

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01513) DEL 03/09/2018 No. Cheque (CH4380)
CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	400.00		OP-15930 RICARDO RODRIGUEZ FLORES
0002	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	2,140.00		OP-22346 ERIKA LIZBETH GOMEZ RAMIREZ
0003	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	200.00		OP-15909 RAUL LARA
0004	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	300.00		OP-15907 LORENA ARACELI SOLORZANO FLORES
0005	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	1,500.00		OP-15926 JUAN MARTIN CORONA
0006	8270-0100-3360-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impr	417.60		F/A 602 ALMA PATRICIA RODRIGUEZ LOPEZ
0007	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,920.00		F/64148 AGUA ROCA AZUL SA DE CV
0008	8270-0100-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transp	180.03		F/564 MARTHA ELENA NAVEL BUENROSTRO
0009	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	360.00		OP-15951 ALICIA LOPEZ JIMENEZ
0010	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	348.00		F/A 109 ROSA MARIA PRECIADO RAMIREZ
0011	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	592.00		F/701 MA GUADALUPE HIGAREDA GARCIA
0012	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 320443 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0013	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	393.40		F/H 320446 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0014	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 320451 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0015	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 320452 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0016	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	634.50		F/H 320454 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0017	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 320448 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0018	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	634.50		F/H 320454 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0019	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	423.00		F/H 320470 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0020	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 320473 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0021	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	408.24		F/H 320436 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0022	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	423.00		F/H 320439 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0023	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	590.10		F/H 320475 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0024	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	450.00		F/H 320464 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0025	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	20.00		F/AKW 22341 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0026	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	397.00		OP-15928 J VICTOR MARTINEZ CHAVERRIA
0027	8270-0100-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transp	800.00		OP-15927 J VICTOR MARTINEZ CHAVERRIA
0028	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	233.00		OP-15929 J VICTOR MARTINEZ CHAVERRIA
0029	8270-0100-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	308.64		F/AKW 22342 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0030	8270-0100-2940-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómpu	380.00		OP-15923 JOSE ROGELIO RUBIC SOLORZANO
0031	8270-0100-2940-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómpu	380.00		OP-15924 JOSE ROGELIO RUBIC SOLORZANO
0032	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	850.00		OP-15925 ANTONIO VIRGEN

MODIFICADO:(Supervisor)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0033	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	300.00		AGUILA OP-15906 ALEJANDRA ELIZABETH VIRGEN GOMEZ
0034	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	1,900.00		OP-15879 JOSE DE JESUS PALOMINO IVAL
0035	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	800.00		OP-20295 MICHEL SINHUE MARTINEZ GONZALEZ
0036	8270-0100-3120-1	Gas(G.Corriente)	494.00		F/THM 5960 THERMOGAS SA DE CV
0037	8270-0100-3120-1	Gas(G.Corriente)	513.76		F/THM 5955 THERMOGAS SA DE CV
0038	8270-0100-3120-1	Gas(G.Corriente)	661.96		F/THM 5962 THERMOGAS SA DE CV
0039	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		20,000.00	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
0040	1123-01-089	CARLOS JESUS GOMEZ MORA		2,015.21	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
0041	1111-03	CAJA		837.52	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
SUMAS IGUALES=>			22,852.73	22,852.73	

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	10,950.00		RO-A 037304582 SECRETARI DE FINANZAS
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		10,950.00	RO-A 037304582 SECRETARI DE FINANZAS
SUMAS IGUALES=>			10,950.00	10,950.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	7,951.99		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE JESUS ALEJANDRO COVARRUBIAS GIRON
0002	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	198.79		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE JESUS ALEJANDRO COVARRUBIAS GIRON
0003	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		8,150.78	PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE JESUS ALEJANDRO COVARRUBIAS GIRON
SUMAS IGUALES=>			8,150.78	8,150.78	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3310-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacione	24,000.00		F/220 ANDRES PAUL GOMEZ ORTIZ
0002	1112-01-33	CTA 0110464961 INSTITUTO DE LA MUJER		24,000.00	F/220 ANDRES PAUL GOMEZ ORTIZ
SUMAS IGUALES=>			24,000.00	24,000.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0504-3360-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impr	3,999.68		F/0AB783229DB1 RICARDO MORENO RAMIREZ
0002	1112-01-33	CTA 0110464961 INSTITUTO DE LA MUJER		3,999.68	F/0AB783229DB1 RICARDO MORENO RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>			3,999.68	3,999.68	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,658.00		F/BIG 1463554 COSTCO DE MEXICO SA DE CV
0002	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	390.46		F/IMAIK 13200 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV
0003	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	298.18		F/IMAIK 13198 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV
0004	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,346.64	MARIA LETICIA CASTILLO FLETES
SUMAS IGUALES=>			2,346.64	2,346.64	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	3,000.00		F/A 567 LORENA GARCIA AGUILAR
0002	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	3,000.00		F/A 566 LORENA GARCIA AGUILAR
0003	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	3,000.00		F/A 600 LORENA GARCIA AGUILAR
0004	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	2,000.00		F/A 588 LORENA GARCIA AGUILAR
0005	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		11,000.00	LORENA GARCIA AGUILAR
SUMAS IGUALES=>			11,000.00	11,000.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	63.00		F/404A6AA74680 OSCAR EDUARDO CONTRERAS GARCIA
0002	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	33.50		F/6793103AF811 OSCAR EDUARDO CONTRERAS GARCIA
0003	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	41.50		F/C4133DD48BDD OSCAR EDUARDO CONTRERAS GARCIA
0004	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	176.00		F/8EBC6B27AB36 OSCAR EDUARDO CONTRERAS GARCIA
0005	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	82.00		F/B71ECAA4423 OSCAR EDUARDO CONTRERAS GARCIA
0006	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,479.00		F/946DCD4C7BE3 OSCAR EDUARDO CONTRERAS GARCIA
0007	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	145.50		F/2D7B09C3FD19 OSCAR EDUARDO CONTRERAS GARCIA
0008	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,020.50	OSCAR EDUARDO CONTRERAS GARCIA
SUMAS IGUALES=>			2,020.50	2,020.50	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	104.73		F/VA 244 VICENTE ALONSO AGUILAR IXTLAHUAC
0002	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,266.90		F/VA 227 VICENTE ALONSO AGUILAR IXTLAHUAC
0003	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	696.19		F/VA 232 VICENTE ALONSO AGUILAR IXTLAHUAC
0004	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,120.49		F/VA 279 VICENTE ALONSO AGUILAR IXTLAHUAC
0005	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	340.13		F/VA 278 VICENTE ALONSO AGUILAR IXTLAHUAC
0006	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	283.65		F/VA 277 VICENTE ALONSO AGUILAR IXTLAHUAC
0007	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	289.20		F/VA 205 VICENTE ALONSO AGUILAR IXTLAHUAC
0008	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	572.25		F/VA 190 VICENTE ALONSO AGUILAR IXTLAHUAC
0009	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	212.50		F/VA 198 VICENTE ALONSO AGUILAR IXTLAHUAC
0010	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	810.69		F/VA 197 VICENTE ALONSO AGUILAR IXTLAHUAC
0011	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	618.01		F/VA 260 VICENTE ALONSO AGUILAR IXTLAHUAC
0012	8210-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,417.38		F/VA 269 VICENTE ALONSO AGUILAR IXTLAHUAC
0013	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	715.15		F/VA 270 VICENTE ALONSO AGUILAR IXTLAHUAC
0014	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,073.74		F/VA 271 VICENTE ALONSO AGUILAR IXTLAHUAC
0015	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,159.42		F/VA 240 VICENTE ALONSO AGUILAR IXTLAHUAC
0016	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,368.31		F/VA 238 VICENTE ALONSO AGUILAR IXTLAHUAC
0017	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	281.37		F/VA 241 VICENTE ALONSO AGUILAR IXTLAHUAC
0018	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	360.54		F/VA 228 VICENTE ALONSO AGUILAR IXTLAHUAC
0019	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	732.38		F/VA 243 VICENTE ALONSO AGUILAR IXTLAHUAC
0020	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		13,432.03	VICENTE ALONSO AGUILAR IXTLAHUAC
0021	1111-03	CAJA	9.00		VICENTE ALONSO AGUILAR IXTLAHUAC
SUMAS IGUALES=>			13,432.03	13,432.03	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01522) DEL 06/09/2018 No. Cheque (CH4383)
CONCEPTO PAGO A PERSONA DE APOYO EN DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA

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

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	5,258.00		OP-22661 ROSA HORTENCIA NUÑO
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		5,258.00	OP-22661 ROSA HORTENCIA NUÑO
SUMAS IGUALES=>			5,258.00	5,258.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	5,258.00		RO-22662 ROSA HORTENCIA NUÑO
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		5,258.00	RO-22662 ROSA HORTENCIA NUÑO
SUMAS IGUALES=>			5,258.00	5,258.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2160-1	Material de limpieza(G.Corriente)	672.80		F/B 16 JOSE RAMIREZ RUELAS
0002	8270-0100-2160-1	Material de limpieza(G.Corriente)	489.55		F/B 15 JOSE RAMIREZ RUELAS
0003	8270-0100-2160-1	Material de limpieza(G.Corriente)	638.00		F/B 13 JOSE RAMIREZ RUELAS
0004	8270-0100-2160-1	Material de limpieza(G.Corriente)	336.40		F/B 12 JOSE RAMIREZ RUELAS
0005	8270-0100-2160-1	Material de limpieza(G.Corriente)	201.84		F/B 14 JOSE RAMIREZ RUELAS
0006	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		2,338.59	JOSE RAMIREZ RUELAS
SUMAS IGUALES=>			2,338.59	2,338.59	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	4,625.00		F/55BD8B14A4AF MARGARITA DEL SAGRARIO PACHECO SANCHEZ
0002	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	5,374.00		F/8D1BC879BA8F MARGARITA DEL SAGRARIO PACHECO SANCHEZ
0003	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		9,999.00	MARGARITA DEL SAGRARIO PACHECO SANCHEZ
SUMAS IGUALES=>			9,999.00	9,999.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01527) DEL 06/09/2018 No. Cheque (CH4387)
CONCEPTO PAGO DE PERSONAL EVENTUAL

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,500.00		OP-22660 MARIA ANGELICA VILLA PALOMINO
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		2,500.00	OP-22660 MARIA ANGELICA VILLA PALOMINO
SUMAS IGUALES=>			2,500.00	2,500.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01528) DEL 06/09/2018 No. Cheque (CH4388)
CONCEPTO PAGO DE PERSONAL EVENTUAL

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,500.00		OP-22659 MARIA ANGELICA VILLA PALOMINO
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		2,500.00	OP-22659 MARIA ANGELICA VILLA PALOMINO
SUMAS IGUALES=>			2,500.00	2,500.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,800.00		OP-22640 ADAN GUTIERREZ OSORIO
0002	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	800.00		OP-22647 TRINIDAD MONTELONGO AGUAYO
0003	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,800.00		OP-22642 IVAN ANTONIO LOPEZ FLORES
0004	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,800.00		OP-22644 ZAMORANO DAVILA ISMAEL
0005	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	800.00		OP-22652 SAUL LOPEZ FLORES
0006	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,800.00		OP-22651 CLAUDIO RIOS GUERRERO
0007	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,800.00		OP-22639 MARTIN FLETES FLORES
0008	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,800.00		OP-22649 URIEL ISRAEL FLETES IBAÑEZ
0009	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,000.00		OP-22648 ELIODORO CANELA VALDES
0010	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,800.00		OP-22645 SALVADOR SEVILLA PATRICIO
0011	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,800.00		OP-22643 ALEJANDRO RIVERA AHUMADA
0012	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,800.00		OP-22646 RICARDO SANCHEZ MONTELONGO
0013	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,800.00		OP-22638 EDY ALEJANDRO GUZMAN RUELAS
0014	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,000.00		OP-22656 ALEJANDRO RODRIGUEZ HURTADO
0015	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,800.00		OP-22637 HUGO BUENROSTRO MARIN
0016	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,800.00		OP-22641 JESUS MANUEL DE LEON JIMENEZ
0017	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		27,200.00	HUGO BUENROSTRO MARIN
SUMAS IGUALES=>			27,200.00	27,200.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	400.00		OP-15959 SAMUEL ENRIQUE ACUÑA PRECIADO
0002	8270-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	1,400.00		OP-15958 SAMUEL ENRIQUE ACUÑA PRECIADO
0003	8270-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	1,180.00		OP-15957 SAMUEL ENRIQUE ACUÑA PRECIADO
0004	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		2,980.00	SAMUEL ENRIQUE ACUÑA PRECIADO
SUMAS IGUALES=>			2,980.00	2,980.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	250.00		OP-15936 AIDA PLAZOLA ARMENTA
0002	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	500.00		OP-22747 SENEN RODRIGUEZ CORONA
0003	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	900.00		OP-15940 ALEJANDRA GUADALUPE LOPEZ ACOSTA
0004	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	600.00		OP-15939 DIEGO GUADALUPE RAMIREZ RODRIGUEZ
0005	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	700.00		OP-15941 RAUL LARA
0006	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	740.00		F/64651 AGUA ROCA AZUL SA DE CV
0007	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	440.00		F/64769 AGUA ROCA AZUL SA DE CV
0008	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	900.00		OP-15937 ERNESTO MARTINEZ NAVEL
0009	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	840.00		F/F 2238 JORGE MEDINA ZEPEDA
0010	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	285.00		F/S 41 4052 SABOR INOLVIDABLE SA DE CV
0011	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	275.00		F/6178 CUARTO DE KILO S DE RL DE CV
0012	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(C	500.01		F/574 MARTHA ELENA NAVEL BUENROSTRO
0013	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,000.00		OP-22351 MARIA DEL ROSARIO GUIJARRO PACHECO
0014	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,000.00		OP-22350 ERIKA LIZBETH GOMEZ RAMIREZ
0015	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,000.00		OP-22353 MICHEL SINHUE MARTINEZ GONZALEZ
0016	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,000.00		OP-22352 CESAR MIGUEL NUÑO REYES
0017	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 320497 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0018	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	450.00		F/H 320499 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0019	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	846.00		F/H 320502 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0020	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	788.80		F/H 320504 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0021	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	600.00		F/H 320505 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0022	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 320506 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0023	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	1,180.20		F/H 320491 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0024	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	669.43		F/H 320492 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0025	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 320495 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0026	8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	1,489.60		F/A 362348 SAN FELIPE ESCOLAR SA DE CV
0027	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	149.00		F/Z 10502 ANNEL GRAJEDA GOVEA
0028	8270-0100-2160-1	Material de limpieza(G.Corriente)	1,291.43		F/A 17359 OXI COMERCIAL SA DE CV
0029	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	464.00		F/13265 PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR
0030	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	150.00		F/A 39 TOSHIRO RODRIGUEZ UYEDA
0031	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	779.00		OP-20296 TEOFILO JAIME ALVAREZ VIRGEN
0032	8270-0100-3120-1	Gas(G.Corriente)	968.24		F/COC 82437 THERMOGAS SA DE CV

MODIFICADO:(Supervisor)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0033	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		20,000.00	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
0034	1111-03	CAJA		2,255.71	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
SUMAS IGUALES=>			22,255.71	22,255.71	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,134.85		F/VA 233 VICENTE ALONSO AGUILAR IXTLAHUAC
0002	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,266.19		F/VA 231 VICENTE ALONSO AGUILAR IXTLAHUAC
0003	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,357.96		F/VA 242 VICENTE ALONSO AGUILAR IXTLAHUAC
0004	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	475.33		F/VA 273 VICENTE ALONSO AGUILAR IXTLAHUAC
0005	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	640.00		F/VA 272 VICENTE ALONSO AGUILAR IXTLAHUAC
0006	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	603.79		F/VA 259 VICENTE ALONSO AGUILAR IXTLAHUAC
0007	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,027.84		F/VA 268 VICENTE ALONSO AGUILAR IXTLAHUAC
0008	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		6,505.96	VICENTE ALONSO AGUILAR IXTLAHUAC
SUMAS IGUALES=>			6,505.96	6,505.96	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-2-6120-008	CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA	56,289.00		F/213 VICTOR HUGO VALLE PIMIENTA
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTU		30,000.00	F/213 VICTOR HUGO VALLE PIMIENTA
0003	2112-0-VAPV820305GK8	VICTOR HUGO VALLE PIMIENTA		26,289.00	F/213 VICTOR HUGO VALLE PIMIENTA
SUMAS IGUALES=>			56,289.00	56,289.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-4-6140-006	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA Y TOMAS D	7,174.52		MANUEL MUNGUIA MEJIA
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTU		7,174.52	MANUEL MUNGUIA MEJIA
SUMAS IGUALES=>			7,174.52	7,174.52	

CONCEPTO CONSTRUCCION DE RED DE AGUA Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE JALISCO CAMPECHE Y
MICHOACAN

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-4-6140-006	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA Y TOMAS D	11,968.37		MANUEL MUNGUIA MEJIA
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTU		11,968.37	MANUEL MUNGUIA MEJIA
SUMAS IGUALES=>			11,968.37	11,968.37	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-2-6120-007	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD DE SANT	20,880.00		F/1171 JUAN JOSE MEDINA GIL
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTU		20,880.00	F/1171 JUAN JOSE MEDINA GIL
SUMAS IGUALES=>			20,880.00	20,880.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-2-6120-007	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD DE SANT.	13,920.00		F/28 MIGUEL SALAZAR ROBLES
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTU		13,920.00	F/28 MIGUEL SALAZAR ROBLES
SUMAS IGUALES=>			13,920.00	13,920.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1220	Sueldos base al personal eventual		25,992.00	SUSTITUCION DE CHEQUE
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA	25,992.00		SUSTITUCION DE CHEQUE
0003	2111-0-1220	Sueldos base al personal eventual	25,992.00		SUSTITUCION DE CHEQUE
					4361
0004	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		25,992.00	SUSTITUCION DE CHEQUE
					4361
SUMAS IGUALES=>			51,984.00	51,984.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	8,200.00		RITO PRIMITIVO GUTIERREZ RODRIGUEZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		8,200.00	RITO PRIMITIVO GUTIERREZ RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			8,200.00	8,200.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	9,000.00		JESUS HERNANDEZ LEON
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		9,000.00	JESUS HERNANDEZ LEON
SUMAS IGUALES=>			9,000.00	9,000.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	5,400.00		JULIO CESAR GARCIA MEZA
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		5,400.00	JULIO CESAR GARCIA MEZA
SUMAS IGUALES=>			5,400.00	5,400.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	520.00		F/A 885 JAVIER ARRIOLA CHAVARIN
0002	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	490.00		F/A 888 JAVIER ARRIOLA CHAVARIN
0003	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	952.00		F/A 955 JAVIER ARRIOLA CHAVARIN
0004	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	425.00		F/A 853 JAVIER ARRIOLA CHAVARIN
0005	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	515.00		F/A 886 JAVIER ARRIOLA CHAVARIN
0006	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	352.00		F/A 889 JAVIER ARRIOLA CHAVARIN
0007	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,254.00	CITLALI DEL CARMEN NANDE MARIN
SUMAS IGUALES=>			3,254.00	3,254.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	465.00		F/193987 GRUPO ELKA SA DE CV
0002	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	380.00		F/S41 3607 SABOR INOLVIDABLE SA DE CV
0003	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	507.00		F/193944 GRUPO ELKA SA DE CV
0004	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	982.00		F/137734 C RESTAURANTE Y SERVICIOS TAPATIOS SA DE CV
0005	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	909.00		F/OO 9429 STAR TAPATIA SA DE CV
0006	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,243.00	MIREYA COVARRUBIAS GIRON
SUMAS IGUALES=>			3,243.00	3,243.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2112-0-HESC921230769	CRISTIAN JUNIOR HERNANDEZ SALAS		12,500.00	F/B 6 CRISTIAN JUNIOR HERNANDEZ SALAS
0002	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	25,000.00		F/B 6 CRISTIAN JUNIOR HERNANDEZ SALAS
0003	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		12,500.00	F/B 6 CRISTIAN JUNIOR HERNANDEZ SALAS
SUMAS IGUALES=>			25,000.00	25,000.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-2-6120-007	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD DE SANT	29,400.00		ARTURO ROBLES CALDERON
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTU		29,400.00	ARTURO ROBLES CALDERON
SUMAS IGUALES=>			29,400.00	29,400.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-2-6120-006	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD DE C	48,300.00		ELIAS CUEVAS GIL
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTU		48,300.00	ELIAS CUEVAS GIL
SUMAS IGUALES=>			48,300.00	48,300.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-2-6120-005	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD DE C	38,050.00		JOSE GUADALUPE MEZA
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTU		38,050.00	JOSE GUADALUPE MEZA
SUMAS IGUALES=>			38,050.00	38,050.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-2-6120-006	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD DE C	19,100.00		ELIAS CUEVAS GIL
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTU		19,100.00	ELIAS CUEVAS GIL
SUMAS IGUALES=>			19,100.00	19,100.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-2-6120-007	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD DE SANT.	27,000.00		F/7F12D9E7C131 JUAN JOSE ISRRRAEL AGUILAR SILVA
0002	2112-0-AUSJ820124MB2	JUAN JOSE ISRAEL AGUILAR SILVA		13,500.00	F/7F12D9E7C131 JUAN JOSE ISRRRAEL AGUILAR SILVA
0003	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTU		13,500.00	F/7F12D9E7C131 JUAN JOSE ISRRRAEL AGUILAR SILVA
SUMAS IGUALES=>			27,000.00	27,000.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	708.68		OP-22655 BIANCA BELEN GARCIA ACOSTA
0002	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	500.00		OP-22698 SENEN RODRIGUEZ CORONA
0003	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,448.40		OP-22578 JUAN HERNANDEZ MARTINEZ
0004	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	300.00		OP-15955 JESUS EMMANUEL NARANJO ESCALERA
0005	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	300.00		OP-15954 JESUS EMMANUEL NARANJO ESCALERA
0006	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	860.00		F/64926 AGUA ROCA AZUL SA DE CV
0007	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	640.00		F/64925 AGUA ROCA AZUL SA DE CV
0008	8270-0100-3360-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impr	700.00		F/A 367 HECTOR ROSAS AMADOR
0009	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	395.60		F/H 321199 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0010	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	740.00		F/8 MARIA EUGENIA IBARRA GUTIERREZ
0011	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,500.00		F/65016 AGUA ROCA AZUL SA DE CV
0012	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	880.00		F/65032 AGUA ROCA AZUL SA DE CV
0013	8270-0100-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	155.00		F/7FA8BBE5B73B BRENDA LISSET GRAJEDA VALADEZ
0014	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	400.00		F/5DF9831DBF0C RAQUEL RAMIREZ CAMACHO
0015	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	486.00		F/8AE27711570D MARIA CONSUELO GALINDO ESPINOZA
0016	8270-0100-2410-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	1,682.00		F/B 205 HILARIO RODRIGUEZ REGALADO
0017	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	880.00		F/65032 AGUA ROCA AZUL SA DE CV
0018	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	800.00		F/H 320507 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0019	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	1,000.00		F/H 320508 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0020	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	675.46		F/H 320510 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0021	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 320511 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0022	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 320512 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0023	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 320513 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0024	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 320514 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0025	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 320521 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0026	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	682.89		F/H 320533 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0027	8270-0100-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	204.01		F/AKW 22368 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0028	8270-0100-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	47.90		F/AKW 22369 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0029	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	75.00		F/AKW 22376 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0030	8270-0100-2160-1	Material de limpieza(G.Corriente)	51.00		F/AKW 22375 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0031	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	253.44		F/AKW 22657 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0032	8270-0100-3150-1	Telefonía celular(G.Corriente)	100.00		OP-15967 ALEJANDRO OCEGUEDA HERNANDEZ
0033	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	216.00		OP-15961 SANTIAGO VAZQUEUZ RAMIREZ
0034	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-15968 JONATHAN GUERRE SANTOS
0035	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	164.50		F/AKW 22374 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0036	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	150.00		OP-22695 J VICTOR MARTINEZ CHAVARRIA
0037	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	300.00		OP-15962 SANTIAGO VAZQUEZ RAMIREZ
0038	8270-0100-3120-1	Gas(G.Corriente)	497.00		OP-20293 MICHEL SINHUE MARTINEZ GONZALEZ
0039	8270-0100-3120-1	Gas(G.Corriente)	984.55		OP-20610 MICHEL SINHUE MARTINEZ GONZALEZ
0040	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		20,000.00	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
0041	1111-03	CAJA		3,277.43	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
SUMAS IGUALES=>			23,277.43	23,277.43	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1126-0110	PEDRO LOPEZ CHACAN	1,650.00		PRESTAMO PERSONAL
0002	1126-0115	PABLO ALEJANDRO RAMIREZ GUZMAN	3,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0003	1126-0119	SUSANA GALLEGOS HERNANDEZ	3,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0004	1126-0141	ROCIO ESMERALDA CASTELLON	200.00		PRESTAMO PERSONAL
0005	1126-019	GUADALUPE LETICIA NARANJO DE LEON	3,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0006	1126-0215	DIEGO ARMANDO NAVARRO SANCHEZ	2,700.00		PRESTAMO PERSONAL
0007	1126-0225	CARLOS VIRGEN SANCHEZ	2,350.00		PRESTAMO PERSONAL
0008	1126-0231	REFUGIO ANDRES PLAZOLA GONZALEZ	360.00		PRESTAMO PERSONAL
0009	1126-0234	LUIS EDUARDO VIGIL ROBLES	2,500.00		PRESTAMO PERSONAL
0010	1126-0239	ADAN GOMEZ PIMIENTA	7,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0011	1126-0243	JOSE DE JESUS GARCIA NANDE	5,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0012	1126-027	EPIFANIO DE JEUS SANDOVAL	4,400.00		PRESTAMO PERSONAL
0013	1126-0272	WILLIAM SALVADOR HERNADEZ SANDOVAL	7,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0014	1126-0278	NICOLAS LOPEZ VELAZCO	5,150.00		PRESTAMO PERSONAL
0015	1126-0280	RICARDO NIEVES HUERTA	6,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0016	1126-0284	JOSEFINA BEAS FAUSTO	400.00		PRESTAMO PERSONAL
0017	1126-0285	MIGUEL ANGEL HERNADEZ ZUÑIGA	600.00		PRESTAMO PERSONAL
0018	1126-0286	ALEJANDRO OCEGUEDA HERNANDEZ	5,600.00		PRESTAMO PERSONAL
0019	1126-0291	HECTOR EDUARDO MARTINEZ HERNANDEZ	2,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0020	1126-0293	OSWALDO PEREZ ZAMORANO	1,800.00		PRESTAMO PERSONAL
0021	1126-0296	ANA CAROLINA DE LA CRUZ DE LOS SANTOS	1,216.00		PRESTAMO PERSONAL
0022	1126-0299	AGUSTIN GARCIA RUIZ	300.00		PRESTAMO PERSONAL
0023	1126-0301	ALBERTO GARCIA PACHECO	500.00		PRESTAMO PERSONAL
0024	1126-0302	CARLOS DAVID ARREOLA MEDINA	1,550.00		PRESTAMO PERSONAL
0025	1126-0303	HECTOR MARCELINO ARCINIEGA CISNEROS	5,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0026	1126-0305	J. GUADALUPE CRUZ CASILLAS	2,500.00		PRESTAMO PERSONAL
0027	1126-0306	FATIMA YURITHZY AMADOR SIXTO	600.00		PRESTAMO PERSONAL
0028	1126-0308	EDUARDO PATIÑO ROBLEDO	2,600.00		PRESTAMO PERSONAL
0029	1126-0309	CELIA MEJIA BENAVIDES	500.00		PRESTAMO PERSONAL
0030	1126-0313	FRANCISCO AREVALO CRUZ	1,500.00		PRESTAMO PERSONAL
0031	1126-0314	NANCY LUCIA RODRIGUEZ GALLEGOS	3,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0032	1126-0315	MIGUEL ALEJNADRO OLIVA CAMACHO	600.00		PRESTAMO PERSONAL
0033	1126-0316	SANTIAGO TORRES GONZALEZ	2,600.00		PRESTAMO PERSONAL
0034	1126-0317	CANDIDO DIAZ SANCHEZ	3,850.00		PRESTAMO PERSONAL
0035	1126-0318	JESUS ANTONIO FONSECA NAVARRO	600.00		PRESTAMO PERSONAL
0036	1126-0319	LUSI ENRIQUE OCEGUEDA HERNANDEZ	1,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0037	1126-0320	JOSE DE JESUS REYES ZARATE	600.00		PRESTAMO PERSONAL
0038	1126-0321	LUIS RIVERA DE LEON	3,100.00		PRESTAMO PERSONAL
0039	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		95,500.00	PRESTAMO PERSONAL
0040	1111-03	CAJA	174.00		PRESTAMO PERSONAL
SUMAS IGUALES=>			95,500.00	95,500.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	6,500.00		F/A 899 CENTRO QUIRURGICO DEL ANGEL SC DE RL
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		6,500.00	F/A 899 CENTRO QUIRURGICO DEL ANGEL SC DE RL
SUMAS IGUALES=>			6,500.00	6,500.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1410-1	Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	6,500.00		F/A 900 CENTRO QUIRURGICO DEL ANGEL SC DE RL
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		6,500.00	F/A 900 CENTRO QUIRURGICO DEL ANGEL SC DE RL
SUMAS IGUALES=>			6,500.00	6,500.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	2,487.60		RO-17230 MICHEL SINHUE MARTINEZ GONZALEZ
0002	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	315.00		F/A 870 JAVIER ARRIOLA CHAVARIN
0003	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	750.00		F/H 305705 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0004	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	800.38		F/H 292268 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0005	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	700.00		F/H 298996 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0006	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,519.53		F/IMAIK 11836 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV
0007	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	757.20		F/H 300994 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0008	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	70.00		F/A 816 JAVIER ARRIOLA CHAVARIN
0009	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	778.02		F/H 299042 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0010	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 305720 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0011	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	1,346.22		F/H 299027 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0012	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	1,000.00		F/H 299009 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0013	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		11,982.76	FRANCISCO JAVIER BUENROSTRO ACOASTA
0014	1111-03	CAJA	958.81		FRANCISCO JAVIER BUENROSTRO ACOASTA
SUMAS IGUALES=>			11,982.76	11,982.76	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	732.40		F/H 278403 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0002	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	555.90		F/H 298715 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0003	8270-0100-3360-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impre	7,300.00		F/A 338652 SECRETARIA DE PLANEACION
0004	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,485.10		OP-15166 MICHEL SINHUE MARTINEZ GONZALEZ
0005	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	716.00		OP-13681 ERIKA LIZBETH GOMEZ RAMIREZ
0006	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	764.80		F/H 305759 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0007	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,136.40		F/IMAIK 12746 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV
0008	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	370.60		F/H 297125 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0009	8270-0100-2160-1	Material de limpieza(G.Corriente)	8,824.95		F/BIG 1507206 COSTCO DE MEXICO SA DE CV
0010	8270-0100-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	70.00		OP-14061 MICHEL SINHUE MARTINEZ GONZALEZ
0011	8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	102.00		OP-14062 MICHEL SINHUE MARTINEZ GONZALEZ
0012	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	477.00		OP-16989 GALIELO CONTRERAS ALZACAR
0013	8270-0100-2180-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y	89.00		RO-A 36416364 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
0014	8270-0100-2180-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y	89.00		RO-A 36416365 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
0015	8270-0100-2180-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y	89.00		RO-A 36416366 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
0016	8270-0100-2180-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y	89.00		RO-A 36416367 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
0017	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		20,000.00	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
0018	1111-03	CAJA		2,891.15	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
SUMAS IGUALES=>			22,891.15	22,891.15	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	7,269.96		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE OCTAVIO HERREJON TORRES
0002	8270-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	41.65		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE OCTAVIO HERREJON TORRES
0003	8270-0502-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	166.60		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE OCTAVIO HERREJON TORRES
0004	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		7,478.21	PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE OCTAVIO HERREJON TORRES
SUMAS IGUALES=>			7,478.21	7,478.21	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	2,378.00		F/F24EEA87D9B1 ALDAHIR ALEJANDRO BUENROSTRO MEDINA
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		2,378.00	F/F24EEA87D9B1 ALDAHIR ALEJANDRO BUENROSTRO MEDINA
SUMAS IGUALES=>			2,378.00	2,378.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2160-1	Material de limpieza(G.Corriente)	4,516.87		F/FAC 92 EDGAR RAFAEL AGUILAR RAMIREZ
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		4,516.87	F/FAC 92 EDGAR RAFAEL AGUILAR RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>			4,516.87	4,516.87	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	13,260.00		F/48 ANA BERTHA FLETES FLORES
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		13,260.00	F/48 ANA BERTHA FLETES FLORES
SUMAS IGUALES=>			13,260.00	13,260.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3140-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	22,098.70		F/0130180712908 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		22,098.70	F/0130180712908 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
SUMAS IGUALES=>			22,098.70	22,098.70	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	5,258.00		OP-15976 JOSE AURELIO HERNANDEZ ALVAREZ
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		5,258.00	OP-15976 JOSE AURELIO HERNANDEZ ALVAREZ
SUMAS IGUALES=>			5,258.00	5,258.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	5,258.00		OP-22676 JOSE AURELIO HERNANDEZ ALVAREZ
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		5,258.00	OP-22676 JOSE AURELIO HERNANDEZ ALVAREZ
SUMAS IGUALES=>			5,258.00	5,258.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	510.00		OP-13655 CITLALI DEL CARMEN NANDE MARIN
0002	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	510.00		OP-13657 MICHEL SINHUE MARTINEZ GONZALEZ
0003	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 320532 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0004	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 320525 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0005	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	200.00		OP-15956 LORENZA ARACELI SOLORZANO FLORES
0006	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	100.29		F/IL 881 ABARROTERA DEL DUERO SA DE CV
0007	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	500.00		OP-22672 ROSARIO DEL CARMEN MACIAS RUELAS
0008	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	800.04		F/H 320534 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0009	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	650.16		F/H 320537 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0010	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 320539 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0011	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	360.00		OP-22668 ALICIA LOPEZ JIMENEZ
0012	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	920.00		F/65187 AGUA ROCA AZUL SA DE CV
0013	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,060.00		F/65261 AGUA ROCA AZUL SA DE CV
0014	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 320541 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0015	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 320544 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0016	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	634.50		F/H 320547 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0017	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	650.16		F/H 320537 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0018	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 320549 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0019	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	1,180.20		F/H 320554 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0020	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,250.00		OP-22693 TORIBIO ROBLES LEPE
0021	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	786.80		F/H 320550 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0022	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	590.04		F/H 320551 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0023	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(C	365.40		F/A 33 IRINEO ORTEGA PEREZ
0024	8270-0100-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	200.50		F/AKW 22379 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0025	8270-0100-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	56.00		F/AKW 22380 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0026	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	62.00		OP-15942 CANDELARIO DE JESUS DE LA CRUZ CAMACHO
0027	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	709.00		OP-22354 MICHEL MARTINEZ GONZALEZ
0028	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	2,638.85		F/BIG 1518148 COSTCO DE MEXICO SA DE CV
0029	8270-0100-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	485.99		F/AKW 22389 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0030	8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	1,273.00		OP-14105 MICHEL SINHUE MARTINEZ GONZALEZ
0031	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,403.99		OP-14103 TEOFILO JAIME ALVAREZ VIRGEN
0032	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,669.00		OP-13696 MICHEL SINHUE MARTINEZ GONZALEZ

MODIFICADO:(Supervisor)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0033	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(C	315.00		OP-20290 MICHEL SINHUE MARTINEZ GONZALEZ
0034	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		20,000.00	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
0035	1111-03	CAJA		2,880.92	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
SUMAS IGUALES=>			22,880.92	22,880.92	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0015	1126-0322	J REFUGIO VALADEZ SERMEÑO	750.00		PRESTAMO PERSONAL
0015	1126-0323	LAURA ALEJANDRA GONZALEZ PLAZOLA	6,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0015	1126-0324	VICTOR HUGO MARTINEZ HERNANDEZ	3,500.00		PRESTAMO PERSONAL
0015	1126-0325	LUIS ENRIQUE OCEGUEDA HERNANDEZ	5,500.00		PRESTAMO PERSONAL
0015	1126-0326	NOE RICO GUTIERREZ	4,500.00		PRESTAMO PERSONAL
0015	1126-0327	MIGUEL ANGEL GONZALEZ ARCINIEGA	2,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0015	1126-0328	VICTOR MANUEL GARCIA SANTIAGO	3,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0015	1126-0329	ALFONSO SILVA CAMACHO	2,500.00		PRESTAMO PERSONAL
0015	1126-033	ROSAURA VIRGEN VELAZQUEZ	7,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0015	1126-0330	LUIS ENRIQUE OCEGUEDA TORRES	1,650.00		PRESTAMO PERSONAL
0015	1126-0331	JOSE DE JESUS RODRIGUEZ HARO	1,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0015	1126-0332	ANA ROSA MARTINEZ MORENO	1,500.00		PRESTAMO PERSONAL
0015	1126-0333	YAIR ALAN ROMERO AHUMADA	2,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0015	1126-0334	GABRIEL ALEJANDRO CHAVARAIN CAMCAHO	6,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0015	1126-0335	JUAN MARTIN CORONA	700.00		PRESTAMO PERSONAL
0016	1126-034	ALMA GABRIELA RODRIGUEZ LEON	5,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0017	1126-038	MARIA DEL ROSARIORODRIGUEZ RAMIREZ	4,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0018	1111-03	CAJA		1,100.00	PRESTAMO PERSONAL
0019	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		55,500.00	PRESTAMO PERSONAL
SUMAS IGUALES=>			56,600.00	56,600.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	1,500.00		OP-15981 PAULINA STEFANY MORENO OCAMPO
0002	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,800.00		OP-15982 ALEJANDRA LOPEZ ACOSTA
0003	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	300.00		OP-15986 IVAN VALENCIA GOMEZ
0004	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,700.00		OP-15985 MIGUEL GUADALUPE SANDOVAL HERNANDEZ
0005	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	1,500.00		OP-15990 LORENSA SOLORIO RODRIGUEZ
0006	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	600.00		OP-15992 DIEGO GUADALUPE RAMIREZ RODRIGUEZ
0007	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,800.00		OP-15987 ROBERTO SOLORZANO PLAZOLA
0008	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00		OP-15983 FRANCISCO NUÑO GARCIA
0009	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	5,000.00		OP-15988 FRANCISCO NUÑO GARCIA
0010	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	500.00		OP-15993 NOE RICO GUTIERREZ
0011	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	200.00		OP-15989 OSWALDO FRANCISCO FLORES
0012	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	2,000.00		OP-15991 AGUSTIN RUIZ MARTINEZ
0013	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	5,392.00		ANA KARINA CARBAJAL BARAJAS
0014	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		27,092.00	PAULINA ESTEFANI MORENO OCAMPO
SUMAS IGUALES=>			27,092.00	27,092.00	

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

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	8,500.00		GREGORIO SANTIAGO AGRAZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		8,500.00	GREGORIO SANTIAGO AGRAZ
SUMAS IGUALES=>			8,500.00	8,500.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	5,400.00		JULIO CESAR GARCIA MEZA
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		5,400.00	JULIO CESAR GARCIA MEZA
SUMAS IGUALES=>			5,400.00	5,400.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,144.00		F/F 277 OCTAVIO CORTES FLORES
0002	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	5,133.00		F/3302 CARLOS CEJA OCARANZA
0003	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		6,000.00	FRANCISCO HERNANDEZ NANDE
0004	1111-03	CAJA		277.00	FRANCISCO HERNANDEZ NANDE
SUMAS IGUALES=>			6,277.00	6,277.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	6,000.00		F/F7710AFC811C ERNESTO SANDOVAL ORTIZ
0002	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	2,500.00		F/838044AB746E ERNESTO SANDOVAL ORTIZ
0003	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		8,500.00	ERNESTO SANDOVAL ORTIZ
SUMAS IGUALES=>			8,500.00	8,500.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	479.10		F/BSI 5433 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0002	8270-0100-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	479.10		F/BSI 5392 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0003	8270-0100-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	479.10		F/BSI 5377 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0004	8270-0100-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	102.49		F/AKW 21991 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0005	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	218.00		F/OVICF 65316 OPERADORA VIPS S DE RL DE CV
0006	8270-0100-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	958.20		F/AKW 21947 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0007	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	78.00		F/BSI 5291 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0008	8270-0100-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	1,437.30		F/BSI 5290 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0009	1111-03	CAJA	746.16		ARMANDO NUÑEZ RAMOS
0010	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		4,977.45	ARMANDO NUÑEZ RAMOS
SUMAS IGUALES=>			4,977.45	4,977.45	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(C	4,640.00		F/38324B792879 JOSE DE JESUS BERNAL GARCIA
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		4,640.00	F/38324B792879 JOSE DE JESUS BERNAL GARCIA
SUMAS IGUALES=>			4,640.00	4,640.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	4,060.00		F/105 JOSE CARLOS HERNANDEZ ALVAREZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		4,060.00	F/105 JOSE CARLOS HERNANDEZ ALVAREZ
SUMAS IGUALES=>			4,060.00	4,060.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	370.00		OP-22881 LUIS DAVID AMADOR ANDRADE
0002	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	370.00		OP-22880 JUAN CARLOS MEDINA CAMACHO
0003	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,000.00		OP-22869 ADRIANA DEL ROSARIO AGUILAR JIMENEZ
0004	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	500.00		OP-22859 MARIA DE LOS ANGELES VALADES RAMIREZ
0005	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	300.00		OP-22860 MARIA ANGELICA ARCINIEGA GARCIA
0006	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,000.00		OP-22875 ALEXIS IVAN SOLORZANO VIRGEN
0007	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	500.00		OP-22874 ALEXIS IVAN SOLORZANO VIRGEN
0008	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	300.00		OP-22873 JOSE ALBERTO FLORES MACIAS
0009	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,000.00		OP-22872 JOSE HERMINIO FRIAS CAMACHO
0010	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	500.00		OP-22871 SERGIO OROZCO CUEVAS
0011	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	370.00		OP-22884 JORGE CASTELLANOS RAMIREZ
0012	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	370.00		OP-22882 EDUARDO ROSAS RUIZ
0013	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	370.00		OP-22883 ALEXIS ORTIZ ROBLES
0014	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	140.00		OP-22878 JESUS SANCHEZ BETERAN
0015	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	500.00		OP-22904 MARCO ANTONIO MARTINEZ QUEVEDO
0016	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,000.00		OP-22863 KLAUS MICHEL FLORES GARCIA
0017	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	100.00		OP-22850 OSCAR FABIAN RODRIGUEZ GARCIA
0018	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	200.00		OP-22852 AIDA RUELAS RODRIGUEZ
0019	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	300.00		OP-22854 ALMA CELIA VILLANUEVA MARTINEZ
0020	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	300.00		OP-22865 ALMA CELIA VILLANUEVA MARTINEZ
0021	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	100.00		OP-22858 MARIA DE LOURDES HERNANDEZ TEJEDA
0022	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	200.00		OP-22851 CLAUDIA ELIZABETH CABRAL VIRGEN
0023	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	300.00		OP-22861 FATIMA SOFIA LARA FLORES
0024	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	200.00		OP-22853 AIDA RUELAS RODRIGUEZ
0025	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	500.00		OP-22857 LETICIA GONZALEZ GONZALEZ
0026	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	300.00		OP-22847 MARIA IMELDA CASTILLO AVILA
0027	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	200.00		OP-22870 MARTIN JAVIER SANCHEZ CASTELLANOS
0028	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	500.00		OP-22855 SANDRA OROZCO GALINDO
0029	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	500.00		OP-22867 MARIA ISABEL TERRIQUEZ OCAMPO
0030	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	300.00		OP-22868 LETICIA GONZALEZ GONZALEZ
0031	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	200.00		OP-22909 MARAI ADRIANA BALCAZAR MARIN
0032	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	300.00		OP-22911 YOLANDA QUINTERO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0033	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	200.00		PIEDRA OP-22876 HILDA CELINA GALLEGOS GUTIERREZ
0034	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	300.00		OP-22910 MARIA NATIVIDAD REYNAGA LOPEZ
0035	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	200.00		OP-22905 OSCAR FABIAN RODRIGUEZ GARCIA
0036	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	100.00		OP-22908 ALINA MONSERRAT CISNEROS GARIBALDO
0037	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	300.00		OP-22866 OLGA PATRICIA MOYA DE LEON
0038	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	200.00		OP-22846 MARIA IMELDA CASTILLO AVILA
0039	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	100.00		OP-22901 RAZIEL ROSA YAHIEL MENDEZ ROSAS
0040	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	300.00		OP-22864 MARIA DE LOS NAGELES VALADEZ RAMIREZ
0041	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	500.00		OP-22862 MARIA DE LOS ANGELES VALADEZ RAMIREZ
0042	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,000.00		OP-22845 JESSICA ALEJANDRA MARTINEZ CASTILLO
0043	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	300.00		OP-22848 MARIAIMELDA CASTILLO AVILA
0044	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	500.00		OP-22877 JORGE JESUS MARTINEZ BRETON
0045	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,000.00		OP-22903 MARIA GUADALUPE CAMACHO SILVA
0046	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	100.00		OP-22902 JUAN PABLO CAMACHO NAVARRO
0047	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	200.00		OP-22849 MARIA CONCEPCION BUENROSTRO GUIJARRO
0048	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	300.00		OP-22907 JOSE ALBERTO FLORES MACIAS
0049	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	100.00		OP-22856 MAXIMINO VAZQUEZ MARES
0050	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	200.00		OP-22879 ALMA CELIA VILLANUEVA MARTINEZ
0051	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	300.00		OP-22906 OSCAR FABIAN RODRIGUEZ GARCIA
0052	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		19,000.00	RICARDO RODRIGUEZ FLORES
0053	1111-03	CAJA		290.00	RICARDO RODRIGUEZ FLORES
SUMAS IGUALES=>			19,290.00	19,290.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	2,035.00		F/51 ANA BERTHA FLETES FLORES
0002	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	883.00		F/52 ANA BERTHA FLETES FLORES
0003	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,559.00		F/53 ANA BERTHA FLETES FLORES
0004	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,600.00		F/54 ANA BERTHA FLETES FLORES
0005	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		6,077.00	ANA BERTHA FLETES FLORES
SUMAS IGUALES=>			6,077.00	6,077.00	

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	13,260.60		F/B 41 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE C
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		13,260.60	F/B 41 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE C
SUMAS IGUALES=>			13,260.60	13,260.60	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	774.29		F/VA 303 VICENTE ALONSO AGUILAR IXTLAHUAC
0002	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	593.19		F/VA 302 VICENTE ALONSO AGUILAR IXTLAHUAC
0003	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	783.19		F/VA 304 VICENTE ALONSO AGUILAR IXTLAHUAC
0004	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,166.41		F/VA 305 VICENTE ALONSO AGUILAR IXTLAHUAC
0005	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,317.08	VICENTE ALONSO AGUILAR IXTLAHUAC
SUMAS IGUALES=>			3,317.08	3,317.08	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	5,258.00		OP-22823 ROSA HORTENCIA NUÑO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		5,258.00	OP-22823 ROSA HORTENCIA NUÑO
SUMAS IGUALES=>			5,258.00	5,258.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2112-0-VFH160526DK8	VAMOS DE FIESTA HOY S DE RL DE CV	29,000.00		F/377 VAMONOS DE FIESTA HOY S DE RL DE CV
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		29,000.00	F/377 VAMONOS DE FIESTA HOY S DE RL DE CV
SUMAS IGUALES=>			29,000.00	29,000.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,847.00		OP-22783 SAHARA MORENO NUÑO
0002	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,012.85		OP-22764 TIOFILO VILLA HERNANDEZ
0003	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,236.50		OP-22772 JOSE DAVID YAÑEZ PALACIOS
0004	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,118.25		OP-22760 OTILIA HUERTA RAMIREZ
0005	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,012.85		OP-22753 MA VERONICA RODRIGUEZ ARELLANO
0006	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,200.00		OP-22788 FRANCISCO FLETES RAMIREZ
0007	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-22780 GLORIA GUTIERREZ RODRIGUEZ
0008	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-22776 VORINA GUTIERREZ RODRIGUEZ
0009	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	838.68		OP-22761 ANA BERTHA AGUILAR SEGURA
0010	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,677.37		OP-22757 ELVA LETICIA JIMENEZ
0011	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,700.00		OP-22786 ENRIQUE CHACON RUIZ
0012	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,012.85		OP-22770 ILDA ADRIANA GUTIERREZ RODRIGUEZ
0013	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	559.12		OP-22758 MARGARITA CAMACHO ROMERO
0014	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,795.62		OP-22771 IZAMARA ARELI OVIEDO BECERRA
0015	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,012.85		OP-22766 JOSE ENRIQUE MACIAS NUÑEZ
0016	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,012.85		OP-22774 HERNESTO GRAJEDA FLORES
0017	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,400.00		OP-22778 JOSE ANTONIO GRAJEDA ESTRADA
0018	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,795.62		OP-22769 JOSE LUIS RODRIGUEZ HERNANDEZ
0019	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,426.66		OP-22781 JAIME VIDRIO PONCE
0020	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,300.00		OP-22782 JULIO CESAR MADRIGAL RAMIREZ
0021	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,278.66		OP-22765 JOSE MARTINEZ NANDE
0022	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,012.85		OP-22755 SERGIO DAVID GODINEZ TEJEDA
0023	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,493.33		OP-22787 FRANCISCO JAVIER VALADEZ HERNANDEZ
0024	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,677.37		OP-22750 ARMANDO REGALADO GONZALEZ
0025	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	4,234.66		OP-22768 ALEJANDRA ELIZABETH VIRGEN GOMEZ
0026	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,397.81		OP-22752 MANUEL HERNANDEZ NANDE
0027	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,278.80		OP-22785 JOSE ELIAS LOPEZ RUELAS
0028	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,118.25		OP-22751 JUAN PABLO BARRIOS TORRES
0029	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-22777 ABELARDO OLMOS MACIAS
0030	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	838.68		OP-22762 MA REFUGIO RAMIREZ RUIZ
0031	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,100.00		OP-22779 JAIME NUÑO MARIN
0032	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,236.50		OP-22756 LUIS ANTONIO SEGURA LUNA
0033	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,112.85		OP-22767 MIGUEL MENDEZ

MODIFICADO:(Supervisor)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0034	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,236.50		LOPEZ OP-22754 MARIA CONCEPCION PEREZ JIMENEZ
0035	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,677.37		OP-22759 JOSE ANTONIO MARTINEZ VAZQUEZ
0036	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,118.25		OP-22976 LUSI ENRIQUEU RUIZ SEGURA
0037	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-22775 MARIA GUADALUPE RAMIREZ RODRIGUEZ
0038	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,041.40		OP-22784 EDWIN DARIO ROSAS CRUZ
0039	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		76,302.34	ARMANDO REGALADO GONZALEZ
0040	1111-03	CAJA		510.01	ARMANDO REGALADO GONZALEZ
SUMAS IGUALES=>			76,812.35	76,812.35	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,766.86		OP-22912 JESUS DAVID TERAN TAVARES
0002	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,269.93		OP-22807 JESUS DAVID TERAN TAVARES
0003	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,766.86		OP-22811 FRANCISCO EMANUEL GUARNEROS PABLO
0004	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,766.86		OP-22805 CRISTIAN DANIEL FLORES VALLECILLO
0005	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,766.86		OP-22803 LUSI ERNESTO PRADO MALDONADO
0006	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,474.58		OP-22801 OSCAR VIGIL AGUILAR
0007	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-22816 YARITZA GOMEZ GOMEZ
0008	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-22800 ANA LETICIA ORTIZ DE LA CRUZ
0009	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-22799 ADRIAN ROSALES MALDONADO
0010	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-22808 MODESTO ABRAHAM AGUILAR RUELAS
0011	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-22792 NAYELI FABIANA ORTEGA JUAREZ
0012	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-22794 JULIO CESAR ACEVES MENDOZA
0013	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,269.93		OP-22809 NORMA YESENIA AGUILAR RABALERO
0014	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-22802 ENRIQUE FUENTES ROGER ALBERTO
0015	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-22804 JOSE ALFREDO RUIZ LOPEZ
0016	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-22814 JORGE GERARDO CRUZ RIOS
0017	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-22790 HAZAEL PEREZ URIBE
0018	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,521.46		OP-22815 HECTOR MANUEL PINEDA VILLALVAZO
0019	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-22806 SARAI MONSERRAT RUIZ VAZQUEZ
0020	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,269.93		OP-22810 IRIS ANAMIT RODRIGUEZ VILLASEÑOR
0021	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,000.00		OP-22795 JAVIER SAUL NAVARRO LOPEZ
0022	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,000.00		OP-22797 GUSTAVO LOPEZ RAMIREZ
0023	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,000.00		OP-22798 GABRIELA DE JESUS MORALES MORALES
0024	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,000.00		OP-22796 JOSE ALFONSO RAMIREZ LOPEZ
0025	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-22791 JOSE ANDRES PEREZ ZAMORANO
0026	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-22793 JOSE ANTONIO ORTEGA ARREOLA
0027	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		86,155.41	HAZAEL PEREZ URIBE
0028	1111-03	CAJA		2,766.86	HAZAEL PEREZ URIBE
SUMAS IGUALES=>			88,922.27	88,922.27	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,250.00		OP-22692 JESUS MANUEL DE LEON JIMENEZ
0002	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	250.00		OP-22664 RAUL LARA LARA
0003	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	250.00		OP-22665 AMILCAR NEFTALI RAMIREZ URIBE
0004	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,000.00		OP-22674 JOSE DE JESUS GARIBALDO REGALADO
0005	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	599.97		F/H 3222724 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0006	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(C	870.00		F/C 47 JOSE DE JESUS ESPARZA SANCHEZ
0007	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	600.00		OP-15969 JOSE GUILLERMO RAMIREZ RUELAS
0008	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(C	754.00		F/C 46 JOSE DE JESUS ESPARZA SANCHEZ
0009	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	350.00		OP-22673 LILIA ZEPEDA PLAZOLA
0010	8270-0100-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	688.00		F/B 1110 FRANCISCO JAVIER GARCIA FLORES
0011	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(C	197.20		F/B 252 ARTURO NUÑO CAMACHO
0012	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	99.76		F/E 22 EMAAGUILAR MEDINA
0013	8270-0100-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	394.40		F/A 271 ABRAHAM NUÑEZ REA
0014	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	200.00		OP-22681 RAUL LARA
0015	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-15963 LUIS ALBERTO GUTIERREZ PRECIADO
0016	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-15964 CESAR ISMAEL DAVILA MARTINEZ
0017	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-15966 CLAUDIO SERGIO ARRIOLA ARCINIEGA
0018	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-15965 YAIR ALAN ROMERO AHUMADA
0019	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	81.00		F/F 297 SANDRA GUADALUPE RAMIREZ RUELAS
0020	8270-0100-2720-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrient	399.99		F/12 LUDIVINA TRUJILLO LOPEZ
0021	8270-0100-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	914.93		F/10 LUDIVINA TRUJILLO LOPEZ
0022	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	590.10		F/H 320561 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0023	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 320564 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0024	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	516.22		F/H 320565 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0025	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 320569 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0026	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	600.00		F/H 320573 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0027	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 320576 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0028	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 320578 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0029	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	879.90		F/H 320580 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0030	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	1,116.42		F/H 320582 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0031	8270-0100-2230-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corriente	93.50		F/AKW 22397 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0032	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(C	850.00		OP-22680 ANTONIO VIRGEN AGUILA
0033	8270-0100-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	350.09		F/AKW 22388 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0034	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,485.00		OP-20289 MICHEL SINHUE

ELABORÓ:(Supervisor)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0035	8270-0100-3180-1	Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	260.00		MARTINEZ GONZALEZ OP-20288 MICHEL SINHUE
0036	8270-0100-3120-1	Gas(G.Corriente)	872.90		MARTINEZ GONZALEZ F/THM 5992 THERMOGAS SA
0037	8270-0100-3120-1	Gas(G.Corriente)	1,000.32		DE CV F/THM 5997 THERMOGAS SA
0038	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	512.00		DE CV F/706 MA GUADALUPE
0039	8270-0100-3120-1	Gas(G.Corriente)	3,289.00		HIGAREDA GARCIA CFE SUMINISTRADOR DE
0040	8270-0100-3120-1	Gas(G.Corriente)	618.00		SERVICIOS BASICOS CFE SUMINISTRADOR DE
0041	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		20,000.00	SERVICIOS BASICOS CARLOS JESUS GOMEZ MORA
0042	1111-03	CAJA		5,332.70	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
SUMAS IGUALES=>			25,332.70	25,332.70	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	8,341.20		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		8,341.20	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE
SUMAS IGUALES=>			8,341.20	8,341.20	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	2,556.80		LUIS ENRIQUE MUÑOZ NUÑEZ
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		2,556.80	LUIS ENRIQUE MUÑOZ NUÑEZ
SUMAS IGUALES=>			2,556.80	2,556.80	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	5,393.40		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		5,393.40	AMILCAR NEFTALI RAMIREZ URIBE
SUMAS IGUALES=>			5,393.40	5,393.40	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	3,743.00		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		3,743.00	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE
SUMAS IGUALES=>			3,743.00	3,743.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	2,217.80		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		2,217.80	GERARDO VALADEZ HERNANDEZ
SUMAS IGUALES=>			2,217.80	2,217.80	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrie:	5,742.00		F/0BB11EAA7B0A JORGE ARTURO RICO DAVILA
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		5,742.00	F/0BB11EAA7B0A JORGE ARTURO RICO DAVILA
SUMAS IGUALES=>			5,742.00	5,742.00	

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	5,212.00		F/257AE5DA5101 ANGELICA JANET ZAMORA RUIZ
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		5,212.00	F/257AE5DA5101 ANGELICA JANET ZAMORA RUIZ
SUMAS IGUALES=>			5,212.00	5,212.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01590) DEL 14/09/2018 No. Cheque (CH4413)
CONCEPTO PAGO DE RENTA DEL LUGAR QUE OCUPA EL CENTRO DE SALUD

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3220-1	Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	3,000.00		MA DE JESUS RICO JIMENEZ
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		3,000.00	MA DE JESUS RICO JIMENEZ
SUMAS IGUALES=>			3,000.00	3,000.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2117-02-02	RETENCION IVA		1,111.11	F/FBD54A029EBD ROBERTO GOMEZ PIMIENTA
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		10,000.00	ROBERTO GOMEZ PIMIENTA
0003	8270-0502-3220-1	Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	11,111.12		F/FBD54A029EBD ROBERTO GOMEZ PIMIENTA
0004	1111-03	CAJA		0.01	ROBERTO GOMEZ PIMIENTA
SUMAS IGUALES=>			11,111.12	11,111.12	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3220-1	Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	3,000.00		PAGO DE RENTA DEL LUGAR QUE OCUPA EL INEEJAD
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		3,000.00	PAGO DE RENTA DEL LUGAR QUE OCUPA EL INEEJAD
SUMAS IGUALES=>			3,000.00	3,000.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0002	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	11,800.00		F/47 ANA BERTHA FLETES FLORES
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		11,800.00	F/47 ANA BERTHA FLETES FLORES
SUMAS IGUALES=>			11,800.00	11,800.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,250.00		OP-22682 SERGIO ALVARADO GARCIA
0002	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	850.00		OP-22691 ANA MARIA ORTIZ LOPEZ
0003	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	800.00		OP-22690 ADAN ROBLES RUIZ
0004	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	800.00		OP-22689 JOSE GUADALUPE SANCHEZ HUERTA
0005	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	850.00		OP-22688 LILIA PEREZ MIRANDA
0006	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	850.00		OP-22687 ADRIANA AVILA CLARIN
0007	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	800.00		OP-22686 DANIEL LEON VALADEZ
0008	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	850.00		OP-22685 ADRIANA PATRICIA RAMOS SAAVEDRA
0009	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	500.00		OP-22684 SABINO PADILLA TREJO
0010	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		7,550.00	SERGIO ALVARADO GARCIA
SUMAS IGUALES=>			7,550.00	7,550.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-2-6120-005	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD DE C	1,100.00		PEDRO RAMIREZ GONZALEZ
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTU		1,100.00	PEDRO RAMIREZ GONZALEZ
SUMAS IGUALES=>			1,100.00	1,100.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-2-6120-005	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD DE C	40,100.00		JOSE GUADALUPE MEZA
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTU		40,100.00	JOSE GUADALUPE MEZA
SUMAS IGUALES=>			40,100.00	40,100.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-2-6120-006	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD DE C	48,300.00		ELIAS CUEVAS GIL
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTU		48,300.00	ELIAS CUEVAS GIL
SUMAS IGUALES=>			48,300.00	48,300.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-2-6120-007	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD DE SANT	33,600.00		ARTURO ROBLES CALDERON
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTU		33,600.00	ARTURO ROBLES CALDERON
SUMAS IGUALES=>			33,600.00	33,600.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-2-6120-006	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD DE C	23,900.00		ELIAS CUEVAS GIL
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTU		23,900.00	ELIAS CUEVAS GIL
SUMAS IGUALES=>			23,900.00	23,900.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-2-6120-006	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD DE C	32,100.00		ELIAS CUEVAS GIL
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTU		32,100.00	ELIAS CUEVAS GIL
SUMAS IGUALES=>			32,100.00	32,100.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,534.00		OP-22829 MARTIN JOSE LUIS GALLEGOS CHAVARIN
0002	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,533.00		OP-22831 CYNTHIA JANETTE MELGAREJO JIMENEZ
0003	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,533.00		OP-22830 LUIS ANTONIO SEGURA LUNA
0004	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		4,600.00	MARTIN JOSE LUIS GALLEGOS CHAVARRIAS
SUMAS IGUALES=>			4,600.00	4,600.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,400.00		OP-22832 PEDRO HERNANDEZ JIMENEZ
0002	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,400.00		OP-22833 MARAI DEL ROSARIO GUIJARRO PACHECO
0003	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,400.00		OP-22834 SANTOS EDUARDO NUÑO VARGAS
0004	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,400.00		OP-22835 JUAN CARLOS ASCALANTE CRUZ
0005	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		5,600.00	OP-22835 JUAN CARLOS ASCALANTE CRUZ
SUMAS IGUALES=>			5,600.00	5,600.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	5,000.00		OP-22840 JOSEFINA VIRGEN VARGAS
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		5,000.00	OP-22840 JOSEFINA VIRGEN VARGAS
SUMAS IGUALES=>			5,000.00	5,000.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	5,000.00		OP-22841 MARIA FELICITAS OCHOA RODRIGUEZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		5,000.00	OP-22841 MARIA FELICITAS OCHOA RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			5,000.00	5,000.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	5,000.00		OP-22839 ANDREA CELESTE CAMACHO RODRIGUEZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		5,000.00	OP-22839 ANDREA CELESTE CAMACHO RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			5,000.00	5,000.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	5,240.00		F/B 1289 FRANCISCO JAVIER GARCIA FLORES
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		5,240.00	F/B 1289 FRANCISCO JAVIER GARCIA FLORES
SUMAS IGUALES=>			5,240.00	5,240.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	6,700.00		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		6,700.00	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
SUMAS IGUALES=>			6,700.00	6,700.00	

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

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	484.87		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		484.87	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE
SUMAS IGUALES=>			484.87	484.87	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	2,700.00		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,700.00	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
SUMAS IGUALES=>			2,700.00	2,700.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	3,100.00		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,100.00	MUNICIPIO DE COCULA
SUMAS IGUALES=>			3,100.00	3,100.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	3,272.03		ROBERTO SOLORZANO PLAZOLA
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,272.03	ROBERTO SOLORZANO PLAZOLA
SUMAS IGUALES=>			3,272.03	3,272.03	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	1,800.00		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,800.00	JOSE ALBERTO RAMIREZ AGUILAR
SUMAS IGUALES=>			1,800.00	1,800.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-22708 JULIO CESAR RAMOS OLMEDO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,773.00	JULIO CESAR RAMOS OLMEDO
SUMAS IGUALES=>			3,773.00	3,773.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,324.65		OP-22914 VICENTE RODRIGUEZ CASTILLO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,324.65	OP-22914 VICENTE RODRIGUEZ CASTILLO
SUMAS IGUALES=>			1,324.65	1,324.65	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,251.71		OP-22913 J JESUS ALVAREZ RODRIGUEZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,251.71	OP-22913 J JESUS ALVAREZ RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			2,251.71	2,251.71	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,563.00		OP-22825 FRANCISCO JAVIER VALLARTA COVARRUBIAS
0002	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,563.00		OP-22921 FRANCISCO JAVIER VALLARTA COVARRUBIAS
0003	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,563.00		OP-22920 JOSE MANUEL OROZCO SANCHEZ
0004	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,563.00		OP-22827 ADAN GUTIERREZ OSORIO
0005	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		6,250.00	FRANCISCO JAVIER VALALRTA COVARRUBIAS
0006	1111-03	CAJA		2.00	FRANCISCO JAVIER VALALRTA COVARRUBIAS
SUMAS IGUALES=>			6,252.00	6,252.00	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01618) DEL 18/09/2018 No. Cheque (CH3882)
CONCEPTO PAGO DE SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0503-4210-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades parae	200,000.00		F/B 39 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE C
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		200,000.00	F/B 39 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE C
SUMAS IGUALES=>			200,000.00	200,000.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	3,000.00		F/F 2431 JORGE MEDINA ZEPEDA
0002	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,252.80		F/863EBC8BDD23 ARTURO NUÑEZ ROBLES
0003	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,100.00		F/Z 10366 ANNEL GRAJEDA GOVEA
0004	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,221.00		F/52169 OPERADORA SSM SAPI DE CV
0005	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,948.80		F/F 2301 JORGE MEDINA ZEPEDA
0006	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	2,494.00		F/F 2302 JORGE MEDINA ZEPEDA
0007	8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	2,000.00		F/A 4592 CORPORATIVO SERGA SA DE CV
0008	8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	2,000.00		F/A 4593 CORPORATIVO SERGA SA DE CV
0009	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	225.33		F/1032 ILDA ROSARIO GARCIA RUELAS
0010	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	260.00		F/6AF9BC8D7424 NAYELI SARAHÍ LIMÓN MEDINA
0011	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	380.00		F/BEB468A5203 NAYELI SARAHÍ LIMÓN MEDINA
0012	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	380.00		F/257822612EBF NAYELI SARAHÍ LIMÓN MEDINA
0013	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	6,320.00		OP-22924 FRANCISCO JAVIER BUENROSTRO ACOSTA
0014	8270-0100-2940-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómpu	1,880.00		F/A 1412 MARIA CONCEPCION CASTILLO BUENROSTRO
0015	8270-0100-2940-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómpu	652.00		F/BT 174 BRIGHT TECH SA DE CV
0016	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,678.00		OP-20298 FRANCISCO JAVIER BUENROSTRO ACOSTA
0017	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		25,837.00	FRANCISCO JAVIER BUENROSTRO ACOSTA
0018	1111-03	CAJA		954.93	FRANCISCO JAVIER BUENROSTRO ACOSTA
SUMAS IGUALES=>			26,791.93	26,791.93	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	4151-99-9	Otros productos no especificados		-30,000.00	OP-22925 SERGIO ROBERTO VILLA
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		30,000.00	OP-22925 SERGIO ROBERTO VILLA
SUMAS IGUALES=>			0.00	0.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-2-6120-005	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD DE C	1,800.00		JOSE MANUEL CASTILLO RODRIGUEZ
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTU		1,800.00	JOSE MANUEL CASTILLO RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			1,800.00	1,800.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	5,500.00		F/A 602 LORENA GARCIA AGUILAR
0002	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	5,000.00		F/A 601 LORENA GARCIA AGUILAR
0003	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	3,000.00		F/A 604 LORENA GARCIA AGUILAR
0004	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	5,000.00		F/A 603 LORENA GARCIA AGUILAR
0005	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		18,500.00	F/A 603 LORENA GARCIA AGUILAR
SUMAS IGUALES=>			18,500.00	18,500.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	330.66		F/FA 7224 MARTIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ
0002	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	251.50		F/IMAIK 13253 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV
0003	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	248.72		F/IMAIK 13255 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV
0004	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	2,306.72		F/1971 HECTOR GABRIEL AMADOR ROBLES
0005	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	2,693.28		F/1972 HECTOR GABRIEL AMADOR ROBLES
0006	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	589.40		F/IMAIK 13285 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV
0007	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	282.78		F/IMAIK 13287 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV
0008	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,512.00		F/2912 E LEON BELLO CASTRO
0009	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	286.20		F/FA 7233 MARTIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ
0010	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		8,501.26	MA LETICIA CASTILLO FLETE:
SUMAS IGUALES=>			8,501.26	8,501.26	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	2,000.00		F/VA 313 VICENTE ALONSO AGUILAR IXTLAHUAC
0002	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	2,000.00		F/VA 314 VICENTE ALONSO AGUILAR IXTLAHUAC
0003	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	2,000.00		F/VA 315 VICENTE ALONSO AGUILAR IXTLAHUAC
0004	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		6,000.00	VICENTE ALONSO AGUILAR IXTLAHUAC
SUMAS IGUALES=>			6,000.00	6,000.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	9,804.74		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE CELIA MEJIA BENAVIDES
0002	8270-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	177.92		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE CELIA MEJIA BENAVIDES
0003	8270-0502-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	3,475.19		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE CELIA MEJIA BENAVIDES
0004	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		13,457.85	PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE CELIA MEJIA BENAVIDES
SUMAS IGUALES=>			13,457.85	13,457.85	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01626) DEL 19/09/2018 No. Cheque (CH3891)
CONCEPTO PAGO DE FINIQUITOLABORAL DE LUIS ENRIQUEU OCEGUEDA TORRES

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	9,804.74		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE LUIS ENRIQUE OCEGUEDA TORRES
0002	8270-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	295.27		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE LUIS ENRIQUE OCEGUEDA TORRES
0003	8270-0502-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	3,944.61		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE LUIS ENRIQUE OCEGUEDA TORRES
0004	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		14,044.62	PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE LUIS ENRIQUE OCEGUEDA TORRES
SUMAS IGUALES=>			14,044.62	14,044.62	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	12,359.62		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE ALEJANDRO OCEGUEDA HERNANDEZ
0002	8270-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	372.22		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE ALEJANDRO OCEGUEDA HERNANDEZ
0003	8270-0502-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	4,972.48		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE ALEJANDRO OCEGUEDA HERNANDEZ
0004	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		17,704.32	PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE ALEJANDRO OCEGUEDA HERNANDEZ
SUMAS IGUALES=>			17,704.32	17,704.32	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	2,595.30		JOSE LUIS CARRILLO ZEPEDA
0002	8270-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	648.85		JOSE LUIS CARRILLO ZEPEDA
0003	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,244.12	JOSE LUIS CARRILLO ZEPEDA
0004	1111-03	CAJA		0.03	JOSE LUIS CARRILLO ZEPEDA
SUMAS IGUALES=>			3,244.15	3,244.15	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	9,804.74		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE MARTHA ISABEL ALEJO ZEPEDA
0002	8270-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	295.27		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE MARTHA ISABEL ALEJO ZEPEDA
0003	8270-0502-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	3,944.61		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE MARTHA ISABEL ALEJO ZEPEDA
0004	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		14,044.62	PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE MARTHA ISABEL ALEJO ZEPEDA
SUMAS IGUALES=>			14,044.62	14,044.62	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	5,258.00		OP-15980 JOSE AURELIO HERNADEZ ALVAREZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		5,258.00	OP-15980 JOSE AURELIO HERNADEZ ALVAREZ
SUMAS IGUALES=>			5,258.00	5,258.00	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01631) DEL 19/09/2018 No. Cheque (CH3896)
CONCEPTO PAGO A PERSONA DE APOYO EN DEPARTAMENTO DE SECRETARIA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	5,258.00		OP-15977 JOSE AURELIO HERNANDEZ ALVAREZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		5,258.00	OP-15977 JOSE AURELIO HERNANDEZ ALVAREZ
SUMAS IGUALES=>			5,258.00	5,258.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3470-1	Fletes y maniobras(G.Corriente)	4,640.00		F/A 634 MA DE JESUS RICO JIMENEZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		4,640.00	F/A 634 MA DE JESUS RICO JIMENEZ
SUMAS IGUALES=>			4,640.00	4,640.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2510-1	Productos químicos básicos(G.Corriente)	17,075.20		F/6987 E COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		17,075.20	F/6987 E COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			17,075.20	17,075.20	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	7,540.00		F/B 1298 FRNACISCO JAVIER GARCIA FLORES
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		7,540.00	F/B 1298 FRNACISCO JAVIER GARCIA FLORES
SUMAS IGUALES=>			7,540.00	7,540.00	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01635) DEL 19/09/2018 No. Cheque (CH3900)
CONCEPTO COMPRA DE CROQUETAS PARA PERROS DE LA PERRERA MUNICIPAL

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2220-1	Productos alimenticios para animales(G.Corriente)	8,282.40		F/FAC 96 EDGAR RAFAEL AGUILAR RAMIREZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		8,282.40	F/FAC 96 EDGAR RAFAEL AGUILAR RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>			8,282.40	8,282.40	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	8,004.00		F/856C45EC7233 LUZ MARIA NUÑO BARRON
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		8,004.00	F/856C45EC7233 LUZ MARIA NUÑO BARRON
SUMAS IGUALES=>			8,004.00	8,004.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(C	7,946.00		F/85221D6362F2 MIGUEL JIMENEZ JIMENEZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		7,946.00	F/85221D6362F2 MIGUEL JIMENEZ JIMENEZ
SUMAS IGUALES=>			7,946.00	7,946.00	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01638) DEL 19/09/2018 No. Cheque (CH3903)
CONCEPTO PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS EN SERVICIO LLANTERO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(C	5,405.60		F/B 165 JOSE LUIS MEDINA DE LEON
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		5,405.60	F/B 165 JOSE LUIS MEDINA DE LEON
SUMAS IGUALES=>			5,405.60	5,405.60	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	1,264.40		F/A 345 JOSE GERMAN ZARATI MEDINA
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,264.00	F/A 345 JOSE GERMAN ZARATI MEDINA
0003	1111-03	CAJA		0.40	F/A 345 JOSE GERMAN ZARATI MEDINA
SUMAS IGUALES=>			1,264.40	1,264.40	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2160-1	Material de limpieza(G.Corriente)	2,952.49		F/FAC 91 EDGAR RAFAEL AGUILAR RODRIGUEZ
0002	8270-0100-2160-1	Material de limpieza(G.Corriente)	4,640.75		F/FAC 93 EDGAR RAFAEL AGUILAR RODRIGUEZ
0003	8270-0100-2160-1	Material de limpieza(G.Corriente)	4,466.00		F/FAC 97 EDGAR RAFAEL AGUILAR RODRIGUEZ
0004	8270-0100-2160-1	Material de limpieza(G.Corriente)	4,149.61		F/FAC 95 EDGAR RAFAEL AGUILAR RODRIGUEZ
0005	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		16,208.85	EDGAR RAFAEL AGUILAR RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			16,208.85	16,208.85	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3360-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impr	1,392.00		F/FC4B9D212D6 RICARDO MORENO RAMIREZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,392.00	F/FC4B9D212D6 RICARDO MORENO RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>			1,392.00	1,392.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,320.00		F/7CD1B60505A3 LUZ MARIA NUÑO BARRON
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,320.00	F/7CD1B60505A3 LUZ MARIA NUÑO BARRON
SUMAS IGUALES=>			2,320.00	2,320.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(C	2,459.20		F/B 112 JOSE LUIS MEDINA DE LEON
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,459.20	F/B 112 JOSE LUIS MEDINA DE LEON
SUMAS IGUALES=>			2,459.20	2,459.20	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	6,396.44		OP-22580 AGUSTIN RUIZ MARTINEZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		6,396.44	OP-22580 AGUSTIN RUIZ MARTINEZ
SUMAS IGUALES=>			6,396.44	6,396.44	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	7,041.24		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE FATIMA YURITHZY AMADOR SIXTO
0002	8270-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	18.92		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE FATIMA YURITHZY AMADOR SIXTO
0003	8270-0502-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	75.71		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE FATIMA YURITHZY AMADOR SIXTO
0004	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		7,135.87	PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE FATIMA YURITHZY AMADOR SIXTO
SUMAS IGUALES=>			7,135.87	7,135.87	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	35,000.00		F/BS 8510 BLIZTECNOVA SERVICIOS SA DE CV
0002	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	460.80		F/IL 795 ABARROTERA DEL DUERO SA DE CV
0003	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	865.50		F/CECRIOF 18 IMPULSORA ITICEC S DE RL DE CV
0004	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	169.92		F/A 4134497 GRUPO PARISINA SA DE CV
0005	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	1,412.33		F/H 317799 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0006	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	68.60		F/05662EACE581 EMA AGUILAR MEDINA
0007	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	447.00		F/T 125473 OPERADORA LOB SA DE CV
0008	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	592.62		F/IL 856 ABARROTERA DEL DUERO SA DE CV
0009	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	319.87		F/4130193 GRUPO PARISINA S DE CV
0010	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	13,500.00		F/L 7244 LIZANO SA DE CV
0011	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	60.00		F/A 6707 JAIME SANDOVAL RUBIO
0012	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	730.80		F/A 604 ALMA PATRICIA RODRIGUEZ LOPEZ
0013	8270-0100-2490-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	100.00		F/F 1019 BRUNO FRAMCO DEL AGUILA
0014	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	904.00		F/CECRIOF 16 IMPULSORA ITICEC S DE RL DE CV
0015	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	660.00		F/A 1130 JAVIER ARRIOLA CHAVARIN
0016	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,537.00		F/2228820DC9B1 EVELYN FABIOLA LUQUIN CASTILLO
0017	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,000.00		ESMERALDA GUADALUPE LOPEZ BUCIO
0018	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	833.00		F/N 4205 MARIA DE JESUS LOPEZ MARTINEZ
0019	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	251.00		OP-20297 MIREYA COVARRUBIAS GIRON
0020	1123-01-075	MIREYA COVARRUBIAS GIRON		45,000.00	MIREYA COVARRUBIAS GIRON
0021	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		15,091.44	MIREYA COVARRUBIAS GIRON
0022	1111-03	CAJA	1,179.00		MIREYA COVARRUBIAS GIRON
SUMAS IGUALES=>			60,091.44	60,091.44	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1410-1	Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	12,946.51		F/FE 8344 LA ASCENCION DE COCULA SA DE CV
0002	8270-0100-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	1,053.50		F/FE 8343 LA ASCENCION DE COCULA SA DE CV
0003	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		14,000.01	LA ASCENCION DE COCULA SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			14,000.01	14,000.01	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2112-0-HESC921230769	CRISTIAN JUNIOR HERNANDEZ SALAS	12,500.00		F/B 6 CRISTIAN JUNIOR HERNANDEZ SALAS
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		12,500.00	F/B 6 CRISTIAN JUNIOR HERNANDEZ SALAS
SUMAS IGUALES=>			12,500.00	12,500.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	5,070.00		F/358 ALBERTO RAFEL RODRIGUEZ ARCINIEGA
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		5,070.00	F/358 ALBERTO RAFEL RODRIGUEZ ARCINIEGA
SUMAS IGUALES=>			5,070.00	5,070.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	5,958.92		F/A 130918-01 OSCAR DANIEL GONZALEZ GUZMAN
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		5,958.92	F/A 130918-01 OSCAR DANIEL GONZALEZ GUZMAN
SUMAS IGUALES=>			5,958.92	5,958.92	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	4,368.80		EMMANUEL IBARRA CASTILLO
0002	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	436.88		EMMANUEL IBARRA CASTILLO
0003	8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	4,252.30		EMMANUEL IBARRA CASTILLO
0004	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		9,057.98	EMMANUEL IBARRA CASTILLO
SUMAS IGUALES=>			9,057.98	9,057.98	

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

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	12,150.00		PAGO DE LISTA DE RAYA
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		12,150.00	PAGO DE LISTA DE RAYA
SUMAS IGUALES=>			12,150.00	12,150.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	6,000.00		PAGO DE LISTA DE RAYA
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		6,000.00	PAGO DE LISTA DE RAYA
SUMAS IGUALES=>			6,000.00	6,000.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01655) DEL 21/09/2018 No. Cheque (CH3924)
CONCEPTO PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE JOSE MANUEL BARBA GARCIA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	2,003.00		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE JOSE MANUEL BARBA GARCIA
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,003.00	PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE JOSE MANUEL BARBA GARCIA
SUMAS IGUALES=>			2,003.00	2,003.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	7,424.00		F/875C94F2AADC ARTURO NUÑEZ ROBLES
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		7,424.00	F/875C94F2AADC ARTURO NUÑEZ ROBLES
SUMAS IGUALES=>			7,424.00	7,424.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	6,960.00		F/0EAC0E02EF38 ARTURO NUÑEZ ROBLES
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		6,960.00	F/0EAC0E02EF38 ARTURO NUÑEZ ROBLES
SUMAS IGUALES=>			6,960.00	6,960.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3120-1	Gas(G.Corriente)	209.00		RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV
0002	8270-0100-3120-1	Gas(G.Corriente)	199.00		RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV
0003	8270-0100-3120-1	Gas(G.Corriente)	399.00		RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV
0004	8270-0100-3120-1	Gas(G.Corriente)	209.00		RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV
0005	8270-0100-3120-1	Gas(G.Corriente)	448.00		RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV
0006	8270-0100-3120-1	Gas(G.Corriente)	1,552.00		RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV
0007	8270-0100-3120-1	Gas(G.Corriente)	549.00		RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV
0008	8270-0100-3120-1	Gas(G.Corriente)	448.00		RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV
0009	8270-0100-3120-1	Gas(G.Corriente)	399.00		RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV
0010	8270-0100-3120-1	Gas(G.Corriente)	424.00		RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV
0011	8270-0100-3120-1	Gas(G.Corriente)	424.00		RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV
0012	8270-0100-3120-1	Gas(G.Corriente)	549.00		RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV
0013	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		5,809.00	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			5,809.00	5,809.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	252.32		F/IL 734 ABARROTERA DEL DUERO SA DE CV
0002	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	940.00		F/61877 AGUA ROCA AZUL SA DE CV
0003	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	620.00		F/61714 AGUA ROCA AZUL SA DE CV
0004	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	283.01		F/A 5820 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA
0005	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	800.00		F/68F10F895BDB RAQUEL RAMIREZ CAMACHO
0006	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,240.00		F/62468 AGUA ROCA AZUL SA DE CV
0007	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	3,000.00		OP-15710 LUIS MIGUEL RUBIO NANDE
0008	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	600.00		OP-15758 DIEGO GUADALUPE RAMIREZ RODRIGUEZ
0009	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	600.00		OP-15525 DIEGO GUADALUPE RAMIREZ RODRIGUEZ
0010	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	500.00		OP-15721 NANCY LUCIA RODRIGUEZ GALLEGOS
0011	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	500.00		OP-22934 JOSE FILEMON RAMOS MORENO
0012	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	850.00		OP-15714 NANCY KUCIA RODRIGUEZ GALLEGOS
0013	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	1,000.00		OP-15683 MARGARITA GOMEZ RODRIGUEZ
0014	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	300.00		OP-15456 IVAN VALENCIA GOMEZ
0015	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	524.00		OP-15726 LORENSA SOLORIO RODRIGUEZ
0016	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	200.00		OP-15764 RAUL LARA
0017	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	500.00		OP-15524 KIMBERLY ESTEFANIA ESCATELL ASPEITIA
0018	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	500.00		OP-15523 LUZ MARIA CAMACHO HERNANDEZ
0019	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	491.75		F/H 318504 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0020	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	400.00		F/H 318503 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0021	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	700.00		F/H 318505 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0022	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	600.00		F/H 318506 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0023	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	1,030.04		F/H 318508 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0024	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	450.00		F/H 318509 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0025	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	491.75		F/H 318510 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0026	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	1,150.49		F/H 318511 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0027	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	393.40		F/H 318513 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0028	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 318514 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0029	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	561.06		F/H 318515 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0030	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	786.80		F/H 318516 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0031	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 318518 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0032	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	540.01		F/H 318519 ORGANIZACION LA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0033	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	520.00		LUNA SA DE CV OP-15480 MICHEL SINHUE GONZALEZ
0034	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	139.50		OP-15689 CESAR MIGUEL NUÑO REYES
0035	8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	200.00		OP-15432 MICHEL SINHUE MARTINEZ GONZALEZ
0036	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	340.00		OP-15137 ALEJANDRA GUADALUPE LOPEZ ACOSTA
0037	8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	672.00		OP-15727 NANCY LUCIA RODRIGUEZ GALLEGOS
0038	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,118.00		OP-22926 FRANCISCO JAVIER BUENROSTRO ACOSTA
0039	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	490.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0040	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		25,284.13	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
SUMAS IGUALES=>			25,284.13	25,284.13	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-4-6140-004	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO E	20,000.00		ANGEL HERNANDEZ CASTRO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		20,000.00	ANGEL HERNANDEZ CASTRO
SUMAS IGUALES=>			20,000.00	20,000.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	560.00		F/62909 AGUA ROCA AZUL SA DE CV
0002	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	660.00		F/61987 AGUA ROCA AZUL SA DE CV
0003	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,389.60		F/3647AB096220 ANGELICA ZAMORA RUIZ
0004	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	535.00		OP-15725 ALEXIA FREGOZO VILLA
0005	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	508.00		OP-15715 ALEJANDRA GUADALUPE LOPEZ ACOSTA
0006	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,000.00		OP-22930 ALEJANDRA GUADALUPE LOPEZ ACOSTA
0007	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	500.00		OP-15724 ALEXIA FREGOZO VILLA
0008	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	240.00		OP-15763 ALICIA LOPEZ JIMENEZ
0009	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,000.00		OP-22931 ALEJANDRA LOPEZ ACOSTA
0010	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,000.00		OP-22932 ALEXIA FREGOZO VILLA
0011	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	300.00		OP-15467 MARTIN OCATAVIO NARANJO ESCALERA
0012	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	450.00		OP-15158 RAUL LARA
0013	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	423.00		F/H 318520 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0014	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	600.17		F/H 318521 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0015	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 318522 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0016	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	490.00		F/H 318523 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0017	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	590.10		F/H 318524 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0018	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	600.00		F/H 318525 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0019	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	400.00		F/H 318527 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0020	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 318528 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0021	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 318529 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0022	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 318530 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0023	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	590.10		F/H 318571 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0024	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	400.00		F/H 318572 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0025	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 318575 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0026	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 318574 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0027	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 318576 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0028	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	600.00		F/H 318577 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0029	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	691.60		F/THM 5821 THERMOGAS SA DE CV
0030	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	721.24		F/THM 5816 THERMOGAS SA DE CV
0031	8270-0100-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	74.00		F/AKW 22407 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0032	8270-0100-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	85.00		F/AKW 22429 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0033	8270-0100-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	338.35		F/AKW 22406 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0034	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-22826 JONATHAN GUERRERO SANTOS
0035	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	300.00		OP-15452 DIEGO GUADALUPE RAMIREZ RODRIGUEZ
0036	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	479.99		OP-14880 LUZ MARIA CAMACHO HERNANDEZ
0037	8270-0100-3150-1	Telefonía celular(G.Corriente)	100.00		OP-15760 ALEJANDRO OCEGUEDA HERNANDEZ
0038	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	592.00		OP-22938 NANCY LUCIA RODRIGUEZ GALLEGOS
0039	8270-0100-3120-1	Gas(G.Corriente)	671.84		OP-20590 MICHEL SINHUE MARTINEZ
0040	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		23,389.99	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
SUMAS IGUALES=>			23,389.99	23,389.99	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	319.00		F/S41 4195 SABOR INOLVIDABLE SA DE CV
0002	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	404.00		F/43802 OPERADORA SSM SAPI DE CV
0003	8270-0100-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	479.10		F/BSI 5451 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0004	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	1,200.16		F/H 318578 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0005	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	393.40		F/H 318581 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0006	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 318579 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0007	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 318579 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0008	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	393.40		F/H 318582 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0009	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	700.00		F/H 318586 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0010	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	400.00		F/H 318587 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0011	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	786.80		F/H 318589 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0012	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	400.00		F/H 318590 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0013	8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	4,083.18		F/A 366133 SAN FELIPE ESCOLAR SA DE CV
0014	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	786.80		F/H 318589 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0015	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	150.00		F/1013 LUZ MARIA HERNANDEZ JIMENEZ
0016	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	139.00		F/Z 10612 ANNEL GRAJEDA GOVEA
0017	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	130.00		F/Z 10688 ANNEL GRAJEDA GOVEA
0018	8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	2,006.80		F/328232 VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA SA DE CV
0019	8270-0100-2160-1	Material de limpieza(G.Corriente)	1,283.08		F/A 17452 OXI COMERCIAL SA DE CV
0020	8270-0100-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transp	498.80		F/2426 JESUS MILLAN AVILES
0021	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	464.00		F/13385 PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR
0022	8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	328.01		F/A 364199 SAN FELIPE ESCOLAR SA DE CV
0023	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	69.60		F/A 4727 RODOLFO TORRES RENDON
0024	8270-0100-2730-1	Artículos deportivos(G.Corriente)	1,393.16		F/G 85 ARACELI CONCEPCION CISNEROS CALVILLO
0025	8270-0100-2120-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.Cor	598.56		F/FGDLIIS 14492 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER SA DE CV
0026	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	146.00		F/S41 41736 SABOR INOLVIDABLE SA DE CV
0027	8270-0100-2460-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	3,739.84		F/F1FC 650737 ELECTRICA VARIEDADES DE GUADALAJARA SA DE CV
0028	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	162.00		OP-15971 LUIS CASTILLO ARRIOLA
0029	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	442.00		OP-22885 SAMUEL ENRIQUE ACUÑA PRECIADO
0030	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,092.00		OP-20292 TEOFILLO JAIME ALVAREZ VIRGEN
0031	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		23,200.97	CARLOS JESUS GOMEZ MORA

ELABORÓ:(Supervisor)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0032	1111-03	CAJA		787.72	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
SUMAS IGUALES=>			23,988.69	23,988.69	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	16,961.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0002	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	19,413.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0003	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	18,323.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0004	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	7,608.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0005	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	27,261.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0006	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	12,279.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0007	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	1,869.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0008	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	2,010.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0009	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	12,645.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0010	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	205.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0011	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	3,009.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0012	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	596.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0013	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	1,355.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0014	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	113.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0015	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	112.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0016	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	4,125.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0017	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	1,365.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0018	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	6,854.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0019	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	5,362.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0020	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	2,652.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0021	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	13,664.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0022	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	1,223.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0023	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	12,052.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0024	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	23,510.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0025	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	10,036.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0026	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	69,611.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0027	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	79,662.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0028	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	11,365.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0029	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	5,707.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0030	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	14,009.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0031	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	12,503.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0032	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	7,472.00		CFE SUMINISTRADOR DE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0033	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	9,130.00		SERVICIOS BASICOS CFE SUMINISTRADOR DE
0034	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	29,365.00		SERVICIOS BASICOS CFE SUMINISTRADOR DE
0035	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	15,332.00		SERVICIOS BASICOS CFE SUMINISTRADOR DE
0036	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	10,901.00		SERVICIOS BASICOS CFE SUMINISTRADOR DE
0037	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	755.00		SERVICIOS BASICOS CFE SUMINISTRADOR DE
0038	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	14,897.00		SERVICIOS BASICOS CFE SUMINISTRADOR DE
0039	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	75,238.00		SERVICIOS BASICOS CFE SUMINISTRADOR DE
0040	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	38,066.00		SERVICIOS BASICOS CFE SUMINISTRADOR DE
0041	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	876.00		SERVICIOS BASICOS CFE SUMINISTRADOR DE
0042	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	147.00		SERVICIOS BASICOS CFE SUMINISTRADOR DE
0043	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	2,474.00		SERVICIOS BASICOS CFE SUMINISTRADOR DE
0044	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		602,112.00	SERVICIOS BASICOS CFE SUMINISTRADOR DE
0045	8270-0100-3410-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	187.92		SERVICIOS BASICOS COMISION POR
0046	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		162.00	CERTIFICACION DE CHEQUE COMISION POR
0047	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		25.92	CERTIFICACION DE CHEQUE COMISIONES BANCARIAS
SUMAS IGUALES=>			602,299.92	602,299.92	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,000.00		OP-22889 ALEXIA FREGOSO VILLA
0002	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,000.00		OP-22896 JOSE FILEMON RAMOS MORENO
0003	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,000.00		OP-22893 ALEJANDRA GUADALUPE LOPEZ ACOSTA
0004	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,000.00		OP-22895 CRISTIAN GABRIEL HERNANDEZ MARQUEZ
0005	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,000.00		OP-22894 NANCY LUCIA RODRIGUEZ GALLEGOS
0006	8270-0100-2120-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.Corriente)	896.99		F/I 355DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO SA DE CV
0007	8270-0100-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,650.00		F/B 1288 FRANCISCO JAVIER GARCIA FLORES
0008	8270-0100-2460-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	616.00		F/A 6785 JAIME SANDOVAL RUBIO
0009	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	435.00		F/E 23 EMA AGUILAR MEDINA
0010	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	300.00		F/H 318598 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0011	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	1,696.15		F/H 318599 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0012	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	393.40		F/H 318600 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0013	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	786.80		F/H 318603 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0014	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 318635 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0015	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	700.00		F/H 318638 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0016	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	590.10		F/H 318639 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0017	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 318640 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0018	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	300.00		F/H 318641 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0019	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 318642 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0020	8270-0100-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	255.20		F/A 5861 ANA ROSA CHAVARRIN RICO
0021	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	600.00		F/B8852C7A1100 RAQUEL RAMIREZ CAMACHO
0022	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	423.00		F/H 318652 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0023	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 318655 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0024	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,100.00		F/B343B61BE6D1 RAQUEL RAMIREZ CAMACHO
0025	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	393.40		F/H 318657 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0026	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	2,140.00		OP-22710 RICARDO RODRIGUEZ FLORES
0027	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	2,500.00		OP-22706 RICARDO RODRIGUEZ FLORES
0028	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,500.00		OP-22707 TEOFILO JAIME ALVAREZ VIRGEN
0029	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	125.00		OP-22898 SANTIAGO VAZQUEZ RAMIREZ
0030	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		25,401.04	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
SUMAS IGUALES=>			25,401.04	25,401.04	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	180.00		OP-14876 ALICIA LOPEZ JIMENEZ
0002	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	500.00		OP-15684 MARGARITA GOMEZ RODRIGUEZ
0003	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	715.00		OP-15828 JOSE GALILEO CONTYRERAS ALCAZAR
0004	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-14243 GLORIA GUTIERREZ RODRIGUEZ
0005	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	700.00		OP-22300 J GUADALUPE CRUZ CASILLA
0006	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,000.00		OP-22933 ALEXIA FREGOSO VILLA
0007	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,000.00		OP-22929 NANCY LUCIA RODRIGUEZ GALLEGOS
0008	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	500.00		OP-22935 CRISTIAN GABRIEL HERNANDEZ ALVAREZ
0009	8270-0100-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transp	561.00		F/B 1290 FRANCISCO JAVIER GARCIA FLORES
0010	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	1,500.00		OP-22937 HECTOR MARCELINO ARCINIEGA CISNEROS
0011	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	838.68		OP-22581 RENE GALLEGOS RIOS
0012	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	600.00		F/320557 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0013	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	729.10		F/320584 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0014	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	400.00		F/320585 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0015	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	587.08		OP-22583 JOSE MIGUEL REYNAGA
0016	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,518.53		OP-22978 BIANCA BELEN GARCIA ACOSTA
0017	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 320586 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0018	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	800.54		F/H 318692 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0019	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	840.00		F/65671 AGUA ROCA AZUL SA DE CV
0020	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	800.00		F/65753 AGUA ROCA AZUL SA DE CV
0021	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 318693 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0022	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 318694 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0023	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 318696 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0024	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	1,008.00		OP-22977 JOSE GUSTAVO LOPEZ RAZO
0025	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	1,047.50		F/H 318697 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0026	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	585.30		F/H 318701 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0027	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 318584 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0028	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	393.40		F/H 318702 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0029	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	454.91		OP-22941 J VICTOR MARTINEZ CHAVARRIA
0030	8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	339.00		OP-22918 ALEXIA FREGOZO VILLA
0031	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	711.00		OP-22927 NANCY LUCIA RODRIGUEZ GALLEGOS
0032	8270-0100-3120-1	Gas(G.Corriente)	964.48		F/THM 6036 THERMOGAS SA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
					DE CV
0033	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		23,773.52	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
		SUMAS IGUALES=>	23,773.52	23,773.52	

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-23035 MARIANO SALVADOR SEVILLA PATRICIA
0002	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,000.00		OP-23033 ALEJANDRO RODRIGUEZ HURTADO
0003	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,800.00		OP-23031 IVAN ANTONIO LOPEZ FLORES
0004	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,800.00		OP-23034 ISMAEL ZAMORANO DAVILA
0005	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,000.00		OP-23040 SERGIO SAUL LOPEZ FLORES
0006	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,800.00		OP-23032 ALEJANDRA RIVERA AHUMADA
0007	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,800.00		OP-23026 HUGO BUENROSTRO MARIN
0008	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,200.00		OP-23027 EDY ALEJANDRO GUZMAN RUELAS
0009	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,400.00		OP-23028 MARTIN FLETES FLORES
0010	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,800.00		OP-23039 URIEL ISRAEL FLETES IBAÑEZ
0011	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,400.00		OP-23030 JESUS MANUEL DE ELON JIMENEZ
0012	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,000.00		OP-23036 ELIODORO CANELA VALDES
0013	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,800.00		OP-23038 RICARDO SANCHEZ MONTELONGO
0014	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,000.00		OP-23037 TRINIDAD MONTELONGO AGUAYO
0015	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,800.00		OP-23029 ADAN GUTIERREZ OSORIO
0016	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		24,400.00	HUGO BUENROSTRO MARIN
SUMAS IGUALES=>			24,400.00	24,400.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	400.00		MARIA DOLORES CUENCA LOPEZ
0002	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	400.00		LUISA CORONADO ARCE
0003	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	400.00		ALMA OTILIA VILLAGRANA RUELAS
0004	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	350.00		JOSE DE JESUS ORTIZ MARTINEZ
0005	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	4,500.00		MARIA LEDESMA BALLESTEROS
0006	8270-0100-4450-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	3,500.00		NOEMI RUELAS ALVAREZ
0007	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		9,550.00	NOEMI RUELAS ALVAREZ
SUMAS IGUALES=>			9,550.00	9,550.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corr:	1,500.00		OP-22972 MARIBEL CAMACHO ULLOA
0002	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corr:	1,000.00		OP-22980 GEORGINA YOLANDA ACOSTA JIMENEZ
0003	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corr:	600.00		OP-23118 GEORGINA YOLANDA ACOSTA JIMENEZ
0004	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corr:	1,500.00		OP-22979 ESTEBAN CAMACHO AMADOR
0005	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corr:	4,000.00		OP-22973 RAMIRO RAMIREZ ARRIOLA
0006	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corr:	1,400.00		OP-22962 NORMA IMELDA QUINTERO GARCIA
0007	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corr:	700.00		OP-22960 CLAUDIA CAMACHO BUENROSTRO
0008	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corr:	1,500.00		OP-22964 JOSE MANUEL CAMACHO BUENROSTRO
0009	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corr:	1,250.00		OP-22963 ALEJANDRO RAMIREZ GARCIA
0010	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corr:	1,000.00		OP-22965 EDITH OBLEDO BETERANO
0011	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corr:	1,500.00		OP-22970 JOSE ISRAEL LLAMAS PEÑA
0012	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corr:	600.00		OP-22971 MARIA CONCEPCION PIMIENTA
0013	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corr:	1,200.00		OP-22968 ELIZABETH GUADALUPE GARCIA RUELAS
0014	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corr:	1,500.00		OP-22966 FRANCISCO JAVIER ZARATE RAMIREZ
0015	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corr:	4,500.00		OP-22967 MARIA EVA MENDOZA VELAZQUEZ
0016	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corr:	500.00		OP-22969 YAJAIRA SOLORZANO CONTRERAS
0017	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		24,250.00	CLAUDIA CAMACHO BUENROSTRO
SUMAS IGUALES=>			24,250.00	24,250.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,000.00		OP-22992 MATILDE ARREOLA RODRIGUEZ
0002	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,000.00		OP-22988 RODOLFO CORDOBA HERRERA
0003	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,200.00		OP-22983 MARIA DEL ROSARIO SEGURA HARO
0004	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,000.00		OP-22990 TIMOTEO ACOSTA VELAZQUEZ
0005	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,000.00		OP-22989 LUCIO ZARATE CHAVARIN
0006	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-22987 RAFAEL LOPEZ ALVAREZ
0007	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	800.00		OP-22991 MARIA SALVADORA TAPIA RODRIGUEZ
0008	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,500.00		OP-22986 SANJUANA YADIRA MONSIVAIS GARIBALDO
0009	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,500.00		OP-22981 CLAUDIA ACEVES URIBE
0010	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,500.00		OP-22982 JOSE LUIS VALDEZ AMADOR
0011	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,000.00		OP-22984 LUIS ARANDA LOPEZ
0012	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	600.00		OP-22985 ALICIA RICO VILLAREAL
0013	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		15,100.00	CLAUDIA ACEVES URIBE
SUMAS IGUALES=>			15,100.00	15,100.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,700.00		OP-23127 MIGUEL RAMIREZ RODRIGUEZ
0002	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,500.00		OP-23007 FRANCISCO JAVIER DE LEON TEJEDA
0003	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,000.00		OP-22995 MARIA TRINIDAD TORRES RICO
0004	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,000.00		OP-22997 MARIA DOLORES CAMACHO AMADOR
0005	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,700.00		OP-23003 JAVIER GUERRERO PLAZOLA
0006	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,200.00		OP-22993 JUAN MANUEL BERRUECO RICO
0007	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,200.00		OP-23002 TERESA DORANELY COY RUIZ
0008	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,500.00		OP-23005 EVANGELINA VELAZQUEZ BALCAZAR
0009	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,000.00		OP-22998 PAULO VALDEZ RAMOS
0010	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	2,500.00		OP-22994 JUAN RAMON NIEVES HUERTA
0011	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	600.00		OP-23000 ALICIA RAMIREZ ORTEGA
0012	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	600.00		OP-22999 JOSE JESUS NAVARRO AMBRIZ
0013	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,200.00		OP-23004 JORGE ACOSTA RUIZ
0014	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,000.00		OP-23001 JOSE LUIS AMADOR BUENROSTRO
0015	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	2,000.00		OP-23006 JUAN PABLO OLIVA RAMIREZ
0016	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		19,700.00	JUAN MANUEL BERRUECO RICO
SUMAS IGUALES=>			19,700.00	19,700.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	6,406.00		OP-23010 MARIA ISABEL AGUILAR ACOSTA
0002	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	2,119.80		DONACIANA CHAVARIN CAMARENA
0003	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	3,633.60		OP-23014 RAFAEL GARCIA MORA
0004	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	2,500.00		OP-23152 SILVIA GUIJARRO DELGADO
0005	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	4,363.60		OP-23016 FLORENCIO GONZALEZ
0006	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	1,200.00		OP-23008 MA VIRGEN RUIZ IBARRA
0007	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	3,446.60		OP-23012 JUSTO RUELAS AGUILAR
0008	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	1,200.00		OP-23011 SUSANA MORALES BECERRA
0009	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	3,838.00		OP-23015 FRANCISCO MUÑOZ PEREZ
0010	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	1,600.00		OP-23009 MARIA GUADALUPE TORRES ALVARADO
0011	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		30,307.60	MA VIRGEN RUIZ IBARRA
SUMAS IGUALES=>			30,307.60	30,307.60	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,920.00		OP-23018 ENRIQUE VILLALOBOS BULLE
0002	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,920.00		OP-23017 JOSE GALILEO CONTRERAS ALCAZAR
0003	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,280.00		OP-23019 UBALDO RUIZ DIAZ
0004	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		5,120.00	OP-23019 UBALDO RUIZ DIAZ
SUMAS IGUALES=>			5,120.00	5,120.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-4450-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	1,300.00		OP-23021 CENTRO DE SALUD COL LAZARO CARDENAS
0002	8270-0100-4450-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	1,200.00		OP-23020 CENTRO DE SALUD COCULA
0003	8270-0100-4450-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	4,300.00		OP-23022 HOSPITAL REGIONAL DE COCULA
0004	8270-0100-4450-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	2,500.00		OP-23023 CENTRO SALUD TATEPOSCO
0005	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		9,300.00	FLORENCIA FLORES ARCINIEGA
SUMAS IGUALES=>			9,300.00	9,300.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	2,000.00		F/H 323427 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0002	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	2,000.00		F/H 323432 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0003	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		4,000.00	MA LETICIA CASTILLO FLETE:
SUMAS IGUALES=>			4,000.00	4,000.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	5,658.95		F/EE580B8D729B MARGARITA DEL SAGRARIO PACHECO SANCHEZ
0002	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	614.00		F/5B75AD2117EA MARGARITA DEL SAGRARIO PACHECO SANCHEZ
0003	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		6,272.95	MARGARITA DEL SAGRARIO PACHECO SANCHEZ
SUMAS IGUALES=>			6,272.95	6,272.95	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	5,221.30		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE ADAN ALEJANDRO RUIZ MARTINEZ
0002	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	42.40		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE ADAN ALEJANDRO RUIZ MARTINEZ
0003	8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	1,934.80		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE ADAN ALEJANDRO RUIZ MARTINEZ
0004	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		7,198.50	PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE ADAN ALEJANDRO RUIZ MARTINEZ
SUMAS IGUALES=>			7,198.50	7,198.50	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	4,872.00		F/B 1456 MAQUILADORA LABEL SA DE CV
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		4,872.00	F/B 1456 MAQUILADORA LABEL SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			4,872.00	4,872.00	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01678) DEL 25/09/2018 No. Cheque (CH3949)
CONCEPTO PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS EN SERVICIO LLANTERO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(C	2,999.76		F/B 145 JOSE LUISMEDINA DE LEON
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,999.76	F/B 145 JOSE LUISMEDINA DE LEON
SUMAS IGUALES=>			2,999.76	2,999.76	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-4-6140-004	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO E	16,455.00		ANGEL HERNANDEZ CASTRO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		16,455.00	ANGEL HERNANDEZ CASTRO
SUMAS IGUALES=>			16,455.00	16,455.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	7,873.00		F/44 ANA BERTHA FLETES FLORES
0002	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	7,420.00		F/45 ANA BERTHA FLETES FLORES
0003	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		15,293.00	F/45 ANA BERTHA FLETES FLORES
SUMAS IGUALES=>			15,293.00	15,293.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrie:	3,500.00		F/4268ACBA4EFA ALBERTO GONZALEZ GRAJEDA
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,500.00	F/4268ACBA4EFA ALBERTO GONZALEZ GRAJEDA
SUMAS IGUALES=>			3,500.00	3,500.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0005	8270-0100-2520-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corr	3,650.00		F/AS 478 LA VALERIO CAMACHO SPR DE RL
0005	8270-0100-2520-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corr	3,412.00		F/AS 479 LA VALERIO CAMACHO SPR DE RL
0005	8270-0100-2520-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corr	2,413.26		F/AS 477 LA VALERIO CAMACHO SPR DE RL
0005	8270-0100-2520-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corr	1,825.00		F/AS 517 LA VALERIO CAMACHO SPR DE RL
0005	8270-0100-2520-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corr	1,825.00		F/AS 516 LA VALERIO CAMACHO SPR DE RL
0006	8270-0100-2520-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corr	1,825.00		F/AS 518 LA VALERIO CAMACHO SPR DE RL
0007	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		14,950.26	LA VALERIO CAMACHO SPR DE RL
SUMAS IGUALES=>			14,950.26	14,950.26	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	1,437.30		F/BSI 5463 FARMACIA
					GUADALAJARA SA DE CV
0002	8270-0100-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	1,352.70		F/CJFA174773 FARMACOS
					ESPECIALIZADOS SA DE CV
0003	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,790.00	ARMANDO NUÑEZ RAMOS
SUMAS IGUALES=>			2,790.00	2,790.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	328.00		F/AKW 22430 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0002	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,448.40		OP-22585 JUAN HERNANDEZ MARTINEZ
0003	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,103.94		F/IMAIK 13293 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV
0004	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,120.00		OP-22915 MARIA PETRA DIAZ MONRREAL
0005	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,160.00		F/A 64627 CARLOS ELOY ACOSTA PRECIADO
0006	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	464.00		F/13440 PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR
0007	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	500.00		OP-22953 SENEN RODRIGUEZ CORONA
0008	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	423.00		F/H 318659 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0009	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	406.60		F/H 318661 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0010	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	400.11		F/H 318663 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0011	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	1,000.00		F/H 318664 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0012	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	590.10		F/H 318665 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0013	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	390.12		F/H 318667 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0014	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	600.00		F/H 318668 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0015	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	587.08		OP22582 LEONARDO AGUSTIN IBARRA CASTELLANOS
0016	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(C	174.00		F/A 36 IRINEO ORTEGA PEREZ
0017	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 318670 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0018	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 318671 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0019	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	360.00		OP-22940 ALICIA LOPEZ JIMENEZ
0020	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	250.00		OP-22942 AMILCAR NEFTALI RAMIREZ URIBE
0021	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 318674 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0022	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	1,250.21		F/H 318675 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0023	8270-0100-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	292.50		F/6E01D6BF5BFE BRENDA LISSET GRAJEDA VALADEZ
0024	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	990.27		F/H 318681 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0025	8270-0100-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	2,749.00		F/E91FCADF4AFC BRENDA LISSET GRAJEDA VALADEZ
0026	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	1,430.06		F/H 318683 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0027	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	550.00		F/H 318684 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0028	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	393.40		F/H 318687 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0029	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	400.00		F/H 318689 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0030	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	950.00		F/H 318691 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0031	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	90.00		OP-22936 FLORENCIO ESPARZA
0032	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	740.00		OP-22916 J VICTOR MARTINEZ

ELABORÓ:(Supervisor)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0033	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	228.00		CHAVARRIA OP-22917 J VICTOR MARTINEZ CHAVARRIA
0034	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		22,868.39	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
0035	1111-03	CAJA		0.40	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
SUMAS IGUALES=>			22,868.79	22,868.79	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	5,258.00		OP-23054 JOSE AURELIO HERNANDEZ ALVAREZ
0002	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	2,000.00		OP-23057 AGUSTIN RUIZ MARTINEZ
0003	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	1,500.00		OP-23045 PAULINA STEFANY MORENO OCAMPO
0004	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	5,258.00		OP-23053 ROSA HORTENCIA NUÑO
0005	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	200.00		OP-23056 OSWALDO FRANCISCO FLORES
0006	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	500.00		OP-23061 NOE RICO GUTIERREZ
0007	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00		OP-23049 FRANCISCO NUÑO GARCIA
0008	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,800.00		OP-23048 ROBERTO SOLORZANO PLAZOLA
0009	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	600.00		OP-23060 DIEGO GUADALUPE RAMIREZ RODRIGUEZ
0010	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	5,000.00		OP-23052 CARLOS MANUEL RAMIREZ RAMIREZ
0011	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	1,500.00		OP-23046 LORENSA SOLORIO RODRIGUEZ
0012	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,800.00		OP-23047 ALEJANDRA LOPEZ ACOSTA
0013	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	300.00		OP-23055 IVAN VALENCIA GOMEZ
0014	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,700.00		OP-23050 MIGUEL GUADALUPE SANDOVAL HERNANDEZ
0015	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	5,392.00		OP-23051 ANA KARINA CARBAJAL BARAJAS
0016	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		37,608.00	JOSE AURELIO HERNANDEZ ALVAREZ
SUMAS IGUALES=>			37,608.00	37,608.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(C	3,248.00		F/1F085A MIGUEL JIMENEZ
					JIMENEZ
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		3,248.00	F/1F085A MIGUEL JIMENEZ
					JIMENEZ
SUMAS IGUALES=>			3,248.00	3,248.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2160-1	Material de limpieza(G.Corriente)	26.50		F/AKW 22457 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0002	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	292.00		F/A 651 JANETH AGUIAR ALDAZ
0003	8270-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	406.00		F/599B7C2665AC RAUL ORTIZ SANCHEZ
0004	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	150.00		OP-22945 RAUL LARA
0005	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	2,674.90		OP-22844 MARIA DEL ROSARIO GUIJARRO PACHECO
0006	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	2,242.51		OP-22843 MARIA DEL ROSARIO GUIJARRO PACHECO
0007	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	571.00		F/A 6815 JAIME SANDOVAL RUBIO
0008	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	350.00		F/A 6817 JAIME SANDOVAL RUBIO
0009	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	928.00		F/A 110 ROSA MARIA PRECIADO RAMIREZ
0010	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	324.00		F/7325C9F00318 MARIA CONSUELO GALINDO ESPINOZA
0011	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 326082 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0012	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	400.00		F/H 326087 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0013	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	540.50		F/H 326090 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0014	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	1,500.00		F/H 326092 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0015	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	700.00		F/H 326110 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0016	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	700.00		F/H 326111 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0017	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	820.02		F/H 326113 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0018	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	950.07		F/H 326117 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0019	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	1,500.00		F/H 326118 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0020	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	1,500.00		F/H 326124 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0021	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	1,000.00		F/H 326125 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0022	8270-0100-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	111.00		F/AKW 22451 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0023	8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	79.00		OP-23041 MARIA DEL ROSARIO GUIJARRO PACHECO
0024	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	279.00		OP-22946 ALEXIA FREGOZO VILLA
0025	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	580.00		OP-22944 J VICTOR MARTINEZ CHAVARRIA
0026	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	313.00		OP-22949 RAMON MIRAMONTES AGUILA
0027	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	168.00		OP-22952 HECTOR RAFAEL RAMIREZ OLIVA
0028	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	130.00		F/Z 11550 ANNEL GRAJEDA GOVEA
0029	8270-0100-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	2,908.00		F/114496 ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE SA DE CV
0030	8270-0100-2120-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.Cor	598.56		F/FGDLIIS 14863 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER SA DE CV
0031	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,530.00		OP-20287 TEOFILO JAIME

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
					ALVAREZ VIRGEN
0032	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		24,771.38	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
0033	1111-03	CAJA		0.68	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
SUMAS IGUALES=>			24,772.06	24,772.06	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-5110-2	Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	20,184.00		F/FE785852CDC8 GENOVEVA VENTURA MENDOZA
0002	8270-0100-2120-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.Corr	2,563.60		F/FE785852CDC8 GENOVEVA VENTURA MENDOZA
0003	8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	4,408.00		F/FE785852CDC8 GENOVEVA VENTURA MENDOZA
0004	8270-0100-2940-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómpu	1,716.80		F/FE785852CDC8 GENOVEVA VENTURA MENDOZA
0005	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		28,872.40	F/FE785852CDC8 GENOVEVA VENTURA MENDOZA
SUMAS IGUALES=>			28,872.40	28,872.40	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3360-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impr	1,276.60		F/600 RAFAEL REYES FLORES
0002	8270-0100-3360-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impr	2,000.00		F/599 RAFAEL REYES FLORES
0003	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,276.60	MA LETICIA CASTILLO FLETE
SUMAS IGUALES=>			3,276.60	3,276.60	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0015	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,250.00		OP-22943 FRANCISO JAVIER VALLARTA COVARRUBIAS
0015	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,250.00		OP-22951 JUAN JOSE NAVEL CEDEÑO
0015	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	360.00		OP-15998 ALICIA LOPEZ JIMENEZ
0015	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,250.00		OP-15975 ALICIA LOPEZ JIMENEZ
0015	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	500.00		OP-22487 SENEN RODRIGUEZ CORONA
0015	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-15944 HECTOR GERARDO ARREOLA
0015	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-15948 YARITZA GOMEZ GOMEZ
0015	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-15949 ADRIAN ROSALES MALDONADO
0015	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-15943 ABRAHAM VILLANUEVA NAVARRO
0015	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-15947 NICOLAS LOPEZ VELAZCO
0015	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-15950 MARTHA ISABEL ALEJO ZEPEDA
0015	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	1,502.54		F/H 326154 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0015	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	1,384.40		F/H 326156 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0015	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	1,000.00		F/H 326158 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0015	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	800.00		F/H 326159 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0016	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	900.16		F/H 326160 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0017	8270-0100-2460-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	1,855.00		F/A 6740 ARTURO ANTONIO ROSAS NUÑEZ
0018	8270-0100-2460-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	574.00		F/A 6820 JAIME SANDOVAL RUBIO
0019	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	1,000.00		F/H 326132 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0020	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	1,400.13		F/H 326150 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0021	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	1,000.09		F/H 326152 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0022	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	39.50		F/AKW 22454 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0023	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	450.00		OP-23064 J VICTOR MARTINEZ CHAVARRIA
0024	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	60.00		OP-23063 EFREN FREGOZO RODRIGUEZ
0025	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	300.00		OP-23065 SANTIAGO VAZQUEZ RAMIREZ
0026	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	866.00		OP-23059 ALEXIA FREGOZO VILLA
0027	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,134.00		OP-23058 ALEJANDRA GUADALUPE LOPEZ ACOSTA
0028	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		25,243.98	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
0029	1111-03	CAJA	2,268.16		CARLOS JESUS GOMEZ MORA
SUMAS IGUALES=>			25,243.98	25,243.98	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-23115 HECTOR MANUEL PINEDA VILLALVAZO
0002	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-23107 JOSE ALFREDO RUIZ LOPEZ
0003	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-23114 JOSE GERARDO CRUZ RIOS
0004	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-23101 ANA LETICIA ORTIZ DE LA CRUZ
0005	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-23093 NAYELI FABIANA ORTEGA JUAREZ
0006	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-23095 JULIO CESAR ACEVEAS MEZA
0007	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-23113 IRIS ANAMIT RODRIGUEZ VILLASEÑOR
0008	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-23100 ADRIAN ROSALES MALDONADO
0009	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-23092 JOSE ANDRES PEREZ ZAMORANO
0010	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-23104 ROGER ALBERTO ENRIQUEZ FUENTES
0011	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,242.94		OP-23103 OSCAR VIGIL AGUILAR
0012	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-23117 JULIO CESAR RAMOS OLMEDO
0013	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-23112 NORMA YESENIA AGUILAR RABALERO
0014	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-23090 HAZAEL PEREZ URIBE
0015	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-23108 CRISITIAN DANIEL FLORES VALLECILLO
0016	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-23109 MONRERRAT RUIZ VAZQUEZ
0017	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,269.93		OP-23111 MODESTO ABRAHAM AGUILAR RUELAS
0018	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-23116 YARITZA GOMEZ GOMEZ
0019	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-23094 JOSE ANTONIO ORTEGA ARREOLA
0020	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,000.00		OP-23098 GUSTAVO LOPEZ RAMIREZ
0021	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,000.00		OP-23097 IVAN ISRAEL CORDERO RODRIGUEZ
0022	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,000.00		OP-23099 GABRIELA DE JESUS MORALES MORALES
0023	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,000.00		OP-23096 JAVIER SAUL NAVARRO LOPEZ
0024	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,269.93		OP-23110 JESUS DAVID TERAN TAVARES
0025	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-23106 LUIS ERNESTO PRADO MALDONADO
0026	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		89,696.80	HAZAEAL PEREZ URIBE
SUMAS IGUALES=>			89,696.80	89,696.80	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,118.25		OP-22718 JUAN PABLO BARRIOS TORRES
0002	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,397.81		OP-22719 MANUEL HERNANDEZ NANDE
0003	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,012.85		OP-22720 MA VERONICA RODRIGUEZ ARELLANO
0004	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,236.50		OP-22721 MARIA CONCEPCION PEREZ JIMENEZ
0005	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,012.85		OP-22722 SERGIO DAVID GODINEZ TEJEDA
0006	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,012.85		OP-22737 ILDA ADRIANA GUTIERREZ RODRIGUEZ
0007	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-23081 GLORIA GUTIERREZ RODRIGUEZ
0008	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,236.50		OP-22739 JOSE DAVID YAÑEZ PALACIOS
0009	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,800.00		OP-22745 JOSE ANTONIO GRAJEDA ESTRADA
0010	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,214.13		OP-22741 HERNESTO GRAJEDA FLORES
0011	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,012.85		OP-22733 JOSE ENRIQUE MACIAS NUÑEZ
0012	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,200.00		OP-23087 ENRIQUE CHACON RUIZ
0013	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-22742 MARIA GUADALUPE RAMIREZ RODRIGUEZ
0014	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,200.00		OP-23089 FRANCISCOJAVIER FLETES RAMIREZ
0015	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-22744 ABELARDO OLMOS MACIAS
0016	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,278.80		OP-23086 JOSE ELIAS LOPEZ RUELAS
0017	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-22743 VERONICA GUTIERREZ RODRIGUEZ
0018	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,100.00		OP-23082 JAIME VIDRIO PONCE
0019	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,847.00		OP-23084 SAHARA MORENO NUÑO
0020	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	559.12		OP-22725 MARGARITA CAMACHO ROMERO
0021	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,300.00		OP-23083 JULIO CESAR MADRIGAL RAMIREZ
0022	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	4,234.66		OP-22735 ALEJANDRA ELIZABETH VIRGEN GOMEZ
0023	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,212.85		OP-22734 MIGUEL MENDEZ LOPEZ
0024	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,012.85		OP-22730 TIOFILO VILLA HENRNADEZ
0025	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,450.00		OP-22746 JAIME NUÑO MARIN
0026	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,278.66		OP-22731 JAIME NUÑO MARIN
0027	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,795.62		OP-22736 JAIME NUÑO MARIN
0028	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,300.00		OP-23088 FRANCISCO JAVIER VALADEZ HERNANDEZ
0029	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,795.62		OP-22738 IZAMARA ARELI OVIEDO BECERRA
0030	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,236.50		OP-22723 LUIS ANTONIO SEGURA LUNA
0031	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,677.37		OP-22726 JOSE ANTONIO MARTINEZ VAZQUEZ
0032	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	838.68		OP-22729 MA REFUGIO RAMIREZ RUIZ
0033	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	838.68		OP-22728 ANA BERTHA AGUILAR SEGURA
0034	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,118.25		OP-22727 OTILI HUERTA

ELABORÓ:(Supervisor)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0035	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,118.25		RAMIREZ OP-22740 MARIA REYNALDA SEGURA RODRIGUEZ
0036	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrie	1,677.37		OP-22724 ELVA LETICIA RUELAS JIMENEZ
0037	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,677.37		OP-22717 ARMANDO REGALADO GONZALEZ
0038	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,041.40		OP-23085 EDWIN DARIO ROSAS CRUZ
0039	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		77,843.64	ARMANDO REGALADO GONZALEZ
SUMAS IGUALES=>			77,843.64	77,843.64	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	25,280.20		PAGO DE AGUINALDO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		25,280.20	PAGO DE AGUINALDO
SUMAS IGUALES=>			25,280.20	25,280.20	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	16,438.20		AMILCAR NEFTALI RAMIREZ URIBE
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		16,438.20	AMILCAR NEFTALI RAMIREZ URIBE
SUMAS IGUALES=>			16,438.20	16,438.20	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	13,012.40		PAGO DE AGUINALDO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		13,012.40	PAGO DE AGUINALDO
SUMAS IGUALES=>			13,012.40	13,012.40	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	746.16		F/AKW 21990 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0002	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	727.00		F/E 21723 JOLGORIO CULINARIO SA DE CV
0003	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	614.00		F/GALI 21037 SUSHI FACTORY GUADALAJARA SA DE CV
0004	8270-0100-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	1,437.30		F/BSI 5290 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0005	8270-0100-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	2,300.00		F/A 3062 DR DAVID RUBIO GONZALEZ
0006	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	218.00		F/OVICF 65316 OPERADORA VIPS S DE RL DE CV
0007	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		6,000.00	FRANCISCO JAVIER BUENROSTRO ACOSTA
0008	1111-03	CAJA		42.46	FRANCISCO JAVIER BUENROSTRO ACOSTA
SUMAS IGUALES=>			6,042.46	6,042.46	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	4,872.00		F/FE 160 MARIO RAFAEL JUAREZ PELAYO
0002	8270-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	4,576.20		F/FE 161 MARIO RAFAEL JUAREZ PELAYO
0003	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		9,448.20	MARIO RAFAEL JUAREZ PELAYO
SUMAS IGUALES=>			9,448.20	9,448.20	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3140-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	22,098.70		F/0130180812887 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		22,098.70	F/0130180812887 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
SUMAS IGUALES=>			22,098.70	22,098.70	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	5,000.00		OP-20736 LUISA DIAZ RAMIREZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		5,000.00	OP-20736 LUISA DIAZ RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>			5,000.00	5,000.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0003	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	25,280.40		MIREYA COVARRUBIAS GIRON
0003	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	8,521.00		MIREYA COVARRUBIAS GIRON
0003	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		33,801.40	MIREYA COVARRUBIAS GIRON
SUMAS IGUALES=>			33,801.40	33,801.40	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	25,280.40		PAGO DE AGUINALDO
0002	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	8,249.00		PAGO DE AGUINALDO
0003	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		33,529.40	CITLALI DEL CARMEN NANDE MARIN
SUMAS IGUALES=>			33,529.40	33,529.40	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	800.00		F/H 327164 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0002	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	1,500.00		F/H 327161 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0003	8270-0100-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transp	1,560.00		F/B 1138 FRANCISCO JAVIER GARCIA FLORES
0004	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,518.53		OP-23126 BLANCA BELEN GARCIA ACOSTA
0005	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(C	3,200.00		F/645 MOISES CONSTANTINO MEDIA RAMIREZ
0006	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	119.00		F/AKW 22471 FARMACIAS GUADALAJARA SA DE CV
0007	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,827.00		F/E07D9FF9A754 HECTOR IVAN IBARRA PRECIADO
0008	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	160.00		OP-20286 MICHEL SINHUE MARTINEZ GONZALEZ
0009	8270-0100-3920-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	533.00		RO-A 036136112 SECRETARIA DE FINANZAS
0010	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		8,017.53	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
0011	1111-03	CAJA		3,200.00	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
SUMAS IGUALES=>			11,217.53	11,217.53	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	6,975.00		OP-23154 ROBERTO SOLORZANO PLAZOLA
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		6,975.00	OP-23154 ROBERTO SOLORZANO PLAZOLA
SUMAS IGUALES=>			6,975.00	6,975.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	4,060.00		F/DF42CD9305B MARIA NOLIA RAMOS CORONADO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		4,060.00	F/DF42CD9305B MARIA NOLIA RAMOS CORONADO
SUMAS IGUALES=>			4,060.00	4,060.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	4161-05-1	Aprovechamientos provenientes de obras públicas		-151,000.00	CANCELACION DE RECIBO M 2066472
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		151,000.00	CANCELACION DE RECIBO M 2066472
SUMAS IGUALES=>			0.00	0.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,397.80		F/6CBB7B993739 ALDAHIR ALEJANDRO BUENROSTRO MEDINA
0002	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	707.60		F/1E3A23EE49AE ALDAHIR ALEJANDRO BUENROSTRO MEDINA
0003	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,387.80		F/E3D0D06187CF
0004	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	707.60		F/AD639A46E47D
0005	1111-03	CAJA	680.00		FRANCISCO JAVIER BUENROSTRO ACOSTA
0006	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		4,880.80	FRANCISCO JAVIER BUENROSTRO ACOSTA
SUMAS IGUALES=>			4,880.80	4,880.80	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01707) DEL 28/09/2018 No. Cheque (CH4427)
CONCEPTO PAGO A PERSONA DE APOYO EN DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA

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		CELINA DEL CARMEN HERNANDEZ NUÑO
0002	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	6,000.00		DIANA LAURA MENDEZ VAZQUEZ
0003	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		7,000.00	CELINA DEL CARMEN HERNANDEZ NUÑO
SUMAS IGUALES=>			7,000.00	7,000.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01708) DEL 28/09/2018 No. Cheque (CH4428)
CONCEPTO PAGO DE PERSONAL EVENTUAL

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,779.66		OP-23119 EPIFANIO DE JEUS SANDOVAL
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		2,779.66	OP-23119 EPIFANIO DE JEUS SANDOVAL
SUMAS IGUALES=>			2,779.66	2,779.66	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	5,400.00		JOSE SABAS PEREZ
0002	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	10,800.00		JESUS HERNANDEZ LEON
0003	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,100.00		SERVANDO SOLORZANO RAMIREZ
0004	1111-03	CAJA		2,100.00	PAGO DE LISTA DE RAYA
0005	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		16,200.00	JOSE SABAS PEREZ
SUMAS IGUALES=>			18,300.00	18,300.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	6,695.00		OP-23073 ALEJANDRA GUADALUPE LOPEZ ACOSTA
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		6,695.00	OP-23073 ALEJANDRA GUADALUPE LOPEZ ACOSTA
SUMAS IGUALES=>			6,695.00	6,695.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,324.65		OP-23121 VICENTE RODRIGUEZ CASTILLO
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		1,324.65	OP-23121 VICENTE RODRIGUEZ CASTILLO
SUMAS IGUALES=>			1,324.65	1,324.65	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01712) DEL 28/09/2018 No. Cheque (CH4432)
CONCEPTO PAGO POR CUBRIR LICENCIA TEMPORAL DE DELEGADO DE COFRADIA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,251.71		OP-23120 J JESUS ALVAREZ RODRIGUEZ
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		2,251.71	OP-23120 J JESUS ALVAREZ RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			2,251.71	2,251.71	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-23125 DOLORES VIDIRO OBLEDO
0002	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-23123 ANA LETICIA CASTILLO AVILA
0003	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-23124 GUADALUPE DEL ROSARIO RAMIREZ GUTIERREZ
0004	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	600.00		OP-23077 REYMUNDO HERNNADEZ CANAL
0005	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	600.00		OP-23078 CANDELARIO HERNADEZ CANAL
0006	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-23122 JOSE DE JESUS MALTA GALLARDO
0007	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		9,200.00	J VICTOR MARTIN CHAVARRIL
SUMAS IGUALES=>			9,200.00	9,200.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	4,129.60		F/D0AF60F2871B ALDHAIR ALEJANDRO BUENROSTRO MEDINA
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		4,129.60	F/D0AF60F2871B ALDHAIR ALEJANDRO BUENROSTRO MEDINA
SUMAS IGUALES=>			4,129.60	4,129.60	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	2,000.00		OP-23066 CESAR MIGGUEL NUÑO REYES
0002	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	2,000.00		OP-23067 CESAR MIGGUEL NUÑO REYES
0003	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	600.00		OP-23070 JOSE GUILLERMO RAMIREZ RUELAS
0004	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	400.00		OP-23079 RICARDO RODRIGUEZ FLORES
0005	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	840.13		F/H 326161 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0006	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	699.65		F/H 326163 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0007	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	780.14		F/H 326164 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0008	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	691.16		F/H 326165 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0009	8270-0100-3360-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impre	232.00		F/97 VICTOR HUGO MONTES BARBOSA
0010	8270-0100-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	1,530.00		F/752 MOISE MEDINA TORNERO
0011	8270-0100-3360-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impre	530.82		F/S 41409 OSCAR YANCARI FRANCO HERNANDEZ
0012	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	495.00		OP-23072 MARIA ELVA VALLE LEAL
0013	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	1,450.00		F/AA 1263 REFUGIO DANIEL VELAZQUEZ ORTIZ
0014	8270-0100-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	1,395.31		F/FE 94868 MAGUS SA DE CV
0015	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	1,060.00		F/66080 AGUA ROCA AZUL SA DE CV
0016	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	520.00		F/66846 AGUA ROCA AZUL SA DE CV
0017	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	1,460.00		F/66845 AGUA ROCA AZUL SA DE CV
0018	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	447.00		OP-22950 GALILEO CONTRERAS ALCAZAR
0019	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	634.50		F/2 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV
0020	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corrente)	180.00		OP-23074 SANTIAGO VAZQUEZ RAMIREZ
0021	8270-0100-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	650.00		F/B 1333 FRANCISCO JAVIER GARCIA FLORES
0022	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	1,362.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0023	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	726.00		OP-22488 JOSE ALBERTO ACUÑA CASTILLO
0024	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	280.00		OP-23102 ALEJANRO RODRIGUEZ HURTADO
0025	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	449.00		OP-20291 MICHEL SINHUE MARTINEZ GONZALEZ
0026	8270-0100-3120-1	Gas(G.Corrente)	876.80		F/THM 6053 THERMOGAS SA DE CV
0027	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		22,288.81	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
0028	1111-03	CAJA		0.70	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
SUMAS IGUALES=>			22,289.51	22,289.51	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	2,679.60		F/7A54EE783EAE ALDAHIR ALEJANDRO BUENROSTRO MEDINA
0002	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	580.00		F/D48AADEBF9D4 ALDAHIR ALEJANDRO BUENROSTRO MEDINA
0003	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,856.00		F/A252EB05B512 ALDAHIR ALEJANDRO BUENROSTRO MEDINA
0004	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		5,115.00	ALDAHIR ALEJANDRO BUENROSTRO MEDINA
0005	1111-03	CAJA		0.60	ALDAHIR ALEJANDRO BUENROSTRO MEDINA
SUMAS IGUALES=>			5,115.60	5,115.60	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,500.00		F/A 618 LORENA GARCIA AGUILAR
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		1,500.00	F/A 618 LORENA GARCIA AGUILAR
SUMAS IGUALES=>			1,500.00	1,500.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	4,800.01		F/87FA01F9D4EB JUAN JOSE ISRAEL AGUILAR SILVA
0002	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corr	4,900.00		F/6FB7E90EB095 JUAN JOSE ISRAEL AGUILAR SILVA
0003	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corr	4,800.01		F/6D40DA3A5575 JUAN JOSE ISRAEL AGUILAR SILVA
0004	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	4,700.00		F/37CB0463C60F JUAN JOSE ISRAEL AGUILAR SILVA
0005	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	4,900.00		F/59063BF2E7E8 JUAN JOSE ISRAEL AGUILAR SILVA
0006	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corr	4,299.99		F/F0872D69E196 JUAN JOSE ISRAEL AGUILAR SILVA
0007	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	4,800.01		F/AF62AB3C79D2 JUAN JOSE OSRAEL AGUILAR SILVA
0008	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corr	4,700.00		F/36A56D015476 JUAN JOSE OSRAEL AGUILAR SILVA
0009	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corrente)	4,400.00		F/52A49AC13E3C JUAN JOSE OSRAEL AGUILAR SILVA
0010	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		42,300.02	JUAN JOSE OSRAEL AGUILAR SILVA
SUMAS IGUALES=>			42,300.02	42,300.02	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	8,521.20		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		8,521.20	MANUEL CASTILLO ANDRADE
SUMAS IGUALES=>			8,521.20	8,521.20	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	2,557.00		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		2,557.00	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE
SUMAS IGUALES=>			2,557.00	2,557.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	5,093.40		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		5,093.40	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE
SUMAS IGUALES=>			5,093.40	5,093.40	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	3,743.00		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		3,743.00	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE
SUMAS IGUALES=>			3,743.00	3,743.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	1,418.00		GERARDO VALADEZ HERNANDEZ
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		1,418.00	GERARDO VALADEZ HERNANDEZ
SUMAS IGUALES=>			1,418.00	1,418.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	3,398.40		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		3,398.40	RAUL NUÑO MARIN
SUMAS IGUALES=>			3,398.40	3,398.40	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0003	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	10,650.00		OP-23153 YESENIA OBLEDO RAMOS
0003	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	630.00		OP-23076 J VICTOR MARTINEZ CHAVARRIA
0003	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		11,280.00	YESENIA OBLEDO RAMOS
SUMAS IGUALES=>			11,280.00	11,280.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	3,000.00		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE
0002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		3,000.00	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE
SUMAS IGUALES=>			3,000.00	3,000.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	900.00		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE
0002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		900.00	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE
SUMAS IGUALES=>			900.00	900.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	1,984.00		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE
0002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		18,754.00	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE
0003	2111-0-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	6,500.00		PAGO DE AGUINALDO
0004	1111-03	CAJA	10,270.00		DIFERENCIA
SUMAS IGUALES=>			18,754.00	18,754.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	4,900.00		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE
0002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		4,900.00	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
SUMAS IGUALES=>			4,900.00	4,900.00	

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 SEPTIEMBRE
0002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		1,886.71	VERONICA RUBIO AGUILAR
SUMAS IGUALES=>			1,886.71	1,886.71	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	3,272.03		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE
0002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		3,272.03	ROBERTO SOLORZANO PLAZOLA
SUMAS IGUALES=>			3,272.03	3,272.03	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	7,500.00		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE
0002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		7,500.00	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE
SUMAS IGUALES=>			7,500.00	7,500.00	

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 SEPTIEMBRE
0002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		1,000.00	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE
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	484.87		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE
0002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		484.87	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE
SUMAS IGUALES=>			484.87	484.87	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	2,400.00		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE
0002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		2,400.00	LUIS ENRIQUE OCEGUEDA HERNANDEZ
SUMAS IGUALES=>			2,400.00	2,400.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2112-0-AUSJ820124MB2	JUAN JOSE ISRAEL AGUILAR SILVA	13,500.00		F/7F12D9E7C131 JUAN JOSE ISRRAEL AGUILAR SILVA
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTU		13,500.00	F/7F12D9E7C131 JUAN JOSE ISRRAEL AGUILAR SILVA
SUMAS IGUALES=>			13,500.00	13,500.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2112-0-VAPV820305GK8	VICTOR HUGO VALLE PIMIENTA	8,054.68		F/213 VICTOR HUGO VALLE PIMIENTA
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTU		8,054.68	F/213 VICTOR HUGO VALLE PIMIENTA
SUMAS IGUALES=>			8,054.68	8,054.68	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2112-0-VAPV820305GK8	VICTOR HUGO VALLE PIMIENTA	18,234.32		F/213 VICTOR HUGO VALLE PIMIENTA
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTU		18,234.32	F/213 VICTOR HUGO VALLE PIMIENTA
SUMAS IGUALES=>			18,234.32	18,234.32	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-2-6120-007	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD DE SANT.	493.00		F/A 6695 ARTURO ANTONIO ROSAS NUÑEZ
0002	1235-2-6120-007	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD DE SANT.	1,505.00		F/A 6696 ARTURO ANTONIO ROSAS NUÑEZ
0003	1235-2-6120-007	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD DE SANT.	1,922.00		F/A 6693 ARTURO ANTONIO ROSAS NUÑEZ
0004	1235-2-6120-007	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD DE SANT.	1,042.00		F/A 6699 ARTURO ANTONIO ROSAS NUÑEZ
0005	1235-2-6120-007	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD DE SANT.	2,319.00		F/A 6697 ARTURO ANTONIO ROSAS NUÑEZ
0006	1235-2-6120-007	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD DE SANT.	1,400.00		F/A 6703 ARTURO ANTONIO ROSAS NUÑEZ
0007	1235-2-6120-007	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD DE SANT.	1,650.00		F/A 6729 ARTURO ANTONIO ROSAS NUÑEZ
0008	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTU		10,331.00	ARTURO ANTONIO ROSAS NUÑEZ
SUMAS IGUALES=>			10,331.00	10,331.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	500.00		OP-15973 RAUL LARA
0002	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	1,500.00		OP-15972 JOSE FRANCISCO OBLEDO MEDINA
0003	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,242.36		F/68303185185A
0004	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,392.00		F/76BA8FC607EE
0005	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	500.00		OP-15995 RAUL LARA
0006	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	500.00		OP-22817 SENEN RODRIGUEZ CORONA
0007	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	360.00		OP-15996 ALICIA LOPEZ JIMENEZ
0008	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	294.00		F/A 6731 ARTURO ANTONIO ROSAS NUÑEZ
0009	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	275.00		F/A 6730 ARTURO ANTONIO ROSAS NUÑEZ
0010	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	250.00		OP-22819 AMILCAR NEFTALI RAMIREZ URIBE
0011	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	255.00		OP-22820 ALICIA LOPEZ JIMENEZ
0012	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	780.00		F/65347 AGUA ROCA AZUL SA DE CV
0013	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	840.00		F/65444 AGUA ROCA AZUL SA DE CV
0014	8270-0100-2460-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	3,906.00		F/A 6763 JAIME SANDOVAL RUBIO
0015	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	420.00		OP-22822 JOSE FILEMON RAMOS MORENO
0016	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,840.00		F/65523 AGUA ROCA AZUL SA DE CV
0017	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	250.00		OP-22838 AIDA PLAZOLA ARMENTA
0018	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,082.00		F/354 N DIEGO GOMEZ CANALES
0019	8270-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	1,276.00		F/681FEE90C08F RAUL ORTIZ SANCHEZ
0020	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	600.00		OP-22923 JESUS EMMANUEL NARNAJO ESCALERA
0021	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	500.00		OP-22897 VICENTE RODRIGUEZ CASTILLO
0022	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	85.00		F/AKW 22421 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0023	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	210.00		OP-22821 YESENIA OBLEDO RAMOS
0024	8270-0100-2520-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corrie	160.00		OP-15994 JAZMIN HARO RICO
0025	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	312.00		OP-15997 RAMON MIRAMONTES AGUILA
0026	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	580.00		OP-15974 J VICTOR MARTINEZ CHABARRIA
0027	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	799.00		OP-15970 JESUS ALFREDO PRECIADO CASTILLO
0028	8270-0100-3360-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impr	2,900.00		F/1E475454A9D7 ROSA ELENA BECERRA VAZQUEZ
0029	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	155.00		F/Z 11204 ANNEL GRAJEDA GOVEA
0030	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	95.00		OP-22842 LAURA ROCIO NUÑEZ REA
0031	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	580.00		OP-22837 RICARDO RODRIGUEZ FLORES
0032	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	400.00		OP-22836 RICARDO RODRIGUEZ FLORES
0033	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	57.00		OP-20294 MICHEL SINUE MARTINEZ GONZALEZ
0034	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		25,837.00	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
0035	8270-0100-3120-1	Gas(G.Corriente)	942.56		F/THM 6016 THERMOGAS SA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
					DE CV
0036	1111-03	CAJA		0.92	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
		SUMAS IGUALES=>	25,837.92	25,837.92	