

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-18343 OMAR EDUARDO ARREOLA MATA
0002	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	500.00		OP-18344 GERARDO RAMON ORNELAS ZARAGOZA
0003	1126-0317	CANDIDO DIAZ SANCHEZ	500.00		PRESTAMO PERSONAL
0004	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	981.00		OP-18365 RICARDO MIRANDA ESPINOZA
0005	8270-0100-2160-1	Material de limpieza(G.Corriente)	110.00		OP-18363 RICARDO MIRANDA ESPINOZA
0006	8270-0100-2490-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	180.00		OP-18364 RICARDO MIRANDA ESPINOZA
0007	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	200.00		OP-18367 SERGIO INES RODRIGUEZ FLORES
0008	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,600.00		OP-18361 MARIA DEL CARMEN CAMACHO BUENROSTRO
0009	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,600.00		OP-18362 ALEJANDRO RIVERA AHUMADA
0010	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	200.00		OP-18339 RAUL LARA
0011	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,000.00		OP-18350 MARIA SALVADORA TAPIA RODRIGUEZ
0012	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	647.82		OP-18345 ISMAEL VILLA URIBE
0013	8270-0100-3360-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impr	350.00		F/A 544 HECTOR ROSAS AMADOR
0014	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	2,000.00		OP-18351 HECTOR GABRIEL AMADOR ROBLES
0015	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	2,000.00		OP-18352 HECTOR GABRIEL AMADOR ROBLES
0016	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	2,000.00		OP-18353 HECTOR GABRIEL AMADOR ROBLES
0017	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	2,000.00		OP-18354 HECTOR GABRIEL AMADOR ROBLES
0018	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	2,000.00		OP-18355 HECTOR GABRIEL AMADOR ROBLES
0019	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	2,000.00		OP-18356 HECTOR GABRIEL AMADOR ROBLES
0020	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	2,000.00		OP-18357 HECTOR GABRIEL AMADOR ROBLES
0021	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	2,000.00		OP-18358 HECTOR GABRIEL AMADOR ROBLES
0022	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	1,000.00		OP-18359 HECTOR GABRIEL AMADOR ROBLES
0023	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	629.68		OP-18383 ANTONIO NARANJO MARQUEZ
0024	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	200.00		OP-18381 SABINA BRETON MORENO
0025	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	500.00		OP-18380 RIGOBERTO ALEJANDRO LINO
0026	8270-0100-2230-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corriente)	1,682.00		F/B 37 JOSE RAMIREZ RUELAS
0027	8270-0100-2230-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corriente)	1,740.00		F/B 23 ROBERTO CARLOS RAMIREZ MEDINA
0028	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	300.00		OP-18372 EVANGELINA CAMACHO ESPARZA
0029	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	5,300.00		OP-18385 FELIPE CARRASCO BERUMEN
0030	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	200.00		OP-18386 MARCOS ORTIZ VAZQUEZ
0031	8270-0100-2220-1	Productos alimenticios para animales(G.Corriente)	900.00		F/6744 GABRIELA CARO VELAZQUEZ
0032	8270-0100-2220-1	Productos alimenticios para animales(G.Corriente)	900.00		F/6812 GABRIELA CARO VELAZQUEZ
0033	8270-0100-2220-1	Productos alimenticios para animales(G.Corriente)	900.00		F/6775 GABRIELA CARO VELAZQUEZ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0034	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	600.00		OP-18389 CRISTIAN JOVANY DIAZ MEZA
0035	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-18394 ALEJANRO DIAZ HERNANDEZ
0036	1112-01-06	CTA MUNICIPIO DE COCULA		40,000.00	RICARDO MIRANDA ESPINOZA
0037	1111-03	CAJA		70.50	RICARDO MIRANDA ESPINOZA
SUMAS IGUALES=>			40,070.50	40,070.50	



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	1,900.00		OP-18349 JOSE MANUEL ESPARZA PARTIDA
0002	8270-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	1,900.00		OP-18348 JOSE MANUEL ESPARZA PARTIDA
0003	8270-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	1,900.00		OP-18347 JOSE MANUEL ESPARZA PARTIDA
0004	8270-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	1,900.00		OP-18346 JOSE MANUEL ESPARZA PARTIDA
0005	8270-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	1,900.00		OP-18341 JOSE MANUEL ESPARZA PARTIDA
0006	8270-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	1,900.00		OP-18340 JOSE MANUEL ESPARZA PARTIDA
0007	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,600.00		OP-18393 ALEJANDRO RIVERA AHUMADA
0008	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,400.00		OP-18392 EDY ALEJANDRO GUZMAN RUELAS
0009	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	200.00		OP-18391 ALICIA LOPEZ JIMENEZ
0010	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,500.00		OP-18390 ARTURO LOPEZ ACOSTA
0011	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	600.00		OP-18388 DOMINGO HERNADEZ MARTINEZ
0012	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	600.00		OP-18387 JOSE ANTONIO ESTRADA GARCIA
0013	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	400.00		OP-18375 JESUS OSWALDO RODRIGUEZ RICO
0014	1126-0409	MIGUEL ANGEL GUTIERREZ RODRIGUEZ	3,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0015	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	200.00		OP-18395 DAVID ALBINO VELAZQUEZ SALCEDO
0016	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	200.00		OP-18396 GERMAN MORALES MARCELO
0017	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	202.90		F/H 425764 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0018	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	304.35		F/B 16290 COMBUSTIBLES DE COCULA SA DE CV
0019	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,900.00		OP-18370 JOBITA ADRIANA RODRIGUEZ SEGURA
0020	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,400.00		OP-18369 MARGARITA SEGUR/OCHOA
0021	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	500.00		OP-18382 MA MAURA RUIZ RICO
0022	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	1,048.23		OP-18376 DAVID CAMACHO RODRIGUEZ
0023	8270-0100-3220-1	Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	3,000.00		OP-18398 ELIZABETH NARANJO
0024	8270-0100-3220-1	Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	3,000.00		OP-18399 ELIZABETH NARANJO
0025	8270-0100-3140-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	584.00		F/030319110074195 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0026	8270-0100-3140-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	644.00		F/030319110074746 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0027	8270-0100-3140-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	1,068.00		F/030319110074948 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0028	8270-0100-3140-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	1,309.00		F/030319110075397 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0029	8270-0100-3140-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	538.00		F/030319110076217 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0030	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,725.00		OP-18397 MARTIN JOSE LUIS GALLEGOS CHAVARRIA
0031	1112-01-06	CTA MUNICIPIO DE COCULA		40,000.00	RICARDO MIRANDA ESPINOZA
0032	1111-03	CAJA		323.48	RICARDO MIRANDA ESPINOZA
SUMAS IGUALES=>			40,323.48	40,323.48	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	5,220.00		F/5AAFE694D298 MARTHA TERESITA SANCHEZ GONZALEZ
0002	1112-01-06	CTA MUNICIPIO DE COCULA		5,220.00	F/5AAFE694D298 MARTHA TERESITA SANCHEZ GONZALEZ
SUMAS IGUALES=>			5,220.00	5,220.00	



MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01636) DEL 02/12/2019 No. Cheque (CH5575)
CONCEPTO DONATIVO AL ASILO SAN VICENTE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-4450-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Cc	3,000.00		RD-734 ASILO SAN VICENTE AC
0002	1112-01-06	CTA MUNICIPIO DE COCULA		3,000.00	RD-734 ASILO SAN VICENTE AC
SUMAS IGUALES=>			3,000.00	3,000.00	



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	5,700.00		F/D7FBB68CD9FC CESAR OCTAVIO ORTIZ LOPEZ
0002	1112-01-06	CTA MUNICIPIO DE COCULA		5,700.00	F/D7FBB68CD9FC CESAR OCTAVIO ORTIZ LOPEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>5,700.00</u>	<u>5,700.00</u>	



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,725.00		OP-17926 JOSE LUIS GALLEGOS CHAVARRIA
0002	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	928.00		F/A 142 ROSA MARIA PRECIADO RAMIREZ
0003	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	200.00		OP-18402 JUAN PABLO MARQUEZ GONZALEZ
0004	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	200.00		OP-18401 JOSE ENRIQUE CHACON AMBRIZ
0005	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	200.00		OP-18400 ZACARIAS MARTINEZ OCHOA
0006	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,904.10		OP-18377 ALEJANDRA GUADALUPE LOPEZ ACOSTA
0007	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,300.00		OP-18378 ANA FABIOLA GUERRERO IXTLAHUAC
0008	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,700.00		OP-18371 MA REFUGIO RAMIREZ RUIZ
0009	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	2,000.00		OP-18481 KAREN EDITH NUÑO NOVOA
0010	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	500.00		OP-18379 KARLA ANETTE TORRES
0011	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,485.32		OP-18482 JUAN HERNNADEZ MARTINEZ
0012	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,400.00		OP-18484 OMAR ALEJANDRO SANCHEZ DAVILA
0013	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,800.00		OP-18483 ELBA GUADALUPE ARREOLA TORRES
0014	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	250.00		OP-18487 CLAUDIA MARTINEZ MORA
0015	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	200.00		OP-18485 VICTOR MANUEL CHACON AMBRIZ
0016	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	600.00		OP-18489 CLAUDIA MARTINEZ MORA
0017	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	300.00		OP-18490 CLAUDIA MARTINEZ MORA
0018	8270-0100-3470-1	Fletes y maniobras(G.Corriente)	1,600.00		OP-18491 FRANCISCO JAVIER MORENO TEJEDA
0019	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,900.00		OP-18493 MARTHA CECILIA OROZCO VIDRIO
0020	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,400.00		OP-18486 EDITH GUADALUPE FACUNDO RAMOS
0021	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,720.20		OP-18488 MARIA GUADALUPE VIRGEN POLITRON
0022	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,700.00		OP-18492 MARAI ALICIA RUIZ CASTILLO
0023	8270-0100-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	974.40		F/A 1082 ABRAHAM NUÑEZ REA
0024	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	1,500.00		OP-18495 ADRIANA GONZALEZ PRECIADO
0025	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	1,000.00		OP-18496 LAURA RAMIREZ VIRGEN
0026	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	750.00		OP-18494 REBECA SANCHEZ DE LA CRUZ
0027	8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	3,298.00		F/BIG 1773598 COSTCO DE MEXICO SA DE CV
0028	1126-053	ROBERTO HERNANDEZ FLORES	1,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0029	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	400.00		OP-18497 RIGOBERTO ALEJNADRO LINO
0030	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	73.00		OP-18501 RICARDO MIRANDA ESPINOZA
0031	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	63.00		OP-18502 RICARDO MIRANDA ESPINOZA
0032	8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	36.00		OP-18506 RICARDO MIRANDA ESPINOZA

ELABORÓ:(Supervisor)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0033	1126-041	ADOLFO VALADEZ HDEZ	1,500.00		PRESTAMO PERSONAL
0034	1111-03	CAJA	392.98		RICARDO MIRANDA ESPINOZA
0035	1112-01-06	CTA MUNICIPIO DE COCULA		40,000.00	RICARDO MIRANDA ESPINOZA
SUMAS IGUALES=>			40,000.00	40,000.00	



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	6,000.00		F/A 92 MARIA EUGENIA MORENO RAMIREZ
0002	1112-01-06	CTA MUNICIPIO DE COCULA		6,000.00	F/A 92 MARIA EUGENIA MORENO RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>			6,000.00	6,000.00	



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	450.00		OP-18503 RICARDO MIRANDA ESPINOZA
0002	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	298.00		OP-18504 RICARDO MIRANDA ESPINOZA
0003	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	317.10		OP-18505 RICARDO MIRANDA ESPINOZA
0004	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,200.00		OP-18498 JUAN PABLO OROZCO CHAVARIN
0005	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	500.00		OP-18499 ESTEBAN RAMIREZ OLIVA
0006	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	327.00		OP-18523 RAMON MIRAMONTES AGUILA
0007	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	150.00		OP-18522 RAMON MIRAMONTES AGUILA
0008	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	500.00		OP-18520 SENEN RODRIGUEZ CORONA
0009	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	400.00		OP-18529 RIGOBERTO ALEJANDRO LINO
0010	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	400.00		OP-18528 RIGOBERTO ALEJANDRO LINO
0011	8270-0100-2940-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómpu	250.00		OP-18526 JORGE LUIS HERNANDEZ VALLE
0012	8270-0100-3520-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario	885.00		OP-18525 ROLANDO ALVAREZ ARREAGA
0013	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	600.00		OP-18524 SERGIO INES RODRIGUEZ FLORES
0014	1126-019	GUADALUPE LETICIA NARANJO DE LEON	500.00		PRESTAMO PERSONAL
0015	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	495.00		OP-18530 ANAFABIOLA GUERRERO IXTLAHUAC
0016	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,716.00		OP-18531 ANAFABIOLA GUERRERO IXTLAHUAC
0017	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,403.00		F/87975 AGUA ROCA AZUL SA DE CV
0018	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	1,000.00		OP-18538 RICARDO GONZALEZ AMADOR
0019	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-18537 NOEMI ZARATE ALCALA
0020	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,500.00		OP-18533 JOSE DE JESUS DE LA CRUZ CAMACHO
0021	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	900.00		OP-18535 RICARDO RODRIGUEZ FLORES
0022	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,800.00		OP-18534 RICARDO RODRIGUEZ FLORES
0023	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,300.00		OP-18519 GERMAN MORALES MARCELO
0024	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	200.00		OP-18521 GERMAN MORALES MARCELO
0025	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	1,000.00		OP-18532 OMAR AMADOR CORONA
0026	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	210.00		F/A 2664 JOSE ALFONOS PEREZ ORTEGA
0027	8270-0100-2490-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	180.00		OP-18552 RICARDO MIRANDA ESPINOZA
0028	8270-0100-2490-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	95.50		OP-18551 RICARDO MIRANDA ESPINOZA
0029	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	100.00		OP-18553 RICARDO MIRANDA ESPINOZA
0030	8270-0100-2120-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.Cor	979.00		OP-18545 RICARDO MIRANDA ESPINOZA
0031	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	200.00		OP-18550 ALICIA LOPEZ JIMENEZ
0032	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,150.00		OP-18543 EDUARDO GUADALUPE GONZALEZ

ELABORÓ:(Supervisor)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0033	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,150.00		GOMEZ OP-18544 MIGUEL ALEJANDRO AGUILA MENDOZA
0034	8270-0100-2160-1	Material de limpieza(G.Corriente)	166.50		F/AKW 24491 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0035	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,500.00		OP-18374 ENRIQUE CASTILLO GALLEGOS
0036	1123-01-094	RICARDO MIRANDA ESPINOZA	177.90		GASTOS POR COMPROBAR
0037	1112-01-06	CTA MUNICIPIO DE COCULA		30,000.00	RICARDO MIRANDA ESPINOZA
SUMAS IGUALES=>			30,000.00	30,000.00	



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	300.00		OP-18549 MELCHOR GONZALEZ CRUZ
0002	1126-055	RAUL LARA	500.00		PRESTAMO PERSONAL
0003	8270-0100-2180-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y	7,600.00		RO-A 46354037 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
0004	8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	1,426.40		F/HL 53235 CORIBA & CORNEJO S DE RL DE CV
0005	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	160.00		F/2547 LUZ MARIA HERNANDEZ JIMENEZ
0006	8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	1,915.67		F/HL 53273 CORIBA & CORNEJO S DE RL DE CV
0007	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	1,392.00		F/17030 PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR
0008	8270-0100-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	6,056.00		F/35592 M4 GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV
0009	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	159.00		F/Z 30747 ANNEL GRAJEDA GOVEA
0010	8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	1,884.96		F/XMT 28527 TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV
0011	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,972.00		OP-18403 TEOFILO JAIME ALVAREZ VIRGEN
0012	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	900.00		OP-18542 JUAN CARLOS MARQUEZ MENDEZ
0013	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	823.20		OP-17383 JOSE ENRIQUE CHACON AMBRIZ
0014	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	303.00		OP-18541 HECTOR RAFAEL RAMIREZ OLIVA
0015	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	500.00		OP-18547 RAMON MIRAMONTES AGUILA
0016	8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	45.80		OP-18546 RAMON MIRAMONTES AGUILA
0017	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	600.00		OP-18540 CANDELARIO DE JESUS DE LA CRUZ CAMACHO
0018	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,000.00		OP-18554 GUADALUPE DEL CARMEN TELLEZ IBARRA
0019	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	200.00		OP-18558 JOSE DE JESUS DE LA CRUZ CAMACHO
0020	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,069.80		OP-18559 NOEMI ZARATE ALCALA
0021	1123-01-094	RICARDO MIRANDA ESPINOZA	419.44		GASTOS POR COMPROBAR
0022	1112-01-06	CTA MUNICIPIO DE COCULA		30,000.00	RICARDO MIRANDA ESPINOZA
0023	8270-0100-3120-1	Gas(G.Corriente)	772.73		F/THM 7068 THERMOGAS SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			30,000.00	30,000.00	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01642) DEL 05/12/2019 No. Cheque (CH2354)
CONCEPTO PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE ADRIAN ROSALES MALDONADO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	1,749.81		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE ADRIAN ROSALES MALDONADO
0002	8270-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	437.45		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE ADRIAN ROSALES MALDONADO
0003	8270-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	11,774.46		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE ADRIAN ROSALES MALDONADO
0004	1112-01-02	CTA. BANCOMER FORTALECIM		13,961.72	PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE ADRIAN ROSALES MALDONADO
SUMAS IGUALES=>			13,961.72	13,961.72	



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3850-1	Gastos de representación(G.Corriente)	1,719.00		OP-18569 JOSE GUADALUPE ALVAREZ RAMIREZ
0002	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	600.00		OP-18568 LUIS ARTURO GARCIA GOMEZ
0003	8270-0100-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	2,192.40		F/A 1091ABRAHAM NUÑEZ REA
0004	1126-0141	ROCIO ESMERALDA CASTELLON	200.00		PRESTAMO PERSONAL
0005	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,220.00		OP-18567 ANA FABIOLA GUERRERO IXTLAHUAC
0006	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	547.95		F/GUD 264683161 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV
0007	1126-045	MARIA DE JESUS GONZALEZ ACOSTA	600.00		PRESTAMO PERSONAL
0008	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(C	1,000.00		OP-18405 RAMIRO GARCIA BUENROSTRO
0009	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	713.63		OP-18565 JORGE MEDINA ZEPEDA
0010	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	250.00		OP-18555 AIDA PLAZOLA ARMENTA
0011	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	200.00		OP-18404 RICARDO OCHOA IÑIGUEZ
0012	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	1,000.00		OP-18564 RICARDO LOPEZ ZAMORANO
0013	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	1,000.00		OP-18556 NATALY RICO CORONA
0014	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	1,740.00		F/A 61 EDUARDO CORNA HERNANDEZ
0015	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	3,202.81		F/50103D0C6167 CRISTINA ARCINIEGA GARCIA
0016	1126-0351	JONATHAN FABIAN MEDEROS ESPARZA	200.00		PRESTAMO PERSONAL
0017	1126-0299	AGUSTIN GARCIA RUIZ	200.00		PRESTAMO PERSONAL
0018	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	200.00		OP-18629 CANDELARIO DE JESUS DE LA CRUZ CAMACHO
0019	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	300.00		OP-18628 SARA MAGDALENA AMADOR AVELAR
0020	8270-0100-2230-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corriente)	674.40		OP-18627 JORGE ARTURO RICO DAVILA
0021	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	800.00		OP-18626 SERGIO INES RODRIGUEZ FLORES
0022	8270-0100-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	1,490.00		OP-18769 JOSE ALBERTO ROSAS RAMIREZ
0023	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	1,232.60		OP-18768 J REFUGIO VALADEZ SERMEÑO
0024	1126-055	RAUL LARA	500.00		PRESTAMO PERSONAL
0025	8270-0100-2460-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	580.00		OP-18767 MARIA CRISTINA FLORES MEZA
0026	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,600.00		OP-18766 MARIA CRISTINA FLORES MEZA
0027	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	500.00		OP-18765 ROSA ELVIRA FLORES MONTALVO
0028	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(C	810.01		F/1397 MARTHA ELENA NAVEL BUENROSTRO
0029	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	500.00		OP-18632 JOSE FRANCISCO DIAZ GONZALEZ
0030	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,400.00		OP-18631 LORENA CA,ACHO DE LA CRUZ
0031	8270-0100-2470-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	2,700.00		OP-18571 MIGUEL ANGEL COLORADO HERNANDEZ
0032	1112-01-06	CTA MUNICIPIO DE COCULA		30,000.00	RICARDO MIRANDA ESPINOZA
0033	1123-01-094	RICARDO MIRANDA ESPINOZA		872.80	RICARDO MIRANDA ESPINOZA
SUMAS IGUALES=>			30,872.80	30,872.80	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01645) DEL 06/12/2019 No. Cheque (CH5583)
CONCEPTO MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DE MATANZA DEL RASTRO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	19,879.17		F/8247691FC82D MARCELINO JIMENEZ JIMENEZ
0002	1112-01-06	CTA MUNICIPIO DE COCULA		19,879.17	F/8247691FC82D MARCELINO JIMENEZ JIMENEZ
SUMAS IGUALES=>			19,879.17	19,879.17	



MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01646) DEL 06/12/2019 No. Cheque (CH5584)
CONCEPTO REPARACION DE PUERTAS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	2,610.00		F/B 79 JESUS LOPEZ HERNANDEZ
0002	1112-01-06	CTA MUNICIPIO DE COCULA		2,610.00	F/B 79 JESUS LOPEZ HERNANDEZ
SUMAS IGUALES=>			2,610.00	2,610.00	



MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01647) DEL 06/12/2019 No. Cheque (CH5585)
CONCEPTO PAGO DE ARREGLO DE FLORES

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,300.00		F/58660CFADDFC CESAR OCTAVIO ORTIZ LOPEZ
0002	1112-01-06	CTA MUNICIPIO DE COCULA		2,300.00	F/58660CFADDFC CESAR OCTAVIO ORTIZ LOPEZ
SUMAS IGUALES=>			2,300.00	2,300.00	



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0602-4450-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Cc	48,000.00		F/B 71 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICPIO DE
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA		48,000.00	F/B 71 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICPIO DE
SUMAS IGUALES=>			48,000.00	48,000.00	



PÓLIZA DE CHEQUES No (C01649) DEL 06/12/2019 No. Cheque (CH1986)
CONCEPTO CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICION AL EN LA SABAS REYES

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-4-6140-011	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICION/	1,100.00		ABRAHAM NARANJO CORONA
0002	1112-01-03	CTA. BANCOMER INFRAESTRUCTU]		1,100.00	ABRAHAM NARANJO CORONA
SUMAS IGUALES=>			1,100.00	1,100.00	



PÓLIZA DE CHEQUES No (C01650) DEL 06/12/2019 No. Cheque (CH1987)

CONCEPTO CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUENAL PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN LA ESTANZUELA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-2-6120-013	CONSTRUCION DE DOMO EN LA ESCUELA PR	10,021.98		SALVADOR MAXIMILIANO
					MONTELONGO CAMACHO
0002	1112-01-03	CTA. BANCOMER INFRAESTRUCTU		10,021.98	SALVADOR MAXIMILIANO
					MONTELONGO CAMACHO
		SUMAS IGUALES=>	10,021.98	10,021.98	



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	5,800.00		F/40DCBB7CD4F9 RAUL ORTIZ SANCHEZ
0002	1112-01-06	CTA MUNICIPIO DE COCULA		5,800.00	F/40DCBB7CD4F9 RAUL ORTIZ SANCHEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>5,800.00</u>	<u>5,800.00</u>	



PÓLIZA DE CHEQUES No (C01652) DEL 09/12/2019 No. Cheque (CH2355)
CONCEPTO REPOSICION DE CHEQUE 2351 (DEVOLUCION DE PRACTICAJA)

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente		3,816.40	DEVOLCUION DE CH 2351 EN PRACTICAJA
0002	1112-01-02	CTA. BANCOMER FORTALECIM	3,816.40		DEVOLCUION DE CH 2351 EN PRACTICAJA
0003	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	3,816.40		DEVOLCUION DE CH 2351 EN PRACTICAJA
0004	1112-01-02	CTA. BANCOMER FORTALECIM		3,816.60	DEVOLCUION DE CH 2351 EN PRACTICAJA
0005	1111-03	CAJA	0.20		DEVOLCUION DE CH 2351 EN PRACTICAJA
SUMAS IGUALES=>			7,633.00	7,633.00	



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	532.76		F/IL 2120 ABARROTERA DEL DUERO
0002	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	400.00		OP-18630 MARIA CONSUELO GALINDO ESPINOZA
0003	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	500.00		OP-18598 SENEN RODRIGUEZ CORONA
0004	1126-0418	ANA LETICIA CUENCA GONZALEZ	1,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0005	1126-052	RODOLFO HERNANDEZ FLORES	500.00		PRESTAMO PERSONAL
0006	8270-0100-2450-1	Vidrio y productos de vidrio(G.Corriente)	1,044.00		F/2895B3C919F0 CELIA DEL CARMEN ZARATE MEDINA
0007	8270-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	900.00		OP-18691 JOSE RENE GALLEGOS RIOS
0008	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,541.00		F/88311 AGUA ROCA AZUL SA DE CV
0009	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	100.00		OP-18557 OMAR MISAEEL ACOSTA RODRIGUEZ
0010	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,500.00		OP-18698 MIGUEL ANGEL TORRES SERRANO
0011	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	200.00		OP-18701 JOSE DE JESUS DE LA CRUZ CAMACHO
0012	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,500.00		OP-18700 JOSE DE JESUS DE LA CRUZ CAMACHO
0013	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,500.00		OP-18703 GERMAN MORALES MARCELO
0014	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,112.10		OP-18692 NOEMI ZARATE ALCALA
0015	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	200.00		OP-18694 CANDELARIO DE JESUS DE LA CRUZ CAMACHO
0016	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	300.00		OP-18699 MIGUEL MESA MEDEROS
0017	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,720.00		OP-18742 MARIA GUADALUPE VIRGEN POLITRON
0018	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	5,300.00		OP-18736 FELIPE CARRASCO BERUMEN
0019	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	1,000.00		OP-18737 ILIANAN KARINA CASTRO DE LA O
0020	8270-0100-2120-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.Corriente)	1,000.00		OP-18727 EDUARDO DIAZ MOJICA
0021	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	3,000.00		OP-18726 RAFAEL PLAZOLA ARMENTA
0022	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	200.00		OP-18725 ALICIA LOPEZ JIMENEZ
0023	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	200.00		OP-18728 ALICIA LOPEZ JIMENEZ
0024	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	200.00		OP-18730 JOSE LUIS HERNANDEZ HERNANDEZ
0025	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	1,000.00		OP-18724 MIGUEL ANGEL RAMIREZ ZARATE
0026	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	1,000.00		OP-18723 ESMERALDA ROBLES ROBLES
0027	8270-0100-3120-1	Gas(G.Corriente)	698.25		F/THM 7075 THERMOGAS SA DE CV
0028	8270-0100-3120-1	Gas(G.Corriente)	307.23		F/THM 7084 THERMOGAS SA DE CV
0029	1123-01-094	RICARDO MIRANDA ESPINOZA	544.66		GASTOS POR COMPROBAR
0030	1112-01-06	CTA MUNICIPIO DE COCULA		30,000.00	RICARDO MIRANDA ESPINOZA
SUMAS IGUALES=>			30,000.00	30,000.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	3,407.00		F/F 369 SANDRA GUADALUPE RAMIREZ RUELAS
0002	1112-01-06	CTA MUNICIPIO DE COCULA		3,407.00	F/F 369 SANDRA GUADALUPE RAMIREZ RUELAS
SUMAS IGUALES=>			3,407.00	3,407.00	



PÓLIZA DE CHEQUES No (C01655) DEL 10/12/2019 No. Cheque (CH5589)
CONCEPTO MANTENIMIENTO DE LA DELEGACION DE CAMICHINES

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	14,000.00		F/B 76 JUAN ANTONIO MARTINEZ CAMACHO
0002	1112-01-06	CTA MUNICIPIO DE COCULA		14,000.00	F/B 76 JUAN ANTONIO MARTINEZ CAMACHO
SUMAS IGUALES=>			<u>14,000.00</u>	<u>14,000.00</u>	



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	10,590.80		F/B 80 JESUS LOPEZ HERNNADEZ
0002	1112-01-06	CTA MUNICIPIO DE COCULA		10,590.80	F/B 80 JESUS LOPEZ HERNNADEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>10,590.80</u>	<u>10,590.80</u>	



PÓLIZA DE CHEQUES No (C01657) DEL 11/12/2019 No. Cheque (CH5591)
CONCEPTO COMPRA DE REFACCION PARA VEHICULO Y ACCESORIOS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	6,837.28		F/FC 15966 ANTONIO CAMACHO AMADOR
0002	1112-01-06	CTA MUNICIPIO DE COCULA		6,837.28	F/FC 15966 ANTONIO CAMACHO AMADOR
SUMAS IGUALES=>			<u>6,837.28</u>	<u>6,837.28</u>	



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	3,241.00		F/1717 TRACTOPARTES Y TALLER GONZALEZ SA DE CV
0002	1112-01-06	CTA MUNICIPIO DE COCULA		3,241.00	F/1717 TRACTOPARTES Y TALLER GONZALEZ SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			3,241.00	3,241.00	



PÓLIZA DE CHEQUES No (C01659) DEL 12/12/2019 No. Cheque (CH)
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	2,540.40		F/B 369 JOSE LUIS MEDINA DE LEON
0002	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(C	4,257.20		F/B 367 JOSE LUIS MEDINA DE LEON
0003	1112-01-06	CTA MUNICIPIO DE COCULA		6,797.60	JOSE LUIS MEDINA DE LEON
		SUMAS IGUALES=>	<u>6,797.60</u>	<u>6,797.60</u>	



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	500.00		MELCHOR GONZALEZ CRUZ
0002	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00		ALBERTO LOPEZ GONZALEZ
0003	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	6,750.00		ESTEBAN SALVADOR SANCHEZ GUZMAN
0004	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	600.00		RENE GALLEGOS RIOS
0005	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	1,200.00		ABRAHAM NARANJO CORONA
0006	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00		ESTEBAN BECERRA GARCIA
0007	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	2,100.00		PABLO ARCINIEGA TRUJILLO
0008	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	3,500.00		NICOLAS MIRAMONTES SANCHEZ
0009	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00		SABINO NICOLAS OROZCO LOPEZ
0010	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,500.00		FRANCISCO RUIZ RANGEL
0011	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,100.00		MARTIN EDUARDO JIMENEZ PRECIADO
0012	1112-01-06	CTA MUNICIPIO DE COCULA		22,450.00	RICARDO MIRANDA ESPINOZA
0013	1111-03	CAJA		1,200.00	RICARDO MIRANDA ESPINOZA
SUMAS IGUALES=>			23,650.00	23,650.00	



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,800.00		OP-18706 RICARDO RODRIGUEZ FLORES
0002	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	809.59		OP-18407 ANTONIO NARANJO MARQUEZ
0003	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	410.00		OP-18713 RICARDO MIRANDA ESPINOZA
0004	8270-0100-2490-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	65.00		OP-18710 RICARDO MIRANDA ESPINOZA
0005	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	400.00		OP-18763 CRISTOBAL DIAZ HERNANDEZ
0006	8270-0100-2470-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	1,200.00		OP-18718 JUAN CARLOS MARQUEZ MENDEZ
0007	1126-0225	CARLOS VIRGEN SANCHEZ	900.00		PRESTAMO PERSONAL
0008	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	200.00		OP-18406 MARCOS ORTIZ VAZQUEZ
0009	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(C	600.00		OP-18714 LUIS ALBERTO MORENO TEJEDA
0010	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	200.00		OP-18720 CRISTIAN JOVANY DIAZ MEZA
0011	8270-0100-2730-1	Artículos deportivos(G.Corriente)	1,390.00		F/60BC2834BD45 JORGE ARTURO RICO DAVILA
0012	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	16.00		OP-18712 RICARDO MIRANDA ESPINOZA
0013	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	400.00		OP-18705 RICARDO RODRIGUEZ FLORES
0014	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	500.00		OP-18562 GERARDO RAMON ORNELAS ZARAGOZA
0015	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	200.00		OP-18754 ZACARIAS MARTINEZ OCHOA
0016	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,600.00		OP-18739 MARIA JUVENTINA MORALES RODRIGUEZ
0017	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,700.00		OP-18748 MA DEL REFUGIO RAMIREZ RUIZ
0018	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,485.31		OP-18744 JUAN HERNANDEZ MARTINEZ
0019	1112-01-06	CTA MUNICIPIO DE COCULA		30,000.00	RICARDO MIRANDA ESPINOZA
0020	1123-01-094	RICARDO MIRANDA ESPINOZA		770.90	RICARDO MIRANDA ESPINOZA
0022	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	400.00		OP-18536 LUIS ALBERTO MORENO TEJEDA
0023	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	600.00		OP-18760 DOMINGO HERNANDEZ MARTINEZ
0024	1126-0421	ROCIO GUADALUPE CUENCA NUÑEZ	500.00		PRESTAMO PERSONAL
0025	8270-0100-3140-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	649.00		TELEFONIO POR CABLE SA DE CV
0026	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	800.00		OP-18731 MARIA ELBA VALLE LEAL
0027	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	200.00		OP-18762 SABINA BRETON MORENO
0028	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,000.00		OP-18770 OMARA EDUARDO ARREOLA MATA
0029	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	60.00		OP-18707 RICARDO MIRANDA ESPINOZA
0030	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(C	720.00		OP-18761 JUAN CARLOS VIGIL AGUILAR
0031	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	446.00		OP-18719 MARGARITA GOMEZ CASTILLO
0032	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	800.00		OP-18759 DAVID CAMACHO RODRIGUEZ
0033	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	150.00		OP-18752 FRANCISCO JOSAFAT ROMO SANTOS
0034	1126-0227	RICARDO RODRIGUEZ FLORES	2,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0035	8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	120.00		F/POSE 61003566 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV

MODIFICADO:(Supervisor)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0036	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	500.00		OP-18722 MARIA PALMIRA GIL AMADOR
0037	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,250.00		OP-18751 MIGUEL ANGEL TORRES SERRANO
0038	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,400.00		OP-18715 EDITH GUADALUPE FACUNDO RAMOS
0039	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	400.00		OP-18755 JOVANY DIAZ MEZA
0040	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	200.00		OP-18757 VICTOR MANUEL CHACON AMBRIZ
0041	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	600.00		OP-18756 JOSE ANTONIO ESTRADA GARCIA
0042	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	200.00		OP-18758 JUAN PABLO MARQUEZ GONZALEZ
0043	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,000.00		OP-18734 ALEJANDRA GUADALUPE LOPEZ ACOSTA
0044	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	900.00		OP-18733 FREGOZO VILLA ALEXIA
SUMAS IGUALES=>			30,770.90	30,770.90	



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	21,150.00		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA		21,150.00	MUNICIPIO DE COCULA JALISCO
SUMAS IGUALES=>			21,150.00	21,150.00	



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0070	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,500.00		OP-18689 OMAR ACOSTA RODRIGUEZ
0070	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,200.00		OP-18638 JOSE GUADALUPE ALVAREZ RAMIREZ
0070	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,400.00		OP-18660 JOSE DE JESUS FLORES HERNANDEZ
0070	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,672.99		OP-18615 LUIS ENRIQUE REBOLLO GABRIEL
0070	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	4,500.00		OP-18685 GUADALUPE TELLEZ IBARRA
0070	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,800.00		OP-18649 JAIME HUMBERTO FLORES BUENROSTRO
0070	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,598.87		OP-18622 GEMMA EVANGELISTA MEZA
0070	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,240.00		OP-18652 JOSE NANDE MARTINEZ
0070	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,397.81		OP-18665 MANUEL HERNANDEZ NANDE
0070	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,320.00		OP-18683 MARGARITO VAZQUEZ BERRUECO
0070	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,762.11		OP-18681 DAVID ALBINO VELAZQUEZ SALCEDO
0070	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	4,500.00		OP-18667 CARLOS HUMBERTO CASTILLO ANDRADE
0070	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,240.00		OP-18678 DOLORES VIDRIO OBLEDO
0070	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,098.34		OP-18620 GREGORIO ESPARZA SANCHEZ
0070	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	559.12		OP-18621 MARGARITA CAMACHO ROMERO
0070	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,100.00		OP-18648 JOSE LUIS ESTRADA GARCIA
0070	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,600.00		OP-18618 FRANCISCO JIMNEZ RAMIREZ
0070	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,677.37		OP-18600 DAVID RODRIGUEZ RENTERIA
0070	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,700.00		OP-18607 GUSTAVO OMAR SARMIENTO CORONA
0070	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,200.00		OP-18612 MA DEL REFUGIO CASTILLO ARREOLA
0070	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	4,974.31		OP-18619 DANIEL GUETA CAMPOS
0070	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	880.61		OP-18599 ANA BERTHA AGUILAR SEGURA
0070	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,155.00		OP-18603 LUIS ANTONIO SEGURA LUNA
0070	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,174.16		OP-18601 MA REYNALDA SEGURA RODRIGUEZ
0070	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,100.00		OP-18674 MARIA GUADALUPE RAMIREZ RODRIGUEZ
0070	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,500.00		OP-18636 ROMUALDA FLORES AGUILA
0070	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,508.33		OP-18613 TIOFILO VILLA HERNANDEZ
0070	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,400.00		OP-18661 JOSE MARCOS ORTIZ ZUñIGA
0070	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,500.00		OP-18604 J TELESFORO BARRON ZARATE
0070	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,940.35		OP-18655 HERNESTO GRAJEDA FLORES
0070	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,174.16		OP-18608 OTILIA HUERTA RAMIREZ
0070	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,400.00		OP-18650 JONATHAN FABIAN

ELABORÓ:(Supervisor)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0070	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	2,100.00		MEDEROS ESPARZA OP-18643 GLORIA GUTIERREZ RODRIGUEZ
0070	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	2,100.00		OP-18644 ILDA ADRIANA GUTIERREZ RODRIGUEZ
0070	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	2,200.00		OP-18645 JOSE MIGUEL LARA SILVA
0070	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	2,946.28		OP-18647 EUSEBIO RUELAS LOPEZ
0070	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	2,500.00		OP-18617 VERONICA PATRICIA ESPARZA SANCHEZ
0070	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	3,200.00		OP-18639 KARLA ZORAVIET PACHECO SEDANO
0070	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	2,100.00		OP-18642 VERONICA GUTIERREZ RODRIGUEZ
0070	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	3,000.00		OP-18610 DAVID CAMACHO RODRIGUEZ
0070	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	4,119.42		OP-18656 RITO PRIMITIVO GUTIERREZ RODRIGUEZ
0070	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	4,000.00		OP-18669 MIGUEL MESA MEDEROS
0070	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	2,400.00		OP-18641 FRANCISCO FLETES RAMIREZ
0070	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	2,200.00		OP-18658 MARIO OROZCO LLAMAS
0070	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	2,383.33		OP-18657 MIGUEL ANTONIO ANDRADE MARTINEZ
0070	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	2,200.00		OP-18646 ANGEL GABRIEL HERNANDEZ RODRIGUEZ
0070	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	2,400.00		OP-18662 PABLO HUMBERTO MARTINEZ VALADEZ
0070	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	2,400.00		OP-18663 OBDULIA ESPARZA SANCHEZ
0070	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	3,700.94		OP-18616 RAFAEL ALDANA GONZALEZ
0070	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	1,733.33		OP-18682 JOEL GUTIERREZ CRUZ
0070	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	2,940.34		OP-18666 RAMIRO GARCIA BUENROSTRO
0070	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	2,600.00		OP-18680 DOMINGO HERNANDEZ MARTINEZ
0070	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	2,100.00		OP-18686 JOSE ENRIQUE MACIAS NUÑEZ
0070	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	2,800.00		OP-18684 RAMIRO BEAS GARCIA
0070	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	2,400.00		OP-18640 ENRIQUE CHACON RUIZ
0070	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	2,400.00		OP-18654 JOSE ANTONIO GRAJEDA ESTRADA
0070	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	3,463.40		OP-18651 MIGUEL ANGEL GUTIERREZ RODRIGUEZ
0070	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	2,200.00		OP-18659 MARTIN JAVIER SANCHEZ CASTELLANOS
0070	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	2,236.50		OP-18670 JOSE DAVID YAÑEZ PALACIOS
0070	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	2,200.00		OP-18624 MARIA GABRIELA VALLE IBAÑEZ
0070	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	2,800.00		OP-18634 EVANGELINA CAMACHO ESPARZA
0070	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	2,400.00		OP-18623 MA DEL CARMEN AGUILAR RODRIGUEZ
0070	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	1,700.00		OP-18614 BEATRIZ DEL ROSARIO CRUZ RUIZ

ELABORÓ:(Supervisor)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0070	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,400.00		OP-18668 MARIA ESTHER CAMARENA CHAVARIN
0070	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,200.00		OP-18635 BEATRIZ ELIZABETH CARO JIMENEZ
0070	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,100.00		OP-18676 ROGELIA HERNANDEZ FLORES
0070	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,200.00		OP-18677 JOSE DE JESUS MALTA GALLARDO
0070	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	4,771.03		OP-18675 JOSE DE JESUS RODRIGUEZ RAMOS
0070	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,400.00		OP-18653 RICARDO RAMIREZ GONZALEZ
0070	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,400.00		OP-18637 ROCIO GUADALUPE CUENCA NUÑEZ
0071	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,236.50		OP-18672 MARIA CONCEPCION PEREZ JIMENEZ
0072	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,400.00		OP-18664 IRMA YOLANDA RUBIO HERNANDEZ
0073	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrie	1,677.37		OP-18679 ELVA LETICIA RUELAS JIMENEZ
0074	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,800.00		OP-18743 ELBA GUADALUPE ARREOLA TORRES
0075	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,634.80		OP-18609 MARIA ISABEL GONZALEZ GONZALEZ
0076	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	5,000.00		OP-18690 PEDRO BUENROSTRO RUELAS
0077	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,200.00		OP-18611 JOSE ANTONIO VILLACIS SOSA
0078	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,000.00		OP-18671 JOSE JAIME NUÑO ROMERO
0079	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,400.00		OP-18606 JULIAN SALVADOR RAMIREZ FLETES
0080	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,677.37		OP-18605 LUIS FELIPE RAMIREZ FLETES
0081	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,950.80		OP-18602 HUMBERTO VAZQUEZ RENTERIA
0082	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,200.00		OP-18673 JOSE FRANCISCO TRUJILLO RUBIO
0083	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA		201,344.94	ANA BERTHA AGUILAR SEGURA
SUMAS IGUALES=>			201,344.94	201,344.94	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	2,596.60		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA		2,596.60	JOSE EDUARDO DIAZ MOJICA
SUMAS IGUALES=>			2,596.60	2,596.60	



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	555.21		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA		555.21	VERONICA RUBIO AGUILAR
SUMAS IGUALES=>			555.21	555.21	



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	1,909.20		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA		1,909.20	JOSE AGUILAR RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>			1,909.20	1,909.20	



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	5,655.40		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA		5,655.40	JOSE GUZMAN VALLE
SUMAS IGUALES=>			5,655.40	5,655.40	



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	909.20		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA		909.20	ESTEBAN LOPEZ FLORES
SUMAS IGUALES=>			909.20	909.20	



MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01669) DEL 13/12/2019 No. Cheque (CH4636)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	1,909.20		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA		1,909.20	JUAN MANUEL MEDINA PACHECO
SUMAS IGUALES=>			1,909.20	1,909.20	



MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01670) DEL 13/12/2019 No. Cheque (CH4637)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	1,909.20		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA		1,909.20	SANJUANA YADIRA MOSIVAIS GARIBALDO
SUMAS IGUALES=>			1,909.20	1,909.20	



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	3,413.20		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA		3,413.20	LUIS ENRIQUE MUÑOZ NUÑEZ
SUMAS IGUALES=>			3,413.20	3,413.20	



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	1,909.20		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA		1,909.20	MODESTO RAMIREZ ORTEGA
SUMAS IGUALES=>			1,909.20	1,909.20	



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	2,598.60		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA		2,598.60	GAUDENCIO RUIZ TORRES
SUMAS IGUALES=>			2,598.60	2,598.60	



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	1,909.20		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA		1,909.20	ISAAC VILLEGAS ROMO
SUMAS IGUALES=>			1,909.20	1,909.20	



PÓLIZA DE CHEQUES No (C01675) DEL 13/12/2019 No. Cheque (CH2356)
CONCEPTO PAGO DE PERSONAL EVENTUAL DE SEGURIDAD PUBLICA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0006	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	4,100.00		OP-18587 DOMINGO HERNADEZ SOTO
0006	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,816.51		OP-18586 FERNANDO LOPEZ RAMIREZ
0006	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	4,371.42		OP-18581 RAUL EXEQUIEL NUÑO HERNANDEZ
0006	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	4,100.00		OP-18575 OSCAR ALEJANDRO CUENCA NUÑEZ
0006	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	4,100.00		OP-18588 NORMA YESENIA AGUILAR RABALERO
0006	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,499.08		OP-18577 EPIFANIO DE JESUS SANDOVAL
0007	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	4,100.00		OP-18573 RICARDO CAMRENA MALDONADO
0008	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	4,100.00		OP-18584 CARLOS ALBERTO SOTO JIMENEZ
0009	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	4,100.00		OP-18576 IVAN ALEJANDRO DIAZ GRAJEDA
0010	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	4,100.00		OP-18582 MIGUEL ALEJANDR OLIVA CAMACHO
0011	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,579.20		OP-18572 MODESTO ABRAHAM AGUILAR RUELAS
0012	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,579.20		OP-18578 HECTOR ESCOBEDO CASTRO
0013	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	4,100.00		OP-18579 ERIKA NOEMI GARCIA SANTIAGO
0014	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,499.08		OP-18585 MARAI DEL ROSARIO VAZQUEZ GRACIA
0015	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,499.08		OP-18580 ELIZABETH ALEJANDRA DE LA CRUZ DE LOS SANTOS
0016	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	4,100.00		OP-18574 ANA LETICIA CUENCA GONZALEZ
0017	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,499.08		OP-ELIZABETH RICO GUTIERREZ
0018	1112-01-02	CTA. BANCOMER FORTALECIM		66,242.65	MODESTO ABRAHAM AGUILAR RUELAS
SUMAS IGUALES=>			66,242.65	66,242.65	

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 DICIEMBRE
0002	1112-01-02	CTA. BANCOMER FORTALECIM		1,800.00	MUNICIPIO DE COCULA JALISCO
SUMAS IGUALES=>			1,800.00	1,800.00	



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	3,816.40		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE
0002	1112-01-02	CTA. BANCOMER FORTALECIM		3,816.40	FRANCISCO DANIEL MARTINEZ SANCHEZ
SUMAS IGUALES=>			3,816.40	3,816.40	



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	3,816.40		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE
0002	1112-01-02	CTA. BANCOMER FORTALECIM		3,816.40	JOSE ALFREDO MEDINA RICO
SUMAS IGUALES=>			3,816.40	3,816.40	



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	4,099.80		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE
0002	1112-01-02	CTA. BANCOMER FORTALECIM		4,099.80	ERIKA SARAHI VILLA MAYORAL
SUMAS IGUALES=>			4,099.80	4,099.80	



PÓLIZA DE CHEQUES No (C01680) DEL 13/12/2019 No. Cheque (CH1991)

CONCEPTO CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUENAL PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN LA ESTANZUELA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-2-6120-013	CONSTRUCION DE DOMO EN LA ESCUELA PR	32,126.81		SALVADOR MAXIMILIANO MONTELONGO CAMACHO
0002	1112-01-03	CTA. BANCOMER INFRAESTRUCTU		32,126.81	SALVADOR MAXIMILIANO MONTELONGO CAMACHO
SUMAS IGUALES=>			32,126.81	32,126.81	



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1126-055	RAUL LARA	500.00		PRESTAMO PERSONAL
0002	8270-0100-2450-1	Vidrio y productos de vidrio(G.Corrente)	210.00		OP-18749 MARIA CRISTINA FLORES MEZA
0003	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	500.00		OP-18753 LUIS GERARDO IBARRA NUÑO
0004	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	2,400.00		OP-18738 PAOLA ISABEL MEDINA GARIBALDO
0005	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	2,400.00		OP-18740 MARIA NOEMI VIDRIO DE LEON
0006	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	1,900.00		OP-18717 MARTHA CECILIA OROZCO VIDRIO
0007	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	211.00		F/A 2698 JOSE ALONSO PEREZ ORTEGA
0008	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	250.00		OP-18772 AIDA PLAZOLA ARMENTA
0009	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	2,400.00		OP-18746 MARGARITA SEGURA OCHOA
0010	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	1,900.00		OP-18747 JOBITA ADRIANA RODRIGUEZ SEGURA
0011	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	500.00		OP-18871 KARLA ANNETTE TORRES
0012	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	2,200.00		OP-18881 CESAR OCTAVIO ORTIZ LOPEZ
0013	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	500.00		OP-18774 MA MAURA RUIZ RICO
0014	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	1,700.00		OP-18773 MARAI ALICIA RUIZ CASTILLO
0015	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	328.00		OP-18775 IVAN VALENCIA GOMEZ
0016	8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	4,915.72		F/HL 53613 CORIBA & CORNEJO S DE RL DE CV
0017	8270-0100-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transp	596.00		F/FD 2023 JOSE DAMIAN CASTELLANOS ESPINOZA
0018	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	135.00		F/V 7449721 PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV
0019	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	135.00		F/V 7449778 PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV
0020	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	155.00		F/8730 SERVICIOS INTEGRALES DURANTA S DE RL DE CV
0021	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	159.00		F/DOMPVZAAHX 11329 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION
0022	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	155.00		F/8766 SERVICIOS INTEGRALES DURANTA S DE RL DE CV
0023	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	159.00		F/Z 31269 ANNEL GRAJEDA GOVEA
0024	8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	119.23		F/HL 53614 CORIBA & CORNEJO S DE RL DE CV
0025	8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	1,249.00		F/POSE 6125528 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV
0026	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	959.00		OP-18480 TEOFILO JAIME ALVAEZ VIRGEN
0027	8270-0100-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transp	200.00		OP-18409 TEOFILO JAIME ALVAEZ VIRGEN
0028	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	1,000.00		OP-18777 GAUDENCIO RUIZ TORRES
0029	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	717.00		OP-29769 RAYMUNDO BUENORSTRO BARBOZA
0030	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	180.00		OP-18778 ANTONIO VIRGEN

ELABORÓ:(Supervisor)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0031	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	468.00		AGUILA F/A 8322 SALVADOR REAL CARRERA
0032	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	200.00		OP-18962 RICARDO OCHOA IÑIGUEZ
0033	8270-0100-3360-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impr	450.00		F/A 556 HECTOR ROSAS AMADOR
0034	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,000.00		OP-18732 MARTHA LETICIA SANABRIA GUIJARRO
0035	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	200.00		OP-18963 DAVID ALBINO VELAZQUEZ SALCEDO
0036	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	209.60		F/IL 2138 ABARROTERA DEL DUERO SA DE CV
0037	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	500.00		OP-18966 SILVIA MEDINA SANCHEZ
0038	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	3,835.66		F/IMAIK 16063 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV
0039	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,219.00		F/88679 AGUA ROCA AZUL SA DE CV
0040	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	696.00		F/A 158 ROSA MARIA PRECIADO RAMIREZ
0041	1126-066	GERARDO VALADEZ HERNANDEZ	570.00		PRESTAMO PERSONAL
0042	8270-0100-3120-1	Gas(G.Corriente)	400.33		F/THM 7092 THERMOGAS SA DE CV
0043	8270-0100-3120-1	Gas(G.Corriente)	699.94		F/THM 7035 THERMOGAS SA DE CV
0044	8270-0100-3120-1	Gas(G.Corriente)	593.62		E/THM 7041 THERMOGAS SA DE CV
0045	1112-01-06	CTA MUNICIPIO DE COCULA		40,000.00	RICARDO MIRANDA ESPINOZA
0046	1123-01-094	RICARDO MIRANDA ESPINOZA	224.90		RICARDO MIRANDA ESPINOZA
SUMAS IGUALES=>			40,000.00	40,000.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	3,236.20		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA		3,236.20	JORGE ALBERTO LOPEZ GONZALEZ
SUMAS IGUALES=>			3,236.20	3,236.20	



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	6,849.80		F/3BCF2F7FB012 RAUL ORTIZ SANCHEZ
0002	1112-01-06	CTA MUNICIPIO DE COCULA		6,849.80	F/3BCF2F7FB012 RAUL ORTIZ SANCHEZ
SUMAS IGUALES=>			6,849.80	6,849.80	



PÓLIZA DE CHEQUES No (C01684) DEL 16/12/2019 No. Cheque (CH5600)
CONCEPTO APOYO PARA RENTA DE MAESTROS DE MISIONES CULTURALES

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	1,250.00		OP-18590 SERGIO ALVARADO GARCIA
0002	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	900.00		OP-18595 DANIEL LEON VALADEZ
0003	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	900.00		OP-18593 ADRIANA PATRICIA RAMOS SAAVEDRA
0004	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	750.00		OP-18596 JOSE ROSARIO MORALES FLORES
0005	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	900.00		OP-18597 ADAN ROBLES RUIZ
0006	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	900.00		OP-18591 ROSARIO MAIDET MARTINEZ RENTERIA
0007	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	900.00		OP-18592 JOSE GUADAÑUPE SANCHEZ HUERTA
0008	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	600.00		OP-18594 SABINO PADILLA TREJO
0009	1112-01-06	CTA MUNICIPIO DE COCULA		7,100.00	SERGIO ALVARADO GARCIA
SUMAS IGUALES=>			7,100.00	7,100.00	



PÓLIZA DE CHEQUES No (C01685) DEL 17/12/2019 No. Cheque (CH5601)
CONCEPTO ELABORACION DE ADORNOS NAVIDEÑOS PARA LA PLAZA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	10,927.20		F/B17241BFC728 JUAN JOSE ISRAEL AGUILAR SILVA
0002	1112-01-06	CTA MUNICIPIO DE COCULA		10,927.20	F/B17241BFC728 JUAN JOSE ISRAEL AGUILAR SILVA
SUMAS IGUALES=>			10,927.20	10,927.20	



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0503-4210-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades para e	220,000.00		F/B 70 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICICPIO DE
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA		220,000.00	F/B 70 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICICPIO DE
SUMAS IGUALES=>			220,000.00	220,000.00	



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0503-4210-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades parae	110,000.00		F/B 72 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICICPIO DE
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA		110,000.00	F/B 72 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICICPIO DE
SUMAS IGUALES=>			110,000.00	110,000.00	



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	2,000.00		OP-19008 ERIKA LIZBETH GOMEZ RAMIREZ
0002	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	2,000.00		OP-19009 MARIA DEL ROSARIO GUIJARRO PACHECO
0003	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	2,000.00		OP-19011 JOSE FILEMON RAMOS MORENO
0004	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	500.00		OP-18965 CORONA SENEN RODRIGUEZ
0005	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	4,077.41		OP-19015 J TRINIDAD MONTELONGO AGUAYO
0006	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,166.00		F/88644 AGUA ROCA AZUL SA DE CV
0007	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	10,714.00		OP-19014 FRANCISCO RUIZ RANGEL
0008	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	7,500.00		OP-19004 SABINO NICOLAS OROZCO LOPEZ
0009	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,324.00		OP-19002 BERTHA AURORA GONZALEZ ALDANA
0010	1126-0347	JOSE EDUARDO DIAZ MOJICA	3,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0011	8270-0100-2410-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	1,500.00		OP-19000 ABRAHAM NARANJO CORONA
0012	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,200.00		OP-19010 JUAN JORGE FLORES VILLANUEVA
0013	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,500.00		OP-18998 ANIBAL ESPINOSA AVILA
0014	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(C	568.40		F/A 78 IRINEO ORTEGA PEREZ
0015	1112-01-06	CTA MUNICIPIO DE COCULA		40,000.00	RICARDO MIRANDA ESPINOZA
0016	1123-01-094	RICARDO MIRANDA ESPINOZA		49.81	RICARDO MIRANDA ESPINOZA
SUMAS IGUALES=>			40,049.81	40,049.81	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01689) DEL 19/12/2019 No. Cheque (CH5604)
CONCEPTO PAGO DE RENTA DE ANDAMIOS PARA PLAZA DE TATEPOSCO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	2,876.80		F/60039B7C756F JOSE FELIX FLORES PRECIADO
0002	1112-01-06	CTA MUNICIPIO DE COCULA		2,876.80	F/60039B7C756F JOSE FELIX FLORES PRECIADO
SUMAS IGUALES=>			2,876.80	2,876.80	



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	3,000.00		OP-18802 J TELESFOROA BARRON ZARATE
0002	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	983.44		OP-18803 LUIS FELIPE RAMIREZ FLETES
0003	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,641.64		OP-18804 JULIAN SALVADOR RAMIREZ FLETES
0004	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	4,200.00		OP-18841 JOSE NANDE MARTINEZ
0005	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	4,800.00		OP-18830 FRANCISCO FLETES RAMIREZ
0006	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	4,219.18		OP-18847 MARIO OROZCO LLAMAS
0007	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	4,400.00		OP-18836 EUSEBIO RUELAS LOPEZ
0008	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	9,906.40		OP-18864 JOSE DE JESUS RODRIGUEZ RAMOS
0009	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	2,348.32		OP-18806 OTILIA HUERTA RAMIREZ
0010	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	6,000.00		OP-18808 DAVID CAMACHO RODRIGUEZ
0011	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	2,881.10		OP-18824 BEATRIZ ELIZABETH CARO JIMENEZ
0012	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	6,179.30		OP-18814 RAFAEL ALDANA GONZALEZ
0013	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	2,590.68		OP-18857 MARAI ESTHER CAMARENA CHAVARIN
0014	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,374.25		OP-18835 ANGEL GABRIEL HERNNADEZ RODRIGUEZ
0015	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	9,000.00		OP-18845 RITO PRIMITIVO GUTIERREZ RODRIGUEZ
0016	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	4,200.00		OP-18831 VERONICA GUTIERREZ RODRIGUEZ
0017	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	4,200.00		OP-18832 GLORIA GUTIERREZ RODRIGUEZ
0018	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,666.85		OP-18874 MARGARITO VAZQUEZ BERRUECO
0019	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	4,200.00		OP-18833 ILDA ADRIANA GUTIERREZ RODRIGUEZ
0020	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	5,974.41		OP-18827 JOSE GUADALUPE ALVAREZ RAMIREZ
0021	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	4,993.80		OP-18828 KARLA ZORAVIET PACHECO SEDANO
0022	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	4,219.18		OP-18848 MARTIN JAVIER SANCHEZ CASTELLNOS
0023	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	5,865.45		OP-18809 JOSE ANTONIO VILLACIS SOSA
0024	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	4,392.33		OP-18826 ROCIO GUADALUPE CUENCA NUÑEZ
0025	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	767.12		OP-18880 OMAR MISAEL AOCSTA RODRIGUEZ
0026	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	4,800.00		OP-18839 JONATHA FABIAN MEDEROS ESPARZA
0027	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	4,200.00		OP-18865 ROGELIA HERNNADEZ FLORES
0028	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	4,794.52		OP-18815 VERONICA PATRICIA ESPARZA SANCHEZ
0029	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	5,400.00		OP-18813 LUIS ENRIQUEU REBOLLO GABRIEL
0030	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	9,499.29		OP-18817 GONZALO DANIEL GUETA CAMPOS
0031	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	4,431.78		OP-18849 JOSE DE JESUS FLORES HERNANDEZ
0032	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	4,155.62		OP-18852 OBDULIA ESPARZA

ELABORÓ:(Supervisor)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0033	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	3,349.58		SANCHEZ OP-18869 DOMINGO HERNNADEZ MARTINEZ
0034	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	5,720.18		OP-18810 MA DEL REFUGIO CASTILLO ARREOLA
0035	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	4,219.18		OP-18846 MIGUEL ANTONIO ANDRADE MARTINEZ
0036	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	9,906.40		OP-18856 CARLOS HUMBERTO CASTILLO ANDRADE
0037	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	5,000.00		OP-18855 RAMIRO GARCIA BUENROSTRO
0038	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	4,800.00		OP-18842 RICARDO RAMIREZ GONZALEZ
0039	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	4,800.00		OP-18829 ENRIQUE CHACON RUIZ
0040	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	3,400.00		OP-18812 BEATRIZ DEL ROSARIO CRUZ RUIZ
0041	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	6,400.00		OP-18818 GREGORIO ESPARZA SANCHEZ
0042	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,121.43		OP-18875 RAMIRO BEAS GARCIA
0043	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	3,200.00		OP-18816 FRANCISCO JIMENEZ RAMIREZ
0044	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	5,354.52		OP-18838 JAIME HUMBERTO FLORES BUENROSTRO
0045	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	4,175.58		OP-18879 PEDRO BUENROSTRO RUELAS
0046	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	5,600.00		OP-18870 DAVID ALBINO VELAZQUEZ SALCEDO
0047	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	4,400.00		OP-18866 JOSE DE JESUS MALTA GALLARDO
0048	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	2,483.29		OP-18822 MARAI GABRIELA VALLE IBAÑEZ
0049	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	4,800.00		OP-18843 JOSE ANTONIO GRAJEDA ESTRADA
0050	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	609.86		OP-18877 JOSE ENRIQUE MACIAS NUÑEZ
0051	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	4,335.62		OP-18840 MIGUEL ANGEL GUTIERREZ RODRIGUEZ
0052	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,676.71		OP-18873 JOEL GUTIERREZ CRUZ
0053	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	4,473.00		OP-18859 JOSE DAVID YAÑEZ PALACIOS
0054	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	856.65		OP-18878 ELBA GUADALUPE ARREOLA TORRES
0055	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	5,200.00		OP-18820 GEMMA EVANGELISTA MEZA
0056	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	3,789.59		OP-18823 EVANGELINA CAMACHO ESPARZA
0057	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	2,795.62		OP-18854 MANUEL HERNANDEZ NANDE
0058	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	4,200.00		OP-18837 JOSE LUIS ESTRADA GARCIA
0059	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	2,816.30		OP-18800 HUMBERTO VAZQUEZ RENTERIA
0060	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	4,200.00		OP-18867 VIDIRO OBLEDO DOLORES
0061	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	2,196.16		OP-18862 JOSE FRANCISCO TRUJILLO RUBIO
0062	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	3,037.20		OP-18807 MARIA ISABEL GONZALEZ GONZALEZ
0063	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	4,200.00		OP-18863 MARIA GUADALUPE RAMIREZ RODRIGUEZ

ELABORÓ:(Supervisor)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0064	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	3,682.19		OP-18851 PABLO HUMBERTO MARTINEZ VALADEZ
0065	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	4,300.00		OP-18811 TIOFILO VILLA HERNANDEZ
0066	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	2,616.99		OP-18853 IRMA YOLANDA RUBIO HERNANDEZ
0067	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	4,392.33		OP-18821 MA DEL CARMEN AGUILAR RODRIGUEZ
0068	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	3,400.00		OP-18805 GUSTAVO OMAR SARMIENTO CORONA
0069	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,280.32		OP-18799 MA REYNALDA SEGURA RODRIGUEZ
0070	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	2,310.00		OP-18801 LUIS ANTONIO SEGURA LUNA
0071	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	2,218.08		OP-18834 JOSE MIGUEL LARA SILVA
0072	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	5,000.00		OP-18825 ROMUALDA FLORES AGUILA
0073	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	6,179.30		OP-18860 JOSE JAIME NUÑO ROMERO
0074	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	4,431.78		OP-18850 JOSE MARCOS ORTIZ ZUÑIGA
0075	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	7,463.73		OP-18876 GUADALUPE TELLEZ IBARRA
0076	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	8,715.68		OP-18858 MIGUEL MESA MEDEROS
0077	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	6,000.00		OP-18844 HERNESTO GRJEDA FLORES
0078	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	4,473.00		OP-18861 MARIA CONCEPCION PEREZ JIMENEZ
0079	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	3,354.74		OP-18798 DAVID RODRIGUEZ RENTERIA
0080	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	3,354.74		OP-18868 ELVA LETICIA RUELAS JIMENEZ
0081	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,761.22		OP-18797 ANA BERTHA AGUILAR SEGURA
0082	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,118.24		OP-18819 MARGARITA CAMACHO ROMERO
0083	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0		340,453.86	ANA BERTHA AGUILAR SEGURA
0084	1111-03	CAJA		0.01	ANA BERTHA AGUILAR SEGURA
SUMAS IGUALES=>			340,453.87	340,453.87	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01691) DEL 19/12/2019 No. Cheque (CH4647)
CONCEPTO PAGO DE AGUINALDO DEL 2019

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	60,900.00		PAGO DE AGUINALDO DEL 2019
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA		60,900.00	MUNICIPIO DE COCULA JALISCO
SUMAS IGUALES=>			60,900.00	60,900.00	



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	6,081.60		PAGO DE AGUINALDO DEL 2019
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA		6,081.60	JOSE AGUILAR RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>			6,081.60	6,081.60	



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	9.40		PAGO DE AGUINALDO DEL 2019
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA		9.40	JOSE EDUARDO DIAZ MOJICA
SUMAS IGUALES=>			9.40	9.40	



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	21,266.40		PAGO DE AGUINALDO DEL 2019
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA		21,266.40	JOSE GUZMAN VALLE
SUMAS IGUALES=>			21,266.40	21,266.40	



MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01695) DEL 19/12/2019 No. Cheque (CH4651)
CONCEPTO PAGO DE AGUINALDO DEL 2019

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	2,481.60		PAGO DE AGUINALDO DEL 2019
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA		2,481.60	ESTEBAN LOPEZ FLORES
SUMAS IGUALES=>			2,481.60	2,481.60	



MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01696) DEL 19/12/2019 No. Cheque (CH4652)
CONCEPTO PAGO DE AGUINALDO DEL 2019

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	6,081.60		PAGO DE AGUINALDO DEL 2019
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA		6,081.60	SANJUANA YADIRA MOSIVAIS GARIBALDO
SUMAS IGUALES=>			6,081.60	6,081.60	



MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01697) DEL 19/12/2019 No. Cheque (CH4653)
CONCEPTO PAGO DE AGUINALDO DEL 2019

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	6,081.60		PAGO DE AGUINALDO DEL 2019
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA		6,081.60	JUAN MANUEL MEDINA PACHECO
SUMAS IGUALES=>			6,081.60	6,081.60	



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	11,182.60		PAGO DE AGUINALDO DEL 2019
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA		11,182.60	JORGE ALBERTO LOPEZ GONZALEZ
SUMAS IGUALES=>			11,182.60	11,182.60	



MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01699) DEL 19/12/2019 No. Cheque (CH4655)
CONCEPTO PAGO DE AGUINALDO DEL 2019

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	12,312.40		PAGO DE AGUINALDO DEL 2019
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA		12,312.40	LUIS ENRIQUE MUÑOZ NUÑEZ
SUMAS IGUALES=>			12,312.40	12,312.40	



MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01700) DEL 19/12/2019 No. Cheque (CH4656)
CONCEPTO PAGO DE AGUINALDO DEL 2019

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	6,081.40		PAGO DE AGUINALDO DEL 2019
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA		6,081.40	MODESTO RAMIREZ ORTEGA
SUMAS IGUALES=>			6,081.40	6,081.40	



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	8,666.60		PAGO DE AGUINALDO DEL 2019
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA		8,666.60	GAUDENCIO RUIZ TORRES
SUMAS IGUALES=>			8,666.60	8,666.60	



MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01702) DEL 19/12/2019 No. Cheque (CH4658)
CONCEPTO PAGO DE AGUINALDO DEL 2019

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	6,081.60		PAGO DE AGUINALDO DEL 2019
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA		6,081.60	ISAAC VILLEGAS ROMO
SUMAS IGUALES=>			6,081.60	6,081.60	



MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01703) DEL 19/12/2019 No. Cheque (CH4659)
CONCEPTO PAGO DE AGUINALDO DEL 2019

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,850.73		PAGO DE AGUINALDO DEL 2019
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA		1,850.73	VERONICA RUBIO AGUILAR
SUMAS IGUALES=>			1,850.73	1,850.73	



MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01704) DEL 19/12/2019 No. Cheque (CH2362)
CONCEPTO PAGO DE AGUINALDO DEL 2019

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	14,718.20		PAGO DE AGUINALDO DEL 2019
0002	1112-01-02	CTA. BANCOMER FORTALECIM		14,718.20	ALEJANDRA ELIZABETH VIRGEN GOMEZ
SUMAS IGUALES=>			14,718.20	14,718.20	



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	7,383.80		OP-18792 CARLOS ALBERTO SOTO JIMENEZ
0002	8270-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	7,580.06		OP-18785 EPIFANIO DE JESUS SANDOVAL
0003	8270-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	3,900.41		OP-18790 MIGUEL ALEJANDRO OLIVA CAMACHO
0004	8270-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,324.67		OP-18795 DOMINGO HERNNADEZ SOTO
0005	8270-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	3,924.94		OP-18782 ANA LETICIA CUENCA GONZALEZ
0006	8270-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	4,008.09		OP-18793 MARIA DEL ROSARIO VAZQUEZ GRACIA
0007	8270-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	4,072.13		OP-18784 IVAN ALEJANDRO DIAZ GRAJEDA
0008	8270-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	5,740.23		OP-18781 RICARDO CAMARENA MALDONADO
0009	8270-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	9,600.00		OP-18789 RAUL EXEQUIEL NUÑO HERNANDEZ
0010	8270-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	3,949.48		OP-18786 HECTOR ESCOBEDO CASTRO
0011	8270-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	3,238.08		OP-18783 OSCAR ALEJANDRO CUENCA NUÑEZ
0012	8270-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	4,268.38		OP-18787 ERIKA NOEMI GARCIA SANTIAGO
0013	8270-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	2,317.38		OP-18794 FERNANDO LOPEZ RAMIREZ
0014	8270-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,692.63		OP-18796 NORMA YESENIA AGUILAR RABALERO
0015	8270-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,287.57		OP-18788 ELIZABETH ALEJANDRA DE LA CRUZ DE LOS SANTOS
0016	8270-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	8,953.78		OP-18780 MODESTO ABRAHAM AGUILAR RUELAS
0017	8270-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	3,821.19		OP-18791 ELIZABETH RICO GUTIERREZ
0018	1112-01-02	CTA. BANCOMER FORTALECIM		77,062.82	MODESTO ABRAHAM AGUILAR RUELAS
SUMAS IGUALES=>			77,062.82	77,062.82	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01706) DEL 19/12/2019 No. Cheque (CH2365)
CONCEPTO PAGO DE AGUINALDO DEL 2019

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	15,500.00		PAGO DE AGUINALDO DEL 2019
0002	1112-01-02	CTA. BANCOMER FORTALECIM		15,500.00	MUNICIPIO DE COCULA JALISCO
SUMAS IGUALES=>			15,500.00	15,500.00	



MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01707) DEL 19/12/2019 No. Cheque (CH2366)
CONCEPTO PAGO DE AGUINALDO DEL 2019

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	10,640.40		PAGO DE AGUINALDO DEL 2019
0002	1112-01-02	CTA. BANCOMER FORTALECIM		10,640.40	CLAUDIO SERGIO ARRIOLA ARCINIEGA
SUMAS IGUALES=>			10,640.40	10,640.40	



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	13,820.40		PAGO DE AGUINALDO DEL 2019
0002	1112-01-02	CTA. BANCOMER FORTALECIM		13,820.40	FRANCISCO DANIEL MARTINEZ SANCHEZ
SUMAS IGUALES=>			13,820.40	13,820.40	



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	13,820.40		PAGO DE AGUINALDO DEL 2019
0002	1112-01-02	CTA. BANCOMER FORTALECIM		13,820.40	JOSE ALFREDO MEDINA RICO
SUMAS IGUALES=>			13,820.40	13,820.40	



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	10,640.20		PAGO DE AGUINALDO DEL 2019
0002	1112-01-02	CTA. BANCOMER FORTALECIM		10,640.20	ELVIS NUÑO GRAJEDA
SUMAS IGUALES=>			10,640.20	10,640.20	



MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01711) DEL 19/12/2019 No. Cheque (CH2370)
CONCEPTO PAGO DE AGUINALDO DEL 2019

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	12,837.40		PAGO DE AGUINALDO DEL 2019
0002	1112-01-02	CTA. BANCOMER FORTALECIM		12,837.40	LUIS RIVERA DE LEON
SUMAS IGUALES=>			12,837.40	12,837.40	



MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01712) DEL 19/12/2019 No. Cheque (CH2371)
CONCEPTO PAGO DE AGUINALDO DEL 2019

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	8,297.00		PAGO DE AGUINALDO DEL 2019
0002	1112-01-02	CTA. BANCOMER FORTALECIM		8,297.00	ERIKA SARAHI VILLA MAYORAL
SUMAS IGUALES=>			8,297.00	8,297.00	



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	12,000.00		OP-19003 MARTIN EDUARDO JIMENEZ PRECIADO
0002	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	2,000.00		OP-18999 ANIBAL ESPINOZA AVILA
0003	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	1,500.00		OP-18997 ANIBAL ESPINOZA AVILA
0004	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	400.00		OP-18996 RICARDO RODRIGUEZ FLORES
0005	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	2,400.00		OP-18995 RICARDO RODRIGUEZ FLORES
0006	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corrente)	100.00		OP-18994 MA DEL REFUGIO CASTILLO ARREOLA
0007	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	1,400.00		OP-19007 GABRIELA BELEN HERNANDEZ GOMEZ
0008	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	1,000.00		OP-18992 FIDEL MARTINEZ BORJA
0009	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	1,000.00		OP-18993 MODESTO RAMIREZ ORTEGA
0010	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	3,000.00		OP-18991 GERMAN MORALES MARCELO
0011	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	1,500.00		OP-18990 GERMAN MORALES MARCELO
0012	8270-0503-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	1,000.00		OP-18988 ALICIA LOPEZ JIMENEZ
0013	8270-0503-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	1,060.00		OP-18989 RODOLFO CORDOVA HERRERA
0014	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	1,900.00		OP-18968 MIGUEL GOMEZ CAMACHO
0015	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	1,900.00		OP-18969 MIGUEL GOMEZ CAMACHO
0016	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	599.98		F/B 17101 COMBUSTIBLES DE COCULA SA DE CV
0017	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	1,000.00		OP-19005 AIDA PLAZOLA ARMENTA
0018	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,100.00		OP-19150 JOSE GUILLERMO RAMIREZ RUELAS
0019	8270-0100-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	696.00		OP-19152 RAFAEL ALDANA GONZALEZ
0020	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	2,400.00		OP-19153 SARA ELSA ALVAREZ JIMENEZ
0021	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	750.00		OP-19122 REBECA SACNHEZ DE LA CRUZ
0022	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,500.00		OP-19170 ARTURO LOPEZ ACOSTA
0023	1112-01-06	CTA MUNICIPIO DE COCULA		40,000.00	RICARDO MIRANDA ESPINOZA
0024	1111-03	CAJA		205.98	RICARDO MIRANDA ESPINOZA
SUMAS IGUALES=>			40,205.98	40,205.98	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	2,487.00		OP-19127 MARTHA ESTELA NARANJO SANCHEZ
0002	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	2,487.00		OP-19126 MARTHA ESTELA NARANJO SANCHEZ
0003	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	2,487.00		OP-19125 MARTHA ESTELA NARANJO SANCHEZ
0004	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	2,487.00		OP-19128 MARTHA ESTELA NARANJO SANCHEZ
0005	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	200.00		OP-19151 RAUL LARA
0006	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,400.00		OP-19130 PAOLA ISABEL MEDINA GARIBALDO
0007	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,400.00		OP-19129 PAOLA ISABEL MEDINA GARIBALDO
0008	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,200.00		OP-19131 PAOLA ISABEL MEDINA GARIBALDO
0009	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	400.00		JORGE ALBERTO LOPEZ GONZALEZ
0010	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(C	1,305.00		OP-19136 JUAN CARLOS VIGIL AGUILAR
0011	8270-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	1,900.00		OP-19026 JOSE MANUEL ESPARZA PARTIDA
0012	8270-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	1,900.00		OP-19025 JOSE MANUEL ESPARZA PARTIDA
0013	8270-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	1,900.00		OP-19024 JOSE MANUEL ESPARZA PARTIDA
0014	8270-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	1,900.00		OP-19023 JOSE MANUEL ESPARZA PARTIDA
0015	8270-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	1,900.00		OP-19022 JOSE MANUEL ESPARZA PARTIDA
0016	8270-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	1,900.00		OP-19021 JOSE MANUEL ESPARZA PARTIDA
0017	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	666.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0018	1112-01-06	CTA MUNICIPIO DE COCULA		30,000.00	RICARDO MIRANDA ESPINOZA
0019	1111-03	CAJA	81.00		RICARDO MIRANDA ESPINOZA
SUMAS IGUALES=>			30,000.00	30,000.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	530.00		OP-18883 LUISA CORONADO ARCE
0002	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	848.00		OP-18884 ALMA OTILIA VILLAGRANA RUELAS
0003	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	2,000.00		OP-18885 MARIA LEDESMA BALLESTEROS
0004	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	424.00		OP-18882 MARIA DOLORES CUENCA LOPEZ
0005	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA		3,802.00	MARIA DOLORES CUENCA LOPEZ
SUMAS IGUALES=>			3,802.00	3,802.00	



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,500.00		OP-18901 PEDRO OBLEDO BETERAN
0002	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,400.00		OP-18888 NORMA IMELDA QUINTERO GARCIA
0003	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,500.00		OP-18895 MARIA DEL LOS ANGELES GARCIA IBARA
0004	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,272.00		OP-18893 ELIZABETH GUADALUPE GARCIA RUELAS
0005	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,500.00		OP-18898 ESTEBAN CAMACHO AMADOR
0006	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,500.00		OP-18890 JOSE MANUEL CAMACHO BUENROSTRO
0007	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,500.00		OP-18892 FRANCISCO JAVIER ZARATE RAMIREZ
0008	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,500.00		OP-18897 MARIBEL CAMACHO ULLOA
0009	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	636.00		OP-18896 MARAI CONCEPCION PIMIENTA RUELAS
0010	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,325.00		OP-18889 ALEJANDRO RAMIREZ GARCIA
0011	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	742.00		OP-188886 CLAUDIA CAMACHO BUENROSTRO
0012	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	636.00		OP-18887 GEORGINA YOLANDA ACOSTA JIMENEZ
0013	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	530.00		OP-18894 RICARDO GONZALEZ RODRIGUEZ
0014	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,060.00		OP-18891 EDITH OBLEDO BETERANO
0015	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA		3,802.00	CLAUDIA CAMACHO BUENROSTRO
0016	2111-0-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin		12,799.00	CLAUDIA CAMACHO BUENROSTRO
SUMAS IGUALES=>			16,601.00	16,601.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	241.03		OP-18909 FAUSTINO MEDINA NAVEL
0002	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,060.00		OP-18910 SALVADOR VIRGEN OLIVA
0003	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,060.00		OP-18912 MARIA SALVADORA TAPIA RODRIGUEZ
0004	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,425.04		OP-18915 ARMANDO ARANDA LOPEZ
0005	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,500.00		OP-18903 JOSE LUIS VALDEZ AMADOR
0006	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,500.00		OP-18907 MARIA GUADALUPE SANCHEZ ORTEGA
0007	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,500.00		OP-18902 CLAUDIA ACEVES URIBE
0008	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	2,000.00		OP-18908 RAFEL LOPEZ ALVAREZ
0009	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,800.00		OP-18904 MARIA DEL ROSARIO SEGURA HARO
0010	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,060.00		OP-18905 LUIS ARANDA LOPEZ
0011	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,060.00		OP-18911 TIMOTEO ACOSTA VELAZQUEZ
0012	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,089.66		OP-18914 JOSE ANACLETO LOPEZ PEREZ
0013	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,060.00		OP-18906 ALICIA RICO VILLAREAL
0014	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA		16,355.73	CLAUDIA ACEVES URIBE
SUMAS IGUALES=>			16,355.73	16,355.73	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,272.00		OP-18925 JORGE ACOSTA RUIZ
0002	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	927.49		OP-18919 MA SUSANA ZEPEDA ZEPEDA
0003	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,500.00		OP-18928 MARIAN VIANEY RODRIGUEZ POLANCO
0004	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,133.33		OP-18924 ESTHER HERNNADEZ GALLARDO
0005	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	636.00		OP-18921 ALICIA RAMIREZ ORTEGA
0006	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,500.00		OP-18927 FRANCISCO JAVIER DE LEON TEJEDA
0007	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	2,500.00		OP-18917 SALVADOR FLETES VARGAS
0008	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	636.00		OP-18920 JOSE JESUS NAVARRO AMBRIZ
0009	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,272.00		OP-18916 JUAN MANUEL BERRUECO RICO
0010	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,060.00		OP-18922 JOSE LUIS AMADOR BUENROSTRO
0011	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,060.00		OP-18929 MARIA GUADALUPE CHAVARIN CHAVARIN
0012	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,700.00		OP-18918 VICENTE SOLORZANO RAMIREZ
0013	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	318.00		OP-18923 YENY GUTIERREZ PARTIDA
0014	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	2,000.00		OP-18926 JUAN LUIS CHAVARIN RUIZ
0015	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA		17,514.82	JUAN MANUEL BERRUECO RICO
SUMAS IGUALES=>			17,514.82	17,514.82	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	4,363.60		OP-18937 FLORENCIO GONZALEZ
0002	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,200.00		OP-18930 MA VIRGEN RUIZ IBARRA
0003	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	3,446.60		OP-18933 JUSTO RUELAS AGUILAR
0004	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	3,633.60		OP-18935 RAFAEL GARCIA MORA
0005	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	2,119.80		OP-18934 DONACIANA CHAVARIN CAMARENA
0006	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	3,838.00		OP-18936 FRANCISCO MUÑOZ PEREZ
0007	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,200.00		OP-18932 SUSANA MORALES BECERRA
0008	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,600.00		OP-18931 MARAI GUADALUPE TORRES ALVARADO
0009	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	2,500.00		OP-18938 SILVIA GUIJARRO DELGADO
0010	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA		23,901.60	MA VIRGEN RUIZ IBARRA
SUMAS IGUALES=>			23,901.60	23,901.60	



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,120.00		OP-18939 ANGELICA KARINA ARCE MEJIA
0002	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,920.00		OP-18940 ENRIQUE VILLALOBOS BULLE
0003	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,280.00		OP-18941 UBALDO RUIZ DIAZ
0004	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA		4,320.00	NADIA ANGELICA KARINA ARCE MEJIA
SUMAS IGUALES=>			4,320.00	4,320.00	



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,200.00		OP-18942 CENTRO DE SALUD COCULA
0002	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	2,500.00		OP-18945 CENTRO DE SALUD TATEPOSCO
0003	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	4,300.00		OP-18944 HOSPITAL REGIONAL DE COCULA
0004	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,300.00		OP-18943 CENTRO DE SALUD COL LAZARO CARDENAS
0005	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA		9,300.00	RICARDO MIRANDA ESPINOZA
SUMAS IGUALES=>			9,300.00	9,300.00	



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,800.00		OP-18949 ADAN GUTIERREZ OSORIO
0002	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,800.00		OP-18947 EDY ALEJANDRO GUZMAN RUELAS
0003	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,800.00		OP-18956 TRINIDA MONTELONGO AGUAYO
0004	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,800.00		OP-18958 URIEK ISRAEL FLETES IBAÑEZ
0005	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,800.00		OP-18948 MARTIN FLETES FLORES
0006	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,800.00		OP-18959 CLAUDIO RIOS GUERRERO
0007	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,800.00		OP-18957 RICARDO ELIODORO SANCHEZ MONTELONGO
0008	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,800.00		OP-18954 MARIANO SALVADOR SEVILLA PATRICI
0009	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,600.00		OP-18960 SERGIO SAUL LOPEZ FLORES
0010	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,800.00		OP-18946 HUGO BUENROSTRO MARIN
0011	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,800.00		OP-18951 IVAN ANTONIO LOPEZ FLORES
0012	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,800.00		OP-18953 ISMAEL ZAMORANO DAVILA
0013	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	2,000.00		OP-18955 ELIODORO CANELAS VALDES
0014	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	750.00		OP-18961 ELPIDIO GABRIEL COPADO LOPEZ
0015	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,800.00		OP-18950 JESUS MANUEL DE LEON JIMENEZ
0016	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,800.00		OP-18952 ALEJANDRO RIVERA AHUMADA
0017	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA		27,750.00	HUGO BUENROSTRO MARIN
SUMAS IGUALES=>			27,750.00	27,750.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01723) DEL 20/12/2019 No. Cheque (CH4668)
CONCEPTO PAGO DE AGUINALDO DEL 2019

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	12,799.00		PAGO DE AGUINALDO DEL 2019
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA		12,799.00	CLAUDIA CAMACHO BUENROSTRO
SUMAS IGUALES=>			12,799.00	12,799.00	



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,544.92		OP-18985 FERNANDO LOPEZ RAMIREZ
0002	8270-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	2,158.72		OP-18974 OSCAR ALEJANDRO CUENCA NUÑEZ
0003	8270-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	2,551.21		OP-18977 HECTOR ESCOBEDO CASTRO
0004	8270-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	883.11		OP-18986 DOMINGO HERNNADEZ SOTO
0005	8270-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	4,922.53		OP-18983 ALBERTO SOTO JIMENEZ
0006	8270-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	5,053.37		OP-18976 EPIFANIO DE JESUS SANDOVAL
0007	8270-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	2,672.06		OP-18984 MARIA DEL ROSARIO VAZQUEZ GRACIA
0008	8270-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	3,417.97		OP-18972 RICARDO CAMARENA MALDONADO
0009	8270-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	2,436.74		OP-18981 MIGUEL ALEJANDRO OLIVA CAMACHO
0010	8270-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	2,616.63		OP-18973 ANA LETICIA CUENCA GONZALEZ
0011	8270-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,128.42		OP-18987 NORMA YESENIA AGUILAR RABALERO
0012	8270-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	6,400.00		OP-18980 RAUL EXEQUIEL NUÑO HERNANDEZ
0013	8270-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	2,547.45		OP-18982 ELIZABETH RICO GUTIERREZ
0014	8270-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	2,682.05		OP-18978 ERIKA NOEMI GARCIA SANTIAGO
0015	8270-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	2,714.77		OP-18975 ALEJANDRO DIAZ GRAJEDA
0016	8270-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	858.38		OP-18979 ELIZABETH ALEJANDRA DE LA CRUZ DE LOS SANTOS
0017	8270-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	5,233.26		OP-18971 MODESTO ABRAHAM AGUILAR RUELAS
0018	1112-01-02	CTA. BANCOMER FORTALECIM		49,821.59	MODESTO ABRAHAM AGUILAR RUELAS
SUMAS IGUALES=>			49,821.59	49,821.59	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01725) DEL 20/12/2019 No. Cheque (CH2373)
CONCEPTO PAGO DE RENTA DEL LUGAR QUE OCUPA LA FUERZA UNICA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-3220-1	Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	12,777.78		F/6E4D7E8599C9 ROBERTO GOMEZ PIMIENTA
0002	1112-01-02	CTA. BANCOMER FORTALECIM		11,500.00	F/6E4D7E8599C9 ROBERTO GOMEZ PIMIENTA
0003	2117-02-01	RETENCION ISR		1,277.78	F/6E4D7E8599C9 ROBERTO GOMEZ PIMIENTA
SUMAS IGUALES=>			12,777.78	12,777.78	



PÓLIZA DE CHEQUES No (C01726) DEL 20/12/2019 No. Cheque (CH1992)

Elimina la filigrana digital ahora

CONCEPTO CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUENAL PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN LA ESTANZUELA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-2-6120-013	CONSTRUCION DE DOMO EN LA ESCUELA PR	31,000.00		SALVADOR MAXIMILIANO MONTELONGO CAMACHO
0002	1112-01-03	CTA. BANCOMER INFRAESTRUCTU		31,000.00	SALVADOR MAXIMILIANO MONTELONGO CAMACHO
SUMAS IGUALES=>			31,000.00	31,000.00	



PÓLIZA DE CHEQUES No (C01727) DEL 20/12/2019 No. Cheque (CH5607)
CONCEPTO ELABORACION DE PORTERIAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2470-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	8,700.00		F/C867DB11809C JUAN JOSE ISRRAEL AGUILAR SILVA
0002	1112-01-06	CTA MUNICIPIO DE COCULA		8,700.00	F/C867DB11809C JUAN JOSE ISRRAEL AGUILAR SILVA
SUMAS IGUALES=>			8,700.00	8,700.00	



PÓLIZA DE CHEQUES No (C01728) DEL 20/12/2019 No. Cheque (CH5608)
CONCEPTO RENTA DE ANDAMIOS PARA MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA REGIONAL DEL MARIACHI

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	3,712.00		F/EB0F09CCDC3B JOSE FELIX FLORES PRECIADO
0002	1112-01-06	CTA MUNICIPIO DE COCULA		3,712.00	F/EB0F09CCDC3B JOSE FELIX FLORES PRECIADO
SUMAS IGUALES=>			3,712.00	3,712.00	



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00		ESTEBAN BECERRA GARCIA
0002	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	3,600.00		PABLO ARCINIEGA TRUJILLO
0003	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	600.00		RENE GALLEGOS RIOS
0004	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	3,050.00		ABRAHAM NARANJO CORONA
0005	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,300.00		SABINO NICOLAS OROZCO LOPEZ
0006	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00		MARTIN EDUARDO JIMENEZ PRECIADO
0007	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	4,000.00		ESTEBAN SALVADOR SANCHEZ GUZMAN
0008	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrie	3,300.00		NICOLAS MIRAMONTES SANCHEZ
0009	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,500.00		FRANCISCO RUIZ RANGEL
0010	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00		ALBERTO LOPEZ GONZALEZ
0011	1112-01-06	CTA MUNICIPIO DE COCULA		23,750.00	RICARDO MIRANDA ESPINOZA
SUMAS IGUALES=>			23,750.00	23,750.00	



PÓLIZA DE CHEQUES No (C01730) DEL 23/12/2019 No. Cheque (CH5610)
CONCEPTO PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS EN SERVICIO ELECTRICO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(C	1,566.00		F/C 179 JOSE DE JESUS ESPARZA SANCHEZ
0002	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(C	2,308.40		F/C 180 JOSE DE JESUS ESPARZA SANCHEZ
0003	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(C	2,122.80		F/C 181 JOSE DE JESUS ESPARZA SANCHEZ
0004	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(C	1,856.00		F/C 182 JOSE DE JESUS ESPARZA SANCHEZ
0005	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(C	13,995.40		F/C 186 JOSE DE JESUS ESPARZA SANCHEZ
0006	1112-01-06	CTA MUNICIPIO DE COCULA		21,848.20	JOSE DE JESUS ESPARZA SANCHEZ
0007	1111-03	CAJA		0.40	JOSE DE JESUS ESPARZA SANCHEZ
SUMAS IGUALES=>			21,848.60	21,848.60	



PÓLIZA DE CHEQUES No (C01731) DEL 23/12/2019 No. Cheque (CH5611)
CONCEPTO RENTA DE MESAS SILLAS Y COMPRA DE REFresco PARA POSADA DEL PERSONAL

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	16,025.40		F/A5C6E6A92373 RAUL ORTIZ SANCHEZ
0002	1112-01-06	CTA MUNICIPIO DE COCULA		16,025.40	F/A5C6E6A92373 RAUL ORTIZ SANCHEZ
SUMAS IGUALES=>			16,025.40	16,025.40	



PÓLIZA DE CHEQUES No (C01732) DEL 23/12/2019 No. Cheque (CH5612)
CONCEPTO DONATIVO AL ASILO SAN VICENTE

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	3,000.00		RD-761 ASILO SAN VICENTE
					AC
0002	1112-01-06	CTA MUNICIPIO DE COCULA		3,000.00	RD-761 ASILO SAN VICENTE
					AC
		SUMAS IGUALES=>	<u>3,000.00</u>	<u>3,000.00</u>	



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,771.00		F/88924 AGUA ROCA AZUL SA DE CV
0002	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(C	1,305.00		OP-19137 JUAN CARLOS VIGIL AGUILAR
0003	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	400.00		OP-19134 JOSE FERANDAO TRUJILLO RUBIO
0004	8270-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	1,900.00		OP-19006 JOSE MANUEL ESPARZA PARTIDA
0005	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	1,972.00		F/B 81 JESUS LOPEZ HERNNADEZ
0006	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,928.55		OP-19142 GERMAN MARCELO
0007	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	450.00		OP-26710 JULIO CESAR RAMOS OLMEDO
0008	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	450.00		OP-19140 FRANCISCO DANIEL MARTINEZ SANCHEZ
0009	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	450.00		OP-19141 LUIS ALBERTO HERNNADEZ MORENO
0010	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,750.00		FRANCISCO RUIZ RANGEL
0011	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	500.00		OP-18410 SENEN RODRIGUEZ CORONA
0012	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	450.00		OP-19139 MARTIN OLMEDO ZEPEDA
0013	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,000.00		OP-19147 AIDA PLAZOLA ARMENTA
0014	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	200.00		OP-19146 ALICIA LOPEZ JIMENEZ
0015	1126-0355	MODESTO ABRAHAM AGUILAR RUELAS	600.00		PRESTAMO PERSONAL
0016	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	200.00		OP-19145 RAUL LARA
0017	8270-0100-2920-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corr	400.00		OP-19404 MIGUEL ARMANDO GUERRERO GARCIA
0018	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	910.00		OP-19144 MARIA CRISTINA FLORES MEZA
0019	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,500.00		OP-19148 ARTURO LOPEZ ACOSTA
0020	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	1,105.40		OP-19135 J REFUGIO VALADEZ SERMEÑO
0021	8270-0100-3120-1	Gas(G.Corriente)	670.32		F/THM 7106 THERMOGAS SA DE CV
0022	1123-01-094	RICARDO MIRANDA ESPINOZA	20,087.73		GASTOS POR COMPROBAR
0023	1112-01-06	CTA MUNICIPIO DE COCULA		40,000.00	MARTINA GARCIA LEPE
SUMAS IGUALES=>			40,000.00	40,000.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	2,000.00		OP-19048 J TELESFORO BARRON ZARATE
0002	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	3,333.33		OP-19071 ROMUALDA FLORES AGUILA
0003	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	2,024.80		OP-19053 MARIA ISABEL GONZALEZ GONZALEZ
0004	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,565.55		OP-19052 OTILIA HUERT RAMIREZ
0005	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,863.75		OP-19101 MANUEL HERNANDEZ NANDE
0006	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,478.72		OP-19080 JOSE MIGUEL LARA SILVA
0007	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	2,454.79		OP-19098 PABLO HUMBERTO MARTINEZ VALADEZ
0008	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	853.54		OP-19045 MA REYNALDA SEGURA RODRIGUEZ
0009	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,540.00		OP-19047 LUIS ANTONIO SEGURA LUNA
0010	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	2,266.67		OP-19051 GUSTAVO OMAR SARMIENTO CORONA
0011	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,464.11		OP-19109 JOSE FRANCISCO TRUJILLO RUBIO
0012	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	2,812.79		OP-19095 MARTIN JAVIER SANCHEZ CASTELLANOS
0013	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,117.81		OP-19020 JOEL GUTIERREZ CRUZ
0014	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	2,954.52		OP-19096 JOSE DE JESUS FLORES HERNANDEZ
0015	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	3,910.30		OP-19055 JOSE ANTONIO VILLACIS SOSA
0016	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	916.16		OP-19081 ANGEL GABRIEL HERNANDEZ RODRIGUEZ
0017	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	4,000.00		OP-19054 DAVID CAMACHO RODRIGUEZ
0018	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	2,954.52		OP-19097 JOSE MARCOS ORTIZ ZUÑIGA
0019	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	2,812.79		OP-19093 MIGUEL ANTONIO ANDRADE MATINEZ
0020	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	2,890.41		OP-19087 MIGUEL ANGEL GUTIERREZ RODRIGUEZ
0021	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	2,800.00		OP-19083 JOSE LUIS ESTRADA GARCIA
0022	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	2,933.33		OP-19082 EUSEBIO RUELAS LOPEZ
0023	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	2,928.22		OP-19067 MA DEL CARMEN AGUILAR RODRIGUEZ
0024	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	2,800.00		OP-19079 ILDA ADRIANA GUTIERREZ RODRIGUEZ
0025	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	2,800.00		OP-19077 VERONICA GUTIERREZ RODRIGUEZ
0026	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	2,800.00		OP-19078 GLORIA GUTIERREZ RODRIGUEZ
0027	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	2,800.00		OP-19016 DOLORES VIDIRO OBLEDO
0028	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	2,812.79		OP-19094 MARIO OROZCO LLAMAS
0029	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,877.53		OP-19046 HUMBERTO VAZQUEZ RENTERIA
0030	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	2,800.00		OP-19088 JOSE NANDE MARTINEZ
0031	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	6,604.27		OP-19103 CARLOS HUMBERTO CASTILLO ANDRADE
0032	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,094.43		OP-19050 JULIAN SALVADOR

ELABORÓ:(Supervisor)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0033	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	511.42		RAMIREZ FLETES OP-19120 OMARA MISAEL ACOSTA RODRIGUEZ
0034	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	6,604.27		OP-19111 JOSE DE JESUS RODRIGUEZ RAMOS
0035	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	3,569.68		OP-19084 JAIME HUENBERTO FLORES BUENROSTRO
0036	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	3,200.00		OP-19076 FRANCISO FLETES RAMIREZ
0037	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	4,266.67		OP-19064 GREGORIO ESPARZA SANCHEZ
0038	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	6,000.00		OP-19092 RITO PRIMITIVO GUTIERREZ RODRIGUEZ
0039	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	3,200.00		OP-19089 RICARDO RAMIREZ GONZALEZ
0040	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	3,333.33		OP-19102 RAMIRO GARCIA BUENROSTRO
0041	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	3,200.00		OP-19075 ENRIQUE CHACON RUIZ
0042	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	2,133.33		OP-19062 FRANCISCO JIMENEZ RAMIREZ
0043	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	747.62		OP-19115 RAMIRO BEAS GARCIA
0044	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	3,600.00		OP-19059 LUIS ENRIQUE REBOLO GABRIEL
0045	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	4,975.82		OP-19116 GUADALUPE TELLEZ IBARRA
0046	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	3,466.67		OP-19066 GEMMA EVANGELISTA MEZA
0047	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	3,329.20		OP-19074 KARLA ZORAVIET PACHECO SEDANO
0048	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	3,982.94		OP-19073 JOSE GUADALUPE ALVAREZ RAMIREZ
0049	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	655.63		OP-19049 LUIS FELIPE RAMIREZ FLETES
0050	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,744.66		OP-19100 IRMA YOLANDA RUBIO HERNANDEZ
0051	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	5,810.45		OP-19105 MIGUEL MESA MEDERO
0052	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	2,982.00		OP-19106 JOSE DAVID YAÑEZ PALACIOS
0053	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	3,733.33		OP-19019 DAVID ALBINO VELAZQUEZ SALCEDO
0054	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	2,233.05		OP-19018 DOMINGO HERNANDEZ MARTINEZ
0055	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	2,800.00		OP-19112 ROGELIA HERNANDEZ FLORES
0056	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	4,119.53		OP-19060 RAFAEL ALDANA GONZALEZ
0057	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,655.53		OP-19068 MARIA GABRIELA VALLE IBAÑEZ
0058	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	2,770.41		OP-19099 OBDULIA ESPARZA SANCHEZ
0059	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,920.73		OP-19070 BEATRIZ ELIZABETH CARO JIMENEZ
0060	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	2,928.22		OP-19072 ROCIO GUADALUPE CUENCA NUÑEZ
0061	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	406.58		OP-19117 JOSE ENRIQUE MACIAS NUÑEZ
0062	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	2,266.67		OP-19058 BEATRIZ DEL ROSARIO CRUZ RUIZ
0063	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	3,200.00		OP-19090 JOSE ANTONIO GRAJEDA ESTRADA

ELABORÓ:(Supervisor)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0064	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	6,332.86		OP-19063 GONZALO DANIEL GUETA CAMPOS
0065	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,727.12		OP-19104 MARIA ESTHER CAMARENA CHAVARIN
0066	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	4,000.00		OP-19091 HERNESTO GRAJEDA FLORES
0067	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	3,196.35		OP-19061 VERONICA PATRICIA ESPARZA SANCHEZ
0068	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	571.10		OP-19118 ELBA GUADALUPE ARREOLA TORRES
0069	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	2,800.00		OP-19110 MARIA GUADALUPE RAMIREZ RODRIGUEZ
0070	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	2,783.72		OP-19119 PEDRO BUENROSTRO RUELAS
0071	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	3,200.00		OP-19086 JONATHAN FABIAN MEDEROS ESPARZA
0072	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	2,526.39		OP-19069 EVANGELINA CAMACHO ESPARZA
0073	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,111.23		OP-19114 MARGARITO VAZQUEZ BERRUECO
0074	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	2,982.00		OP-19108 MARIA CONCEPCION PEREZ JIMENEZ
0075	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	2,236.49		OP-19044 DAVID RODRIGUEZ RENTERIA
0076	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	2,933.33		OP-19113 JOSE DE JESUS MALTA GALLARDO
0077	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	4,119.53		OP-19107 JOSE JAIME NUÑO ROMERO
0078	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	2,866.67		OP-19057 TIOFILO VILLA HERNANDEZ
0079	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	2,236.49		OP-19017 ELVA LETICIA RUELAS JIMENEZ
0080	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	3,813.45		OP-19056 MA DEL REFUGIO CASTILLO ARREOLA
0081	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,174.15		OP-19043 ANA BERTHA AGUILAR SEGURA
0082	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	745.49		OP-19065 MARGARITA CAMACHO ROMERO
0083	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA		226,969.24	ANA BERTHA AGUILAR SEGURA
SUMAS IGUALES=>			226,969.24	226,969.24	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01735) DEL 23/12/2019 No. Cheque (CH2374)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE (SE DEVOLVI CHEQUE EN PRACTICAJA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	4,099.80		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE
0002	1112-01-02	CTA. BANCOMER FORTALECIM		4,099.80	ALEJANDRA ELIZABETH VIRGEN GOMEZ
SUMAS IGUALES=>			4,099.80	4,099.80	



PÓLIZA DE CHEQUES No (C01736) DEL 26/12/2019 No. Cheque (CH5614)
CONCEPTO PAGO DE DIFERENCIA EN SUELDO QUINCENAL DEL 16 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,600.00		OP-19154 J TRINIDAD MONTELONGO AGUAYO
0002	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,600.00		OP-19155 J TRINIDAD MONTELONGO AGUAYO
0003	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,600.00		OP-19156 J TRINIDAD MONTELONGO AGUAYO
0004	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,600.00		OP-19157 J TRINIDAD MONTELONGO AGUAYO
0005	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,600.00		OP-19158 J TRINIDAD MONTELONGO AGUAYO
0006	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,600.00		OP-19160 J TRINIDAD MONTELONGO AGUAYO
0007	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,600.00		OP-19161 J TRINIDAD MONTELONGO AGUAYO
0008	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,600.00		OP-19163 J TRINIDAD MONTELONGO AGUAYO
0009	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,600.00		OP-19164 J TRINIDAD MONTELONGO AGUAYO
0010	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,600.00		OP-19165 J TRINIDAD MONTELONGO AGUAYO
0011	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,600.00		OP-19166 J TRINIDAD MONTELONGO AGUAYO
0012	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,600.00		OP-19167 J TRINIDAD MONTELONGO AGUAYO
0013	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,600.00		OP-19168 J TRINIDAD MONTELONGO AGUAYO
0014	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,600.00		OP-19169 J TRINIDAD MONTELONGO AGUAYO
0015	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,600.00		OP-19121 J TRINIDAD MONTELONGO AGUAYO
0016	1112-01-06	CTA MUNICIPIO DE COCULA		39,000.00	J TRINIDAD MONTELONGO AGUAYO
SUMAS IGUALES=>			39,000.00	39,000.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-4450-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	2,500.00		OP-19235 CENTRO DE SALUD TATEPOSCO
0002	8270-0100-4450-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	1,200.00		OP-19232 CENTRO DE SALUD COCULA
0003	8270-0100-4450-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	4,300.00		OP-19234 HOSPITAL REGIONAL DE COCULA
0004	8270-0100-4450-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	1,300.00		OP-19233 CENTRO DE SALUD COL LAZARO CARDENAS
0005	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA		9,300.00	MARTINA GARCIA LEPE
SUMAS IGUALES=>			9,300.00	9,300.00	



PÓLIZA DE CHEQUES No (C01738) DEL 26/12/2019 No. Cheque (CH4672)
CONCEPTO PAGO A MAESTROS DE LITERATURA , PINTURA Y DANZA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,920.00		OP-19229 ANGELICA KARINA ARCE MEJIA
0002	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,920.00		OP-19230 ENRIQUE VILLALOBOS BULLE
0003	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,280.00		OP-19231 UBALDO RUIZ DIAZ
0004	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA		5,120.00	MARTINA GARCIA LEPE
SUMAS IGUALES=>			5,120.00	5,120.00	



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	1,200.00		OP-19218 MA VIRGEN RUIZ IBARRA
0002	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	2,119.80		OP-19222 DONACIANA CHAVARIN CAMARENA
0003	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	3,633.60		OP-19223 RAFAEL GARCIA MORA
0004	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	3,838.00		OP-19224 FRANCISCO MUÑOZ PEREZ
0005	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	3,446.60		OP-19221 JUSTO RUELAS AGUILAR
0006	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	1,200.00		OP-19220 SUSANA MORALES BECERRA
0007	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	1,600.00		OP-19219 MARIA GUADALUPE TORRES ALVARADO
0008	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	4,363.60		OP-19225 FLORENCIO GONZALEZ
0009	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	2,500.00		OP-19226 SILVIA GUIJARRO DELGADO
0010	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA		23,901.60	MA VIRGEN RUIZ IBARRA
SUMAS IGUALES=>			23,901.60	23,901.60	



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,060.00		OP-19207 MA SUSANA ZEPEDA ZEPEDA
0002	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,700.00		OP-19212 MARIA ESTHER HERNANDEZ GALLARDO
0003	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,500.00		OP-19215 FRANCISCO JAVIER DE LEON TEJEDA
0004	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	636.00		OP-19208 JOSEJESUS NAVARO AMBRIZ
0005	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	636.00		OP-19209 ALCHIA RAMIREZ ORTEGA
0006	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,500.00		OP-19216 MARIAN VIANEY RODRIGUEZ POLANCO
0007	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,272.00		OP-19213 JORGE ACOSTA RUIZ
0008	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,272.00		OP-19204 JUAN MANUEL BERRUECO RICO
0009	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	2,500.00		OP-19205 SALVADOR FLETES VARGAS
0010	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,060.00		OP-19210 JOSE LUIS AMADOR BUENROSTRO
0011	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,060.00		OP-19217 MARAI GUADALUPE CHAVARIN CHAVARIN
0012	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,700.00		OP-19206 CIVENTE SOLORZANO RAMIREZ
0013	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,272.00		OP-19211 YENY GUTIERREZ PARTIDA
0014	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	2,000.00		OP-19214 JUAN LUIS CHAVARIN RUIZ
0015	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA		19,168.00	JUAN MANUEL BERRUECO RICO
SUMAS IGUALES=>			19,168.00	19,168.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,060.00		OP-19199 SALVADOR VIRGEN OLIVA
0002	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-19196 RAFAEL LOPEZ ALVAREZ
0003	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,700.00		OP-19203 ARMANDO ARANDA LOPEZ
0004	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,500.00		OP-19191 JOSE LUIS VALDEZ AMADOR
0005	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00		OP-19192 MARIA DEL ROSARIO SEGURA HARO
0006	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,060.00		OP-19194 ALICIA RICO VILLAREAL
0007	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,060.00		OP-19193 LUIS ARANDA LOPEZ
0008	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,060.00		OP-19200 TIMOTEO ACOSTA VELAZQUEZ
0009	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,060.00		OP-19201 MARIA SALVADORA TAPIA RODRIGUEZ
0010	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,060.00		OP-19198 RODOLFO CORDOBA HERRERA
0011	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,500.00		OP-19195 MARAI GUADALUPE SANCHEZ ORTEGA
0012	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,300.00		OP-19202 JOSE ANACLETO LOPEZ PEREZ
0013	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,500.00		OP-19190 CLAUDIA ACEVES URIBE
0014	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA		17,660.00	CLAUDIA ACEVES URIBE
SUMAS IGUALES=>			17,660.00	17,660.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	530.00		OP-19172 LUISA CORONADO ARCE
0002	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	848.00		OP-19173 ALMA OTILIA VILLAGRANA RUELAS
0003	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	2,000.00		OP-19174 MARAI LEDESMA BALLESTEROS
0004	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	424.00		OP-19171 MARIA DOLORES CUENCA LOPEZ
0005	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA		3,802.00	MARIA DOLORES CUENCA LOPEZ
SUMAS IGUALES=>			3,802.00	3,802.00	



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-19188 PEDRO OBLEDO BETERAN
0002	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corr:	1,500.00		OP-19184 MARIA DE LOS ANGELES GARCIA IBARRA
0003	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corr:	1,272.00		OP-19182 ELIZABETH GUADALUPE GARCIA RUELAS
0004	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corr:	1,400.00		OP-19177 NORMA IMELDA QUINTERO GARCIA
0005	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corr:	1,500.00		OP-19187 ESTEBAN CAMACHO AMADOR
0006	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corr:	1,500.00		OP-19179 JOSE MANUEL CAMACHO BUENROSTRO
0007	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corr:	1,500.00		OP-19181 FRANCISCO JAVIER ZARATE RAMIREZ
0008	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corr:	636.00		OP-19185 MARAI CONCEPCIONPIMENTA RUELAS
0009	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corr:	1,325.00		OP-19178 ALEJANDRO RAMIREZ GARCIA
0010	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corr:	1,500.00		OP-19186 MARIBEL CAMACHO ULLOA
0011	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corr:	742.00		OP-19175 CLAUDIA CAMACHO BUENROSTRO
0012	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corr:	636.00		OP-19176 GEORGINA YOLANDA ACOSTA JIMENEZ
0013	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corr:	530.00		OP-19183 RICARDO GONZALEZ RODRIGUEZ
0014	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corr:	1,060.00		OP-19180EDITH OBLEDO BETERANO
0015	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA		16,601.00	CLAUDIA CAMACHO BUENROSTRO
SUMAS IGUALES=>			16,601.00	16,601.00	

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-19250 SERGIO SAUL LOPEZ FLORES
0002	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,800.00		OP-19236 HUGO BUENROSTRO MARIN
0003	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,800.00		OP-19241 IVAN ANTONIO LOPEZ FLORES
0004	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,800.00		OP-19244 MARAINO SALVADOR SEVILLA PATRICI
0005	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,800.00		OP-19249 CLAUDIO GUERRERO RIOS
0006	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,800.00		OP-19248 URIEL ISRAEL FLETES IBAÑEZ
0007	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,800.00		OP-19238 MARTIN FLETES FLORES
0008	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,800.00		OP-19243 ISMAEL ZAMORANO DAVILA
0009	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,800.00		OP-19237 EDY ALEJANDRO GUZMAN RUELAS
0010	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,800.00		OP-19239 ADAN GUTIERREZ OSORIO
0011	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,000.00		OP-19245 ELIODORO CANELA VALDES
0012	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,800.00		OP-18964 ELPIDIO GABRIEL COPADO LOPEZ
0013	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,800.00		OP-19240 JESUS MANUEL DE LEON JIMENEZ
0014	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,800.00		OP-19246 J TRINIDAD MONTELONGO AGUAYO
0015	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,800.00		OP-19242 ALEJANDRO RIVERA AHUMADA
0016	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,800.00		OP-19247 RICARDO HELIODORO SANCHEZ MONTELONGO
0017	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA		29,000.00	HUGO BUENROSTRO MARIN
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)	1,902.00		J TRINIDAD MONTELONGO
					AGUAYO
0002	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00		MARTIN EDUARDO JIMENEZ
					PRECIADO
0003	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00		ESTEBAN BECERRA GARCIA
0004	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	600.00		RENE GALLEGOS RIOS
0005	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00		SABINO NICOLAS OROZCO
					LOPEZ
0006	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00		ALBERTO LOPEZ GONZALEZ
0007	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	11,150.00		NICOLAS MIRAMONTES
					SANCHEZ
0008	1112-01-06	CTA MUNICIPIO DE COCULA		20,852.00	MARTINA GARCIA LEPE
SUMAS IGUALES=>			20,852.00	20,852.00	



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1340-1	Compensaciones(G.Corriente)	1,800.00		SABINO NICOLAS OROZCO LOPEZ
0002	8270-0100-1340-1	Compensaciones(G.Corriente)	2,100.00		PABLO ARCINIEGA TRUJILLO
0003	8270-0100-1340-1	Compensaciones(G.Corriente)	1,500.00		CANDELARIO VAZQUEZ PRECIADO
0004	8270-0100-1340-1	Compensaciones(G.Corriente)	1,500.00		ESTEBAN SALVADOR SANCHEZ GUZMAN
0005	8270-0100-1340-1	Compensaciones(G.Corriente)	1,500.00		ELIAS ESPARZA ORTEGA
0006	8270-0100-1340-1	Compensaciones(G.Corriente)	1,500.00		JAVIER RODRIGUEZ NANDE
0007	8270-0100-1340-1	Compensaciones(G.Corriente)	1,800.00		NICOLAS MIRAMONTES SANCHEZ
0008	8270-0100-1340-1	Compensaciones(G.Corriente)	1,500.00		FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ PONCE
0009	8270-0100-1340-1	Compensaciones(G.Corriente)	1,800.00		ALBERTO LOPEZ GONZALEZ
0010	8270-0100-1340-1	Compensaciones(G.Corriente)	1,800.00		ESTEBAN BECERRA GARCIA
0011	1112-01-06	CTA MUNICIPIO DE COCULA		16,800.00	MARTINA GARCIA LEPE
SUMAS IGUALES=>			16,800.00	16,800.00	



PÓLIZA DE CHEQUES No (C01747) DEL 27/12/2019 No. Cheque (CH1993)

Elimina la filigrana digital ahora

CONCEPTO CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUENAL PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN LA ESTANZUELA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-2-6120-013	CONSTRUCION DE DOMO EN LA ESCUELA PR	18,000.00		SALVADOR MAXIMILIANO MONTELONGO CAMACHO
0002	1112-01-03	CTA. BANCOMER INFRAESTRUCTU		18,000.00	SALVADOR MAXIMILIANO MONTELONGO CAMACHO
SUMAS IGUALES=>			18,000.00	18,000.00	



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	2,349.00		F/93F5BFA73851 RAUL ORTIZ SANCHEZ
0002	1112-01-06	CTA MUNICIPIO DE COCULA		2,349.00	F/93F5BFA73851 RAUL ORTIZ SANCHEZ
SUMAS IGUALES=>			2,349.00	2,349.00	



PÓLIZA DE CHEQUES No (C01749) DEL 30/12/2019 No. Cheque (CH5619)
CONCEPTO PAGO DE COMPLEMETO DE EXCENDENTE DE MOCHILAS CON UTILES

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	179,135.29		SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO
0002	1112-01-06	CTAMUNICIPIO DE COCULA		179,135.29	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO
0003	8270-0100-3410-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	187.92		COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE
0004	1112-01-06	CTA MUNICIPIO DE COCULA		162.00	COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE
0005	1112-01-06	CTA MUNICIPIO DE COCULA		25.92	COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE
SUMAS IGUALES=>			179,323.21	179,323.21	



PÓLIZA DE CHEQUES No (C01750) DEL 30/12/2019 No. Cheque (CH2375)
CONCEPTO PAGO DE PERSONAL EVENTUAL DE SEGURIDAD PUBLICA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	4,100.00		OP-19402 DOMINGO HERNANDEZ SOTO
0002	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,172.20		OP-19403 NORMA YESENIA AGUILAR RABALERO
0003	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,172.20		OP-19388 RICARDO CAMARENA MALDONADO
0004	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,579.00		OP-19397 MIGUEL ALEJANDRO OLIVA CAMACHO
0005	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,499.08		OP-19398 ELIZABETH RICO GUTIERREZ
0006	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,499.08		OP-19392 EPIFANIO DE JESUS SANDOVAL
0007	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,499.08		OP-19400 MARIA DEL ROSARIO VAZQUEZ GRACIA
0008	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	4,100.00		OP-19389 ANA LETICIA CUENCA GONZALEZ
0009	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,172.20		OP-19387 MODESTO ABRAHAM AGUILAR RUELAS
0010	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	4,100.00		OP-19399 CARLOS ALBERTO SOTO JIMENEZ
0011	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,816.51		OP-19401 FERNANDO LOPE RAMIREZ
0012	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,499.08		OP-19395 ELIZABETH ALEJANDRA DE LA CRUZ DE LOS SANTOS
0013	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,579.00		OSCAR ALEJANDRO CUENCA NUÑEZ
0014	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,579.00		OP-19394 ERIKA NOEMI GARCIA SANTIAGO
0015	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,579.20		OP-19393 ESCOBEDO CASTRO HECTOR
0016	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	4,100.00		OP-19391 IVAN ALEJANDRO DIAZ GRAJEDA
0017	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	4,371.42		OP-19396 RAUL EXEQUIEL NUÑO HERNANDEZ
0018	1112-01-02	CTA. BANCOMER FORTALECIM		62,417.05	MODESTO ABRAHAM AGUILAR RUELAS
SUMAS IGUALES=>			62,417.05	62,417.05	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	4,507.40		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE
0002	1112-01-02	CTA. BANCOMER FORTALECIM		4,507.40	FRANCISCO DANIEL MARTINEZ SANCHEZ
SUMAS IGUALES=>			4,507.40	4,507.40	



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	322.00		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE
0002	1112-01-02	CTA. BANCOMER FORTALECIM		322.00	CLAUDIO SERGIO ARRIOLA ARCINIEGA
SUMAS IGUALES=>			322.00	322.00	



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	4,507.60		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE
0002	1112-01-02	CTA. BANCOMER FORTALECIM		4,507.60	JOSE ALFREDO MEDINA RICO
SUMAS IGUALES=>			4,507.60	4,507.60	



PÓLIZA DE CHEQUES No (C01754) DEL 30/12/2019 No. Cheque (CH2380)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	4,846.00		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE
0002	1112-01-02	CTA. BANCOMER FORTALECIM		4,846.00	ERIKA SARAHÍ VILLA MAYORAL
SUMAS IGUALES=>			4,846.00	4,846.00	



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	321.80		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE
0002	1112-01-02	CTA. BANCOMER FORTALECIM		321.80	ELVIS NUÑO GRAJEDA
SUMAS IGUALES=>			321.80	321.80	



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(C	522.00		F/8E3FA0F1208A ALBERTO BERNAL GARCIA
0002	1112-01-06	CTA MUNICIPIO DE COCULA		522.00	F/8E3FA0F1208A ALBERTO BERNAL GARCIA
SUMAS IGUALES=>			522.00	522.00	



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	4,470.00		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA		4,470.00	MUNICIPIO DE COCULA JALISCO
SUMAS IGUALES=>			4,470.00	4,470.00	



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	2,213.40		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA		2,213.40	ISAAC VILLEGAS ROMO
SUMAS IGUALES=>			2,213.40	2,213.40	



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	2,213.40		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA		2,213.40	JOSE AGUILAR RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>			2,213.40	2,213.40	



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	3,242.00		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA		3,242.00	JOSE EDUARDO DIAZ MOJICA
SUMAS IGUALES=>			3,242.00	3,242.00	



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	6,718.60		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA		6,718.60	JOSE GUZMAN VALLE
SUMAS IGUALES=>			6,718.60	6,718.60	



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	2,213.40		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA		2,213.40	ESTEBAN LOPEZ FLORES
SUMAS IGUALES=>			2,213.40	2,213.40	



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	2,213.20		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA		2,213.20	JUAN MANUEL MEDINA PACHECO
SUMAS IGUALES=>			2,213.20	2,213.20	



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	2,213.40		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA		2,213.40	SANJUANA YADIRA MOSIVAIS GARIBALDO
SUMAS IGUALES=>			2,213.40	2,213.40	



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	4,028.80		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA		4,028.80	LUIS ENRIQUE MUÑOZ NUÑEZ
SUMAS IGUALES=>			4,028.80	4,028.80	



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	2,213.20		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA		2,213.20	MODESTO RAMIREZ ORTEGA
SUMAS IGUALES=>			2,213.20	2,213.20	



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	3,032.00		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA		3,032.00	GAUDENCIO RUIZ TORRES
SUMAS IGUALES=>			3,032.00	3,032.00	



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0602-4450-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Cc	110,000.00		F/B 73 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICPIO DE
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA		110,000.00	F/B 73 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICPIO DE
SUMAS IGUALES=>			110,000.00	110,000.00	



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0503-4210-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades parae	110,000.00		F/335410A97000 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA		110,000.00	F/335410A97000 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI
SUMAS IGUALES=>			110,000.00	110,000.00	



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0010	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,825.75		F/1529 LUCIA AMADOR ROBLES
0010	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	731.06		F/1266 LUCIA AMADOR ROBLES
0010	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	294.20		F/1265 LUCIA AMADOR ROBLES
0010	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	418.10		F/1356 LUCIA AMADOR ROBLES
0010	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	822.80		F/1524 LUCIA AMADOR ROBLES
0010	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	425.70		F/1211 LUCIA AMADOR ROBLES
0010	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	482.80		F/1307 LUCIA AMADOR ROBLES
0010	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	25.30		F/1291 LUCIA AMADOR ROBLES
0010	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,877.82		F/1682 LUCIA AMADOR ROBLES
0010	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA		6,903.53	LUCIA AMADOR ROBLES
SUMAS IGUALES=>			6,903.53	6,903.53	



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	560.20		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE
0002	1112-01-02	CTA. BANCOMER FORTALECIM		560.20	LUIS RIVERA DE LEON
SUMAS IGUALES=>			560.20	560.20	



MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01772) DEL 31/12/2019 No. Cheque (CH2383)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	200.00		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE
0002	1112-01-02	CTA. BANCOMER FORTALECIM		200.00	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE
SUMAS IGUALES=>			200.00	200.00	



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	4,846.00		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE
0002	1112-01-02	CTA. BANCOMER FORTALECIM		4,846.00	ALEJANDRA ELIZABETH VIRGEN GOMEZ
SUMAS IGUALES=>			4,846.00	4,846.00	



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(C	464.00		F/E74CFA9D91B9 ALBERTO BERNAL GARCIA
0002	1112-01-02	CTA. BANCOMER FORTALECIM		464.00	F/E74CFA9D91B9 ALBERTO BERNAL GARCIA
SUMAS IGUALES=>			464.00	464.00	



PÓLIZA DE CHEQUES No (C01775) DEL 31/12/2019 No. Cheque (CH1994)
CONCEPTO PAVIMENTACION ASFALTICA CAMINO COCULA SANTA TERESA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-5-6150-001	PAVIMENTACION ASFALTICA EN EL CAMINO I	567,963.84		F/181 SECUNDINO REYNOSO
0002	1112-01-03	CTA. BANCOMER INFRAESTRUCTU		567,963.84	SECUNDINO REYNOSO
					REYNOSO
		SUMAS IGUALES=>	<u>567,963.84</u>	<u>567,963.84</u>	



PÓLIZA DE CHEQUES No (C01776) DEL 31/12/2019 No. Cheque (CH1995)
CONCEPTO PAVIMENTACION ASFALTICA CAMINO COCULA SANTA TERESA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-5-6150-001	PAVIMENTACION ASFALTICA EN EL CAMINO I	141,990.96		F/182 SECUNDINO REYNOSO REYNOSO
0002	1112-01-03	CTA. BANCOMER INFRAESTRUCTU		135,870.66	F/182 SECUNDINO REYNOSO REYNOSO
0003	2117-08	5 AL MILLAR		6,120.30	F/182 SECUNDINO REYNOSO REYNOSO
SUMAS IGUALES=>			141,990.96	141,990.96	



PÓLIZA DE CHEQUES No (C01777) DEL 02/12/2019 No. Cheque (CH2352)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 NOVIEMBRE (CEHQUE DEVUELTO EN PRACTICAJA)

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	4,099.80		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE
0002	1112-01-02	CTA. BANCOMER FORTALECIM		4,099.80	ERIKA SARAHI VILLA MAYORAL
SUMAS IGUALES=>			4,099.80	4,099.80	



MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01778) DEL 13/12/2019 No. Cheque (CH2361)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	4,099.80		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE
0002	1112-01-02	CTA. BANCOMER FORTALECIM		4,099.80	ALEJANDRA ELIZABETH VIRGEN GOMEZ
SUMAS IGUALES=>			4,099.80	4,099.80	

