SUMAS IGUALES=>			3,000.00	3,000.00	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01979) DEL 19/12/2018 No. Cheque (CH4078)
CONCEPTO PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE SARAI MONSERRAT RUIZ VAZQUEZ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	2,480.84		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE SARAI MONSERRAT RUIZ VAZQUEZ
0002	8270-0502-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	992.33		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE SARAI MONSERRAT RUIZ VAZQUEZ
0003	8270-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	248.08		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE SARAI MONSERRAT RUIZ VAZQUEZ
0004	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,721.25	PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE SARAI MONSERRAT RUIZ VAZQUEZ
SUMAS IGUALES=>			3,721.25	3,721.25	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	2,552.00		F/58966D3685A6 LIZ ANAID MUNGUIA GARCIA
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,552.00	F/58966D3685A6 LIZ ANAID MUNGUIA GARCIA
SUMAS IGUALES=>			2,552.00	2,552.00	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01981) DEL 19/12/2018 No. Cheque (CH4738)
CONCEPTO PAGO DE SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0601-4210-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades para e	100,000.00		F/B 48 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE C
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		100,000.00	F/B 48 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE C
SUMAS IGUALES=>			100,000.00	100,000.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	3,600.00		OP-21432 MIGUEL GOMEZ CAMACHO
0002	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	3,600.00		JULIO CESAR GARCIA MEZA
0003	8270-0100-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transp	855.00		F/727 MARTHA ELENA NAVEL BUENROSTRO
0004	8270-0100-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transp	1,060.01		F/726 MARTHA ELENA NAVEL BUENROSTRO
0005	8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	2,000.00		OP-21774 LUIS ENRIQUEU MUÑOZ NUÑEZ
0006	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	313.00		OP-21779 RICARDO MIRANDA ESPINOZA
0007	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	200.00		OP-21679 VICTOR MANUEL CHACON AMBRIZ
0008	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	500.00		OP-21773 NATALY CORONA RICO
0009	8270-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	400.00		OP-21690 PATRICIA RAMIREZ HERNANDEZ
0010	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	510.01		A 71865 CARLOS ELOY ACOSTA PRECIADO
0011	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,000.00		OP-21680 TERESA DE JESUS DE LEON JIMENEZ
0012	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,000.00		OP-21682 TERESA DE JESUS DE LEON JIMENEZ
0013	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,000.00		OP-21681 TERESA DE JESUS DE LEON JIMENEZ
0014	1123-01-094	RICARDO MIRANDA ESPINOZA	961.98		GASTOS POR COMPROBAR
0015	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		20,000.00	RICARDO MIRANDA ESPINOZA
SUMAS IGUALES=>			20,000.00	20,000.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2120-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.Cor	1,218.00		F/A 20 EDUARDO CORONA HERNANDEZ
0002	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	226.81		F/2675 RAUL EXEQUIEL NUÑO HERNANDEZ
0003	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	940.00		F/69704 AGUA ROCA AZUL SA DE CV
0004	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,280.00		F/69870 AGUA ROCA AZUL SA DE CV
0005	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,634.80		OP-21931 POLITRON OCHOA AZUCENA
0006	8270-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	800.00		OP-21435 RAUL ORTIZ SANCHEZ
0007	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	225.00		OP-21691 RICARDO RODRIGUEZ FLORES
0008	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,190.00		F/13 TERESA CORTES OBLEDO
0009	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,785.00		F/12 TERESA CORTES OBLEDO
0010	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,500.00		OP-21693 RAFAEL RAMIREZ SERRANO
0011	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	200.00		OP-21835 RICARDO OCHOA IÑIGUEZ
0012	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,250.00		OP-21834 ISMAEL RAMIREZ VALLEJO
0013	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,250.00		OP-21833 ISMAEL RAMIREZ VALLEJO
0014	1126-0230	OSCAR VIGIL AGUILAR	5,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0015	1126-0344	RAMIRO GARCIA BUENROSTRO	2,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0016	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,000.00		OP-21780 FRANCISCO JIMENEZ RAMIREZ
0017	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	200.00		OP-21832 JOSE LUIS HERNANDEZ HERNANDEZ
0018	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	200.00		OP-21837 JOSE MIGUEL REYNAGA LOPEZ
0019	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	200.00		OP-21836 JOSE JESUS HERNANDEZ LEON
0020	8270-0100-2160-1	Material de limpieza(G.Corriente)	300.00		OP-21692 DAVID ALBERTO RODRIGUEZ ORNELAS
0021	8270-0100-2120-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.Cor	1,345.60		F/A 23 EDUARDO CORONAHERNANDEZ
0022	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	2,000.00		OP-22016 FRANCISCO JAVIER RUIZ RANGEL
0023	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	2,000.00		OP-22014 FRANCISCO JAVIER RUIZ RANGEL
0024	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	2,000.00		OP-22015 FRANCISCO JAVIER RUIZ RANGEL
0025	1123-01-094	RICARDO MIRANDA ESPINOZA	254.79		GASTOS POR COMPROBAR
0026	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		30,000.00	RICARDO MIRANDA ESPINOZA
SUMAS IGUALES=>			30,000.00	30,000.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	273.29		F/93584 ARTEFACTOS PERNOS Y SEGUROS SA DE CV
0002	8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	3,953.92		F/A 383312 SAN FELIPE ESCOLAR SA DE CV
0003	8270-0100-2980-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr	2,635.76		F/PGGC 2657402 TRACSA SAPI DE CV
0004	8270-0100-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	969.98		F/523 EMPAQUES CONEXIONES Y MANGUERAS CHAVOYA SA DE CV
0005	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	160.00		F/1329 LUZ MARIA HERNNADEZ JIMENEZ
0006	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	146.00		F/S 41 6827 SABOR INOLVIDABLE SA DE CV
0007	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	691.00		OP-21345 TEOFILO JAIME ALVAREZ VIRGEN
0008	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(C	826.45		OP-24444 TEOFILO JAIME ALVAREZ VIRGEN
0009	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,619.40		OP-24445 TEOFILO JAIME ALVAREZ VIRGEN
0010	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	2,000.00		OP-22017 FRANCISCO JAVIER RUIZ RANGEL
0011	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	4,375.00		OP-22013 JULIO CESAR GARCI/ MEZA
0012	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	64.00		F/AKW 22845 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0013	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	148.40		F/AKW 22850 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0014	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	700.00		OP-22011 IVAN ISRAEL CORDERO RODRIGUEZ
0015	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	500.00		OP-22010 MIGUEL ANGEL RAMIREZ ZARATE
0016	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		20,000.00	RICARDO MIRANDA ESPINOZA
0017	1123-01-094	RICARDO MIRANDA ESPINOZA	936.80		GASTOS POR COMPROBAR
SUMAS IGUALES=>			20,000.00	20,000.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	2,552.00		F/D768E4C3FFE2 LIZ ANAID MUNGUIA GARCIA
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		2,552.00	F/D768E4C3FFE2 LIZ ANAID MUNGUIA GARCIA
SUMAS IGUALES=>			2,552.00	2,552.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(C	1,160.00		F/B 174 JOSE LUIS MEDINA DE LEON
0002	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(C	3,422.00		F/B 198 JOSE LUIS MEDINA DE LEON
0003	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(C	4,002.00		F/B 211 JOSE LUIS MEDINA DE LEON
0004	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		8,584.00	JOSE LUIS MEDINA DE LEON
SUMAS IGUALES=>			8,584.00	8,584.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2420-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	3,500.02		F/A 6994 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA
0002	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	2,300.00		MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA
0003	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	304.35		MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA
0004	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	480.00		MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA
0005	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	2,403.02		MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA
0006	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	1,543.80		MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA
0007	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	156.99		MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA
0008	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		10,688.16	MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA
0009	1111-03	CAJA		0.02	MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA
SUMAS IGUALES=>			10,688.18	10,688.18	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3140-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	22,098.70		F/0130181112819 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		22,098.70	F/0130181112819 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			22,098.70	22,098.70	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	3,565.96		OP-21875 EPIFANIO DE JESUS SANDOVAL
0002	8270-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	6,887.75		OP-21883 OSCAR VIGIL AGUILAR
0003	8270-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	9,274.31		OP-21891 ADRIAN ROSALES MALDONADO
0004	8270-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	7,533.30		OP-21885 CHRISTIAN DANIEL FLORES VALLECILLO
0005	8270-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	12,717.63		OP-21888 HAZAEL PEREZ URIBE
0006	8270-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	2,876.80		OP-21878 ANTONIO MAGAÑA GABRIEL
0007	8270-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	3,569.80		OP-21873 JOSE DE JESUS BALTAZAR SANCHEZ
0008	8270-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	4,617.81		OP-21882 JULIO CESAR RAMOS OLMEDO
0009	8270-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	8,705.03		OP-21887 ANA LETICIA ORTIZ DE LA CRUZ
0010	8270-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	5,184.33		OP-21876 YARITZA GOMEZ GOMEZ
0011	8270-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	6,358.81		OP-21872 MODESTO ABRAHAM AGUILAR RUELAS
0012	8270-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	6,206.82		OP-21884 NORMA YESENIA AGUILAR RABALERO
0013	8270-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	6,206.82		OP-21890 IRIS ANAMIT RODRIGUEZ VILLASEÑOR
0014	8270-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	12,643.01		OP-21881 JOSE ANDRES PEREZ ZAMORANO
0015	8270-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	11,581.83		OP-21886 JOSE ANTONIO ORTEGA ARREOLA
0016	8270-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	3,331.20		OP-21879 RAUL EXEQUIEL NUÑO HERNANDEZ
0017	8270-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	6,964.02		OP-21892 JESUS DAVID TERAN TAVARES
0018	8270-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	7,533.30		OP-21889 LUIS ERNESTO PRADO MALDONADO
0019	8270-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,598.86		OP-21893 ALEJANDRA ELIZABETH VIRGEN GOMEZ
0020	8270-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	7,534.00		OP-21877 GUSTAVO LOPEZ RAMIREZ
0021	8270-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	2,904.10		OP-21874 IVAN ISRAEL CORDERO RODRIGUEZ
0022	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		137,794.58	MODESTO ABRAHAM AGUILAR RUELAS
0023	1111-03	CAJA		0.91	MODESTO ABRAHAM AGUILAR RUELAS
SUMAS IGUALES=>			137,795.49	137,795.49	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	400.00		OP-21805 MARIA DOLORES CUENCA LOPEZ
0002	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	500.00		OP-21806 LUISA CORONADO ARCE
0003	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	2,000.00		OP-21808 MARIA LUISA LEDESMA BALLESTEROS
0004	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	800.00		OP-21807 ALMA OTILIA VILLAGRANA RUELAS
0005	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		3,700.00	MARIA DOLORES CUENCA LOPEZ
SUMAS IGUALES=>			3,700.00	3,700.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,280.00		OP-21811 UBALDO RUIZ DIAZ
0002	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,920.00		OP-21810 ENRIQUE VILLALOBOS BULLE
0003	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,920.00		OP-21809 JOSE GALILEO CONTRERAS ALCAZAR
0004	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		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
0002	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	600.00		OP-21352 ALICIA RAMIREZ ORTEGA
0002	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	520.83		OP-21348 SALVADOR FLETES VARGAS
0003	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,500.00		OP-21358 FRANCISCO JAVIER DE LEON TEJEDA
0004	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	416.66		OP-21357 JUAN LUIS CHAVARIN RUIZ
0005	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	166.66		OP-21350 HILDA TORRES MARISCAL
0006	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	250.00		OP-21359 MIRIAN VIANEY RODRIGUEZ POLANCO
0007	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,000.00		OP-21354 TERESA DORANELY COY CRUZ
0008	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	283.33		OP-21355 DOMINGO ARANDA LOPEZ
0009	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	283.33		OP-21349 VICENTE SOLORZANO RAMIREZ
0010	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	208.33		OP-21993 GUADALUPE CHAVARIN CHAVARIN
0011	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,200.00		OP-21347 JUAN MANUEL BERRUECO RICO
0012	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,200.00		OP-21356 JORGE ACOSTA RUIZ
0013	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	600.00		OP-21351 JOSE DE JESUS NAVARRO AMBRIZ
0014	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,000.00		OP-21353 JOSE LUIS AMADOR BUENROSTRO
0015	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		9,229.14	JUAN MANUEL BERRUECO RICO
SUMAS IGUALES=>			9,229.14	9,229.14	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0015	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	500.00		OP-21866 YAJAIRA SOLORZANO CONTRERAS
0015	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,500.00		OP-24648 MARIA DE LOS ANGELES GARCIA IBARRA
0015	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		15,291.66	CLAUDIA CAMACHO BUENROSTRO
0015	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,400.00		OP-21860 NORMA IMELDA QUINTERO GARCIA
0015	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,250.00		OP-21861 ALEJANDRO RAMIREZ GARCIA
0015	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,500.00		OP-21862 JOSE MANUEL CAMACHO BUENROSTRO
0015	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	666.66		OP-21871 GEORGINA YOLANDA ACOSTA JIMENEZ
0015	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	600.00		OP-21859 GEORGINA YOLANDA ACOSTA JIMENEZ
0015	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,500.00		OP-21864 FRANCISCO JAVIER ZARATE RAMIREZ
0015	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,375.00		OP-21870 ESTEBAN CAMACHO AMADOR
0015	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,000.00		OP-21863 SARA NOHEMI FLORES HERNANDEZ
0015	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,200.00		OP-21865 ELIZABETH GUADALUPE GARCIA RUELAS
0015	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,500.00		OP-21869 MARIBEL CAMACHO ULLOA
0015	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	600.00		OP-21868 MARIA CONCEPCION PIMIENTA
0015	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	700.00		OP-21858 CLAUDIA CAMACHO BUENROSTRO
SUMAS IGUALES=>			15,291.66	15,291.66	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,800.00		OP-21818 MARTIN FLETES FLORES
0002	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,800.00		OP-21824 ISMAEL ZAMORANO DAVILA
0003	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,800.00		OP-21829 URIEL ISRRAEL FLETES IBAÑEZ
0004	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,800.00		OP-21830 CLAUDIO RIOS GUERRERO
0005	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,000.00		OP-21827 TRINIDAD MONTELONGO AGUAYO
0006	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	800.00		OP-22002 SERGIO SAUL LOPEZ FLORES
0007	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	2,000.00		OP-21823 ALEJANDRO RODRIGUEZ HURTADO
0008	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,800.00		OP-21821 IVAN ANTONIO LOPEZ FLORES
0009	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	2,000.00		OP-21826 ELIODORO CANELA VALDES
0010	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,800.00		OP-21816 HUGO BUENROSTRO MARIN
0011	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,800.00		OP-21819 ADAN GUTIERREZ OSORIO
0012	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,800.00		OP-21817 EDY ALEJANDRO GUZMANA VALLE
0013	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,800.00		OP-21822 ALEJANDRO RIVERA AHUMADA
0014	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,800.00		OP-21825 MARIANO SALVADOR SEVILLA PATRICIA
0015	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,800.00		OP-21820 JESUS MANUEL DE LEON JIMENEZ
0016	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,800.00		OP-21828 RICARDO SANCHEZ MONTELONGO
0017	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		27,400.00	HUGO BUENROSTRO MARIN
SUMAS IGUALES=>			27,400.00	27,400.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,200.00		OP-21812 CENTRO DE SALUD COCULA
0002	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	4,300.00		OP-21814 HOSPITAL REGIONAL DE COCULA
0003	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	2,500.00		OP-21815 CENTRO DE SALUD TATEPOSCO
0004	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,300.00		OP-21813 CENTRO DE SALUD COL LAZARO CARDENAS
0005	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		9,300.00	RICARDO MIRANDA ESPINOZA
SUMAS IGUALES=>			9,300.00	9,300.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	3,633.60		OP-21800 RAFEL GARCIA MORA
0002	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	2,119.80		OP-21804 DONACIANA CHAVARIN CAMARENA
0003	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,200.00		OP-21795 MA VIRGEN RUIZ IBARRA
0004	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	3,446.60		OP-21799 JUSTO RUELAS AGUILAR
0005	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	6,406.00		OP-21797 MARIA ISABEL AGUILAR ACOSTA
0006	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,600.00		OP-21796 MARIA GUADALUPE TORRES ALVARADO
0007	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	4,363.60		OP-21802 FLORENCIO GONZALEZ
0008	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,200.00		OP-21798 SUSANA MORALES BECERRA
0009	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	3,838.00		OP-21801 FRNCISCO MUÑOZ PEREZ
0010	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	2,500.00		OP-21803 SILVIA GUIJARRO DELGADO
0011	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		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	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,000.00		OP-21856 MATILDE ARREOLA RODRIGUEZ
0002	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,000.00		OP-21848 ALICIA RICO VILLAREAL
0003	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,000.00		OP-21851 RODOLFO CORDOVA HERRERA
0004	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	375.00		OP-21849 MARIA GUADALUPE SANCHEZ ORTEGA
0005	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,000.00		OP-21855 MARIA SALVADORA TAPIA RODRIGUEZ
0006	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,500.00		OP-21361 JOSE LUIS VALDEZ AMADOR
0007	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	124.99		OP-21853 SALVADOR VIRGEN OLIVA
0008	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,800.00		OP-21362 MARIA DEL ROSARIO SEGURA HARO
0009	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	833.33		OP-21854 TIMOTEO CASTA VELAZQUEZ
0010	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,500.00		OP-21857 CLAUDIA ACEVES URIBE
0011	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,000.00		OP-21363 LUIS ARANDA LOPEZ
0012	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,166.66		OP-21850 RAFAEL LOPEZ ALVAREZ
0013	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		12,299.98	CLAUDIA ACEVES URIBE
SUMAS IGUALES=>			12,299.98	12,299.98	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0070	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	3,374.80		OP-21988 FRANCISCO JAVIER VALADEZ HERNANDEZ
0070	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	4,494.20		OP-21956 JULIO CESAR MADRIGAL RAMIREZ
0070	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	2,364.14		OP-21934 ANTONIO ESTRADA MEDEROS
0070	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	2,388.21		OP-21953 ALEJANDRA GUADALUPE LOPEZ ACOSTA
0070	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	3,374.80		OP-21844 ENRIQUE CHACON RUIZ
0070	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,169.86		OP-21948 JOSE SAUL HERNANDEZ RAMOS
0070	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	693.33		OP-21947 ROGELIA HERNANDEZ FLORES
0070	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,225.59		OP-21957 JOSE DE JESUS MALTA GALLARDO
0070	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	5,296.00		OP-21975 MARIA GUADALUPE RAMIREZ RODRIGUEZ
0070	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	6,709.50		OP-21955 JOSE ENRIQUE MACIAS NUÑEZ
0070	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	9,444.18		OP-21941 HERNESTRO GRAJEDA FLORES
0070	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,260.27		OP-24845 TELESFORO BARRON ZARATE
0070	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,646.08		OP-21966 FRANCISCO JAVIER MORENO TEJEDA
0070	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	5,017.60		OP-21940 JOSE ANTONIO GRAJEDA ESTRADA
0070	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	2,666.67		OP-21965 PAULINA STEFANY MORENO OCAMPO
0070	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	6,709.50		OP-21995 JOSE NANDE MARTINEZ
0070	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	6,709.50		OP-21962 MIGUEL MENDEZ LOPEZ
0070	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	3,727.50		OP-21839 JUAN PABLO BARRIOS TORRES
0070	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	637.81		OP-21958 CLAUDIA MARTINEZ MORA
0070	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	3,780.82		OP-21945 RITO PRIMITIVO GUTIERREZ RODRIGUEZ
0070	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	7,455.00		OP-21971 MARIA CONCEPCION PEREZ JIMENEZ
0070	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	424.65		OP-21952 FRANCISCO JIMENEZ RAMIREZ
0070	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	5,752.50		OP-21984 EUSEBIO RUELAS LOPEZ
0070	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	7,455.00		OP-21981 JOSE LUIS RODRIGUEZ HERNANDEZ
0070	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,863.73		OP-21842 MARGARITA CAMACHO ROMERO
0070	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,114.12		OP-21990 DOLORES VIDRIO OBLEDO
0070	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	3,666.67		OP-21986 LUIS ANTONIO SEGURA LUNA
0070	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	2,100.00		OP-21841 DAVID CAMACHO RODRIGUEZ
0070	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	4,103.40		OP-21968 JAIME NUÑO MARIN
0070	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	845.35		OP-21987 KARLA ANNETE TORRES
0070	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,034.60		OP-21847 JOSE LUIS ESTRADA GARCIA
0070	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	6,709.50		OP-21991 TIOFILO VILLA HERNANDEZ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0070	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,665.60		OP-21996 JAIME NUÑO ROMERO
0070	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,002.73		OP-21978 RAFAEL REGALADO FLETES
0070	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,391.67		OP-21950 JESUS ALBERTO HERNANDEZ VIRGEN
0070	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	574.93		OP-21949 JOSE HERNADEZ SAUCEDA
0070	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	698.13		OP-21985 GUSTAVO OMAR SERMIENTO CORONA
0070	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	6,795.44		OP-21960 MARIA CAPISTRAN JUAN MANUEL
0070	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	933.74		OP-21840 JUAN GABRIEL BERNAL FLETES
0070	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,344.33		OP-21845 BEATRIZ DEL ROSARIO CRUZ RUIZ
0070	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,638.32		OP-21977 LUIS ENRIQUE REBOLLO GABRIEL
0070	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,735.19		OP-21938 RAMIRO GARCIA BUENROSTRO
0070	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	8,552.36		OP-21843 CARLOS HUMBERTO CASTILLO ANDRADE
0070	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	3,374.80		OP-21936 FRANCISCO FLETES RAMIREZ
0070	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	2,216.44		OP-21963 MIGUEL MEZA MEDEROS
0070	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	7,455.00		OP-21992 JOSE DAVID YAÑEZ PALACIOS
0070	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	4,659.37		OP-21946 MANUEL HERNANDEZ NANDE
0070	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	6,666.67		OP-21974 RICARDO RAMIREZ GONZALEZ
0070	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	942.40		OP-21989 DAVID ALBINO VELAZQUEZ SALCEDO
0070	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	2,082.19		OP-21846 GREGORIO ESPARZA SANCHEZ
0070	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	776.07		OP-21959 MA TERESA MARCELO RUIZ
0070	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	637.95		OP-21939 MARIA ISABEL GONZALEZ GONZALEZ
0070	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,164.15		OP-21982 DAVID RODRIGUEZ RENTERIA
0070	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	3,356.61		OP-21964 SAHARA MORENO NUÑO
0070	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,231.47		OP-21935 GEMMA EVANGELISTA MEZA
0070	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,744.34		OP-21973 ERNESTO RAYGOZA ALDO
0070	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,336.00		OP-21937 ROMUALDA FLORES AGUILA
0070	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	3,727.50		OP-21951 OTILIA HUERTA RAMIREZ
0070	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	2,795.60		OP-21838 ANA BERTHA AGUILAR SEGURA
0070	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	3,024.59		OP-21954 IRMA LOPEZ GARCIA
0070	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	845.35		OP-21970 ABRAHAM PALOMINO HERNANDEZ
0070	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	5,591.23		OP-21983 ELVA LETICIA RUELAS JIMENEZ
0070	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	6,709.50		OP-21980 MA VERONICA RODRIGUEZ ARELLANO
0070	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	2,795.60		OP-21976 MA REGUGIO RAMIREZ RUIZ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0070	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,620.80		OP-21961 JONATHAN FABIAN MEDEROS ESPARZA
0070	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	2,563.69		OP-21979 MARTIN RICO MEDINA
0070	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	3,437.80		OP-21972 AVELARDO PRECIADO CORDERO
0070	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	3,908.00		OP-21943 GLORIA GUTIERREZ RODRIGUEZ
0070	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	6,709.50		OP-21894 ILDA ADRIANA GUTIERREZ RODRIGUEZ
0070	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	5,022.67		OP-21942 VERONICA GUTIERREZ RODRIGUEZ
0071	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		227,942.61	ANA BERTHA AGUILAR SEGURA
SUMAS IGUALES=>			227,942.61	227,942.61	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	16,200.00		PAGO DE AGUINALDOS
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		16,200.00	MUNICIPIO DE COCULA
SUMAS IGUALES=>			16,200.00	16,200.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	4,438.33		PAGO DE AGUINALDOS
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		4,438.33	MA ROSARIO ELSA AVILA GONZALEZ
SUMAS IGUALES=>			4,438.33	4,438.33	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,850.73		PAGO DE AGUINALDOS
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		1,850.73	VERONICA RUBIO AGUILAR
SUMAS IGUALES=>			1,850.73	1,850.73	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	737.80		PAGO DE AGUINALDOS
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		737.80	JOSE AGUILAR RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>			737.80	737.80	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	737.80		PAGO DE AGUINALDOS
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		737.80	REYNALDO ARREOLA VIRGEN
SUMAS IGUALES=>			737.80	737.80	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	737.80		PAGO DE AGUINALDOS
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		737.80	LEONOR CAMACHO ANDRADE
SUMAS IGUALES=>			737.80	737.80	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,583.40		PAGO DE AGUINALDOS
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		1,583.40	ESTEBAN DE LEON POLITRON
SUMAS IGUALES=>			1,583.40	1,583.40	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	3,145.20		PAGO DE AGUINALDOS
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		3,145.20	RODRIGO DE LEON POLITRON
SUMAS IGUALES=>			3,145.20	3,145.20	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	1,798.00		F/A 475 ABRAHAM NUÑEZ REA
0002	8270-0502-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	4,350.00		F/A 462 ABRAHAM NUÑEZ REA
0003	8270-0502-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	1,160.00		F/A 437 ABRAHAM NUÑEZ REA
0004	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		7,308.00	ABRAHAM NUÑEZ REA
SUMAS IGUALES=>			7,308.00	7,308.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	6,454.40		PAGO DE AGUINALDOS
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		6,454.40	LAURA ROCIO NUÑEZ VERA
SUMAS IGUALES=>			6,454.40	6,454.40	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	737.80		PAGO DE AGUINALDOS
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		737.80	LUIS OROZCO RAMOS
SUMAS IGUALES=>			737.80	737.80	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,583.40		PAGO DE AGUINALDOS
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		1,583.40	VICENTE RAMIREZ FLETES
SUMAS IGUALES=>			1,583.40	1,583.40	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	738.00		PAGO DE AGUINALDOS
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		738.00	MODESTO RAMIREZ ORTEGA
SUMAS IGUALES=>			738.00	738.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	13,698.60		PAGO DE AGUINALDOS
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		13,698.60	JOSE ROGELIO RUBIO
					SOLORZANO
		SUMAS IGUALES=>	13,698.60	13,698.60	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,583.40		PAGO DE AGUINALDOS
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		1,583.40	GAUDENCIO RUIZ TORREZ
SUMAS IGUALES=>			1,583.40	1,583.40	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	7,554.60		PAGO DE AGUINALDOS
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		7,554.60	GERARDO VALADEZ HERNANDEZ
SUMAS IGUALES=>			7,554.60	7,554.60	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	737.80		ISAAC VILLEGAS ROMO
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		737.80	ISAAC VILLEGAS ROMO
SUMAS IGUALES=>			737.80	737.80	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	737.80		PAGO DE AGUINALDO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		737.80	ROBERTO HUERTA VELAZQUEZ
SUMAS IGUALES=>			737.80	737.80	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	737.80		PAGO DE AGUINALDO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		737.80	MIGUEL IBARRA CORONA
SUMAS IGUALES=>			737.80	737.80	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	737.80		PAGO DE AGUINALDO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		737.80	ESTEBAN LOPEZ FLORES
SUMAS IGUALES=>			737.80	737.80	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	737.80		FIDEL MARTINEZ BORJA
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		737.80	FIDEL MARTINEZ BORJA
SUMAS IGUALES=>			737.80	737.80	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	737.80		PAGO DE AGUINALDO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		737.80	SANJUANA YADIRA MOSIVAIS GARIBALDO
SUMAS IGUALES=>			737.80	737.80	

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		OP-22005 ELIDA VILLA ROSAS
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,500.00	OP-22005 ELIDA VILLA ROSAS
SUMAS IGUALES=>			1,500.00	1,500.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	8,574.80		PAGO DE AGUINALDO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		8,574.80	LUIS ENRIQUE MUÑOZ NUÑEZ
SUMAS IGUALES=>			8,574.80	8,574.80	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	3,420.01		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE GISEL NOEMI RUELAS ALVAREZ
0002	8270-0503-1520-1	Indemnizaciones(G.Corriente)	5,250.00		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE GISEL NOEMI RUELAS ALVAREZ
0003	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		8,670.01	PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE GISEL NOEMI RUELAS ALVAREZ
SUMAS IGUALES=>			8,670.01	8,670.01	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	13,820.00		PAGO DE AGUINALDO
0002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		13,820.00	PAGO DE AGUINALDO
SUMAS IGUALES=>			13,820.00	13,820.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	5,655.40		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		5,655.40	JOSE GUZMAN VALLE
SUMAS IGUALES=>			5,655.40	5,655.40	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0503-1110-1	Dietas(G.Corriente)	8,612.20		OP-22009 FRANCISCO JAVIER CASTELLANOS RUIZ
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		8,612.20	OP-22009 FRANCISCO JAVIER CASTELLANOS RUIZ
SUMAS IGUALES=>			8,612.20	8,612.20	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	686.24		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE NICOLAS ULISES TORIBIO DE LA CRUZ
0002	8270-0100-1520-1	Indemnizaciones(G.Corriente)	13,418.55		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE NICOLAS ULISES TORIBIO DE LA CRUZ
0003	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		14,104.79	PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE NICOLAS ULISES TORIBIO DE LA CRUZ
SUMAS IGUALES=>			14,104.79	14,104.79	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(C	8,816.00		F/61B7F4159EF4 MIGUEL JIMENEZ JIMENEZ
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		8,816.00	F/61B7F4159EF4 MIGUEL JIMENEZ JIMENEZ
SUMAS IGUALES=>			8,816.00	8,816.00	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C02029) DEL 21/12/2018 No. Cheque (CH2103)
CONCEPTO CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA ESCUELA OCTAVIO PAZ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-2-6120-008	CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA	17,016.24		MIGUEL ANGEL VILLA MORENO
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTU		17,016.24	MIGUEL ANGEL VILLA MORENO
SUMAS IGUALES=>			17,016.24	17,016.24	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-2-6120-007	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD DE SANT.	16,947.28		MIGUEL ANGEL VILLA MORENO
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTU		16,947.28	MIGUEL ANGEL VILLA MORENO
SUMAS IGUALES=>			16,947.28	16,947.28	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-2-6120-006	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD DE C	1,000.00		JESUS RICO RAMIREZ
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTU		1,000.00	JESUS RICO RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>			1,000.00	1,000.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-2-6120-006	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD DE C	8,916.92		F/771 JOSE DE JESUS LARA MENDOZA
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTU		8,916.92	F/771 JOSE DE JESUS LARA MENDOZA
SUMAS IGUALES=>			8,916.92	8,916.92	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	185.60		F/A 122 ROSA MARIA PRECIADO RAMIREZ
0002	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	696.00		F/A 121 ROSA MARIA PRECIADO RAMIREZ
0003	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	500.00		OP-21699 KARLA ANNETE TORRES
0004	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	600.00		OP-21697 JESUS EMMANUEL NARANJO ESCALERA
0005	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	500.00		OP-22000 SENEN RODRIGUEZ CORONA
0006	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	490.00		F/IMAIK 13871 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV
0007	8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	1,972.79		F/PC 95042 CORIBA & CORNEJO S DE RL DE CV
0008	8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	1,979.30		F/PC 95044 CORIBA & CORNEJO S DE RL DE CV
0009	8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	1,963.17		F/PC 95045 CORIBA & CORNEJO S DE RL DE CV
0010	8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	1,238.23		F/PC 95046 CORIBA & CORNEJO S DE RL DE CV
0011	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	139.20		F/99F943E50DE7 LUIS ALFONSC BARAJAS LIZARDI
0012	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(C	863.91		F/CAJA 127067 VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV
0013	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(C	1,263.91		F/RC 107901 VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV
0014	8270-0100-3150-1	Telefonía celular(G.Corriente)	100.00		F/GUD 219764395 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV
0015	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	385.00		OP-21896 TEOFILLO JAIME ALVAREZ VIRGEN
0016	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(C	1,340.00		F/C 62 JOSE GUADALUPE VAZQUEZ RUELAS
0017	8270-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	670.00		OP-21998 RAUL ORTIZ SANCHEZ
0018	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	41.60		OP-22018 DAVID CAMACHO RODRIGUEZ
0019	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	500.00		OP-21695 SALVADOR ARCINIEGA DIAZ
0020	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-21778 NOE ROSALES MALDONADO
0021	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	500.00		OP-21428 MARIA CRISTINA FLORES MEZA
0022	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	300.00		OP-21568 MARIA VICTORIA AGUIRRE AGUILAR
0023	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	668.80		OP-21574 CLAUDIA ELENA VAZQUEZ CARMONA
0024	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,800.00		OP-21567 ADAN GUTIERREZ OSORIO
0025	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	800.00		OP-21696 JOSE GUILLERMO RAMIREZ RUELAS
0026	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		20,000.00	RICARDO MIRANDA ESPINOZA
0027	1123-01-094	RICARDO MIRANDA ESPINOZA	152.49		GASTOS POR COMPROBAR
SUMAS IGUALES=>			20,000.00	20,000.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,800.00		OP-21550 FRANCISCO JAVIER VALLARTA COVARRUBIAS
0002	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,400.00		OP-21552 JUAN JOSE NAVEL CEDEÑO
0003	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,245.00		OP-21425 ALEJANDRA GUADALUPE LOPEZ ACOSTA
0004	8270-0100-2940-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómpu	500.00		OP-21566 LUIS GERARDO IBARRA NUÑO
0005	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	350.00		OP-21427 RICARDO RODRIGUEZ RICO
0006	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	500.00		OP-21997 MARIA DEL ROSARIO RUIZ PLAZOLA
0007	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-21775 ALBERTO GARCIA PACHECO
0008	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-21776 PABLO ALBERTO AGUILA FREGOSO
0009	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-21777 AGUSTIN GARCIA RUIZ
0010	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	250.00		OP-21694 AIDA PLAZOLA ARMENTA
0011	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	223.93		OP-21994 AGUSTIN RUIZ MARTINEZ
0012	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,375.00		OP-21933 ADRIANA GONZALEZ PRECIADO
0013	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,375.00		OP-21932 ADRIANA GONZALEZ PRECIADO
0014	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,500.00		OP-22021 SERGIO ALFONSO NUÑO FLORES
0015	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	2,000.00		OP-21999 MA DE JESUS CHAVARIN TOPETE
0016	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,000.00		OP-22023 ALICIA LOPEZ JIMENEZ
0017	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,333.33		OP-22022 ADAN RODRIGUEZ OSORIO
0018	1123-01-094	RICARDO MIRANDA ESPINOZA	1,097.74		GASTOS POR COMPROBAR
0019	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		20,000.00	RICARDO MIRANDA ESPINOZA
SUMAS IGUALES=>			20,000.00	20,000.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	6,988.63		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE LUIS JORGE DE LEON CHAVARIN
0002	8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	1,196.88		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE LUIS JORGE DE LEON CHAVARIN
0003	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	327.91		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE LUIS JORGE DE LEON CHAVARIN
0004	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		6,513.42	PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE LUIS JORGE DE LEON CHAVARIN
0005	1111-03	CAJA		2,000.00	PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE LUIS JORGE DE LEON CHAVARIN
SUMAS IGUALES=>			8,513.42	8,513.42	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	360.00		OP-22024 ANTONIO VIRGEN AGUILA
0002	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,333.33		OP-22025 JUAN JOSE NAVEL CEDEÑO
0003	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	7,500.00		OP-22019 JOSE MIGUEL REYNAGA LOPEZ
0004	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	6,430.00		OP-22020 JOSE JESUS HERNANDEZ LEON
0005	8270-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	1,800.00		OP-21701 JOSE MANUEL ESPARZA PARTIDA
0006	8270-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	1,800.00		OP-21704 JOSE MANUEL ESPARZA PARTIDA
0007	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		20,000.00	RICARDO MIRANDA ESPINOZA
0008	1123-01-094	RICARDO MIRANDA ESPINOZA		223.33	RICARDO MIRANDA ESPINOZA
SUMAS IGUALES=>			20,223.33	20,223.33	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	12,000.00		JONATHAN ALEJANDRO BARRAGAN VIDRIO
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		12,000.00	JONATHAN ALEJANDRO BARRAGAN VIDRIO
SUMAS IGUALES=>			12,000.00	12,000.00	

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.Cc	3,000.00		RD/332 ASILO SAN VICENTE AC
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		3,000.00	RD/332 ASILO SAN VICENTE AC
SUMAS IGUALES=>			3,000.00	3,000.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	2,848.00		F/1173 BRUNO FRANCO DEL AGUILA
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		2,848.00	F/1173 BRUNO FRANCO DEL AGUILA
SUMAS IGUALES=>			2,848.00	2,848.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-2-6120-007	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD DE SANT.	10,363.00		F/1178 BRUNO FRANCO DEL AGUILA
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTU		10,363.00	F/1178 BRUNO FRANCO DEL AGUILA
SUMAS IGUALES=>			10,363.00	10,363.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-2-6120-008	CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA	2,343.00		F/1177 BRUNO FRANCO DEL AGUILA
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTU		2,343.00	F/1177 BRUNO FRANCO DEL AGUILA
SUMAS IGUALES=>			2,343.00	2,343.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-2-6120-007	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD DE SANT.	15,409.20		MIGUEL ANGEL VILLA MORENO
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTU		15,409.20	MIGUEL ANGEL VILLA MORENO
SUMAS IGUALES=>			15,409.20	15,409.20	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrie:	500.00		RAMIRO AMBRIZ MORALES
0002	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,335.00		JOSE DE JESUS RODRIGUEZ RAMOS
0003	8270-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	800.00		OP-22143 RAUL ORTIZ SANCHEZ
0004	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,335.00		OP-22146 FRANCISCO JAVIER VALLARTA COVARRUBIAS
0005	8270-0100-4450-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	3,000.00		OP-21711 MIGUEL DE JESUS ESPARZA PARTIDA
0006	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,875.00		OP-22138 PAOLA ISABEL MEDINA GARIBALDO
0007	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,875.00		OP-22145 MAYRA ELIZABETH MEDINA GARIBALDO
0008	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	386.00		OP-22144 RAMON RAMIREZ SILVA
0009	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(C	313.20		F/A 46 IRINEO ORTEGA PEREZ
0010	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		15,000.00	RICARDO MIRANDA ESPINOZA
0011	1123-01-094	RICARDO MIRANDA ESPINOZA		419.20	RICARDO MIRANDA ESPINOZA
SUMAS IGUALES=>			15,419.20	15,419.20	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0016	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corr:	1,250.00		OP-22076 ALEJANDRO RAMIREZ GARCIA
0016	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corr:	1,500.00		OP-22082 JUAN MANUEL CAMACHO BUENROSTRO
0016	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corr:	1,000.00		OP-22081 GEORGINA YOLANDA ACOSTA JIMENEZ
0016	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corr:	600.00		OP-22075 GEORGINA YOLANDA ACOSTA JIMENEZ
0016	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corr:	1,500.00		OP-22077 FRANCISCO JAVIER ZARATE RAMIREZ
0016	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corr:	1,500.00		OP-22084 ESTEBAN CAMACHO AMADOR
0016	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corr:	1,000.00		OP-22074 SARA HOHEMI FLORES HERNANDEZ
0016	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corr:	1,200.00		OP-22078 ELIZABETHGUADALUPE RUELAS
0016	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corr:	1,500.00		OP-22083 MARIBEL CAMACHO ULLOA
0016	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corr:	600.00		OP-22073 MARIA CONCEPCION PIMIENTA
0016	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corr:	700.00		OP-22071 CLAUDIA CAMACHO BUENROSTRO
0016	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corr:	500.00		OP-YAJAIRA SOLORZANO CONTRERAS
0016	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corr:	1,400.00		OP-22072 NORMA IMELDA QUINTERO GARCIA
0016	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corr:	1,500.00		OP-24647 MARIA DE LOS ANGELES GARCIA IBARRA
0016	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		15,750.00	CLAUDIA CAMACHO BUENROSTRO
SUMAS IGUALES=>			15,750.00	15,750.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,500.00		OP-22108 FRANCISCO JAVIER DE LEON TEJEDA
0002	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,200.00		OP-22104 TERESA DORANELY COY RUIZ
0003	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,700.00		OP-22105 DOMINGO ARANDA LOPEZ
0004	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	2,500.00		OP-22098 SALVADOR FLETES VARGAS
0005	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,500.00		OP-22109 MARIAN VIANEY RODRIGUEZ POLANCO
0006	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,700.00		OP-22099 VICENTE SOLORZANO RAMIREZ
0007	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,000.00		OP-22110 GUADALUPE CHAVARIN CHAVARIN
0008	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	600.00		OP-22102 ALICIA RAMIREZ ORTEGA
0009	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,200.00		OP-22097 JUAN MANUEL BERRUECO RICO
0010	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	600.00		OP-22101 JOSE DE JESUS NAVARRO AMBRIZ
0011	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,000.00		OP-22100 HILDA TORRES MARISCAL
0012	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	2,000.00		OP-22107 JUAN LUIS CHAVARIN RUIZ
0013	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,000.00		OP-22103 JOSE LUIS AMADOR BUENROSTRO
0014	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,200.00		OP-22106 JORGE ACOSTA RUIZ
0015	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		18,700.00	JUAN MANUEL BERRUECO RICO
SUMAS IGUALES=>			18,700.00	18,700.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,000.00		OP-22093 SALVADOR VIRGEN OLIVA
0002	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,000.00		OP-22092 RODOLFO CORDOBA HERRERA
0003	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00		OP-22087 MARIA DEL ROSARIO SEGURA HARO
0004	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,000.00		OP-22095 MARIA SALVADORA TAPIA RODRIGUEZ
0005	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,500.00		OP-22086 JOSE LUIS VALDEZ AMADOR
0006	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,000.00		OP-22094 TIMOTEO ACOSTA VELAZQUEZ
0007	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,500.00		OP-22085 CLAUDIA ACEVES URIBE
0008	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,000.00		OP-22088 LUIS ARANDA LOPEZ
0009	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,500.00		OP-22090 MARIA GUADALUPE SANCHEZ ORTEGA
0010	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,000.00		OP-22089 ALICIA RICO VILLAREAL
0011	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,000.00		OP-22096 MATILDE ARREOLA RODRIGUEZ
0012	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-22091 RAFEL LOPEZ ALVAREZ
0013	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		15,300.00	CLAUDIA ACEVES URIBE
SUMAS IGUALES=>			15,300.00	15,300.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	1,200.00		OP-22061 MA VIRGEN RUIZ IBARRA
0002	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	6,406.00		OP-22063 MARIA ISABEL AGUILAR ACOSTA
0003	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	3,633.60		OP-22067 RAFAEL GARCIA MORA
0004	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	3,446.60		OP-22065 JUSTO RUELAS AGUILAR
0005	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	1,600.00		OP-22062 MARIA GUADALUPE TORRES ALVARADO
0006	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	4,363.60		OP-22069 FLORENCIO GONZALEZ
0007	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	1,200.00		OP-22064 SUSANA MORALES BECERRA
0008	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	3,838.00		OP-22068 FRANCISCO MUÑOZ PEREZ
0009	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	2,500.00		OP-22070 SILVIA GUIJARRO DELGADO
0010	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	2,119.80		OP-22066 DONACIANA CHAVARIN CAMARENA
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	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,000.00		OP-22052 ALEJANDRO RODRIGUEZ HURTADO
0002	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,800.00		OP-22050 IVAN ANTONIO LOPEZ FLORES
0003	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	800.00		OP-22060 SERGIO SAUL LOPEZ FLORES
0004	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,800.00		OP-22053 ISMAEL ZAMORANO DAVILA
0005	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,000.00		OP-22055 ELIODORO CANELA VALDEZ
0006	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,800.00		OP-22059 CLAUDIO RIOS GUERRERO
0007	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,800.00		OP-22058 URIEL ISRAEL FLETES IBAÑEZ
0008	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,000.00		OP-22056 TRINIDAD MONTELONGO AGUAYO
0009	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,800.00		OP-22047 MARTIN FLETES FLORES
0010	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,800.00		OP-22048 ADAN GUTIERREZ OSORIO
0011	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,800.00		OP-22046 EDY ALEJANDRO GUZMAN RUELAS
0012	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,800.00		OP-22051 ALEJANDRO RIVERA AHUMADA
0013	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,800.00		OP-22054 MARAINO SALVADOR SEVILLA PATRICIA
0014	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,800.00		OP-22057 RICARDO SANCHEZ MONTELONGO
0015	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,800.00		OP-22049 JESUS MANUEL DE LEON JIMENEZ
0016	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,800.00		OP-22045 HUGO BUENROSTRO MARIN
0017	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		27,400.00	HUGO BUENROSTRO MARIN
SUMAS IGUALES=>			27,400.00	27,400.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,280.00		OP-22044 UBALDO RUIZ DIAZ
0002	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,920.00		OP-22043 ENRIQUE VILLABOS BULLE
0003	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,920.00		OP-22042 JOSE GALILEO CONTRERAS ALCAZAR
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	1,200.00		OP-22036 CENTRO DE SALUD COCULA
0002	8270-0100-4450-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	2,500.00		OP-22040 CENTRO DE SALUD TATEPOSCO
0003	8270-0100-4450-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	1,300.00		OP-22041 CENTRO DE SALUD LAZARO CARDENAS
0004	8270-0100-4450-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	4,300.00		OP-22038 HOSPITAL REGIONAL DE COCULA
0005	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		9,300.00	RICARDO MIRANDA ESPINOZA
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)	500.00		OP-22033 LUISA CORONADO ARCE
0002	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	2,000.00		OP-22035 MARIA LEDESMA BALLESTEROS
0003	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	800.00		OP-22034 ALMA OTILIA VILLAGRANA RUELAS
0004	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	400.00		OP-22032 MARIA DOLORES CUENCA LOPEZ
0005	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,700.00	MARIA DOLORES CUENCA LOPEZ
SUMAS IGUALES=>			3,700.00	3,700.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,324.09		OP-22203 DAVID ALBINO VELAZQUEZ SALCEDO
0002	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,415.42		OP-22171 JOSE ENRIQUE MACIAS NUÑEZ
0003	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,100.00		OP-22170 JOSE SAUL HERNANDEZ RAMOS
0004	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,230.91		OP-22174 FRANCISCO JAVIER MORENO TEJEDA
0005	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	4,500.00		OP-22215 AVELARDO PRECIADO CORDENO
0006	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,389.00		OP-22169 HERNESTO GRAJEDA FLORES
0007	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,365.70		OP-22219 EUSEBIO RUELAS LOPEZ
0008	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,240.00		OP-22185 JOSE LUIS ESTRADA GARCIA
0009	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,617.74		OP-22196 MIGUEL MEZA MEDEROS
0010	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,133.33		OP-22179 GLORIA GUTIERREZ RODRIGUEZ
0011	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	4,119.42		OP-22180 PRIMITIVO GUTIERREZ RODRIGUEZ
0012	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,566.65		OP-22166 ENRIQUE CHACON RUIZ
0013	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,147.04		OP-22177 ILDA ADRIANA GUTIERREZ RODRIGUEZ
0014	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,400.00		OP-22176 FRANCISCO JAVIER VALADEZ HERNANDEZ
0015	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,266.81		OP-22167 ANTONIO ESTRADA MEDEROS
0016	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,684.86		OP-22172 JOSE DE JESUS MALTA GALLARDO
0017	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,606.66		OP-22209 JULIO CESAR MADRIGAL RAMIREZ
0018	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,162.31		OP-22224 ALDANA GONZALEZ RAFAEL
0019	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-22175 RICARDO RAMIREZ GONZALEZ
0020	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,380.00		OP-22212 JAIME NUÑO MARIN
0021	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,799.99		OP-22193 ALEJANDRA GUADALUPE LOPEZ ACOSTA
0022	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,200.00		OP-22168 FRANCISCO FLETES RAMIREZ
0023	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,236.50		OP-22204 JOSE DAVID YAÑEZ PALACIOS
0024	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,400.00		OP-22173 JONATHAN FABIAN MEDEROS ESPARZA
0025	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,940.35		OP-22184 GREGORIO ESPARZA SANCHEZ
0026	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,598.87		OP-22190 JOSE ANTONIO GRAJEDA ESTRADA
0027	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00		OP-22216 JOAQUIN REGALADO BERNAL
0028	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,500.00		OP-22189 RAMIRO GARCIA BUENROSTRO
0029	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,700.00		OP-22220 GUSTAVO OMAR SARMIENTO CORONA
0030	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,213.33		OP-22207 JOSE HERNANDEZ SAUCEDA
0031	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,266.06		OP-22222 VIDRIO OBLEDO DOLORES
0032	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,133.33		OP-22206 ROGELIA HERNADEZ FLORES

ELABORÓ:(Supervisor)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0033	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,397.81		OP-22205 MANUEL HERNANDEZ NANDE
0034	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,118.25		OP-22210 MA TERESA MARCELO RUIZ
0035	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,118.25		OP-22113 JUAN PABLO BARRIOS TORRES
0036	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,677.37		OP-22217 DAVID RODRIGUEZ RENTERIA
0037	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,500.00		OP-22163 DAVID CAMACHO RODRIGUEZ
0038	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,847.00		OP-22197 SAHARA MORENO NUÑO
0039	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,451.80		OP-22187 GEMMA EVANGELISTA MEZA
0040	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,400.00		OP-22213 JAIME NUÑO ROMERO
0041	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-22157 MARIA GUADALUPE RAMIREZ RODRIGUEZ
0042	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,500.00		OP-22191 JESUS ALBERTO HERNANDEZ VIRGEN
0043	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,012.85		OP-22181 MIGUEL ANGEL MENDEZ LOPEZ
0044	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,012.85		OP-22182 JOSE NANDE MARTINEZ
0045	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,385.60		OP-22183 JOSE LUIS RODRIGUEZ HERNANDEZ
0046	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,236.50		OP-22198 MARIA CONCEPCION PEREZ JIMENEZ
0047	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,600.00		OP-22186 BEATRIZ DEL ROSARIO CRUZ RUIZ
0048	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,600.00		OP-22200 LUIS ENRIQUE REBOLLO
0049	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	7,000.00		OP-22195 MARIA CAPISTRAN JUAN MANUEL
0050	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,400.00		OP-22188 ROMUALDA FLORES AGUILAR
0051	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,118.25		OP-22208 OTILIA HUERTA RAMIREZ
0052	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,634.80		OP-22221 KARLA ANNETTE TORRES
0053	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	559.12		OP-22164 MARGARITA CAMACHO ROMERO
0054	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	838.68		OP-22111 ANA BERTHA AGUILAR SEGURA
0055	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	4,500.00		OP-22165 CARLOS HUMBERTO CASTILLO ANDRADE
0056	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,634.80		OP-22214 PALOMINO HERNANDEZ ABRAHAM
0057	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,100.00		OP-22162 LUIS ANTONIO SEGURA LUNA
0058	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,500.00		OP-22192 FRANCISCO JIMENEZ RAMIREZ
0059	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	4,000.00		OP-22194 IRMA LOPEZ GARCIA
0060	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,415.42		OP-22223 TIOFILO VILLA HERNANDEZ
0061	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	800.00		OP-22211 PAULINA STEFANY MORENO OCAMPO
0062	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,677.37		OP-22218 ELVA LETICIA RUELAS JIMENEZ
0063	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,012.85		OP-22201MA VERONICA RODRIGUEZ ARELLANO
0064	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,677.37		OP-22161 JUAN GABRIEL BERNAL FLETES

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0065	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	838.68		OP-22112 MA REFUGIO RAMIREZ RUIZ
0066	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,133.93		OP-22112 MA REFUGIO RAMIREZ RUIZ
0067	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		153,137.92	ANA BERTHA AGUILAR SEGURA
SUMAS IGUALES=>			153,137.92	153,137.92	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	1,453.20		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE DICIEMBRE
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,453.20	JOSE AGUILAR RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>			1,453.20	1,453.20	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	2,295.20		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE DICIEMBRE
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,295.20	MARIA VICTORIA AGUIRRE AGUILAR
SUMAS IGUALES=>			2,295.20	2,295.20	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	1,453.20		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE DICIEMBRE
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,453.20	REYNALDO ARREOLA VIRGEN
SUMAS IGUALES=>			1,453.20	1,453.20	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	1,453.20		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE DICIEMBRE
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,453.20	LEONOR CAMACHO ANDRADE
SUMAS IGUALES=>			1,453.20	1,453.20	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	2,295.20		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE DICIEMBRE
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,295.20	ESTEBAN DE LEON POLITRON
SUMAS IGUALES=>			2,295.20	2,295.20	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	4,096.60		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE DICIEMBRE
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		4,096.60	RODRIGO DE LEON POLITRON
SUMAS IGUALES=>			4,096.60	4,096.60	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	5,655.40		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE DICIEMBRE
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		5,655.40	JOSE GUZMAN VALLE
SUMAS IGUALES=>			5,655.40	5,655.40	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	3,095.80		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE DICIEMBRE
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,095.80	JAZMIN HARO RICO
SUMAS IGUALES=>			3,095.80	3,095.80	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	1,453.20		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE DICIEMBRE
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,453.20	ROBERTO HUERTA VELAZQUEZ
SUMAS IGUALES=>			1,453.20	1,453.20	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	1,453.20		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE DICIEMBRE
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,453.20	MIGUEL IBARRA CORONA
SUMAS IGUALES=>			1,453.20	1,453.20	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	1,453.20		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE AGOSTO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,453.20	ESTEBAN LOPEZ FLORES
SUMAS IGUALES=>			1,453.20	1,453.20	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	1,453.20		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE DICIEMBRE
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,453.20	FIDEL MARTINEZ BORJA
SUMAS IGUALES=>			1,453.20	1,453.20	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	1,453.20		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE DICIEMBRE
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,453.20	SANJUANA YADIRA MOSIVAIS GARIBALDO
SUMAS IGUALES=>			1,453.20	1,453.20	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	2,574.20		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE DICIEMBRE
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,574.20	LUIS ENRIQUE MUÑOZ NUÑEZ
SUMAS IGUALES=>			2,574.20	2,574.20	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	2,280.80		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE DICIEMBRE
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,280.80	LAURA ROCIO NUÑEZ VERA
SUMAS IGUALES=>			2,280.80	2,280.80	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	2,295.20		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE DICIEMBRE
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,295.20	VICENTE RAMIREZ FLETES
SUMAS IGUALES=>			2,295.20	2,295.20	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	1,453.20		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE DICIEMBRE
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,453.20	MODESTO RAMIREZ ORTEGA
SUMAS IGUALES=>			1,453.20	1,453.20	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	3,783.80		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE DICIEMBRE
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,783.80	JOSE ROGELIO RUBIO SOLORZANO
SUMAS IGUALES=>			3,783.80	3,783.80	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	2,295.20		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE DICIEMBRE
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,295.20	GAUDENCIO RUIZ TORREZ
SUMAS IGUALES=>			2,295.20	2,295.20	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	1,613.40		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE DICIEMBRE
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,613.40	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE DICIEMBRE
SUMAS IGUALES=>			1,613.40	1,613.40	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	1,453.20		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE DICIEMBRE
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,453.20	ISAAC VILLEGAS ROMO
SUMAS IGUALES=>			1,453.20	1,453.20	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,800.00		OP-21702 JOSE MANUEL ESPARZA PARTIDA
0002	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,800.00		OP-21703 JOSE MANUEL ESPARZA PARTIDA
0003	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	600.00		OP-21706 JOSE MANUEL ESPARZA PARTIDA
0004	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	270.00		OP-21705 CESR SAMUEL IBARRA CIBRIAN
0005	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	162.00		OP-22030 ORLANDO NATANAEL QUINTERO MALDONADO
0006	8270-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	962.00		OP-22031 RAUL ORTIZ SANCHEZ
0007	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	620.00		F/70071 AGUA ROCA AZUL SA DE CV
0008	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	840.00		F/70036 AGUA ROCA AZUL SA DE CV
0009	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	560.00		F/70010 AGUA ROCA AZUL SA DE CV
0010	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	400.00		OP-22029 RICARDO MIRANDA ESPINOZA
0011	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	200.00		OP-22028 MA GABRIELA VALE IBAÑEZ
0012	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	200.00		OP-22026 MA GUADALUPE VALE IBAÑEZ
0013	8270-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	300.00		OP-21707 PATRICIA RAMIREZ HERNANDEZ
0014	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	1,300.00		OP-22135 JAVIER LOPEZ ROSA
0015	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00		OP-22137 JOSE DE JESUS HERNANDEZ LEON
0016	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,250.00		SERGIO ALFONSO NUÑO FLORES
0017	8270-0100-2460-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	698.00		F/A 7154 JAIME SANDOVAL RUBIO
0018	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	800.00		OP-21708 ALEJANDRA GUADALUPE LOPEZ ACOSTA
0019	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	500.00		OP-22136 SENEN RODRIGUEZ CORONA
0020	8270-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	1,740.00		F/A 183 JOSE FELIX FLORES PRECIADO
0021	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00		OP-22139 JOSE MIGUEL REYNAGA LOPEZ
0022	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		20,000.00	RICARDO MIRANDA ESPINOZA
0023	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	1,398.00		RICARDO MIRANDA ESPINOZA
SUMAS IGUALES=>			20,000.00	20,000.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	7,300.00		ABRAHAM NARANJO CORONA
0002	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,900.00		FRANCISCO RUIZ RANGEL
0003	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	4,250.00		JULIO CESAR GARCIA MEZA
0004	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,500.00		OP-22141 MARIA DOLORES GARCIA GUZMAN
0005	8270-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	1,800.00		OP-22226 JOSE MANUEL ESPARZA PARTIDA
0006	8270-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	1,800.00		OP-22227 JOSE MANUEL ESPARZA PARTIDA
0007	8270-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	1,800.00		OP-22225 JOSE MANUEL ESPARZA PARTIDA
0008	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		20,000.00	RICARDO MIRANDA ESPINOZA
0009	1123-01-094	RICARDO MIRANDA ESPINOZA		350.00	REPOSICION DE GASTOS
SUMAS IGUALES=>			20,350.00	20,350.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,381.20		OP-22117 EPIFANIO DE JESUS SANDOVAL
0002	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,381.20		OP-22124 OSCAR VIGIL AGUILAR
0003	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	4,371.42		OP-22121 RAUL EXEQUIEL NUÑO HERNANDEZ
0004	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,000.00		OP-22116 IVAN ISRAEL CORDERO RODRIGUEZ
0005	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,815.65		OP-22128 ANA LETICIA ORTIZ DE LA CRUZ
0006	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,815.65		OP-22123 JULIO CESAR RAMOS OLMEDO
0007	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,815.65		OP-22132 ADRIAN ROSALES MALDONADO
0008	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,815.65		OP-22133 JESUS DAVID TERAN TAVARES
0009	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	4,656.44		OP-JOSE DE JESUS BALTAZAR SANCHEZ
0010	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,815.65		OP-22120 ANTONIO MAGAÑLA GABRIEL
0011	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,000.00		OP-22119 GUSTAVO LOPEZ RAMIREZ
0012	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,815.65		OP-22118 YARITZA GOMEZ GOMEZ
0013	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,815.65		OP-22122 JOSE ANDRES PEREZ ZAMORANO
0014	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,815.65		OP-22140 HAZAEL PEREZ URIBE
0015	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,815.65		OP-22130 LUIS ERNESTO PRADO MALDONADO
0016	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,570.00		OP-22114 MODESTO ABRAHAM AGUILAR RUELAS
0017	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,815.65		OP-22127 JOSE ANTONIO ORTEGA ARREOLA
0018	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,256.80		OP-22125 NORMA YESENIA AGUILAR RABALERO
0019	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,256.80		OP-22131 IRIS ANAMIT RODRIGUEZ VILLASEÑOR
0020	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,430.40		OP-22126 CRISTIAN DANIEL FLORES VALLECILLO
0021	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		71,460.76	MODESTO ABRAHAM AGUILAR RUELAS
SUMAS IGUALES=>			71,460.76	71,460.76	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	3,816.20		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE DICIEMBRE
0002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		3,816.20	ALEJANDRA ELIZABETH VIRGEN GOMEZ
SUMAS IGUALES=>			3,816.20	3,816.20	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	1,000.00		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE DICIEMBRE
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		1,000.00	ROGELIA HERNANDEZ FLORE:
SUMAS IGUALES=>			1,000.00	1,000.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	1,331.50		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE DICIEMBRE
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		1,331.50	MA ROSARIO ELSA AVILA GONZALEZ
SUMAS IGUALES=>			1,331.50	1,331.50	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	555.21		VERONICA RUBIO AGUILAR
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		555.21	VERONICA RUBIO AGUILAR
SUMAS IGUALES=>			555.21	555.21	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	1,453.20		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE DICIEMBRE
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		1,453.20	LUIS OROZCO RAMOS
SUMAS IGUALES=>			1,453.20	1,453.20	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-3-6130-004	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DEL POZ	310,467.14		F/A 14 GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO SA DE CV
0002	2117-08	5 AL MILLAR		3,577.09	F/A 14 GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO SA DE CV
0003	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTU		306,890.05	F/A 14 GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			310,467.14	310,467.14	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-3-6130-005	ELECTRIFICACION EN LA CALLE YUCATAN EN	43,657.47		F/A 15 GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO SA DE CV
0002	2117-08	5 AL MILLAR		250.91	F/A 15 GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO SA DE CV
0003	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTU		43,406.56	F/A 15 GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			43,657.47	43,657.47	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-2-6120-006	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD DE C	2,900.00		JOSE MIGUEL VILLA BARBOZ/
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTU		2,900.00	JOSE MIGUEL VILLA BARBOZ/
SUMAS IGUALES=>			2,900.00	2,900.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-2-6120-007	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD DE SANT.	25,338.00		MIGUEL ANGEL VILLA MORENO
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTU		25,338.00	MIGUEL ANGEL VILLA MORENO
SUMAS IGUALES=>			25,338.00	25,338.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-3-6130-006	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTGRICA EN LA	41,336.28		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTU		21,005.86	IVAN JORGE PULIDO BARBA
0003	2113-6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,		20,330.42	IVAN JORGE PULIDO BARBA
SUMAS IGUALES=>			41,336.28	41,336.28	