

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01043) DEL 01/08/2019 No. Cheque (CH5286)  
CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS

Página: 1

| No   | CUENTA           | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA                                | CARGO    | ABONO     | Concepto del movimiento                       |
|------|------------------|---|----------|-----------|---|
| 0001 | 8270-0100-3550-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(C    | 370.00   |           | OP-29774 RAFAEL ALDANA GONZALEZ               |
| 0002 | 8270-0100-3290-1 | Otros arrendamientos(G.Corriente)                       | 1,600.00 |           | OP-28716 RUBEN ORTIZ SANCHEZ                  |
| 0003 | 8270-0100-3820-1 | Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)          | 1,600.00 |           | OP-28712 MA DEL REFUGIO ALVAREZ DE LEON       |
| 0004 | 8270-0100-3820-1 | Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)          | 1,600.00 |           | OP-28713 JOSE MAURICIO GONZALEZ SEGURA        |
| 0005 | 8270-0100-3820-1 | Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)          | 1,600.00 |           | OP-28714 JOSE MAURICIO GONZALEZ SEGURA        |
| 0006 | 8270-0100-1330-1 | Horas extraordinarias(G.Corriente)                      | 200.00   |           | OP-28710 RICARDO OCHOA IÑIGUEZ                |
| 0007 | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)          | 1,500.00 |           | OP-28722 ARTURO LOPEZ ACOSTA                  |
| 0008 | 8270-0100-2210-1 | Productos alimenticios para personas(G.Corriente)       | 236.00   |           | OP-28720 DAVID CAMACHO RODRIGUEZ              |
| 0009 | 8270-0100-1330-1 | Horas extraordinarias(G.Corriente)                      | 200.00   |           | OP-28721 CRISTRIAN JOVANY DIAZ MEZA           |
| 0010 | 8270-0100-2210-1 | Productos alimenticios para personas(G.Corriente)       | 623.00   |           | F/B 34 JOSE RAMIREZ RUELAS                    |
| 0011 | 8270-0100-3550-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(C    | 600.00   |           | OP-28397 ANTONIO VIRGEN AGUILA                |
| 0012 | 8270-0100-3470-1 | Fletes y maniobras(G.Corriente)                         | 1,600.00 |           | OP-28709 GUSTAVO JUAREZ VETERAN               |
| 0013 | 8270-0100-4410-1 | Ayudas sociales a personas(G.Corriente)                 | 500.00   |           | OP-28708 MAURA RUIZ RICO                      |
| 0014 | 8270-0100-2520-1 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corrie | 47.00    |           | OP-28704 RICARDO MIRANDA ESPINOZA             |
| 0015 | 8270-0100-2210-1 | Productos alimenticios para personas(G.Corriente)       | 58.00    |           | OP-28705 RICARDO MIRANDA ESPINOZA             |
| 0016 | 8270-0100-2210-1 | Productos alimenticios para personas(G.Corriente)       | 235.00   |           | OP-28707 RICARDO MIRANDA ESPINOZA             |
| 0017 | 8270-0100-2210-1 | Productos alimenticios para personas(G.Corriente)       | 414.00   |           | OP-28706 RICARDO MIRANDA ESPINOZA             |
| 0018 | 1126-0394        | CARLOS ALBERTO SOTO JIMENEZ                             | 5,000.00 |           | PRESTAMO PERSONAL                             |
| 0019 | 8270-0100-2210-1 | Productos alimenticios para personas(G.Corriente)       | 61.90    |           | F/AKW 23929 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV     |
| 0020 | 1126-0347        | JOSE EDUARDO DIAZ MOJICA                                | 1,000.00 |           | PRESTAMO PERSONAL                             |
| 0021 | 8270-0100-2210-1 | Productos alimenticios para personas(G.Corriente)       | 335.00   |           | F/987 LUCIA AMADOR ROBLES                     |
| 0022 | 1126-0351        | JONATHAN FABIAN MEDEROS ESPARZA                         | 300.00   |           | PRESTAMO PERSONAL                             |
| 0023 | 1126-066         | GERARDO VALADEZ HERNANDEZ                               | 200.00   |           | PRESTAMO PERSONAL                             |
| 0024 | 8270-0100-2610-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)       | 308.85   |           | F/A 90738 COMBUSTIBLES DE COCULA SA DE CV     |
| 0025 | 8270-0100-2610-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)       | 514.75   |           | F/A 90737 COMBUSTIBLES DE COCULA SA DE CV     |
| 0026 | 8270-0100-2910-1 | Herramientas menores(G.Corriente)                       | 196.01   |           | F/A 12064 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA      |
| 0027 | 1126-0307        | CRUZ FRANCISCO AREVALO                                  | 1,500.00 |           | PRESTAMO PERSONAL                             |
| 0028 | 8270-0100-2210-1 | Productos alimenticios para personas(G.Corriente)       | 236.00   |           | OP-28748 RICARDO MIRANDA ESPINOZA             |
| 0029 | 8270-0100-2210-1 | Productos alimenticios para personas(G.Corriente)       | 73.00    |           | OP-28747 RICARDO MIRANDA ESPINOZA             |
| 0030 | 8270-0100-2730-1 | Artículos deportivos(G.Corriente)                       | 2,514.00 |           | OP-27591 TEOFILO JAIME ALVAREZ VIRGEN         |
| 0031 | 8270-0100-2910-1 | Herramientas menores(G.Corriente)                       | 792.00   |           | F/M8 152958 GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV |
| 0032 | 8270-0100-2110-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr  | 1,981.37 |           | F/HL 48060 CORIBA & CORNEJO S DE RL DE CV     |
| 0033 | 8270-0100-2110-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr  | 1,979.56 |           | F/HL 47855 CORIBA & CORNEJO S DE RL DE CV     |
| 0034 | 8270-0100-3750-1 | Viáticos en el país(G.Corriente)                        | 234.00   |           | OP-27653 TEOFILO JAIME ALVAREZ VIRGEN         |
| 0035 | 1112-01-06       | CTA MUNICIPIO DE COCULA                                 |          | 30,000.00 | RICARDO MIRANDA ESPINOZA                      |

ELABORÓ:(Supervisor)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

| No   | CUENTA      | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA | CARGO     | ABONO     | Concepto del movimiento  |
|------|-------------|--------------------------|-----------|-----------|--------------------------|
| 0036 | 1123-01-094 | RICARDO MIRANDA ESPINOZA |           | 209.44    | RICARDO MIRANDA ESPINOZA |
|      |             | SUMAS IGUALES=>          | 30,209.44 | 30,209.44 |                          |



| No              | CUENTA           | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA                          | CARGO     | ABONO     | Concepto del movimiento                   |
|-----------------|------------------|---|-----------|-----------|---|
| 0001            | 8270-0503-2610-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente) | 21,117.15 |           | F/A 90086 COMBUSTIBLES DE COCULA SA DE CV |
| 0002            | 1112-01-06       | CTA MUNICIPIO DE COCULA                           |           | 21,117.15 | F/A 90086 COMBUSTIBLES DE COCULA SA DE CV |
| SUMAS IGUALES=> |                  |   | 21,117.15 | 21,117.15 |   |



| No              | CUENTA           | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA                          | CARGO     | ABONO     | Concepto del movimiento                   |
|-----------------|------------------|---|-----------|-----------|---|
| 0001            | 8270-0502-2610-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente) | 19,004.08 |           | F/A 89683 COMBUSTIBLES DE COCULA SA DE CV |
| 0002            | 8270-0502-2610-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente) | 19,978.70 |           | F/A 90191 COMBUSTIBLES DE COCULA SA DE CV |
| 0003            | 1112-01-02       | CTA. BANCOMER FORTALECIM                          |           | 38,982.78 | F/A 90191 COMBUSTIBLES DE COCULA SA DE CV |
| SUMAS IGUALES=> |                  |   | 38,982.78 | 38,982.78 |   |



| No              | CUENTA           | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA                             | CARGO     | ABONO     | Concepto del movimiento                    |
|-----------------|------------------|--|-----------|-----------|--|
| 0001            | 8270-0100-3510-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G    | 5,100.00  |           | JULIA SOLEDAD TEJEDA<br>GAMEZ              |
| 0002            | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)       | 2,000.00  |           | MARTIN EDUARDO JIMENEZ<br>PRECIADO         |
| 0003            | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)       | 750.00    |           | RAFAEL BELTRAN SANTOS                      |
| 0004            | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)       | 1,800.00  |           | SABINO NICOLAS OROZCO<br>LOPEZ             |
| 0005            | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)       | 2,000.00  |           | JAVIER SAUL NAVARRO<br>LOPEZ               |
| 0006            | 8270-0100-3290-1 | Otros arrendamientos(G.Corriente)                    | 90.00     |           | JOSE FELIX FLORES PRECIADO                 |
| 0007            | 8270-0100-3290-1 | Otros arrendamientos(G.Corriente)                    | 160.00    |           | OP-28703 JOSE FELIX FLORES<br>PRECIADO     |
| 0008            | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)       | 1,800.00  |           | ALBERTO LOPEZ GONZALEZ                     |
| 0009            | 8270-0100-3510-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G    | 1,750.00  |           | JOSE DE JESUS GUIJARRO<br>CASTILLO         |
| 0010            | 8270-0100-4410-1 | Ayudas sociales a personas(G.Corriente)              | 1,000.00  |           | OP-28696 MARIA CECILIA<br>RODRIGUEZ ZARATE |
| 0011            | 8270-0100-1520-1 | Indemnizaciones(G.Corriente)                         | 3,676.70  |           | OP-28683 ALEXIS MARTIN<br>DIAZ VIGIL       |
| 0012            | 8270-0100-1520-1 | Indemnizaciones(G.Corriente)                         | 6,372.77  |           | OP-28681 IVAN ISRAEL<br>CORDERO RODRIGUEZ  |
| 0013            | 8270-0100-2210-1 | Productos alimenticios para personas(G.Corriente)    | 1,144.00  |           | F/81084 AGUA ROCA AZUL SA<br>DE CV         |
| 0014            | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)       | 300.00    |           | OP-28719 CLAUDIA MARTINEZ<br>MORA          |
| 0015            | 8270-0100-4410-1 | Ayudas sociales a personas(G.Corriente)              | 500.00    |           | OP-28718 JUAN FRACISCO<br>PADILLA CASTILLO |
| 0016            | 8270-0100-1330-1 | Horas extraordinarias(G.Corriente)                   | 250.00    |           | OP-28723 CLAUDIA MARTINEZ<br>MORA          |
| 0017            | 8270-0100-4410-1 | Ayudas sociales a personas(G.Corriente)              | 1,200.00  |           | OP-28715 LORENZA SOLORIO<br>RODRIGUEZ      |
| 0018            | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)       | 200.00    |           | OP-28724 ALICIA LOPEZ<br>JIMENEZ           |
| 0019            | 8270-0100-4410-1 | Ayudas sociales a personas(G.Corriente)              | 300.00    |           | OP-28726 JOSE MANUEL<br>GARCIA             |
| 0020            | 8270-0100-3550-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(C | 1,276.00  |           | F/B 84 JOSE DE JESUS GARCIA<br>RUELAS      |
| 0021            | 8270-0100-3510-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G    | 6,000.00  |           | MIGUEL ANGEL LOPEZ<br>HERNANDEZ            |
| 0022            | 1126-0289        | ZACARIAS MARTINEZ OCHOA                              | 2,000.00  |           | PRESTAMO PERSONAL                          |
| 0023            | 8270-0100-1330-1 | Horas extraordinarias(G.Corriente)                   | 200.00    |           | OP-28727 ZACARIAS<br>MARTINEZ OCHOA        |
| 0024            | 8270-0100-3550-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(C | 1,334.00  |           | F/341 RAFAEL LOPEZ NUÑO                    |
| 0025            | 1112-01-06       | CTA MUNICIPIO DE COCULA                              |           | 40,000.00 | RICARDO MIRANDA ESPINOZA                   |
| 0026            | 1123-01-094      | RICARDO MIRANDA ESPINOZA                             |           | 1,203.47  | RICARDO MIRANDA ESPINOZA                   |
| SUMAS IGUALES=> |                  |  | 41,203.47 | 41,203.47 |  |

| No              | CUENTA           | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA                              | CARGO     | ABONO     | Concepto del movimiento                         |
|-----------------|------------------|---|-----------|-----------|---|
| 0001            | 8270-0100-3360-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impr | 100.00    |           | F/A 485 HECTOR ROSAS AMADOR                     |
| 0002            | 8270-0100-3820-1 | Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)         | 1,800.00  |           | OP-28672 ALEJANDRO RIVERA AHUMADA               |
| 0003            | 8270-0100-1330-1 | Horas extraordinarias(G.Corrente)                     | 200.00    |           | OP-28675 DAVID ALBINO VELAZQUEZ SALCEDO         |
| 0004            | 1126-0346        | JOSE ESAUL HERNANDEZ RAMOS                            | 1,500.00  |           | PRESTAMO PERSONAL                               |
| 0005            | 8270-0100-3590-1 | Servicios de jardinería y fumigación(G.Corrente)      | 500.00    |           | OP-28658 SENENRODRIGUEZ CORONA                  |
| 0006            | 8270-0100-3750-1 | Viáticos en el país(G.Corrente)                       | 400.00    |           | OP-28660 SERGIO INES RODRIGUEZ FLORES           |
| 0007            | 8270-0100-1330-1 | Horas extraordinarias(G.Corrente)                     | 200.00    |           | OP-28679 JOSE ENRIQUE CHACON AMBRIZ             |
| 0008            | 8270-0100-1330-1 | Horas extraordinarias(G.Corrente)                     | 200.00    |           | OP-28661 CANDELARIO DE JESUS DE LA CRUZ CAMACHO |
| 0009            | 8270-0100-4410-1 | Ayudas sociales a personas(G.Corrente)                | 143.00    |           | OP-28662 IRENE PRECIADO SERRANO                 |
| 0010            | 8270-0100-4410-1 | Ayudas sociales a personas(G.Corrente)                | 500.00    |           | OP-28692 MARIA SALVADORA TAPIA RODRIGUEZ        |
| 0011            | 8270-0100-4410-1 | Ayudas sociales a personas(G.Corrente)                | 300.00    |           | OP-28693 MA SUSANA ZEPEDA ZEPEDA                |
| 0012            | 8270-0100-4410-1 | Ayudas sociales a personas(G.Corrente)                | 500.00    |           | OP-28695 SALVADOR VIRGEN OLIVA                  |
| 0013            | 8270-0100-3140-1 | Telefonía tradicional(G.Corrente)                     | 593.00    |           | F/030319070076517 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV |
| 0014            | 8270-0100-3140-1 | Telefonía tradicional(G.Corrente)                     | 659.00    |           | F/030319070077084 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV |
| 0015            | 8270-0100-3140-1 | Telefonía tradicional(G.Corrente)                     | 1,280.00  |           | F/030319070077758 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV |
| 0016            | 8270-0100-3140-1 | Telefonía tradicional(G.Corrente)                     | 1,068.00  |           | F/030319070077300 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV |
| 0017            | 8270-0100-3140-1 | Telefonía tradicional(G.Corrente)                     | 608.00    |           | F/030319070078604 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV |
| 0018            | 8270-0100-1330-1 | Horas extraordinarias(G.Corrente)                     | 1,485.15  |           | OP-28697 JUAN HERNNADEZ MARTINEZ                |
| 0019            | 8270-0100-1330-1 | Horas extraordinarias(G.Corrente)                     | 200.00    |           | OP-28699 JUAN PABLO MARQUEZ GONZALEZ            |
| 0020            | 8270-0100-1330-1 | Horas extraordinarias(G.Corrente)                     | 449.77    |           | OP-28700 ANTONIO NARANJO MARQUEZ                |
| 0021            | 8270-0100-3510-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G     | 13,450.00 |           | JORGE ANTONIO MEDINA OROZCO                     |
| 0022            | 8270-0100-1330-1 | Horas extraordinarias(G.Corrente)                     | 200.00    |           | OP-28701 JOSE ANTONIO ESTRADA GARCIA            |
| 0023            | 8270-0100-1330-1 | Horas extraordinarias(G.Corrente)                     | 1,000.00  |           | MELCHOR GONZALEZ CRUZ                           |
| 0024            | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)         | 1,500.00  |           | FRANCISCO RUIZ RANGEL                           |
| 0025            | 8270-0100-3510-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G     | 4,500.00  |           | CANDELARIO VAZQUEZ PRECIADO                     |
| 0026            | 8270-0100-3510-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G     | 5,400.00  |           | CARLOS ALBERTO ROSAS JIMENEZ                    |
| 0027            | 8270-0100-1330-1 | Horas extraordinarias(G.Corrente)                     | 1,000.00  |           | ALEJANDRA GUADALUPE LOPEZ ACOSTA                |
| 0028            | 8270-0100-4410-1 | Ayudas sociales a personas(G.Corrente)                | 200.00    |           | OP-28702 JESUS CADENA MONTES                    |
| 0029            | 1112-01-06       | CTA MUNICIPIO DE COCULA                               |           | 40,000.00 | RICARDO MIRANDA ESPINOZA                        |
| 0030            | 1123-01-094      | RICARDO MIRANDA ESPINOZA                              | 64.08     |           | GASTOS POR COMPROBAR                            |
| SUMAS IGUALES=> |                  |   | 40,000.00 | 40,000.00 |   |

| No              | CUENTA           | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA                          | CARGO     | ABONO     | Concepto del movimiento                  |
|-----------------|------------------|---|-----------|-----------|--|
| 0001            | 8270-0100-3510-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G | 3,299.97  |           | F/A 12129 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA |
| 0002            | 8270-0100-3510-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G | 3,422.00  |           | F/A 12126 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA |
| 0003            | 8270-0100-3510-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G | 3,200.97  |           | F/A 12125 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA |
| 0004            | 8270-0100-3510-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G | 1,392.00  |           | F/A 12128 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA |
| 0005            | 1112-01-06       | CTA MUNICIPIO DE COCULA                           |           | 11,314.94 | MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA           |
| SUMAS IGUALES=> |                  |   | 11,314.94 | 11,314.94 |  |



| No              | CUENTA           | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA                              | CARGO    | ABONO    | Concepto del movimiento                           |
|-----------------|------------------|---|----------|----------|---|
| 0001            | 8270-0100-2960-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo | 3,202.00 |          | F/1305 TRACTOPARTES Y<br>TALLER GONZALEZ SA DE CV |
| 0002            | 1112-01-06       | CTA MUNICIPIO DE COCULA                               |          | 3,202.00 | F/1305 TRACTOPARTES Y<br>TALLER GONZALEZ SA DE CV |
| SUMAS IGUALES=> |                  |   | 3,202.00 | 3,202.00 |   |





PÓLIZA DE CHEQUES No (C01050) DEL 02/08/2019 No. Cheque (CH5292)  
CONCEPTO COMPRA DE COSTALES PARA CONTRAPESO DE TOLDO

| No              | CUENTA           | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA          | CARGO     | ABONO     | Concepto del movimiento        |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------|
| 0001            | 8270-0100-2910-1 | Herramientas menores(G.Corriente) | 11,246.90 |           | F/B 124 ARTURO DIAZ<br>MENDOZA |
| 0002            | 1112-01-06       | CTA MUNICIPIO DE COCULA           |           | 11,246.90 | F/B 124 ARTURO DIAZ<br>MENDOZA |
| SUMAS IGUALES=> |                  |                                   | 11,246.90 | 11,246.90 |                                |



PÓLIZA DE CHEQUES No (C01051) DEL 02/08/2019 No. Cheque (CH5293)  
CONCEPTO RESTAURACION , CONSERVACION Y MANTENIMIETNO DEL PORTAL ALVARO OBREGON

| No              | CUENTA          | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA             | CARGO    | ABONO    | Concepto del movimiento                   |
|-----------------|-----------------|--------------------------------------|----------|----------|---|
| 0001            | 1235-2-6120-006 | RESTAURACION, CONSERVACION Y MANTENI | 3,480.00 |          | F/D0AD5475095B JOSE FELIX FLORES PRECIADO |
| 0002            | 1112-01-06      | CTA MUNICIPIO DE COCULA              |          | 3,480.00 | F/D0AD5475095B JOSE FELIX FLORES PRECIADO |
| SUMAS IGUALES=> |                 |                                      | 3,480.00 | 3,480.00 |   |



PÓLIZA DE CHEQUES No (C01052) DEL 02/08/2019 No. Cheque (CH5294)  
CONCEPTO RESTAURACION , CONSERVACION Y MANTENIMIETNO DEL PORTAL ALVARO OBREGON

| No              | CUENTA          | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA             | CARGO     | ABONO     | Concepto del movimiento          |
|-----------------|-----------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------|
| 0001            | 1235-2-6120-006 | RESTAURACION, CONSERVACION Y MANTENI | 40,000.00 |           | FRANCISCO DE JESUS LUQUIN OROZCO |
| 0002            | 1112-01-06      | CTA MUNICIPIO DE COCULA              |           | 40,000.00 | FRANCISCO DE JESUS LUQUIN OROZCO |
| SUMAS IGUALES=> |                 |                                      | 40,000.00 | 40,000.00 |                                  |



PÓLIZA DE CHEQUES No (C01053) DEL 02/08/2019 No. Cheque (CH2184)  
CONCEPTO CONSTRUCCION DE BODEGA EN LA ESCUELA CUAHUTEMOC

| No              | CUENTA          | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA             | CARGO     | ABONO     | Concepto del movimiento      |
|-----------------|-----------------|--------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------|
| 0001            | 1235-2-6120-008 | CONSTRUCCION DE BODEGA EN LA ESCUELA | 14,375.50 |           | MIGUEL ANGEL VILLA<br>MORENO |
| 0002            | 1112-01-03      | CTA. BANCOMER INFRAESTRUCTU          |           | 14,375.50 | MIGUEL ANGEL VILLA<br>MORENO |
| SUMAS IGUALES=> |                 |                                      | 14,375.50 | 14,375.50 |                              |



PÓLIZA DE CHEQUES No (C01054) DEL 02/08/2019 No. Cheque (CH2185)  
CONCEPTO EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE ANDADOR BELEN EN LA RINCONADA

| No              | CUENTA          | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA              | CARGO     | ABONO     | Concepto del movimiento |
|-----------------|-----------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------|
| 0001            | 1235-4-6140-003 | EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE ANI | 12,748.33 |           | ABRAHAM NARANJO CORONA  |
| 0002            | 1112-01-03      | CTA. BANCOMER INFRAESTRUCTUJ          |           | 12,748.33 | ABRAHAM NARANJO CORONA  |
| SUMAS IGUALES=> |                 |                                       | 12,748.33 | 12,748.33 |                         |



PÓLIZA DE CHEQUES No (C01055) DEL 02/08/2019 No. Cheque (CH2186)  
CONCEPTO REPARACION DE TECHOS EN JARDIN DE NIÑOS ANDRES TERAN EN LA SAUCEDA

| No              | CUENTA          | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA               | CARGO    | ABONO    | Concepto del movimiento     |
|-----------------|-----------------|--|----------|----------|-----------------------------|
| 0001            | 1235-2-6120-007 | REPARACION DE TECHOS Y SISTEMA ELECTRI | 4,050.00 |          | GUADALUPE NARNAJO<br>CORONA |
| 0002            | 1112-01-03      | CTA. BANCOMER INFRAESTRUCTU            |          | 4,050.00 | GUADALUPE NARNAJO<br>CORONA |
| SUMAS IGUALES=> |                 |  | 4,050.00 | 4,050.00 |                             |



| No              | CUENTA           | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA                                 | CARGO     | ABONO     | Concepto del movimiento                         |
|-----------------|------------------|--|-----------|-----------|---|
| 0001            | 8270-0100-2180-1 | Materiales para el registro e identificación de bienes y | 17,000.00 |           | F/A 937362 SECRETARIA DE LA<br>HACIENDA PUBLICA |
| 0002            | 1112-01-06       | CTA MUNICIPIO DE COCULA                                  |           | 17,000.00 | F/A 937362 SECRETARIA DE LA<br>HACIENDA PUBLICA |
| SUMAS IGUALES=> |                  |  | 17,000.00 | 17,000.00 |   |



| No              | CUENTA     | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA | CARGO     | ABONO     | Concepto del movimiento |
|-----------------|------------|--------------------------|-----------|-----------|-------------------------|
| 0001            | 1126-0280  | RICARDO NIEVES HUERTA    | 10,000.00 |           | PRESTAMO PERSONAL       |
| 0002            | 1112-01-06 | CTA MUNICIPIO DE COCULA  |           | 10,000.00 | RICARDO NIEVES HUERTA   |
| SUMAS IGUALES=> |            |                          | 10,000.00 | 10,000.00 |                         |





| No   | CUENTA           | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA                               | CARGO    | ABONO     | Concepto del movimiento                        |
|------|------------------|--|----------|-----------|--|
| 0001 | 8270-0100-3220-1 | Arrendamiento de edificios(G.Corriente)                | 3,000.00 |           | OP-28743 ELIZABETH NARANJO                     |
| 0002 | 1126-0355        | MODESTO ABRAHAM AGUILAR RUELAS                         | 700.00   |           | MODESTO ABRAHAM AGUILAR RUELAS                 |
| 0003 | 1126-0406        | CRISTIAN JOVANY DIAZ MEZA                              | 1,500.00 |           | PRESTAMO PERSONAL                              |
| 0004 | 8270-0100-2220-1 | Productos alimenticios para animales(G.Corriente)      | 855.00   |           | F/6436 GABRIELA CARO VELAZQUEZ                 |
| 0005 | 1126-0345        | VERONICA GUTIERREZ RODRIGUEZ                           | 1,000.00 |           | PRESTAMO PERSONAL                              |
| 0006 | 1126-0339        | RITO PRIMITIVO GUTIERREZ RODRIGUEZ                     | 2,000.00 |           | PRESTAMO PERSONAL                              |
| 0007 | 1126-0342        | JOSE DE JESUS MALTA GALLARDO                           | 1,000.00 |           | PRESTAMO PERSONAL                              |
| 0008 | 1126-0115        | PABLO ALEJANDRO RAMIREZ GUZMAN                         | 1,000.00 |           | PRESTAMO PERSONAL                              |
| 0009 | 8270-0100-4410-1 | Ayudas sociales a personas(G.Corriente)                | 1,000.00 |           | OP-29734 SARA MAGDALENA AMADOR AVELAR          |
| 0010 | 8270-0100-1330-1 | Horas extraordinarias(G.Corriente)                     | 200.00   |           | OP-28750 CRISTOBAL DIAZ HERNANDEZ              |
| 0011 | 8270-0100-1330-1 | Horas extraordinarias(G.Corriente)                     | 200.00   |           | OP-28749 DOMINO HERNANDEZ MARTINEZ             |
| 0012 | 8270-0100-2910-1 | Herramientas menores(G.Corriente)                      | 1,500.00 |           | OP-28744 OMAR EDUARDO ARREOLA MATA             |
| 0013 | 8270-0100-2910-1 | Herramientas menores(G.Corriente)                      | 2,000.00 |           | OP-28746 OMAR EDUARDO ARREOLA MATA             |
| 0014 | 8270-0100-2910-1 | Herramientas menores(G.Corriente)                      | 1,500.00 |           | OP-28745 OMAR EDUARDO ARREOLA MATA             |
| 0015 | 8270-0100-2910-1 | Herramientas menores(G.Corriente)                      | 189.00   |           | OP-28728 OMAR EDUARDO ARREOLA MATA             |
| 0016 | 8270-0100-3550-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(C   | 1,165.80 |           | F/A 66 IRINEO ORTEGA PEREZ                     |
| 0017 | 8270-0100-3550-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(C   | 168.20   |           | F/A 67 IRINEO ORTEGA PEREZ                     |
| 0018 | 1126-0357        | JESUS SMITH LOAEZA NAVA                                | 2,500.00 |           | PRESTAMO PERSONAL                              |
| 0019 | 1126-055         | RAUL LARA  | 600.00   |           | PRESTAMO PERSONAL                              |
| 0020 | 1126-0291        | HECTOR EDUARDO MARTINEZ HERNANDEZ                      | 2,000.00 |           | PRESTAMO PERSONAL                              |
| 0021 | 8270-0100-4410-1 | Ayudas sociales a personas(G.Corriente)                | 600.00   |           | OP-28754 ARIANA JANETH NUÑO RUELAS             |
| 0022 | 8270-0100-2910-1 | Herramientas menores(G.Corriente)                      | 85.00    |           | OP-28756 MIGUEL ANGEL CHAVARIN ARMENTA         |
| 0023 | 8270-0100-2110-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr | 1,243.10 |           | F/PC 110044 CORIBA Y CORNEJO S DE RL DE CV     |
| 0024 | 8270-0100-2910-1 | Herramientas menores(G.Corriente)                      | 212.14   |           | F/FAF 7920 AUDIO 52S SA DE CV                  |
| 0025 | 8270-0100-3750-1 | Viáticos en el país(G.Corriente)                       | 160.00   |           | F/2125 LUZ MARIA HERNANDEZ JIMENEZ             |
| 0026 | 8270-0100-3140-1 | Telefonía tradicional(G.Corriente)                     | 150.00   |           | F/GUD 247720013 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV |
| 0027 | 8270-0100-3140-1 | Telefonía tradicional(G.Corriente)                     | 159.00   |           | F/071567594 C1 COPPEL SA DE CV                 |
| 0028 | 8270-0100-3750-1 | Viáticos en el país(G.Corriente)                       | 641.00   |           | OP-27576 TEOFILO JAIME ALVAREZ VIRGEN          |
| 0029 | 8270-0100-3510-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G      | 1,100.00 |           | OP-29735 COLBERTO MARIO RAUL MONTES RAMIREZ    |
| 0030 | 1126-0407        | ALEJANDRO DIAZ GONZALEZ                                | 500.00   |           | PRESTAMO PERSONAL                              |
| 0031 | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)         | 960.00   |           | OP-28757 FRANCISCO FLETES RAMIREZ              |
| 0032 | 8270-0100-4410-1 | Ayudas sociales a personas(G.Corriente)                | 1,500.00 |           | OP-28325 AVELARDO PRECIADO CORDERO             |
| 0033 | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)         | 2,500.00 |           | OP-28758 EDGAR EDUARDO FLORES HERNANDEZ        |
| 0034 | 8270-0100-2210-1 | Productos alimenticios para personas(G.Corriente)      | 60.00    |           | OP-28761 DAVID CAMACHO RODRIGUEZ               |
| 0035 | 8270-0100-2210-1 | Productos alimenticios para personas(G.Corriente)      | 356.01   |           | OP-28760 DAVID CAMACHO RODRIGUEZ               |
| 0036 | 8270-0100-2960-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transp   | 2,000.00 |           | F/A 4622 EDGARDO BENJAMIN GOMEZ DE LA CRUZ     |
| 0037 | 8270-0100-3510-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G      | 6,270.00 |           | EDUARDO NARANJO AGUILAR                        |
| 0038 | 1112-01-06       | CTA MUNICIPIO DE COCULA                                |          | 40,000.00 | RICARDO MIRANDA ESPINOZA                       |

ELABORÓ:(Supervisor)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

| No   | CUENTA      | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA | CARGO     | ABONO     | Concepto del movimiento |
|------|-------------|--------------------------|-----------|-----------|-------------------------|
| 0039 | 1123-01-094 | RICARDO MIRANDA ESPINOZA |           | 2,574.25  | COMPROBACION DE GASTOS  |
|      |             | SUMAS IGUALES=>          | 42,574.25 | 42,574.25 |                         |



| No              | CUENTA           | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA                             | CARGO    | ABONO    | Concepto del movimiento                        |
|-----------------|------------------|--|----------|----------|--|
| 0001            | 8270-0100-3550-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(C | 3,495.08 |          | F/4516D4974D4F BLAS<br>GERARDO FLORES VILLEGAS |
| 0002            | 1112-01-06       | CTA MUNICIPIO DE COCULA                              |          | 3,495.08 | F/4516D4974D4F BLAS<br>GERARDO FLORES VILLEGAS |
| SUMAS IGUALES=> |                  |  | 3,495.08 | 3,495.08 |  |



| No              | CUENTA           | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA                             | CARGO    | ABONO    | Concepto del movimiento                        |
|-----------------|------------------|--|----------|----------|--|
| 0001            | 8270-0100-3550-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(C | 5,521.60 |          | F/A1DE38D1403C BLAS<br>GERARDO FLORES VILLEGAS |
| 0002            | 1112-01-06       | CTA MUNICIPIO DE COCULA                              |          | 5,521.60 | F/A1DE38D1403C BLAS<br>GERARDO FLORES VILLEGAS |
| SUMAS IGUALES=> |                  |  | 5,521.60 | 5,521.60 |  |



| No              | CUENTA           | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA                              | CARGO     | ABONO     | Concepto del movimiento                  |
|-----------------|------------------|---|-----------|-----------|--|
| 0029            | 8270-0100-2910-1 | Herramientas menores(G.Corriente)                     | 35.00     |           | OP-28469 RICARDO MIRANDA ESPINOZA        |
| 0029            | 8270-0100-2210-1 | Productos alimenticios para personas(G.Corriente)     | 92.00     |           | OP-28725 RICARDO MIRANDA ESPINOZA        |
| 0029            | 8270-0100-3520-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario | 120.00    |           | OP-28730 ANTONIO VIRGEN AGUILA           |
| 0029            | 8270-0100-3550-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(C  | 92.80     |           | F/B 296 ARTURO NUÑO CAMACHO              |
| 0029            | 8270-0100-3550-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(C  | 116.00    |           | F/B 297 ARTURO NUÑO CAMACHO              |
| 0029            | 8270-0100-3550-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(C  | 116.00    |           | F/B 299 ARTURO NUÑO CAMACHO              |
| 0029            | 8270-0100-3520-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario | 800.00    |           | OP-29772 FRANCISCO JAVIER NUÑO PEREZ     |
| 0029            | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)        | 600.00    |           | RAFAEL BELTRAN SANTOS                    |
| 0029            | 8270-0100-4410-1 | Ayudas sociales a personas(G.Corriente)               | 500.00    |           | OP-29771 LUIS GERARDO IBARRA NUÑO        |
| 0029            | 8270-0100-2210-1 | Productos alimenticios para personas(G.Corriente)     | 1,826.00  |           | F/81407 AGUA ROCA AZUL SA DE CV          |
| 0029            | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)        | 1,500.00  |           | FRANCISCO RUIZ RANGEL                    |
| 0029            | 8270-0100-1330-1 | Horas extraordinarias(G.Corriente)                    | 400.00    |           | MELCHOR GONZALEZ CRUZ                    |
| 0029            | 8270-0100-1330-1 | Horas extraordinarias(G.Corriente)                    | 200.00    |           | ALEJANDRA GUADALUPE LOPEZ ACOSTA         |
| 0029            | 8270-0100-2920-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corri | 290.00    |           | OP-28733 ARMADO GUERRERO CASTRO          |
| 0029            | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)        | 2,000.00  |           | MARTIN EDUARDO JIMENEZ PRECIADO          |
| 0029            | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)        | 1,800.00  |           | JAVIER SAUL NAVARRO LOPEZ                |
| 0029            | 8270-0503-3110-1 | Energía eléctrica(G.Corriente)                        | 1,950.00  |           | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS   |
| 0029            | 8270-0100-3510-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G     | 1,500.00  |           | LUIS ORLANDO LEDEZMA NARANJO             |
| 0029            | 8270-0100-1330-1 | Horas extraordinarias(G.Corriente)                    | 300.00    |           | RENE GALLEGOS RIOS                       |
| 0029            | 8270-0100-4410-1 | Ayudas sociales a personas(G.Corriente)               | 2,000.00  |           | OP-29773 ALEJANDRO GALLEGOS NANDE        |
| 0029            | 8270-0100-3590-1 | Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)     | 500.00    |           | OP-28395 SENEN RODRIGUEZ CORONA          |
| 0029            | 8270-0100-2910-1 | Herramientas menores(G.Corriente)                     | 1,800.00  |           | F/A 861 ABRAHAM NUÑEZ REA                |
| 0029            | 8270-0100-2210-1 | Productos alimenticios para personas(G.Corriente)     | 370.00    |           | F/A 2199 JAVIER ARRIOLA CHAVARIN         |
| 0029            | 8270-0100-4410-1 | Ayudas sociales a personas(G.Corriente)               | 1,000.00  |           | OP-28729 FRANCISCO JAVIER CAMACHO ROMERO |
| 0029            | 1126-0408        | MARGARITO VAZQUEZ BERRUECO                            | 200.00    |           | PRESTAMO PERSONAL                        |
| 0029            | 8270-0100-3510-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G     | 8,150.00  |           | CARLOS ALBERTO ROSAS JIMENEZ             |
| 0029            | 8270-0100-1330-1 | Horas extraordinarias(G.Corriente)                    | 250.00    |           | OP-28694 RAUL LARA                       |
| 0029            | 8270-0100-4410-1 | Ayudas sociales a personas(G.Corriente)               | 300.00    |           | OP-28737 JOSE LUIS CORDOVA SALGADO       |
| 0029            | 8270-0100-3120-1 | Gas(G.Corriente)                                      | 646.78    |           | F/THM 6865 THERMOGAS SA DE CV            |
| 0030            | 8270-0100-3120-1 | Gas(G.Corriente)                                      | 664.50    |           | F/THM 6861 THERMOGAS SA DE CV            |
| 0031            | 1112-01-06       | CTA MUNICIPIO DE COCULA                               |           | 30,000.00 | RICARDO MIRANDA ESPINOZA                 |
| 0032            | 1123-01-094      | RICARDO MIRANDA ESPINOZA                              |           | 119.08    | COMPROBACION DE GASTOS                   |
| SUMAS IGUALES=> |                  |   | 30,119.08 | 30,119.08 |  |

| No              | CUENTA           | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA          | CARGO    | ABONO    | Concepto del movimiento        |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|----------|----------|--------------------------------|
| 0001            | 8270-0100-2910-1 | Herramientas menores(G.Corriente) | 3,780.00 |          | F/1599 BRUNO FRANCO DEL AGUILA |
| 0002            | 1112-01-06       | CTA MUNICIPIO DE COCULA           |          | 3,780.00 | F/1599 BRUNO FRANCO DEL AGUILA |
| SUMAS IGUALES=> |                  |                                   | 3,780.00 | 3,780.00 |                                |



| No              | CUENTA           | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA                       | CARGO     | ABONO     | Concepto del movimiento                  |
|-----------------|------------------|--|-----------|-----------|--|
| 0001            | 8270-0100-5630-2 | Maquinaria y equipo de construcción(G.Capital) | 19,000.00 |           | F/A 12204 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA |
| 0002            | 1112-01-06       | CTA MUNICIPIO DE COCULA                        |           | 19,000.00 | F/A 12204 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA |
| SUMAS IGUALES=> |                  |  | 19,000.00 | 19,000.00 |  |



PÓLIZA DE CHEQUES No (C01064) DEL 08/08/2019 No. Cheque (CH5304)  
CONCEPTO PAGO DE RENTA POR EL LUGAR QUE OCUPA LA FUERZA UNICA

| No              | CUENTA           | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA                | CARGO     | ABONO     | Concepto del movimiento               |
|-----------------|------------------|---|-----------|-----------|---------------------------------------|
| 0001            | 8270-0100-3220-1 | Arrendamiento de edificios(G.Corriente) | 12,777.78 |           | F/2C309235BF9C ROBERTO GOMEZ PIMIENTA |
| 0002            | 2117-02-01       | RETENCION ISR                           |           | 1,277.78  | F/2C309235BF9C ROBERTO GOMEZ PIMIENTA |
| 0003            | 1112-01-06       | CTA MUNICIPIO DE COCULA                 |           | 11,500.00 | F/2C309235BF9C ROBERTO GOMEZ PIMIENTA |
| SUMAS IGUALES=> |                  |   | 12,777.78 | 12,777.78 |                                       |





PÓLIZA DE CHEQUES No (C01065) DEL 08/08/2019 No. Cheque (CH5305)  
CONCEPTO PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE JOSE DE JESUS RODRIGUEZ RUIZ

| No              | CUENTA           | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA                               | CARGO    | ABONO    | Concepto del movimiento                                   |
|-----------------|------------------|--|----------|----------|---|
| 0001            | 8270-0503-1320-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin | 1,758.61 |          | PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE JOSE DE JESUS RODRIGUEZ RUIZ |
| 0002            | 1112-01-06       | CTA MUNICIPIO DE COCULA                                |          | 1,758.61 | PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE JOSE DE JESUS RODRIGUEZ RUIZ |
| SUMAS IGUALES=> |                  |  | 1,758.61 | 1,758.61 |   |



| No              | CUENTA           | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA                              | CARGO    | ABONO    | Concepto del movimiento              |
|-----------------|------------------|---|----------|----------|--------------------------------------|
| 0001            | 8270-0100-2960-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo | 4,018.20 |          | F/FC 14943 ANTONIO<br>CAMACHO AMADOR |
| 0002            | 1112-01-06       | CTA MUNICIPIO DE COCULA                               |          | 4,018.20 | F/FC 14943 ANTONIO<br>CAMACHO AMADOR |
| SUMAS IGUALES=> |                  |   | 4,018.20 | 4,018.20 |                                      |



| No              | CUENTA           | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA                          | CARGO    | ABONO    | Concepto del movimiento            |
|-----------------|------------------|---|----------|----------|------------------------------------|
| 0001            | 8270-0100-3510-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G | 6,032.00 |          | F/215 JOSE ALFREDO ALVAREZ JIMENEZ |
| 0002            | 1112-01-06       | CTA MUNICIPIO DE COCULA                           |          | 6,032.00 | F/215 JOSE ALFREDO ALVAREZ JIMENEZ |
| SUMAS IGUALES=> |                  |   | 6,032.00 | 6,032.00 |                                    |



PÓLIZA DE CHEQUES No (C01068) DEL 08/08/2019 No. Cheque (CH2283)  
CONCEPTO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

| No   | CUENTA           | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA                             | CARGO           | ABONO           | Concepto del movimiento     |
|------|------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------------------|
| 0001 | 8270-0502-3550-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(C | 6,426.40        |                 | F/B 85 JOSE DE JESUS GARCIA |
|      |                  |  |                 |                 | RUELAS                      |
| 0002 | 1112-01-02       | CTA. BANCOMER FORTALECIM                             |                 | 6,426.40        | F/B 85 JOSE DE JESUS GARCIA |
|      |                  |  |                 |                 | RUELAS                      |
|      |                  | <b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>                            | <b>6,426.40</b> | <b>6,426.40</b> |                             |



MUNICIPIO DE COCULA  
ESTADO DE JALISCO  
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01069) DEL 08/08/2019 No. Cheque (CH5308)  
CONCEPTO PAGO DE MOVIMIENTOS DE MAQUINARIA

| No              | CUENTA           | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA        | CARGO     | ABONO     | Concepto del movimiento                  |
|-----------------|------------------|---------------------------------|-----------|-----------|--|
| 0001            | 8270-0100-3470-1 | Fletes y maniobras(G.Corriente) | 17,360.00 |           | F/522 OLGA LIDIA SOLORZANC<br>BUENROSTRO |
| 0002            | 1112-01-06       | CTA MUNICIPIO DE COCULA         |           | 17,360.00 | F/522 OLGA LIDIA SOLORZANC<br>BUENROSTRO |
| SUMAS IGUALES=> |                  |                                 | 17,360.00 | 17,360.00 |  |



| No                        | CUENTA           | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA                             | CARGO            | ABONO            | Concepto del movimiento                  |
|---------------------------|------------------|--|------------------|------------------|--|
| 0001                      | 8270-0100-3550-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(C | 4,060.00         |                  | F/C 146 JOSE DE JESUS<br>ESPARZA SANCHEZ |
| 0002                      | 8270-0100-3550-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(C | 12,168.40        |                  | F/C 145 JOSE DE JESUS<br>ESPARZA SANCHEZ |
| 0003                      | 1112-01-06       | CTA MUNICIPIO DE COCULA                              |                  | 16,228.40        | JOSE DE JESUS ESPARZA<br>SANCHEZ         |
| <b>SUMAS IGUALES=&gt;</b> |                  |  | <b>16,228.40</b> | <b>16,228.40</b> |  |



| No   | CUENTA           | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA                                 | CARGO    | ABONO | Concepto del movimiento   |
|------|------------------|--|----------|-------|---|
| 0001 | 8270-0100-3820-1 | Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)           | 2,000.00 |       | OP-28898 JOSE DE JESUS NORBERTO DE LEON CAMACHO                 |
| 0002 | 8270-0100-3510-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G        | 3,000.00 |       | JOSE DE JESUS GUIJARRO CASTILLO                                 |
| 0003 | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)           | 1,800.00 |       | SABINO NICOLAS OROZCO LOPEZ                                     |
| 0004 | 8270-0100-3510-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G        | 1,000.00 |       | LUIS ORLANDO LEDEZMA NARANJO                                    |
| 0005 | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)           | 1,800.00 |       | ALBERTO LOPEZ GONZALEZ  |
| 0006 | 8270-0100-3820-1 | Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)           | 2,000.00 |       | OP-28734 RAFAEL PLAZOLA ARMENTA                                 |
| 0007 | 8270-0100-3820-1 | Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)           | 2,000.00 |       | OP-28762 J ISABEL BUENROSTRO SUAREZ                             |
| 0008 | 8270-0100-3820-1 | Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)           | 3,025.00 |       | OP-28901 JOSE GUZMAN VALLE                                      |
| 0009 | 8270-0100-3820-1 | Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)           | 511.00   |       | OP-28902 JOSE GUZMAN VALLE                                      |
| 0010 | 8270-0100-2960-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo    | 1,987.00 |       | F/1365 TRACTOPARTES Y TALLER GONZALEZ SA DE CV                  |
| 0011 | 8270-0100-3550-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(C     | 200.00   |       | OP-28769 RENE GALLEGOS RIOS                                     |
| 0012 | 8270-0100-3290-1 | Otros arrendamientos(G.Corriente)                        | 800.00   |       | OP-28770 RENE GALLEGOS RIOS                                     |
| 0013 | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)           | 200.00   |       | OP-28768 ALICIA LOPEZ JIMENEZ                                   |
| 0014 | 8270-0100-3820-1 | Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)           | 1,200.00 |       | OP-28767 JORGE MEDINA ZEPEDA                                    |
| 0015 | 8270-0100-2910-1 | Herramientas menores(G.Corriente)                        | 64.50    |       | F/AKW 23961 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV                       |
| 0016 | 8270-0100-3550-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(C     | 2,375.00 |       | OP-28766 CARLOS HUMBERTO CASTILLO ANDRADE                       |
| 0017 | 8270-0100-1330-1 | Horas extraordinarias(G.Corriente)                       | 200.00   |       | OP-28764 MARCOS ORTIZ VAZQUEZ                                   |
| 0018 | 8270-0100-1330-1 | Horas extraordinarias(G.Corriente)                       | 300.00   |       | OP-28765 MARCOS ORTIZ VAZQUEZ                                   |
| 0019 | 8270-0100-2210-1 | Productos alimenticios para personas(G.Corriente)        | 473.45   |       | F/IL 1811 ABARROTERA DEL DUERO                                  |
| 0020 | 8270-0100-2210-1 | Productos alimenticios para personas(G.Corriente)        | 725.00   |       | OP-28736 SAMUEL ALEJANDRO GONZALEZ                              |
| 0021 | 8270-0100-4410-1 | Ayudas sociales a personas(G.Corriente)                  | 300.00   |       | OP-28763 GERARDO VALADEZ HERNANDEZ                              |
| 0022 | 8270-0100-4410-1 | Ayudas sociales a personas(G.Corriente)                  | 600.00   |       | OP-28897 JUAN JORGE FLORES VILLANUEVA                           |
| 0023 | 8270-0100-3550-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(C     | 150.00   |       | OP-28739 RAMON AGUILA MIRAMONTES                                |
| 0024 | 8270-0100-2210-1 | Productos alimenticios para personas(G.Corriente)        | 261.55   |       | OP-28899 DAVID CAMACHO RODRIGUEZ                                |
| 0025 | 8270-0100-3820-1 | Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)           | 2,000.00 |       | OP-28735 MIGUEL ANGEL AGUILA GONZALEZ                           |
| 0026 | 8270-0100-2180-1 | Materiales para el registro e identificación de bienes y | 220.00   |       | RO/A 45517147 SECRETARI DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS |
| 0027 | 8270-0100-2730-1 | Artículos deportivos(G.Corriente)                        | 725.00   |       | F/C4FC206CEE51 JORGE ARTURO RICO DAVILA                         |
| 0028 | 8270-0100-2210-1 | Productos alimenticios para personas(G.Corriente)        | 2,260.00 |       | OP-28891 JUAN SANDOVAL RUBIO                                    |
| 0029 | 8270-0100-3750-1 | Viáticos en el país(G.Corriente)                         | 411.00   |       | F/A 7500 SALVADOR REAL CARRERA                                  |
| 0030 | 8270-0100-3510-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G        | 870.00   |       | OP-28890 J REYES ACOSTA VIRGEN                                  |
| 0031 | 1126-0254        | FRANCISCO DANIEL MARTINEZ SANCHEZ                        | 6,000.00 |       | PRESTAMO PERSONAL   |

ELABORÓ:(Supervisor)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

| No              | CUENTA           | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA                                | CARGO     | ABONO     | Concepto del movimiento           |
|-----------------|------------------|---|-----------|-----------|-----------------------------------|
| 0032            | 8270-0100-3750-1 | Viáticos en el país(G.Corriente)                        | 146.00    |           | OP-28892 JUAN SANDOVAL RUBIO      |
| 0033            | 8270-0100-2230-1 | Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corriente | 285.60    |           | OP-28900 RICARDO MIRANDA ESPINOZA |
| 0034            | 1123-01-094      | RICARDO MIRANDA ESPINOZA                                | 109.90    |           | GASTOS POR COMPROBAR              |
| 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            | 8270-0100-1330-1 | Horas extraordinarias(G.Corriente)                   | 500.00    |           | OP-29740 AIDA PLAZOLA ARMENTA                  |
| 0002            | 8270-0100-3820-1 | Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)       | 2,187.50  |           | OP-28741 FRANCISCO JAVIER VALLARTA COVARRUBIAS |
| 0003            | 8270-0100-2960-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transp | 1,001.23  |           | F/FE 105485 MAGUS SA DE CV                     |
| 0004            | 8270-0100-2960-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transp | 208.00    |           | F/GDL 27985 RYPAOSA SA DE CV                   |
| 0005            | 8270-0100-3750-1 | Viáticos en el país(G.Corriente)                     | 397.00    |           | OP-27577 TEOFILO JAIME ALVAREZ VIRGEN          |
| 0006            | 8270-0100-3820-1 | Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)       | 2,187.50  |           | OP-28740 FRANCISCO JAVIER VALLARTA COVARRUBIAS |
| 0007            | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)       | 250.00    |           | TEOFILO VILLA HERNANDEZ                        |
| 0008            | 1126-0344        | RAMIRO GARCIA BUENROSTRO                             | 2,500.00  |           | PRESTAMO PERSONAL                              |
| 0009            | 8270-0100-3220-1 | Arrendamiento de edificios(G.Corriente)              | 1,813.33  |           | OP-28896 CARLOS ALBERTO VAZQUEZ RUELAS         |
| 0010            | 8270-0100-3220-1 | Arrendamiento de edificios(G.Corriente)              | 1,813.33  |           | OP-28894 CARLOS ALBERTO VAZQUEZ RUELAS         |
| 0011            | 8270-0100-3220-1 | Arrendamiento de edificios(G.Corriente)              | 1,813.33  |           | OP-28893 CARLOS ALBERTO VAZQUEZ RUELAS         |
| 0012            | 8270-0100-4410-1 | Ayudas sociales a personas(G.Corriente)              | 1,000.00  |           | OP-28895 ANA FABIOLA GUERRERO IXTLAHUAC        |
| 0013            | 8270-0100-3590-1 | Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)    | 1,046.00  |           | OP-29741 ALEJANDRA GUADALUPE LOPEZ ACOSTA      |
| 0014            | 8270-0100-3510-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G    | 1,991.00  |           | JOSE JUAN NARANJO ZARATE                       |
| 0015            | 8270-0100-3510-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G    | 1,991.00  |           | SALVADOR NARANJO AGUILAR                       |
| 0016            | 8270-0100-3510-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G    | 3,651.78  |           | CARLOS NARANJO PULIDO                          |
| 0017            | 8270-0100-3510-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G    | 1,991.00  |           | EDUARDO NARANJO AGUILAR                        |
| 0018            | 8270-0100-3510-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G    | 1,991.00  |           | GUADALUPE NARNAJO CORONA                       |
| 0019            | 8270-0100-3510-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G    | 1,991.00  |           | SAUL NARANJO CISNEROS                          |
| 0020            | 1112-01-06       | CTA MUNICIPIO DE COCULA                              |           | 30,000.00 | RICARDO MIRANDA ESPINOZA                       |
| 0021            | 1123-01-094      | RICARDO MIRANDA ESPINOZA                             |           | 324.00    | RICARDO MIRANDA ESPINOZA                       |
| SUMAS IGUALES=> |                  |  | 30,324.00 | 30,324.00 |  |

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01073) DEL 09/08/2019 No. Cheque (CH5312)  
CONCEPTO REMODELACION DE SALON DE CASA DE LA CULTURA

| No              | CUENTA           | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA                          | CARGO     | ABONO     | Concepto del movimiento        |
|-----------------|------------------|---|-----------|-----------|--------------------------------|
| 0001            | 8270-0100-3510-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G | 25,655.00 |           | JORGE ANTONIO MEDINA<br>OROZCO |
| 0002            | 1112-01-06       | CTA MUNICIPIO DE COCULA                           |           | 25,655.00 | JORGE ANTONIO MEDINA<br>OROZCO |
| SUMAS IGUALES=> |                  |   | 25,655.00 | 25,655.00 |                                |



PÓLIZA DE CHEQUES No (C01074) DEL 09/08/2019 No. Cheque (CH5314)  
CONCEPTO RESTAURACION , CONSERVACION Y MANTENIMIETNO DEL PORTAL ALVARO OBREGON

| No              | CUENTA          | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA             | CARGO     | ABONO     | Concepto del movimiento          |
|-----------------|-----------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------|
| 0001            | 1235-2-6120-006 | RESTAURACION, CONSERVACION Y MANTENI | 30,000.00 |           | FRANCISCO DE JESUS LUQUIN OROZCO |
| 0002            | 1112-01-06      | CTA MUNICIPIO DE COCULA              |           | 30,000.00 | FRANCISCO DE JESUS LUQUIN OROZCO |
| SUMAS IGUALES=> |                 |                                      | 30,000.00 | 30,000.00 |                                  |



| No              | CUENTA           | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA                          | CARGO    | ABONO    | Concepto del movimiento                 |
|-----------------|------------------|---|----------|----------|---|
| 0001            | 8270-0100-3510-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G | 2,900.00 |          | F/A 55 FRANSCIO<br>CASTELLANOS BARCENAS |
| 0002            | 1112-01-06       | CTA MUNICIPIO DE COCULA                           |          | 2,900.00 | F/A 55 FRANSCIO<br>CASTELLANOS BARCENAS |
| SUMAS IGUALES=> |                  |   | 2,900.00 | 2,900.00 |   |



PÓLIZA DE CHEQUES No (C01076) DEL 09/08/2019 No. Cheque (CH2187)  
CONCEPTO EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE ANDADOR BELEN EN LA RINCONADA

| No              | CUENTA          | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA              | CARGO     | ABONO     | Concepto del movimiento |
|-----------------|-----------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------|
| 0001            | 1235-4-6140-003 | EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE ANI | 21,495.00 |           | ABRAHAM NARANJO CORONA  |
| 0002            | 1112-01-03      | CTA. BANCOMER INFRAESTRUCTU           |           | 21,495.00 | ABRAHAM NARANJO CORONA  |
| SUMAS IGUALES=> |                 |                                       | 21,495.00 | 21,495.00 |                         |



PÓLIZA DE CHEQUES No (C01077) DEL 09/08/2019 No. Cheque (TRANSFE)  
CONCEPTO CONSTRUCCION DE BODEGA EN LA ESCUELA CUAHUTEMOC

| No              | CUENTA          | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA             | CARGO     | ABONO     | Concepto del movimiento      |
|-----------------|-----------------|--------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------|
| 0001            | 1235-2-6120-008 | CONSTRUCCION DE BODEGA EN LA ESCUELA | 15,369.00 |           | MIGUEL ANGEL VILLA<br>MORENO |
| 0002            | 1112-01-03      | CTA. BANCOMER INFRAESTRUCTU          |           | 15,369.00 | MIGUEL ANGEL VILLA<br>MORENO |
| SUMAS IGUALES=> |                 |                                      | 15,369.00 | 15,369.00 |                              |



PÓLIZA DE CHEQUES No (C01078) DEL 09/08/2019 No. Cheque (CH2189)  
CONCEPTO EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE ANDADOR BELEN EN LA RINCONADA

| No              | CUENTA          | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA              | CARGO     | ABONO     | Concepto del movimiento                 |
|-----------------|-----------------|---------------------------------------|-----------|-----------|---|
| 0001            | 1235-4-6140-003 | EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE ANI | 32,944.00 |           | F/A 56 FRANSCIO<br>CASTELLANOS BARCENAS |
| 0002            | 1112-01-03      | CTA. BANCOMER INFRAESTRUCTU           |           | 32,944.00 | F/A 56 FRANSCIO<br>CASTELLANOS BARCENAS |
| SUMAS IGUALES=> |                 |                                       | 32,944.00 | 32,944.00 |   |



| No              | CUENTA           | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA                               | CARGO     | ABONO     | Concepto del movimiento         |
|-----------------|------------------|--|-----------|-----------|---------------------------------|
| 0001            | 8270-0100-4430-1 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrie: | 46,400.00 |           | F/B 55 JESUS LOPEZ<br>HERNANDEZ |
| 0002            | 1112-01-06       | CTA MUNICIPIO DE COCULA                                |           | 6,400.00  | F/B 55 JESUS LOPEZ<br>HERNANDEZ |
| 0003            | 1131-096         | JESUS LOPEZ HERNADEZ                                   |           | 40,000.00 | F/B 55 JESUS LOPEZ<br>HERNANDEZ |
| SUMAS IGUALES=> |                  |  | 46,400.00 | 46,400.00 |                                 |





| No              | CUENTA           | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA          | CARGO    | ABONO    | Concepto del movimiento           |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|----------|----------|-----------------------------------|
| 0001            | 8270-0100-3290-1 | Otros arrendamientos(G.Corriente) | 3,607.60 |          | F/6EDBE19CBAC3 RAUL ORTIZ SANCHEZ |
| 0002            | 1112-01-06       | CTA MUNICIPIO DE COCULA           |          | 3,607.60 | F/6EDBE19CBAC3 RAUL ORTIZ SANCHEZ |
| SUMAS IGUALES=> |                  |                                   | 3,607.60 | 3,607.60 |                                   |



PÓLIZA DE CHEQUES No (C01081) DEL 13/08/2019 No. Cheque (CH5319)  
CONCEPTO COMPRA DE ANTENAS REPETIDORAS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO

| No              | CUENTA           | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA                             | CARGO     | ABONO     | Concepto del movimiento            |
|-----------------|------------------|--|-----------|-----------|------------------------------------|
| 0001            | 8270-0100-5150-2 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información( | 12,180.00 |           | F/A 51 EDUARDO CORONA<br>HERNANDEZ |
| 0002            | 8270-0100-2940-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómpu  | 11,020.00 |           | F/A 52 EDUARDO CORONA<br>HERNANDEZ |
| 0003            | 1112-01-06       | CTA MUNICIPIO DE COCULA                              |           | 23,200.00 | EDUARDO CORONA<br>HERNANDEZ        |
| SUMAS IGUALES=> |                  |  | 23,200.00 | 23,200.00 |                                    |



| No              | CUENTA           | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA                       | CARGO    | ABONO    | Concepto del movimiento                     |
|-----------------|------------------|--|----------|----------|---|
| 0001            | 8270-0100-3820-1 | Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) | 4,100.00 |          | F/4D95D27D52BF CESAR<br>OCTAVIO ORTIZ LOPEZ |
| 0002            | 1112-01-06       | CTA MUNICIPIO DE COCULA                        |          | 4,100.00 | F/4D95D27D52BF CESAR<br>OCTAVIO ORTIZ LOPEZ |
| SUMAS IGUALES=> |                  |  | 4,100.00 | 4,100.00 |   |



PÓLIZA DE CHEQUES No (C01083) DEL 13/08/2019 No. Cheque (CH5321)  
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 | 6,020.40 |          | F/B 324 JOSE LUIS MEDINA DE LEON |
| 0002            | 1112-01-06       | CTA MUNICIPIO DE COCULA                              |          | 6,020.40 | F/B 324 JOSE LUIS MEDINA DE LEON |
| SUMAS IGUALES=> |                  |  | 6,020.40 | 6,020.40 |                                  |



| No              | CUENTA           | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA                              | CARGO     | ABONO     | Concepto del movimiento                     |
|-----------------|------------------|---|-----------|-----------|---|
| 0001            | 8270-0100-3510-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G     | 1,991.00  |           | LUIS ENRIQUE NARANJO RODRIGUEZ              |
| 0002            | 8270-0100-2910-1 | Herramientas menores(G.Corriente)                     | 986.50    |           | F/C 22 MARIA ALEJANDRA GUZMAN BEAS          |
| 0003            | 1126-0409        | MIGUEL ANGEL GUTIERREZ RODRIGUEZ                      | 300.00    |           | PRESTAMO PERSONAL                           |
| 0004            | 8270-0100-2210-1 | Productos alimenticios para personas(G.Corriente)     | 335.93    |           | F/1032 LUCIA AMADOR ROBLES                  |
| 0005            | 8270-0100-2210-1 | Productos alimenticios para personas(G.Corriente)     | 674.70    |           | OP-28885 DAVID CAMACHO RODRIGUEZ            |
| 0006            | 8270-0100-2210-1 | Productos alimenticios para personas(G.Corriente)     | 546.30    |           | F/1036 LUCIA AMADOR ROBLES                  |
| 0007            | 8270-0100-4410-1 | Ayudas sociales a personas(G.Corriente)               | 1,000.00  |           | OP-28879 IMELDA GARCIA HERNANDEZ            |
| 0008            | 8270-0100-2530-1 | Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)      | 832.32    |           | OP-28878 JOSE ALBERTO ROSAS RAMIREZ         |
| 0009            | 8270-0100-3750-1 | Viáticos en el país(G.Corriente)                      | 990.00    |           | F/49330OPERADORA SSM SAPI DE CV             |
| 0010            | 8270-0100-3820-1 | Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)        | 500.00    |           | OP-28856 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA |
| 0011            | 8270-0100-3550-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(C  | 960.00    |           | F/1192 MARTHA ELENA NAVEL BUENROSTRO        |
| 0012            | 8270-0100-2210-1 | Productos alimenticios para personas(G.Corriente)     | 4,080.00  |           | OP-29742 MARIA JUVENTINA MORALES RODRIGUEZ  |
| 0013            | 8270-0100-3750-1 | Viáticos en el país(G.Corriente)                      | 220.00    |           | F/49535 OPERADORA SSM SAPI DE CV            |
| 0014            | 8270-0100-3520-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario | 1,287.00  |           | OP-28883 ROLANDO ALVAREZ ARREAGA            |
| 0015            | 8270-0100-3520-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario | 1,287.00  |           | OP-28884 ROLANDO ALVAREZ ARREAGA            |
| 0016            | 8270-0100-3820-1 | Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)        | 1,144.92  |           | F/A 779 ALMA PATRICIA RODRIGUEZ LOPEZ       |
| 0017            | 8270-0100-3820-1 | Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)        | 381.64    |           | F/A 786 ALMA PATRICIA RODRIGUEZ LOPEZ       |
| 0018            | 8270-0100-3820-1 | Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)        | 2,187.50  |           | OP-28882 ADAN GUTIERREZ OSORIO              |
| 0019            | 8270-0100-3820-1 | Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)        | 2,187.50  |           | OP-28742 ADAN GUTIERREZ OSORIO              |
| 0020            | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)        | 5,300.00  |           | OP-28913 FELIPE CARRASCO BERUMEN            |
| 0021            | 8270-0100-2210-1 | Productos alimenticios para personas(G.Corriente)     | 376.00    |           | OP-28922 LAURA ROCIO NUÑEZ VERA             |
| 0022            | 8270-0100-2210-1 | Productos alimenticios para personas(G.Corriente)     | 91.00     |           | F/AKW 23977 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV   |
| 0023            | 8270-0100-3820-1 | Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)        | 1,500.00  |           | OP-288889 CRISTINA RAMIREZ RINCON           |
| 0024            | 8270-0100-3120-1 | Gas(G.Corriente)                                      | 841.70    |           | F/THM 6872 THERMOGAS SA DE CV               |
| 0025            | 1112-01-06       | CTA MUNICIPIO DE COCULA                               |           | 30,000.00 | RICARDO MIRANDA ESPINOZA                    |
| 0026            | 1111-03          | CAJA  |           | 1.01      | RICARDO MIRANDA ESPINOZA                    |
| SUMAS IGUALES=> |                  |   | 30,001.01 | 30,001.01 |   |

| No              | CUENTA           | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA                              | CARGO     | ABONO     | Concepto del movimiento                          |
|-----------------|------------------|---|-----------|-----------|--|
| 0001            | 8270-0100-3920-1 | Impuestos y derechos(G.Corrente)                      | 4,922.00  |           | F/A 940108 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA     |
| 0002            | 8270-0100-3820-1 | Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)         | 1,500.00  |           | OP-28888 CRISTINA RAMIREZ RINCON                 |
| 0003            | 8270-0100-3550-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(C  | 2,900.00  |           | F/5DC7423692A3 JOSE ANTONIO NUÑO                 |
| 0004            | 1126-0380        | JULIO CESAR RAMOS OLMEDO                              | 1,000.00  |           | PRESTAMO PERSONAL                                |
| 0005            | 1126-0333        | YAIR ALAN ROMERO AHUMADA                              | 1,000.00  |           | PRESTAMO PERSONAL                                |
| 0006            | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)         | 4,284.40  |           | OP-28916 JOSE LUIS ESTRADA GONZALEZ              |
| 0007            | 8270-0100-4410-1 | Ayudas sociales a personas(G.Corrente)                | 724.00    |           | OP-28920 MARIA YOLANDA COPADO GARCIA             |
| 0008            | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)         | 1,320.00  |           | OP-28881 GUADALUPE DEL ROSARIO RAMIREZ GUTIERREZ |
| 0009            | 8270-0100-1330-1 | Horas extraordinarias(G.Corrente)                     | 200.00    |           | OP-28918 SABINA BRETON MORENO                    |
| 0010            | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)         | 1,320.00  |           | OP-28880 LIZBETH GUADALUPE HERNNADEZ GUTIERREZ   |
| 0011            | 8270-0100-4410-1 | Ayudas sociales a personas(G.Corrente)                | 500.00    |           | OP-28914 MA MAURA RUIZ RICO                      |
| 0012            | 8270-0100-2210-1 | Productos alimenticios para personas(G.Corrente)      | 2,000.00  |           | OP-28923 LUIS ENRIQUE REBOLLO GABRIEL            |
| 0013            | 8270-0100-2920-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corri | 150.00    |           | OP-28924 ARMANDO GUERRERO CASTRO                 |
| 0014            | 8270-0100-2210-1 | Productos alimenticios para personas(G.Corrente)      | 1,392.00  |           | F/A 134 ROSA MARIA PRECIADO RAMIREZ              |
| 0015            | 1126-0354        | ALEJANDRO RODRIGUEZ HURTADO                           | 700.00    |           | PRESTAMO PERSONAL                                |
| 0016            | 8270-0100-1330-1 | Horas extraordinarias(G.Corrente)                     | 146.66    |           | OP-28917 MARIO OROZCO LLAMAS                     |
| 0017            | 8270-0100-4410-1 | Ayudas sociales a personas(G.Corrente)                | 300.00    |           | OP-28915 ALEJANDRO RODRIGUEZ HURTADO             |
| 0018            | 8270-0100-3750-1 | Viáticos en el país(G.Corrente)                       | 319.00    |           | OP-28926 RAMON AGUILA MIRAMONTES                 |
| 0019            | 8270-0100-3550-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(C  | 150.00    |           | OP-28925 RAMON AGUILA MIRAMONTES                 |
| 0020            | 8270-0100-3590-1 | Servicios de jardinería y fumigación(G.Corrente)      | 500.00    |           | OP-28930 SENEN RODRIGUEZ CORONA                  |
| 0021            | 8270-0100-1330-1 | Horas extraordinarias(G.Corrente)                     | 1,029.88  |           | OP-28931 RAFAEL ALDANA GONZALEZ                  |
| 0022            | 8270-0100-2530-1 | Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)       | 230.00    |           | OP-28921 RICARDO MIRANDA ESPINOZA                |
| 0023            | 8270-0100-2920-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corri | 78.00     |           | OP-28929 RICARDO MIRANDA ESPINOZA                |
| 0024            | 8270-0100-3750-1 | Viáticos en el país(G.Corrente)                       | 712.98    |           | OP-28928 RICARDO MIRANDA ESPINOZA                |
| 0025            | 8270-0100-2210-1 | Productos alimenticios para personas(G.Corrente)      | 188.90    |           | F/1051 LUCIA AMADOR ROBLES                       |
| 0026            | 8270-0100-1330-1 | Horas extraordinarias(G.Corrente)                     | 500.00    |           | SANTIAGO RAMIREZ BERNAL                          |
| 0027            | 8270-0100-4410-1 | Ayudas sociales a personas(G.Corrente)                | 500.00    |           | OP-28935 LEONOR CAMACHO ANDRADE                  |
| 0028            | 1123-01-094      | RICARDO MIRANDA ESPINOZA                              | 1,432.18  |           | GASTOS POR COMPROBAR                             |
| 0029            | 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                      | 8270-0100-2910-1 | Herramientas menores(G.Corriente) | 3,990.40        |                 | F/B 10 ROBERTO CARLOS RAMIREZ MEDINA |
| 0002                      | 1112-01-06       | CTA MUNICIPIO DE COCULA           |                 | 3,990.40        | F/B 10 ROBERTO CARLOS RAMIREZ MEDINA |
| <b>SUMAS IGUALES=&gt;</b> |                  |                                   | <u>3,990.40</u> | <u>3,990.40</u> |                                      |



PÓLIZA DE CHEQUES No (C01087) DEL 14/08/2019 No. Cheque (CH5325)  
CONCEPTO PRESTAMO PARA DIRECTOR DE ECOLOGIA PARA PROYECTO DE ESTUFAS AHORRADORAS

| No              | CUENTA     | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA | CARGO     | ABONO     | Concepto del movimiento  |
|-----------------|------------|--------------------------|-----------|-----------|--------------------------|
| 0001            | 1126-078   | RODRIGO DE LEON POLITRON | 36,272.00 |           | PRESTAMO PERSONAL        |
| 0002            | 1112-01-06 | CTA MUNICIPIO DE COCULA  |           | 36,272.00 | RODRIGO DE LEON POLITRON |
| SUMAS IGUALES=> |            |                          | 36,272.00 | 36,272.00 |                          |





| No              | CUENTA           | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA                              | CARGO      | ABONO      | Concepto del movimiento  |
|-----------------|------------------|---|------------|------------|--|
| 0001            | 8270-0601-4210-1 | Transferencias otorgadas a organismos entidades parae | 110,000.00 |            | F/B 63 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICICPIO DE |
| 0002            | 1112-01-10       | TESORERIA 2 CTA                                       |            | 110,000.00 | F/B 63 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            | 8270-0100-2210-1 | Productos alimenticios para personas(G.Corriente) | 1,218.00 |          | F/MN 219 MIGUEL ARTURO NUÑO PEREZ |
| 0002            | 8270-0100-2210-1 | Productos alimenticios para personas(G.Corriente) | 434.00   |          | F/MN 219 MIGUEL ARTURO NUÑO PEREZ |
| 0003            | 1112-01-10       | TESORERIA 2 CTA                                   |          | 1,652.00 | MIGUEL ARTURO NUÑO PEREZ          |
| SUMAS IGUALES=> |                  |   | 1,652.00 | 1,652.00 |                                   |



| No                        | CUENTA           | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA                          | CARGO           | ABONO           | Concepto del movimiento                     |
|---------------------------|------------------|---|-----------------|-----------------|---|
| 0001                      | 8270-0100-2210-1 | Productos alimenticios para personas(G.Corriente) | 823.50          |                 | F/393 ALBERTO RAFAEL<br>RODRIGUEZ ARCINIEGA |
| 0002                      | 8270-0100-2210-1 | Productos alimenticios para personas(G.Corriente) | 923.00          |                 | F/383 ALBERTO RAFAEL<br>RODRIGUEZ ARCINIEGA |
| 0003                      | 1112-01-10       | TESORERIA 2 CTA                                   |                 | 1,746.50        | ALBERTO RAFAEL<br>RODRIGUEZ ARCINIEGA       |
| <b>SUMAS IGUALES=&gt;</b> |                  |   | <u>1,746.50</u> | <u>1,746.50</u> |   |



| No              | CUENTA           | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA                          | CARGO    | ABONO    | Concepto del movimiento                |
|-----------------|------------------|---|----------|----------|--|
| 0001            | 8270-0100-2210-1 | Productos alimenticios para personas(G.Corriente) | 1,718.24 |          | F/2807 RAUL EXEQUIEL NUÑO<br>HERNANDEZ |
| 0002            | 1112-01-10       | TESORERIA 2 CTA                                   |          | 1,718.24 | F/2807 RAUL EXEQUIEL NUÑO<br>HERNANDEZ |
| SUMAS IGUALES=> |                  |   | 1,718.24 | 1,718.24 |  |



| No              | CUENTA           | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA                          | CARGO    | ABONO    | Concepto del movimiento    |
|-----------------|------------------|---|----------|----------|----------------------------|
| 0001            | 8270-0100-2210-1 | Productos alimenticios para personas(G.Corriente) | 1,048.55 |          | F/346 LUCIA AMADOR ROBLES  |
| 0002            | 8270-0100-2210-1 | Productos alimenticios para personas(G.Corriente) | 552.52   |          | F/393 LUCIA AMADOR ROBLES  |
| 0003            | 8270-0100-2210-1 | Productos alimenticios para personas(G.Corriente) | 1,814.44 |          | F/1926 LUCIA AMADOR ROBLES |
| 0004            | 8270-0100-2210-1 | Productos alimenticios para personas(G.Corriente) | 310.03   |          | F/136 LUCIA AMADOR ROBLES  |
| 0005            | 8270-0100-2210-1 | Productos alimenticios para personas(G.Corriente) | 1,410.91 |          | F/1927 LUCIA AMADOR ROBLES |
| 0006            | 8270-0100-2210-1 | Productos alimenticios para personas(G.Corriente) | 1,580.45 |          | F/124 LUCIA AMADOR ROBLES  |
| 0007            | 8270-0100-2210-1 | Productos alimenticios para personas(G.Corriente) | 1,966.56 |          | F/137 LUCIA AMADOR ROBLES  |
| 0008            | 1112-01-10       | TESORERIA 2 CTA                                   |          | 8,433.70 | LUCIA AMADOR ROBLES        |
| 0009            | 1111-03          | CAJA  |          | 249.76   | LUCIA AMADOR ROBLES        |
| SUMAS IGUALES=> |                  |   | 8,683.46 | 8,683.46 |                            |



| No              | CUENTA           | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA                          | CARGO     | ABONO     | Concepto del movimiento       |
|-----------------|------------------|---|-----------|-----------|-------------------------------|
| 0001            | 8270-0100-2210-1 | Productos alimenticios para personas(G.Corriente) | 1,134.20  |           | F/30 JUANA ARCINIEGA CASTILLO |
| 0002            | 8270-0100-2210-1 | Productos alimenticios para personas(G.Corriente) | 1,059.82  |           | F/28 JUANA ARCINIEGA CASTILLO |
| 0003            | 8270-0100-2210-1 | Productos alimenticios para personas(G.Corriente) | 1,132.10  |           | F/31 JUANA ARCINIEGA CASTILLO |
| 0004            | 8270-0100-2210-1 | Productos alimenticios para personas(G.Corriente) | 1,101.50  |           | F/24 JUANA ARCINIEGA CASTILLO |
| 0005            | 8270-0100-2210-1 | Productos alimenticios para personas(G.Corriente) | 1,241.30  |           | F/27 JUANA ARCINIEGA CASTILLO |
| 0006            | 8270-0100-2210-1 | Productos alimenticios para personas(G.Corriente) | 1,319.30  |           | F/25 JUANA ARCINIEGA CASTILLO |
| 0007            | 8270-0100-2210-1 | Productos alimenticios para personas(G.Corriente) | 1,172.30  |           | F/26 JUANA ARCINIEGA CASTILLO |
| 0008            | 8270-0100-2210-1 | Productos alimenticios para personas(G.Corriente) | 1,165.90  |           | F/32 JUANA ARCINIEGA CASTILLO |
| 0009            | 8270-0100-2210-1 | Productos alimenticios para personas(G.Corriente) | 1,095.50  |           | F/35 JUANA ARCINIEGA CASTILLO |
| 0010            | 8270-0100-2210-1 | Productos alimenticios para personas(G.Corriente) | 1,137.60  |           | F/36 JUANA ARCINIEGA CASTILLO |
| 0011            | 8270-0100-2210-1 | Productos alimenticios para personas(G.Corriente) | 1,024.80  |           | F/37 JUANA ARCINIEGA CASTILLO |
| 0012            | 8270-0100-2210-1 | Productos alimenticios para personas(G.Corriente) | 1,071.20  |           | F/38 JUANA ARCINIEGA CASTILLO |
| 0013            | 8270-0100-2210-1 | Productos alimenticios para personas(G.Corriente) | 775.50    |           | F/15 JUANA ARCINIEGA CASTILLO |
| 0014            | 8270-0100-2210-1 | Productos alimenticios para personas(G.Corriente) | 421.54    |           | F/16 JUANA ARCINIEGA CASTILLO |
| 0015            | 8270-0100-2210-1 | Productos alimenticios para personas(G.Corriente) | 193.00    |           | F/17 JUANA ARCINIEGA CASTILLO |
| 0016            | 8270-0100-2210-1 | Productos alimenticios para personas(G.Corriente) | 696.06    |           | F/23 JUANA ARCINIEGA CASTILLO |
| 0017            | 8270-0100-2210-1 | Productos alimenticios para personas(G.Corriente) | 553.00    |           | F/22 JUANA ARCINIEGA CASTILLO |
| 0018            | 8270-0100-2210-1 | Productos alimenticios para personas(G.Corriente) | 692.12    |           | F/18 JUANA ARCINIEGA CASTILLO |
| 0019            | 8270-0100-2210-1 | Productos alimenticios para personas(G.Corriente) | 571.21    |           | F/20 JUANA ARCINIEGA CASTILLO |
| 0020            | 8270-0100-2210-1 | Productos alimenticios para personas(G.Corriente) | 631.25    |           | F/19 JUANA ARCINIEGA CASTILLO |
| 0021            | 8270-0100-2210-1 | Productos alimenticios para personas(G.Corriente) | 775.01    |           | F/21 JUANA ARCINIEGA CASTILLO |
| 0022            | 1112-01-10       | TESORERIA 2 CTA                                   |           | 18,964.21 | JUANA ARCINIEGA CASTILLO      |
| SUMAS IGUALES=> |                  |   | 18,964.21 | 18,964.21 |                               |

| No              | CUENTA           | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA                          | CARGO    | ABONO    | Concepto del movimiento                    |
|-----------------|------------------|---|----------|----------|--|
| 0001            | 8270-0100-2210-1 | Productos alimenticios para personas(G.Corriente) | 1,898.36 |          | F/C76744ACEB23 JORGE<br>ARTURO RICO DAVILA |
| 0002            | 1111-03          | CAJA  |          | 232.00   | F/C76744ACEB23 JORGE<br>ARTURO RICO DAVILA |
| 0003            | 1112-01-10       | TESORERIA 2 CTA                                   |          | 1,666.36 | F/C76744ACEB23 JORGE<br>ARTURO RICO DAVILA |
| SUMAS IGUALES=> |                  |   | 1,898.36 | 1,898.36 |  |



| No              | CUENTA           | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA                          | CARGO     | ABONO     | Concepto del movimiento                                |
|-----------------|------------------|---|-----------|-----------|--|
| 0001            | 8270-0100-2210-1 | Productos alimenticios para personas(G.Corriente) | 41,200.05 |           | F/52B406131389 VICTOR<br>MANUEL BUENROSTRO<br>GUIJARRO |
| 0002            | 1112-01-10       | TESORERIA 2 CTA                                   |           | 41,200.05 | F/52B406131389 VICTOR<br>MANUEL BUENROSTRO<br>GUIJARRO |
| SUMAS IGUALES=> |                  |   | 41,200.05 | 41,200.05 |  |





| No              | CUENTA           | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA                          | CARGO     | ABONO     | Concepto del movimiento                |
|-----------------|------------------|---|-----------|-----------|--|
| 0001            | 8270-0100-1520-1 | Indemnizaciones(G.Corriente)                      | 3,676.70  |           | OP-28682 FERNANDO LOPEZ RAMIREZ        |
| 0002            | 8270-0100-1330-1 | Horas extraordinarias(G.Corriente)                | 200.00    |           | OP-28934 JOSE ENRIQUE CHACON AMBRIZ    |
| 0003            | 8270-0100-1330-1 | Horas extraordinarias(G.Corriente)                | 1,485.31  |           | OP-28933 JUAN HERNNADEZ MARTINEZ       |
| 0004            | 8270-0100-1330-1 | Horas extraordinarias(G.Corriente)                | 300.00    |           | OP-28927 RAUL LARA                     |
| 0005            | 8270-0503-3110-1 | Energía eléctrica(G.Corriente)                    | 3,905.00  |           | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS |
| 0006            | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)    | 2,000.00  |           | ALBERTO LOPEZ GONZALEZ                 |
| 0007            | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)    | 1,800.00  |           | SABINO NICOLAS OROZCO LOPEZ            |
| 0008            | 8270-0100-1330-1 | Horas extraordinarias(G.Corriente)                | 600.00    |           | RENE GALLEGOS RIOS                     |
| 0009            | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)    | 2,500.00  |           | OP-28964 J TRINIDAD MONTELONGO AGUAYO  |
| 0010            | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)    | 2,500.00  |           | OP-28963 J TRINIDAD MONTELONGO AGUAYO  |
| 0011            | 8270-0100-3510-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G | 7,650.00  |           | CARLOS ALBERTO ROSAS JIMENEZ           |
| 0012            | 8270-0100-3510-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G | 3,000.00  |           | JOSE DE JESUS GUIJARRO CASTILLO        |
| 0013            | 8270-0100-3820-1 | Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)    | 250.00    |           | OP-28942 CESAR OCTAVIO ORTIZ LOPEZ     |
| 0014            | 8270-0100-1330-1 | Horas extraordinarias(G.Corriente)                | 200.00    |           | OP-28937 ZACARIAS MARTINEZ OCHOA       |
| 0015            | 1112-01-06       | CTA MUNICIPIO DE COCULA                           |           | 30,000.00 | RICARDO MIRANDA ESPINOZA               |
| 0016            | 1123-01-094      | RICARDO MIRANDA ESPINOZA                          |           | 67.01     | COMPROBACION DE GASTOS                 |
| SUMAS IGUALES=> |                  |   | 30,067.01 | 30,067.01 |  |

| No              | CUENTA           | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA                               | CARGO     | ABONO     | Concepto del movimiento                            |
|-----------------|------------------|--|-----------|-----------|--|
| 0001            | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)         | 2,100.00  |           | MARTIN EDUARDO JIMENEZ<br>PRECIADO                 |
| 0002            | 8270-0100-1330-1 | Horas extraordinarias(G.Corriente)                     | 600.00    |           | ALEJANDRA GUADALUPE<br>LOPEZ ACOSTA                |
| 0003            | 8270-0100-1330-1 | Horas extraordinarias(G.Corriente)                     | 600.00    |           | MELCHOR GONZALEZ CRUZ                              |
| 0004            | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)         | 1,500.00  |           | FRANCISCO RUIZ RANGEL                              |
| 0005            | 8270-0100-3510-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G      | 1,125.00  |           | ALBERTO SANCHEZ BETERAN                            |
| 0006            | 8270-0100-3290-1 | Otros arrendamientos(G.Corriente)                      | 280.00    |           | OP-28941 JOSE FELIX FLORES<br>PRECIADO             |
| 0007            | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)         | 439.99    |           | OP-28936 FRANCISCO JAVIER<br>LOPEZ CHACON          |
| 0008            | 8270-0100-2110-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr | 1,385.72  |           | F/PC 111090 CORIBA Y<br>CORNEJO S DE RL DE CV      |
| 0009            | 8270-0100-2110-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr | 1,651.83  |           | F/PC 111089 CORIBA Y<br>CORNEJO S DE RL DE CV      |
| 0010            | 8270-0100-2110-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr | 329.17    |           | F/XMT 23645 TLAQUEPAQUE<br>ESCOLAR SA DE CV        |
| 0011            | 8270-0100-2910-1 | Herramientas menores(G.Corriente)                      | 4,380.00  |           | JOSE PEDRO CASTRO<br>GONZALEZ                      |
| 0012            | 8270-0100-2910-1 | Herramientas menores(G.Corriente)                      | 1,170.00  |           | OP-27580 TEOFILLO JAIME<br>ALVAREZ VIRGEN          |
| 0013            | 8270-0100-3750-1 | Viáticos en el país(G.Corriente)                       | 533.00    |           | OP-27579 TEOFILLO JAIME<br>ALVAREZ VIRGEN          |
| 0014            | 8270-0100-2210-1 | Productos alimenticios para personas(G.Corriente)      | 1,518.00  |           | F/81749 AGUA ROCA AZUL SA<br>DE CV                 |
| 0015            | 8270-0100-2220-1 | Productos alimenticios para animales(G.Corriente)      | 855.00    |           | F/6462 GABRIELA CARO<br>VELAZQUEZ                  |
| 0016            | 8270-0100-2210-1 | Productos alimenticios para personas(G.Corriente)      | 391.43    |           | OP-28965 RICARDO MIRANDA<br>ESPINOZA               |
| 0017            | 8270-0100-2210-1 | Productos alimenticios para personas(G.Corriente)      | 418.00    |           | OP-28966 RICARDO MIRANDA<br>ESPINOZA               |
| 0018            | 8270-0100-3750-1 | Viáticos en el país(G.Corriente)                       | 1,678.60  |           | OP-28976 SALVADOR<br>PRECIADO CORDERO              |
| 0019            | 8270-0100-1330-1 | Horas extraordinarias(G.Corriente)                     | 250.00    |           | OP-29743 AIDA PLAZOLA<br>ARMENTA                   |
| 0020            | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)         | 1,800.00  |           | JAVIER SAUL NAVARRO<br>LOPEZ                       |
| 0021            | 8270-0100-2910-1 | Herramientas menores(G.Corriente)                      | 349.59    |           | OP-28969 ORLANDO<br>NATANAEL QUINTERO<br>MALDONADO |
| 0022            | 8270-0100-4410-1 | Ayudas sociales a personas(G.Corriente)                | 500.00    |           | OP-28974 RAMON LOPEZ<br>IBARRA                     |
| 0023            | 8270-0100-1330-1 | Horas extraordinarias(G.Corriente)                     | 200.00    |           | OP-28973 JOSE ANTONIO<br>ESTRADA GARCIA            |
| 0024            | 8270-0100-3750-1 | Viáticos en el país(G.Corriente)                       | 400.00    |           | OP-28945 SALVADOR NUÑO<br>PEREZ                    |
| 0025            | 8270-0100-3510-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G      | 5,614.60  |           | EDUARDO NARANJO AGUILAR                            |
| 0026            | 1112-01-06       | CTA MUNICIPIO DE COCULA                                |           | 30,000.00 | RICARDO MIRANDA ESPINOZA                           |
| 0027            | 1123-01-094      | RICARDO MIRANDA ESPINOZA                               |           | 69.93     | COMRPOBACION DE GASTOS                             |
| SUMAS IGUALES=> |                  |  | 30,069.93 | 30,069.93 |  |

MUNICIPIO DE COCULA  
ESTADO DE JALISCO  
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01098) DEL 15/08/2019 No. Cheque (CH4461)  
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE AGOSTO

| No              | CUENTA      | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA            | CARGO     | ABONO     | Concepto del movimiento              |
|-----------------|-------------|-------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------|
| 0001            | 2111-0-1130 | Sueldos base al personal permanente | 23,940.00 |           | PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE AGOSTO |
| 0002            | 1112-01-10  | TESORERIA 2 CTA                     |           | 23,940.00 | MUNICIPIO DE COCULA JALISCO          |
| SUMAS IGUALES=> |             |                                     | 23,940.00 | 23,940.00 |                                      |



MUNICIPIO DE COCULA  
ESTADO DE JALISCO  
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01099) DEL 15/08/2019 No. Cheque (CH4462)  
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE AGOSTO

| No              | CUENTA      | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA            | CARGO    | ABONO    | Concepto del movimiento              |
|-----------------|-------------|-------------------------------------|----------|----------|--------------------------------------|
| 0001            | 2111-0-1130 | Sueldos base al personal permanente | 1,000.00 |          | PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE AGOSTO |
| 0002            | 1112-01-10  | TESORERIA 2 CTA                     |          | 1,000.00 | PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE AGOSTO |
| SUMAS IGUALES=> |             |                                     | 1,000.00 | 1,000.00 |                                      |



MUNICIPIO DE COCULA  
ESTADO DE JALISCO  
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01100) DEL 15/08/2019 No. Cheque (CH4463)  
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE AGOSTO

| 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 AGOSTO |
| 0002            | 1112-01-10  | TESORERIA 2 CTA                     |        | 555.21 | VERONICA RUBIO AGUILAR               |
| SUMAS IGUALES=> |             |                                     | 555.21 | 555.21 |                                      |



MUNICIPIO DE COCULA  
ESTADO DE JALISCO  
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01101) DEL 15/08/2019 No. Cheque (CH4464)  
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE AGOSTO

| No              | CUENTA      | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA            | CARGO    | ABONO    | Concepto del movimiento              |
|-----------------|-------------|-------------------------------------|----------|----------|--------------------------------------|
| 0001            | 2111-0-1130 | Sueldos base al personal permanente | 4,096.40 |          | PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE AGOSTO |
| 0002            | 1112-01-10  | TESORERIA 2 CTA                     |          | 4,096.40 | RODRIGO DE LEON POLITRON             |
| SUMAS IGUALES=> |             |                                     | 4,096.40 | 4,096.40 |                                      |



| No              | CUENTA      | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA            | CARGO    | ABONO    | Concepto del movimiento              |
|-----------------|-------------|-------------------------------------|----------|----------|--------------------------------------|
| 0001            | 2111-0-1130 | Sueldos base al personal permanente | 4,096.40 |          | PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE AGOSTO |
| 0002            | 1112-01-10  | TESORERIA 2 CTA                     |          | 4,096.40 | JOSE AGUILAR RAMIREZ                 |
| SUMAS IGUALES=> |             |                                     | 4,096.40 | 4,096.40 |                                      |



| 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 AGOSTO |
| 0002            | 1112-01-10  | TESORERIA 2 CTA                     |          | 1,909.20 | LEONOR CAMACHO ANDRADE               |
| 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 AGOSTO |
| 0002            | 1112-01-10  | TESORERIA 2 CTA                     |          | 5,655.40 | JOSE GUZMAN VALLE                    |
| SUMAS IGUALES=> |             |                                     | 5,655.40 | 5,655.40 |                                      |



MUNICIPIO DE COCULA  
ESTADO DE JALISCO  
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01105) DEL 15/08/2019 No. Cheque (CH4470)  
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE AGOSTO

| No              | CUENTA      | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA            | CARGO    | ABONO    | Concepto del movimiento              |
|-----------------|-------------|-------------------------------------|----------|----------|--------------------------------------|
| 0001            | 2111-0-1130 | Sueldos base al personal permanente | 1,409.20 |          | PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE AGOSTO |
| 0002            | 1112-01-10  | TESORERIA 2 CTA                     |          | 1,409.20 | ESTEBAN LOPEZ FLORES                 |
| SUMAS IGUALES=> |             |                                     | 1,409.20 | 1,409.20 |                                      |



| 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 AGOSTO |
| 0002            | 1112-01-10  | TESORERIA 2 CTA                     |          | 1,909.20 | PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE AGOSTO |
| 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 | 1,909.20 |          | PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE AGOSTO |
| 0002            | 1112-01-10  |                                     |          | 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 | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 1,040.50 |       | OP-28852 ANTONIO<br>MARCELINO ALVAREZ<br>MEDINA   |
| 0002 | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 1,950.80 |       | OP-28774 HUMBERTO<br>VAZQUEZ RENTERIA             |
| 0003 | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 1,839.99 |       | OP-28814 MARCELINO<br>RAMIREZ VILLEGAS            |
| 0004 | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 1,960.00 |       | OP-28816 JOSE NANDE<br>MARTINEZ                   |
| 0005 | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 1,800.00 |       | OP-28904 MARGARITO<br>VAZQUEZ BERRUECO            |
| 0006 | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 3,318.16 |       | OP-28820 FRANCISCO JAVIER<br>VALADEZ HERNANDEZ    |
| 0007 | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 2,672.99 |       | OP-28787 LUIS ENRIQUE<br>REBOLLO GABRIEL          |
| 0008 | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 2,100.00 |       | OP-28806 GLORIA GUTIERREZ<br>RODRIGUEZ            |
| 0009 | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 2,762.11 |       | OP-28853 DAVID ALBINO<br>VELAZQUEZ SALCEDO        |
| 0010 | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 1,500.00 |       | OP-28776 J TELESFORO<br>BARRON ZARATE             |
| 0011 | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 2,800.00 |       | OP-28841 ISAMEL ZARATE<br>AMADOR                  |
| 0012 | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 2,400.00 |       | OP-28827 JOSE MARCOS ORTIZ<br>ZUÑIGA              |
| 0013 | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 2,200.00 |       | OP-28798 BEATRIZ ELIZABETH<br>CARO JIMENEZ        |
| 0014 | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 2,493.33 |       | OP-28824 MARIO OROZCO<br>LLAMAS                   |
| 0015 | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 2,200.00 |       | OP-28796 MARIA GABRIELA<br>VALLE IBÁÑEZ           |
| 0016 | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 2,100.00 |       | OP-28807 ILDA ADRIANA<br>GUTIERREZ RODRIGUEZ      |
| 0017 | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 2,100.00 |       | OP-28805 VERONICA<br>GUTIERREZ RODRIGUEZ          |
| 0018 | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 1,759.99 |       | OP-28808 JOSE MIGUEL LARA<br>SILVA                |
| 0019 | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 4,119.42 |       | OP-28822 RITO PRIMITIVO<br>GUTIERREZ RODRIGUEZ    |
| 0020 | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 2,275.00 |       | OP-28811 JOSE SAUL<br>HERNANDEZ RAMOS             |
| 0021 | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 3,463.40 |       | OP-28815 MIGUEL ANGEL<br>GUTIERREZ RODRIGUEZ      |
| 0022 | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 2,000.00 |       | OP-28855 JOEL GUTIERREZ<br>CRUZ                   |
| 0023 | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 2,500.00 |       | OP-28839 JESUS ALBERTO<br>HERNANDEZ VIRGEN        |
| 0024 | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 2,400.00 |       | OP-28826 JOSE DE JESUS<br>FLORES HERNANDEZ        |
| 0025 | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 3,700.94 |       | OP-28788 RAFAEL ALDANA<br>GONZALEZ                |
| 0026 | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 2,100.00 |       | OP-28834 JAIME NUÑO MARIN                         |
| 0027 | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 2,815.57 |       | OP-28818 JHONATAN<br>CLEMENTE RODRIGUEZ           |
| 0028 | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 2,100.00 |       | GUTIERREZ<br>OP-28847 ROGELIA<br>HERNANDEZ FLORES |
| 0029 | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 2,400.00 |       | OP-28828 PABLO HUMBERTO<br>MARTINEZ VALADEZ       |
| 0030 | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 2,236.50 |       | OP-28838 JOSE DAVID YAÑEZ<br>PALACIOS             |
| 0031 | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 1,040.50 |       | OP-28854 CESAR EFRAIN<br>BARRAGAN RIOS            |

ELABORÓ:(Supervisor)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

| No   | CUENTA           | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA                       | CARGO    | ABONO | Concepto del movimiento                    |
|------|------------------|--|----------|-------|--|
| 0032 | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 4,500.00 |       | OP-28791 GONZALO DANIEL GUETA CAMPOS       |
| 0033 | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 4,500.00 |       | OP-28846 JOSE DE JESUS RODRIGUEZ RAMOS     |
| 0034 | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 2,617.74 |       | OP-28837 MIGUEL MESA MEDEROS               |
| 0035 | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 2,800.00 |       | OP-28801 JOSE GUADALUPE ALVAREZ RAMIREZ    |
| 0036 | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 2,800.00 |       | OP-28802 KARLA ZORAVIET PACHECO SEDANO     |
| 0037 | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 2,400.00 |       | OP-28836 MARIA ESTHER CAMARENA CHAVARIN    |
| 0038 | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 5,109.83 |       | OP-28835 CARLOS HUMBERTO CASTILLO ANDRADE  |
| 0039 | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 2,400.00 |       | OP-28803 ENRIQUE CHACON RUIZ               |
| 0040 | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 2,400.00 |       | OP-28800 ROCIO GUADALUPE CUENCA NUÑEZ      |
| 0041 | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 2,053.33 |       | OP-28823 MIGUEL ANTONIO ANDRADE MARTINEZ   |
| 0042 | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 2,600.00 |       | OP-28851 DOMINGO HERNADEZ MARTINEZ         |
| 0043 | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 2,606.66 |       | OP-28804 FERNANDO VALADEZ HERNANDEZ        |
| 0044 | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 2,100.00 |       | OP-28845 MARIA GUADALUPE RAMIREZ RODRIGUEZ |
| 0045 | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 1,700.00 |       | OP-28786 BEATRIZ DEL ROSARIO CRUZ RUIZ     |
| 0046 | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 559.12   |       | OP-28793 MARGARITA CAMACHO ROMERO          |
| 0047 | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 2,383.33 |       | OP-28825 MARTIN JAVIER SANCHEZ CASTELLANOS |
| 0048 | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 3,000.00 |       | OP-28782 DAVID CAMACHO RODRIGUEZ           |
| 0049 | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 2,815.57 |       | OP-28848 JOSE DE JESUS MALTA GALLARDO      |
| 0050 | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 2,699.73 |       | OP-28812 JOSE ENRIQUE MACIAS NUÑEZ         |
| 0051 | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 3,597.08 |       | OP-28821 HERNESTO GRAJEDA FLORES           |
| 0052 | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 1,700.00 |       | OP-28779 GUSTAVO OMAR SARMIENTO CORONA     |
| 0053 | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 1,400.00 |       | OP-28778 JULIAN SALVADOR RAMIREZ FLETES    |
| 0054 | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 1,677.37 |       | OP-28777 LUCIANO CASTELLANOS VIERA         |
| 0055 | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 2,500.00 |       | OP-28789 VERONICA PATRICIA ESPARZA SANCHEZ |
| 0056 | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 2,400.00 |       | OP-28813 JONATHAN FABIAN MEDEROS ESPARZA   |
| 0057 | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 2,500.00 |       | OP-28797 EVANGELINA CAMACHO ESPARZA        |
| 0058 | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 2,800.00 |       | OP-28903 JAIME HUMBERTO FLORES BUENOSTRO   |
| 0059 | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 2,400.00 |       | OP-28830 IRMA YOLANDA RUBIO HERNANDEZ      |
| 0060 | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 1,677.37 |       | OP-28772 DAVID RODRIGUEZ RENTERIA          |
| 0061 | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 733.33   |       | OP-28809 EUSEBIO RUELAS LOPEZ              |
| 0062 | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 1,634.80 |       | OP-28781 MARIA ISABEL GONZALEZ GONZALEZ    |
| 0063 | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 3,098.34 |       | OP-28792 GREGORIO ESPARZA                  |

ELABORÓ:(Supervisor)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

| No              | CUENTA           | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA                              | CARGO      | ABONO      | Concepto del movimiento                           |
|-----------------|------------------|---|------------|------------|---|
| 0064            | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)        | 3,200.00   |            | SANCHEZ<br>OP-28783 JOSE ANTONIO<br>VILLACIS SOSA |
| 0065            | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)        | 3,200.00   |            | OP-28784 MA DEL REFUGIO<br>CASTILLO ARREOLA       |
| 0066            | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)        | 2,100.00   |            | OP-28810 JOSE LUIS ESTRADA<br>GARCIA              |
| 0067            | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)        | 2,026.66   |            | OP-28790 FRANCISCO JIMENEZ<br>RAMIREZ             |
| 0068            | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)        | 1,397.81   |            | OP-28832 MANUEL HERNNADE<br>NANDE                 |
| 0069            | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)        | 2,236.50   |            | OP-28842 MARIA CONCEPCION<br>PEREZ JIMENEZ        |
| 0070            | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)        | 1,155.00   |            | OP-28775 LUIS ANTONIO<br>SEGURA LUNA              |
| 0071            | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)        | 2,598.87   |            | OP-28794 GEMMA<br>EVANGELISTA MEZA                |
| 0072            | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)        | 2,100.00   |            | OP-28849 DOLORES VIDIRO<br>OBLEDO                 |
| 0073            | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)        | 3,000.00   |            | OP-28840 JAIME NUÑO<br>ROMERO                     |
| 0074            | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)        | 880.61     |            | OP-28771 ANA BERTHA<br>AGUILAR SEGURA             |
| 0075            | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)        | 2,500.00   |            | OP-28799 ROMUALDA FLORES<br>AGUILA                |
| 0076            | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)        | 2,828.94   |            | OP-28833 RAMIRO GARCIA<br>BUENROSTRO              |
| 0077            | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)        | 2,400.00   |            | OP-28795 MARIA DEL CARMEN<br>AGUILAR RODRIGUEZ    |
| 0078            | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)        | 2,400.00   |            | OP-28817 RICARDO RAMIREZ<br>GONZALEZ              |
| 0079            | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)        | 3,500.00   |            | OP-28843 ALDO ERNESTO<br>RAYGOZA GALINDO          |
| 0080            | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)        | 2,400.00   |            | OP-28819 JOSE ANTONIO<br>GRAJEDA ESTRADA          |
| 0081            | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)        | 2,400.00   |            | OP-28829 OBDULIA ESPARZA<br>SANCHEZ               |
| 0082            | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)        | 1,000.00   |            | OP-28831 TANIA LIZBETH<br>RAMIREZ RUBIO           |
| 0083            | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)        | 1,174.16   |            | OP-28773 MA REYNALDA<br>SEGURA RODRIGUEZ          |
| 0084            | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)        | 1,174.16   |            | OP-28780 OTILIA HUERTA<br>RAMIREZ                 |
| 0085            | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)        | 1,200.00   |            | OP-28844 JOSE FRANCISCO<br>TRUJILLO RUBIO         |
| 0086            | 8270-0100-4430-1 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrie | 1,677.37   |            | OP-28850 ELVA LETICIA<br>RUELAS JIMENEZ           |
| 0087            | 8270-0100-4430-1 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrie | 2,150.00   |            | OP-28785 TIOFILO VILLA<br>HERNANDEZ               |
| 0088            | 1112-01-10       | TESORERIA 2 CTA                                       |            | 203,012.88 | ANA BERTHA AGUILAR<br>SEGURA                      |
| SUMAS IGUALES=> |                  |   | 203,012.88 | 203,012.88 |   |

MUNICIPIO DE COCULA  
ESTADO DE JALISCO  
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01109) DEL 15/08/2019 No. Cheque (CH4475)  
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE AGOSTO

| 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 AGOSTO |
| 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 AGOSTO |
| 0002            | 1112-01-10  | TESORERIA 2 CTA                     |          | 1,909.20 | MODESTO RAMIREZ ORTEGA               |
| SUMAS IGUALES=> |             |                                     | 1,909.20 | 1,909.20 |                                      |



MUNICIPIO DE COCULA  
ESTADO DE JALISCO  
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01111) DEL 15/08/2019 No. Cheque (CH4477)  
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE AGOSTO

| 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 AGOSTO |
| 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 AGOSTO |
| 0002            | 1112-01-10  | TESORERIA 2 CTA                     |          | 1,909.20 | ISAAC VILLEGAS ROMO                  |
| SUMAS IGUALES=> |             |                                     | 1,909.20 | 1,909.20 |                                      |



MUNICIPIO DE COCULA  
ESTADO DE JALISCO  
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01113) DEL 15/08/2019 No. Cheque (CH2284)  
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE AGOSTO

| No              | CUENTA      | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA            | CARGO    | ABONO    | Concepto del movimiento              |
|-----------------|-------------|-------------------------------------|----------|----------|--------------------------------------|
| 0001            | 2111-0-1130 | Sueldos base al personal permanente | 5,600.00 |          | PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE AGOSTO |
| 0002            | 1112-01-02  | CTA. BANCOMER FORTALECIM            |          | 5,600.00 | MUNICIPIO DE COCULA JALISCO          |
| SUMAS IGUALES=> |             |                                     | 5,600.00 | 5,600.00 |                                      |



| 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 AGOSTO |
| 0002            | 1112-01-02  | CTA. BANCOMER FORTALECIM            |          | 4,099.80 | DAVID DIAZ FREGOSO                   |
| SUMAS IGUALES=> |             |                                     | 4,099.80 | 4,099.80 |                                      |



| 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 AGOSTO |
| 0002            | 1112-01-02  | CTA. BANCOMER FORTALECIM            |          | 4,099.80 | ALEJANDRA ELIZABETH VIRGEN GOMEZ     |
| SUMAS IGUALES=> |             |                                     | 4,099.80 | 4,099.80 |                                      |



| No              | CUENTA      | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA            | CARGO    | ABONO    | Concepto del movimiento              |
|-----------------|-------------|-------------------------------------|----------|----------|--------------------------------------|
| 0001            | 2111-0-1130 | Sueldos base al personal permanente | 3,816.60 |          | PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE AGOSTO |
| 0002            | 1112-01-02  | CTA. BANCOMER FORTALECIM            |          | 3,816.60 | JOSE ALFREDO MEDINA RICO             |
| SUMAS IGUALES=> |             |                                     | 3,816.60 | 3,816.60 |                                      |



PÓLIZA DE CHEQUES No (C01117) DEL 15/08/2019 No. Cheque (CH2288)  
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) | 3,499.08  |           | OP-28862 EPIFANIO DE JESUS SANDOVAL       |
| 0002            | 8270-0502-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 4,100.00  |           | OP-28868 MIGUEL ALEJANDRO OLIVA CAMACHO   |
| 0003            | 8270-0502-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 4,100.00  |           | OP-28865 VICTOR MANUEL GARCIA SANTIAGO    |
| 0004            | 8270-0502-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 4,100.00  |           | OP-28860 JUAN PABLO CHACON RAMIREZ        |
| 0005            | 8270-0502-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 4,371.42  |           | OP-28867 RAUL EXEQUIEL NUÑO HERNANDEZ     |
| 0006            | 8270-0502-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 4,100.00  |           | OP-28864 ERIKA NOEMI GARCIA SANTIAGO      |
| 0007            | 8270-0502-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 4,100.00  |           | OP-28871 PEDRO SUAREZ SOLORZANO           |
| 0008            | 8270-0502-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 3,499.08  |           | OP-28869 ELIZABEYH RICO GUTIERREZ         |
| 0009            | 8270-0502-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 3,499.08  |           | OP-28875 MARIA DEL ROSARIO VAZQUEZ GARCIA |
| 0010            | 8270-0502-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 3,579.00  |           | OP-28857 MODESTO ABRAHAM AGUILAR RUELAS   |
| 0011            | 8270-0502-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 3,000.00  |           | OP-28870 GERARDO RUIZ RAMOS               |
| 0012            | 8270-0502-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 4,100.00  |           | OP-28863 HECTOR ESCOBEDO CASTRO           |
| 0013            | 8270-0502-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 3,579.00  |           | OP-28858 RICARDO CAMARENA MALDONADO       |
| 0014            | 8270-0502-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 4,100.00  |           | OP-28861 IVAN ALEJANDRO DIAZ GRAJEDA      |
| 0015            | 8270-0502-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 4,100.00  |           | OP-28859 ANA LETICIA CUENCA GONZALEZ      |
| 0016            | 8270-0502-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 4,100.00  |           | OP-28872 CARLOS ALBERTO SOTO JIMENEZ      |
| 0017            | 8270-0502-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 4,100.00  |           | OP-28866 DAMARIS HERNANDEZ GUERRERO       |
| 0018            | 8270-0502-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 4,100.00  |           | OP-28876 ERIKA SARAHI VILLA MAYORAL       |
| 0019            | 8270-0502-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 4,100.00  |           | OP-28874 SONIA DEL CARMEN SOLANO MEZA     |
| 0020            | 8270-0502-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 3,500.00  |           | OP-28873 GUADALUPE TELLEZ IBARRA          |
| 0021            | 1112-01-02       | CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM            |           | 77,726.66 | MODESTO ABRAHAM AGUILAR RUELAS            |
| SUMAS IGUALES=> |                  |  | 77,726.66 | 77,726.66 |   |



| No              | CUENTA           | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA                             | CARGO    | ABONO    | Concepto del movimiento                        |
|-----------------|------------------|--|----------|----------|--|
| 0001            | 8270-0502-3550-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(C | 1,538.16 |          | F/E0AD67554520 BLAS<br>GERARDO FLORES VILLEGAS |
| 0002            | 1112-01-02       | CTA. BANCOMER FORTALECIM                             |          | 1,538.16 | F/E0AD67554520 BLAS<br>GERARDO FLORES VILLEGAS |
| SUMAS IGUALES=> |                  |  | 1,538.16 | 1,538.16 |  |



MUNICIPIO DE COCULA  
ESTADO DE JALISCO  
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01119) DEL 15/08/2019 No. Cheque (CH4466)  
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE AGOSTO

| 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 AGOSTO |
| 0002            | 1112-01-10  | TESORERIA 2 CTA                     |          | 1,909.20 | REYNALDO ARREOLA VIRGEN              |
| 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 | 2,598.80 |          | PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE AGOSTO |
| 0002            | 1112-01-10  | TESORERIA 2 CTA                     |          | 2,598.80 | ESTEBAN DE LEON POLITRON             |
| SUMAS IGUALES=> |             |                                     | 2,598.80 | 2,598.80 |                                      |



| 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 AGOSTO |
| 0002            | 1112-01-10  | TESORERIA 2 CTA                     |          | 1,909.20 | JUAN MANUEL MEDINA<br>PACHECO        |
| SUMAS IGUALES=> |             |                                     | 1,909.20 | 1,909.20 |                                      |



PÓLIZA DE CHEQUES No (C01122) DEL 16/08/2019 No. Cheque (CH5328)  
CONCEPTO MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE CASA DE LA CULTURA

| No              | CUENTA           | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA                          | CARGO     | ABONO     | Concepto del movimiento        |
|-----------------|------------------|---|-----------|-----------|--------------------------------|
| 0001            | 8270-0100-3510-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G | 20,240.00 |           | JORGE ANTONIO MEDINA<br>OROZCO |
| 0002            | 1112-01-06       | CTA MUNICIPIO DE COCULA                           |           | 20,240.00 | JORGE ANTONIO MEDINA<br>OROZCO |
| SUMAS IGUALES=> |                  |   | 20,240.00 | 20,240.00 |                                |



PÓLIZA DE CHEQUES No (C01123) DEL 16/08/2019 No. Cheque (CH5329)  
CONCEPTO RESTAURACION , CONSERVACION Y MANTENIMIETNO DEL PORTAL HIDALGO

| No              | CUENTA          | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA             | CARGO     | ABONO     | Concepto del movimiento          |
|-----------------|-----------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------|
| 0001            | 1235-2-6120-009 | RESTAURACION, CONSERVACION Y MANTENI | 40,000.00 |           | FRANCISCO DE JESUS LUQUIN OROZCO |
| 0002            | 1112-01-06      | CTA MUNICIPIO DE COCULA              |           | 40,000.00 | FRANCISCO DE JESUS LUQUIN OROZCO |
| SUMAS IGUALES=> |                 |                                      | 40,000.00 | 40,000.00 |                                  |



| No              | CUENTA           | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA                             | CARGO     | ABONO     | Concepto del movimiento                            |
|-----------------|------------------|--|-----------|-----------|--|
| 0001            | 8270-0100-1330-1 | Horas extraordinarias(G.Corriente)                   | 200.00    |           | OP-28972 DAVID ALBINO<br>VELAZQUEZ SALCEDO         |
| 0002            | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)       | 500.00    |           | OP-28971 ALICIA LOPEZ<br>JIMENEZ                   |
| 0003            | 8270-0100-1330-1 | Horas extraordinarias(G.Corriente)                   | 449.77    |           | OP-28968 ANTONIO NARANJO<br>MARQUEZ                |
| 0004            | 8270-0100-1330-1 | Horas extraordinarias(G.Corriente)                   | 200.00    |           | OP-28956 MARIA CONCEPCION<br>EPINOZA AVALOS        |
| 0005            | 8270-0100-1330-1 | Horas extraordinarias(G.Corriente)                   | 200.00    |           | OP-28939 VICTOR MANUEL<br>CHACON AMBRIZ            |
| 0006            | 8270-0100-3750-1 | Viáticos en el país(G.Corriente)                     | 200.00    |           | OP-27581 CANDELARIO DE<br>JESUS DE LA CRUZ CAMACHO |
| 0007            | 8270-0100-3550-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(C | 150.00    |           | OP-28944 RAMON<br>MIRAMONTES AGUILA                |
| 0008            | 8270-0100-3750-1 | Viáticos en el país(G.Corriente)                     | 600.00    |           | OP-28943 RAMON<br>MIRAMONTES AGUILA                |
| 0009            | 8270-0100-1330-1 | Horas extraordinarias(G.Corriente)                   | 150.00    |           | ISMAEL VILLA URIBE                                 |
| 0010            | 8270-0100-3510-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G    | 1,500.00  |           | LUIS ORLANDO LEDEZMA<br>NARANJO                    |
| 0011            | 8270-0100-3510-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G    | 7,900.00  |           | JUAN DIEGO NARANJO<br>LEDEZMA                      |
| 0012            | 8270-0100-3510-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G    | 7,975.00  |           | SAUL NARANJO CISNEROS                              |
| 0013            | 8270-0100-3510-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G    | 7,870.00  |           | GUADALUPE NARNAJO<br>CORONA                        |
| 0014            | 8270-0100-3750-1 | Viáticos en el país(G.Corriente)                     | 200.00    |           | OP-29058 CANDELARIO DE<br>JESUS DE LA CRUZ CAMACHO |
| 0015            | 8270-0100-2210-1 | Productos alimenticios para personas(G.Corriente)    | 105.00    |           | OP-28998 RICARDO MIRANDA<br>ESPINOZA               |
| 0016            | 8270-0100-4410-1 | Ayudas sociales a personas(G.Corriente)              | 1,000.00  |           | OP-28983 ANA MARIA<br>RODRIGUEZ RAMOS              |
| 0017            | 8270-0100-3120-1 | Gas(G.Corriente)                                     | 744.24    |           | F/THM 6879 THERMOGAS SA<br>DE CV                   |
| 0018            | 1123-01-094      | RICARDO MIRANDA ESPINOZA                             | 55.99     |           | GASTOS POR COMPROBAR                               |
| 0019            | 1112-01-06       | CTA MUNICIPIO DE COCULA                              |           | 30,000.00 | RICARDO MIRANDA ESPINOZA                           |
| SUMAS IGUALES=> |                  |  | 30,000.00 | 30,000.00 |  |

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01125) DEL 16/08/2019 No. Cheque (CH5331)

## CONCEPTO RESTAURACION , CONSERVACION Y MANTENIMIENTNO DEL PORTAL ALVARO OBREGON

| No   | CUENTA          | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA             | CARGO            | ABONO            | Concepto del movimiento  |
|------|-----------------|--------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------|
| 0001 | 1235-2-6120-006 | RESTAURACION, CONSERVACION Y MANTENI | 17,400.00        |                  | F/B 11 MELITON MORA CRUZ |
| 0002 | 1112-01-06      | CTA MUNICIPIO DE COCULA              |                  | 17,400.00        | F/B 11 MELITON MORA CRUZ |
|      |                 | <b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>            | <b>17,400.00</b> | <b>17,400.00</b> |                          |





| No              | CUENTA           | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA           | CARGO     | ABONO     | Concepto del movimiento                       |
|-----------------|------------------|------------------------------------|-----------|-----------|---|
| 0001            | 8270-0100-3140-1 | Telefonía tradicional(G.Corriente) | 13,237.18 |           | F/0130190812565 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV |
| 0002            | 1112-01-06       | CTA MUNICIPIO DE COCULA            |           | 13,237.18 | F/0130190812565 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV |
| SUMAS IGUALES=> |                  |                                    | 13,237.18 | 13,237.18 |   |



| No              | CUENTA           | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA          | CARGO    | ABONO    | Concepto del movimiento                   |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|----------|----------|---|
| 0001            | 8270-0100-3290-1 | Otros arrendamientos(G.Corriente) | 3,340.80 |          | F/AA60C64EC3B6 JOSE FELIX FLORES PRECIADO |
| 0002            | 1112-01-06       | CTA MUNICIPIO DE COCULA           |          | 3,340.80 | F/AA60C64EC3B6 JOSE FELIX FLORES PRECIADO |
| SUMAS IGUALES=> |                  |                                   | 3,340.80 | 3,340.80 |   |



PÓLIZA DE CHEQUES No (C01128) DEL 16/08/2019 No. Cheque (CH5335)  
CONCEPTO COMPRA DE CONCRETO PARA REHABILITACION DE LOZA DE CONCRETO EN CALLE 5 DE MAYO

| No              | CUENTA           | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA                          | CARGO     | ABONO     | Concepto del movimiento                  |
|-----------------|------------------|---|-----------|-----------|--|
| 0001            | 8270-0100-3510-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G | 10,464.01 |           | F/AA 1427 REFUGIO DANIEL VELAZQUEZ ORTIZ |
| 0002            | 1112-01-06       | CTA MUNICIPIO DE COCULA                           |           | 10,464.01 | F/AA 1427 REFUGIO DANIEL VELAZQUEZ ORTIZ |
| SUMAS IGUALES=> |                  |   | 10,464.01 | 10,464.01 |  |



MUNICIPIO DE COCULA  
ESTADO DE JALISCO  
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01129) DEL 16/08/2019 No. Cheque (CH5333)  
CONCEPTO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

| No              | CUENTA           | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA                                | CARGO     | ABONO     | Concepto del movimiento                  |
|-----------------|------------------|---|-----------|-----------|--|
| 0001            | 8270-0100-2910-1 | Herramientas menores(G.Corriente)                       | 3,788.97  |           | F/A 12388 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA |
| 0002            | 8270-0100-2420-1 | Cemento y productos de concreto(G.Corriente)            | 1,649.98  |           | F/A 12383 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA |
| 0003            | 8270-0100-2490-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparaci | 1,022.01  |           | F/A 12382 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA |
| 0004            | 8270-0100-2910-1 | Herramientas menores(G.Corriente)                       | 492.99    |           | F/A 12385 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA |
| 0005            | 8270-0100-3510-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G       | 14,000.00 |           | F/A 12386 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA |
| 0006            | 8270-0100-3510-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G       | 3,200.00  |           | F/A 12397 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA |
| 0007            | 1112-01-06       | CTA MUNICIPIO DE COCULA                                 |           | 25,545.95 | MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA           |
| 0008            | 8270-0100-3510-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G       | 1,392.00  |           | F/A 12403 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA |
| SUMAS IGUALES=> |                  |   | 25,545.95 | 25,545.95 |  |



CONCEPTO COLOCACION DE ESTRUCTURA CUBIERTA CON LONA EN ESC PRIMARIA J JESUS GONZALEZ GALLO

| No              | CUENTA          | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA             | CARGO     | ABONO     | Concepto del movimiento           |
|-----------------|-----------------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------|
| 0001            | 1235-2-6120-005 | COLOCACION DE ESTRUCTURA CUBIERTA CO | 26,449.00 |           | MARCOS ALBERTO GARCIA<br>ALVARADO |
| 0002            | 1112-01-06      | CTA MUNICIPIO DE COCULA              |           | 26,449.00 | MARCOS ALBERTO GARCIA<br>ALVARADO |
| SUMAS IGUALES=> |                 |                                      | 26,449.00 | 26,449.00 |                                   |



PÓLIZA DE CHEQUES No (C01131) DEL 16/08/2019 No. Cheque (CH2190)  
CONCEPTO IMPERMEABILIZACION Y REPARACION DE MUROS DEL EDIFICIOS DEL CENTRO DE SALUD DE LA  
COLONIA LAZARO CARDENAS

| No              | CUENTA          | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA              | CARGO    | ABONO    | Concepto del movimiento        |
|-----------------|-----------------|---------------------------------------|----------|----------|--------------------------------|
| 0001            | 1235-2-6120-010 | IMPERMEABILIZACION Y REPARACION DE MU | 9,530.00 |          | OMAR ALEJANDRO CRUZ<br>RAMIREZ |
| 0002            | 1112-01-03      | CTA. BANCOMER INFRAESTRUCTU           |          | 9,530.00 | OMAR ALEJANDRO CRUZ<br>RAMIREZ |
| SUMAS IGUALES=> |                 |                                       | 9,530.00 | 9,530.00 |                                |



PÓLIZA DE CHEQUES No (C01132) DEL 16/08/2019 No. Cheque (CH2191)  
CONCEPTO CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN CAMAJAPA

| No              | CUENTA          | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA              | CARGO    | ABONO    | Concepto del movimiento         |
|-----------------|-----------------|---------------------------------------|----------|----------|---------------------------------|
| 0001            | 1235-4-6140-004 | CONSTRUCION DE RED DE DRENAJE EN LA C | 6,050.06 |          | MIGUEL ANGEL RAMIREZ<br>NAVARRO |
| 0002            | 1112-01-03      | CTA. BANCOMER INFRAESTRUCTU           |          | 6,050.06 | MIGUEL ANGEL RAMIREZ<br>NAVARRO |
| SUMAS IGUALES=> |                 |                                       | 6,050.06 | 6,050.06 |                                 |



PÓLIZA DE CHEQUES No (C01133) DEL 16/08/2019 No. Cheque (CH2192)  
CONCEPTO CONSTRUCCION DE BODEGA EN LA ESCUELA CUAHUTEMOC

| No              | CUENTA          | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA             | CARGO    | ABONO    | Concepto del movimiento      |
|-----------------|-----------------|--------------------------------------|----------|----------|------------------------------|
| 0001            | 1235-2-6120-008 | CONSTRUCCION DE BODEGA EN LA ESCUELA | 9,420.00 |          | MIGUEL ANGEL VILLA<br>MORENO |
| 0002            | 1112-01-03      | CTA. BANCOMER INFRAESTRUCTU          |          | 9,420.00 | MIGUEL ANGEL VILLA<br>MORENO |
| SUMAS IGUALES=> |                 |                                      | 9,420.00 | 9,420.00 |                              |





PÓLIZA DE CHEQUES No (C01134) DEL 16/08/2019 No. Cheque (CH2193)  
CONCEPTO EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE ANDADOR BELEN EN LA RINCONADA

| No              | CUENTA          | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA              | CARGO    | ABONO    | Concepto del movimiento |
|-----------------|-----------------|---------------------------------------|----------|----------|-------------------------|
| 0001            | 1235-4-6140-003 | EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE ANI | 3,631.90 |          | ABRAHAM NARANJO CORONA  |
| 0002            | 1112-01-03      | CTA. BANCOMER INFRAESTRUCTU           |          | 3,631.90 | ABRAHAM NARANJO CORONA  |
| SUMAS IGUALES=> |                 |                                       | 3,631.90 | 3,631.90 |                         |



| No              | CUENTA           | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA                               | CARGO     | ABONO     | Concepto del movimiento                     |
|-----------------|------------------|--|-----------|-----------|---|
| 0001            | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)         | 2,000.00  |           | OP-28993 EDGAR EDUARDO FLORES HERNADEZ      |
| 0002            | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)         | 1,000.00  |           | OP-28999 EDGAR EDUARDO FLORES HERNADEZ      |
| 0003            | 8270-0100-2210-1 | Productos alimenticios para personas(G.Corriente)      | 309.85    |           | OP-28949 LAURA ROCIO NUÑEZ VERA             |
| 0004            | 8270-0100-3290-1 | Otros arrendamientos(G.Corriente)                      | 700.00    |           | OP-28997 JOSE RENE GALLEGOS RIOS            |
| 0005            | 8270-0100-3610-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensa | 350.00    |           | OP-28995 JOSE GUADALUPE ALVAREZ RAMIREZ     |
| 0006            | 8270-0100-3750-1 | Viáticos en el país(G.Corriente)                       | 230.00    |           | OP-28994 JOSE GUADALUPE ALVAREZ RAMIREZ     |
| 0007            | 8270-0100-3290-1 | Otros arrendamientos(G.Corriente)                      | 1,900.00  |           | OP-28989 JOSE MANUEL ESPARZA PARTIDA        |
| 0008            | 8270-0100-3290-1 | Otros arrendamientos(G.Corriente)                      | 1,900.00  |           | OP-28988 JOSE MANUEL ESPARZA PARTIDA        |
| 0009            | 8270-0100-3290-1 | Otros arrendamientos(G.Corriente)                      | 1,900.00  |           | OP-28986 JOSE MANUEL ESPARZA PARTIDA        |
| 0010            | 8270-0100-3290-1 | Otros arrendamientos(G.Corriente)                      | 1,900.00  |           | OP-28987 JOSE MANUEL ESPARZA PARTIDA        |
| 0011            | 8270-0100-3290-1 | Otros arrendamientos(G.Corriente)                      | 1,900.00  |           | OP-28985 JOSE MANUEL ESPARZA PARTIDA        |
| 0012            | 1126-0341        | JOSE ANDRES PEREZ ZAMORANO                             | 3,000.00  |           | PRESTAMO PERSONAL                           |
| 0013            | 8270-0100-1330-1 | Horas extraordinarias(G.Corriente)                     | 200.00    |           | OP-28961 RICARDO OCHOA IÑIGUEZ              |
| 0014            | 8270-0100-4410-1 | Ayudas sociales a personas(G.Corriente)                | 1,300.00  |           | OP-28991 GAUDENCIO RUIZ TORRES              |
| 0015            | 8270-0100-3750-1 | Viáticos en el país(G.Corriente)                       | 468.00    |           | OP-28990 JUAN RUBIO SANDOVAL                |
| 0016            | 8270-0100-1340-1 | Compensaciones(G.Corriente)                            | 3,000.00  |           | OP-27588 CESAR MIGUEL NUÑO REYES            |
| 0017            | 8270-0100-1340-1 | Compensaciones(G.Corriente)                            | 2,000.00  |           | OP-27589 ERIKA LIZBETH GOMEZ RAMIREZ        |
| 0018            | 8270-0100-1340-1 | Compensaciones(G.Corriente)                            | 1,000.00  |           | OP-27590 MARIA DEL ROSARIO GUIJARRO PACHECO |
| 0019            | 8270-0100-2210-1 | Productos alimenticios para personas(G.Corriente)      | 302.49    |           | OP-28948 LAURA ROCIO NUÑEZ VERA             |
| 0020            | 1126-0128        | RAFAEL GARCIA MORA                                     | 2,000.00  |           | PRESTAMO PERSONAL                           |
| 0021            | 8270-0100-2610-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)      | 308.25    |           | F/A 90871 COMBUSTIBLES DE COCULA SA DE CV   |
| 0022            | 8270-0100-4410-1 | Ayudas sociales a personas(G.Corriente)                | 1,000.00  |           | OP-28947 MARIA CONCEPCION ESPINOZA AVALOS   |
| 0023            | 8270-0100-3750-1 | Viáticos en el país(G.Corriente)                       | 296.00    |           | F/11738 EFRAIN GOMEZ DE LA TORRE            |
| 0024            | 8270-0100-2210-1 | Productos alimenticios para personas(G.Corriente)      | 114.00    |           | F/AKW 24006 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV   |
| 0025            | 8270-0100-1330-1 | Horas extraordinarias(G.Corriente)                     | 200.00    |           | OP-28957 JUAN PABLO MARQUEZ GONZALEZ        |
| 0026            | 8270-0100-1330-1 | Horas extraordinarias(G.Corriente)                     | 200.00    |           | OP-28960 JOSE LUIS HERNANDEZ HERNANDEZ      |
| 0027            | 8270-0100-1330-1 | Horas extraordinarias(G.Corriente)                     | 200.00    |           | OP-28979 JOSE LUIS HERNANDEZ HERNANDEZ      |
| 0028            | 8270-0100-1330-1 | Horas extraordinarias(G.Corriente)                     | 200.00    |           | OP-28938 MARCOS ORTIZ VAZQUEZ               |
| 0029            | 1123-01-094      | RICARDO MIRANDA ESPINOZA                               | 121.41    |           | 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            | 8270-0100-3290-1 | Otros arrendamientos(G.Corriente)                        | 1,740.00  |           | F/123 JOSE CARLOS<br>HERNNADEZ ALVAREZ                    |
| 0002            | 8270-0100-2960-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transp     | 1,900.00  |           | F/M 20001614GRUPO INTER<br>LLANTAS SA DE CV               |
| 0003            | 8270-0100-2210-1 | Productos alimenticios para personas(G.Corriente)        | 1,155.00  |           | OP-28977 DAVID CAMACHO<br>RODRIGUEZ                       |
| 0004            | 8270-0100-4410-1 | Ayudas sociales a personas(G.Corriente)                  | 1,500.00  |           | OP-28946 GERARDO VALADEZ<br>HERNANDEZ                     |
| 0005            | 8270-0100-2210-1 | Productos alimenticios para personas(G.Corriente)        | 362.70    |           | OP-28980 DAVID CAMACHO<br>RODRIGUEZ                       |
| 0006            | 8270-0100-1330-1 | Horas extraordinarias(G.Corriente)                       | 542.64    |           | OP-28982 PEDRO MARTINEZ<br>DIAZ                           |
| 0007            | 8270-0100-2180-1 | Materiales para el registro e identificación de bienes y | 7,600.00  |           | F/A 946517 SECRETARIA DE LA<br>HACIENDA PUBLICA           |
| 0008            | 8270-0100-2960-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transp     | 800.00    |           | OP-29008 CARLOS HUMBERTO<br>CASTILLO ANDRADE              |
| 0009            | 8270-0100-2610-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)        | 220.00    |           | OP-29007 JOSE GUZMAN<br>VALLE                             |
| 0010            | 8270-0100-3750-1 | Viáticos en el país(G.Corriente)                         | 490.00    |           | OP-29006 JOSE GUZMAN<br>VALLE                             |
| 0011            | 8270-0100-3750-1 | Viáticos en el país(G.Corriente)                         | 319.00    |           | F/11762 EFRAIN GOMEZ DE LA<br>TORRE                       |
| 0012            | 8270-0100-3820-1 | Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)           | 1,600.00  |           | OP-29072 JESUS MANUEL DE<br>LEON JIMENEZ                  |
| 0013            | 8270-0100-3820-1 | Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)           | 1,600.00  |           | OP-29068 JOSE MAURICIO<br>GONZALEZ SEGURA                 |
| 0014            | 8270-0100-3820-1 | Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)           | 1,600.00  |           | OP-29069 MA DEL REFUGIO<br>ALVAREZ DE LEON                |
| 0015            | 8270-0100-4410-1 | Ayudas sociales a personas(G.Corriente)                  | 1,500.00  |           | OP-29011 ROSA ISELA<br>MARTINEZ BUSTOS                    |
| 0016            | 8270-0100-4410-1 | Ayudas sociales a personas(G.Corriente)                  | 2,000.00  |           | OP-29012 ANDREA AGUILAR<br>NUÑO                           |
| 0017            | 8270-0100-1330-1 | Horas extraordinarias(G.Corriente)                       | 200.00    |           | OP-28958 JOVANY DIAZ MEZA                                 |
| 0018            | 8270-0100-4410-1 | Ayudas sociales a personas(G.Corriente)                  | 2,000.00  |           | OP-29070 MA DE LA LUZ<br>RAMIREZ AMADOR                   |
| 0019            | 1126-0373        | JULIO CESAR MADRIGAL RAMIREZ                             | 2,500.00  |           | PRESTAMO PERSONAL   |
| 0020            | 8270-0100-3750-1 | Viáticos en el país(G.Corriente)                         | 339.00    |           | F/V 7163749 PREMIUM<br>RESTAURANT BRANDS S DE<br>RL DE CV |
| 0021            | 1123-01-094      | RICARDO MIRANDA ESPINOZA                                 | 31.66     |           | GASTOS POR COMPROBAR                                      |
| 0022            | 1112-01-06       | CTA MUNICIPIO DE COCULA                                  |           | 30,000.00 | REPOSICION DE GASTOS                                      |
| SUMAS IGUALES=> |                  |  | 30,000.00 | 30,000.00 |   |

| No              | CUENTA           | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA          | CARGO    | ABONO    | Concepto del movimiento           |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|----------|----------|-----------------------------------|
| 0001            | 8270-0100-3290-1 | Otros arrendamientos(G.Corriente) | 3,700.40 |          | F/C1B11ED51BBE RAUL ORTIZ SANCHEZ |
| 0002            | 1112-01-06       | CTA MUNICIPIO DE COCULA           |          | 3,700.40 | F/C1B11ED51BBE RAUL ORTIZ SANCHEZ |
| SUMAS IGUALES=> |                  |                                   | 3,700.40 | 3,700.40 |                                   |



| No              | CUENTA     | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA      | CARGO     | ABONO     | Concepto del movimiento       |
|-----------------|------------|-------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------|
| 0001            | 1126-0411  | NATALIA DE JESUS GUZMAN PEREZ | 30,000.00 |           | PRESTAMO PERSONAL             |
| 0002            | 1112-01-06 | CTA MUNICIPIO DE COCULA       |           | 30,000.00 | NATALIA DE JESUS GUZMAN PEREZ |
| SUMAS IGUALES=> |            |                               | 30,000.00 | 30,000.00 |                               |



PÓLIZA DE CHEQUES No (C01139) DEL 19/08/2019 No. Cheque (CH5341)  
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-28905 SERGIO ALVARADO GARCIA          |
| 0002            | 8270-0100-4410-1 | Ayudas sociales a personas(G.Corriente) | 750.00   |          | OP-28907 JOSE ROSARIO MORALES FLORES     |
| 0003            | 8270-0100-4410-1 | Ayudas sociales a personas(G.Corriente) | 900.00   |          | OP-28906 ADAN ROBLES RUIZ                |
| 0004            | 8270-0100-4410-1 | Ayudas sociales a personas(G.Corriente) | 900.00   |          | OP-28908 DANIEL LEON VALADEZ             |
| 0005            | 8270-0100-4410-1 | Ayudas sociales a personas(G.Corriente) | 900.00   |          | OP-28909 JOSE GUADALUPE SANCHEZ HUERTA   |
| 0006            | 8270-0100-4410-1 | Ayudas sociales a personas(G.Corriente) | 900.00   |          | OP-28910 ROSARIO MIDET MARTINEZ RENTERIA |
| 0007            | 8270-0100-4410-1 | Ayudas sociales a personas(G.Corriente) | 900.00   |          | OP-28911 ADRIANA PATRICIA RAMOS SAAVEDRA |
| 0008            | 8270-0100-4410-1 | Ayudas sociales a personas(G.Corriente) | 600.00   |          | OP-28912 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 (C01140) DEL 19/08/2019 No. Cheque (CH2194)

## CONCEPTO EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE ANDADOR BELEN EN LA RINCONADA

| No                        | CUENTA          | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA              | CARGO           | ABONO           | Concepto del movimiento         |
|---------------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|
| 0001                      | 1235-4-6140-003 | EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE ANI | 8,410.00        |                 | F/3 JOSE ALBERTO ACUÑA CASTILLO |
| 0002                      | 1112-01-03      | CTA. BANCOMER INFRAESTRUCTURA         |                 | 8,410.00        | F/3 JOSE ALBERTO ACUÑA CASTILLO |
| <b>SUMAS IGUALES=&gt;</b> |                 |                                       | <u>8,410.00</u> | <u>8,410.00</u> |                                 |



PÓLIZA DE CHEQUES No (C01141) DEL 21/08/2019 No. Cheque (CH5342)  
CONCEPTO RESTAURACION , CONSERVACION Y MANTENIMIETNO DEL PORTAL ALVARO OBREGON

| No              | CUENTA          | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA             | CARGO     | ABONO     | Concepto del movimiento          |
|-----------------|-----------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------|
| 0001            | 1235-2-6120-006 | RESTAURACION, CONSERVACION Y MANTENI | 23,759.00 |           | F/B 899 JOSE MIGUEL GARCIA GOMEZ |
| 0002            | 1112-01-06      | CTA MUNICIPIO DE COCULA              |           | 23,759.00 | F/B 899 JOSE MIGUEL GARCIA GOMEZ |
| SUMAS IGUALES=> |                 |                                      | 23,759.00 | 23,759.00 |                                  |





PÓLIZA DE CHEQUES No (C01142) DEL 21/08/2019 No. Cheque (CH5343)  
CONCEPTO PAGO DE JUEGOS PIROTECNICOS PARA LAS FIESTAS PATRIAS

| No              | CUENTA           | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA                       | CARGO     | ABONO     | Concepto del movimiento                   |
|-----------------|------------------|--|-----------|-----------|---|
| 0001            | 8270-0100-3820-1 | Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) | 13,108.00 |           | F/B 30 CRISTIAN JUNIOR<br>HERNANDEZ SALAS |
| 0002            | 1131-0125        | CRISTIAN JUNIOR HERNNADEZ SALAS                | 928.00    |           | CRISTIAN JUNIOR<br>HERNANDEZ SALAS        |
| 0003            | 1112-01-06       | CTA MUNICIPIO DE COCULA                        |           | 14,036.00 | CRISTIAN JUNIOR<br>HERNANDEZ SALAS        |
| SUMAS IGUALES=> |                  |  | 14,036.00 | 14,036.00 |   |



| No              | CUENTA           | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA                              | CARGO     | ABONO     | Concepto del movimiento                       |
|-----------------|------------------|---|-----------|-----------|---|
| 0001            | 8270-0100-2610-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)     | 302.85    |           | F/A 90984 COMBUSTIBLES DE<br>COCULA SA DE CV  |
| 0002            | 1126-0383        | PEDRO ANGUIANO MARTINEZ                               | 1,500.00  |           | PRESTAMO PERSONAL                             |
| 0003            | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)        | 300.00    |           | OP-29067 MELCHOR<br>GONZALEZ CRUZ             |
| 0004            | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)        | 2,322.20  |           | OP-29066 JOSE DE JESUS<br>GARCIA NANDE        |
| 0005            | 8270-0100-3510-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G     | 2,750.00  |           | ABRAHAM NARANJO CORONA                        |
| 0006            | 8270-0100-3360-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impr | 1,160.00  |           | F/A 493 HECTOR ROSAS<br>AMADOR                |
| 0007            | 8270-0100-2210-1 | Productos alimenticios para personas(G.Corriente)     | 160.00    |           | OP-29064 RICARDO NIEVES<br>HUERTA             |
| 0008            | 8270-0100-4410-1 | Ayudas sociales a personas(G.Corriente)               | 500.00    |           | OP-29065 LAURA DEL ROCIO<br>ESPARZA AGUILAR   |
| 0009            | 1126-0385        | PEDRO DIAZ GONZALEZ                                   | 1,000.00  |           | PEDRO DIAZ GONZALEZ                           |
| 0010            | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)        | 200.00    |           | OP-29063 ALICIA LOPEZ<br>JIMENEZ              |
| 0011            | 1126-0288        | ALICIA LOPEZ JIMENEZ                                  | 200.00    |           | PRESTAMO PERSONAL                             |
| 0012            | 8270-0100-3750-1 | Viáticos en el pais(G.Corriente)                      | 310.00    |           | OP-29062 HECTOR RAFAEL<br>RAMIREZ OLIVA       |
| 0013            | 8270-0100-3820-1 | Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)        | 2,800.00  |           | OP-29059 RAFAEL PLAZOLA<br>ARMENTA            |
| 0014            | 8270-0100-3820-1 | Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)        | 5,000.00  |           | OP-29042 TANIA LIZBETH<br>RAMIREZ RUBIO       |
| 0015            | 1126-055         | RAUL LARA   | 600.00    |           | PRESTAMO PERSONAL                             |
| 0016            | 8270-0100-2120-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.Cor | 650.01    |           | F/0E86BF8A7DBA LUIS<br>ARMANDO SANJUAN GARCIA |
| 0017            | 8270-0100-2610-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)     | 263.77    |           | F/A 90992 COMBUSTIBLES DE<br>COCULA SA DE CV  |
| 0018            | 1112-01-06       | CTA MUNICIPIO DE COCULA                               |           | 20,000.00 | MARTINA GARCIA LEPE                           |
| 0019            | 1123-01-094      | RICARDO MIRANDA ESPINOZA                              |           | 18.83     | COMPROBACION DE GASTOS                        |
| SUMAS IGUALES=> |                  |   | 20,018.83 | 20,018.83 |   |

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01144) DEL 22/08/2019 No. Cheque (CH5345)  
CONCEPTO PAGO DE TRABAJOS DE HERRERIA

| No   | CUENTA           | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA                          | CARGO           | ABONO           | Concepto del movimiento      |
|------|------------------|---|-----------------|-----------------|------------------------------|
| 0001 | 8270-0100-3510-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G | 1,160.00        |                 | F/B 63 JESUS LOPEZ HERNANDEZ |
| 0002 | 8270-0100-3510-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G | 5,800.00        |                 | F/B 62 JESUS LOPEZ HERNANDEZ |
| 0003 | 1112-01-06       | CTA MUNICIPIO DE COCULA                           |                 | 6,960.00        | JESUS LOPEZ HERNANDEZ        |
|      |                  | <b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>                         | <u>6,960.00</u> | <u>6,960.00</u> |                              |



| No              | CUENTA           | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA                          | CARGO     | ABONO     | Concepto del movimiento         |
|-----------------|------------------|---|-----------|-----------|---------------------------------|
| 0001            | 8270-0100-1330-1 | Horas extraordinarias(G.Corriente)                | 300.00    |           | ALMA GABRIELA RODRIGUEZ LEON    |
| 0002            | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)    | 2,000.00  |           | MARTIN EDUARDO JIMENEZ PRECIADO |
| 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 | 4,950.00  |           | ALBERTO SANCHEZ BETERAN         |
| 0005            | 8270-0100-3510-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G | 1,080.00  |           | ALBERTO SANCHEZ BETERAN         |
| 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)    | 2,000.00  |           | SABINO NICOLAS OROZCO LOPEZ     |
| 0008            | 8270-0100-3510-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G | 3,250.00  |           | JAVIER RODRIGUEZ NANDE          |
| 0009            | 8270-0100-3510-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G | 4,500.00  |           | CANDELARIO VAZQUEZ PRECIADO     |
| 0010            | 8270-0100-1330-1 | Horas extraordinarias(G.Corriente)                | 500.00    |           | MELCHOR GONZALEZ CRUZ           |
| 0011            | 8270-0100-3510-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G | 3,900.00  |           | CARLOS ALBERTO ROSAS JIMENEZ    |
| 0012            | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)    | 1,800.00  |           | JAVIER SAUL NAVARRO LOPEZ       |
| 0013            | 8270-0100-3510-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G | 2,750.00  |           | LUIS ORLANDO LEDEZMA NARANJO    |
| 0014            | 8270-0100-3510-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G | 12,450.00 |           | GUADALUPE NARNAJO CORONA        |
| 0015            | 8270-0100-3510-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G | 11,810.00 |           | SAUL NARANJO CISNEROS           |
| 0016            | 1112-01-06       | CTA MUNICIPIO DE COCULA                           |           | 53,690.00 | MARTINA GARCIA LEPE             |
| SUMAS IGUALES=> |                  |   | 53,690.00 | 53,690.00 |                                 |



PÓLIZA DE CHEQUES No (C01146) DEL 23/08/2019 No. Cheque (CH5347)  
CONCEPTO RESTAURACION , CONSERVACION Y MANTENIMIETNO DEL PORTAL HIDALGO

| No              | CUENTA          | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA             | CARGO     | ABONO     | Concepto del movimiento          |
|-----------------|-----------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------|
| 0001            | 1235-2-6120-009 | RESTAURACION, CONSERVACION Y MANTENI | 20,000.00 |           | FRANCISCO DE JESUS LUQUIN OROZCO |
| 0002            | 1112-01-06      | CTA MUNICIPIO DE COCULA              |           | 20,000.00 | FRANCISCO DE JESUS LUQUIN OROZCO |
| SUMAS IGUALES=> |                 |                                      | 20,000.00 | 20,000.00 |                                  |



PÓLIZA DE CHEQUES No (C01147) DEL 23/08/2019 No. Cheque (CH5350)  
CONCEPTO RESTAURACION , CONSERVACION Y MANTENIMIETNO DEL PORTAL HIDALGO

| No              | CUENTA          | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA             | CARGO     | ABONO     | Concepto del movimiento  |
|-----------------|-----------------|--------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------|
| 0001            | 1235-2-6120-009 | RESTAURACION, CONSERVACION Y MANTENI | 58,000.00 |           | F/B 12 MELITON MORA CRUZ |
| 0002            | 1112-01-06      | CTA MUNICIPIO DE COCULA              |           | 58,000.00 | F/B 12 MELITON MORA CRUZ |
| SUMAS IGUALES=> |                 |                                      | 58,000.00 | 58,000.00 |                          |



PÓLIZA DE CHEQUES No (C01148) DEL 23/08/2019 No. Cheque (CH2196)  
CONCEPTO IMPERMEABILIZACION Y REPARACION DE MUROS DEL EDIFICIOS DEL CENTRO DE SALUD DE LA  
COLONIA LAZARO CARDENAS

| No              | CUENTA          | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA              | CARGO     | ABONO     | Concepto del movimiento        |
|-----------------|-----------------|---------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------|
| 0001            | 1235-2-6120-010 | IMPERMEABILIZACION Y REPARACION DE MU | 21,440.00 |           | JORGE ANTONIO MEDINA<br>OROZCO |
| 0002            | 1112-01-03      | CTA. BANCOMER INFRAESTRUCTU           |           | 21,440.00 | JORGE ANTONIO MEDINA<br>OROZCO |
| SUMAS IGUALES=> |                 |                                       | 21,440.00 | 21,440.00 |                                |



PÓLIZA DE CHEQUES No (C01149) DEL 23/08/2019 No. Cheque (CH2197)  
CONCEPTO CONSTRUCCION DE BODEGA EN LA ESCUELA CUAHUTEMOC

| No              | CUENTA          | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA             | CARGO     | ABONO     | Concepto del movimiento      |
|-----------------|-----------------|--------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------|
| 0001            | 1235-2-6120-008 | CONSTRUCCION DE BODEGA EN LA ESCUELA | 12,365.00 |           | MIGUEL ANGEL VILLA<br>MORENO |
| 0002            | 1112-01-03      | CTA. BANCOMER INFRAESTRUCTU          |           | 12,365.00 | MIGUEL ANGEL VILLA<br>MORENO |
| SUMAS IGUALES=> |                 |                                      | 12,365.00 | 12,365.00 |                              |





PÓLIZA DE CHEQUES No (C01150) DEL 23/08/2019 No. Cheque (CH2199)  
CONCEPTO CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN CAMAJAPA

| No              | CUENTA          | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA              | CARGO    | ABONO    | Concepto del movimiento         |
|-----------------|-----------------|---------------------------------------|----------|----------|---------------------------------|
| 0001            | 1235-4-6140-004 | CONSTRUCION DE RED DE DRENAJE EN LA C | 6,138.19 |          | MIGUEL ANGEL RAMIREZ<br>NAVARRO |
| 0002            | 1112-01-03      | CTA. BANCOMER INFRAESTRUCTU           |          | 6,138.19 | MIGUEL ANGEL RAMIREZ<br>NAVARRO |
| SUMAS IGUALES=> |                 |                                       | 6,138.19 | 6,138.19 |                                 |



PÓLIZA DE CHEQUES No (C01151) DEL 26/08/2019 No. Cheque (CH5351)  
CONCEPTO RESTAURACION , CONSERVACION Y MANTENIMIETNO DEL PORTAL ALVARO OBREGON

| No              | CUENTA          | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA             | CARGO     | ABONO     | Concepto del movimiento  |
|-----------------|-----------------|--------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------|
| 0001            | 1235-2-6120-006 | RESTAURACION, CONSERVACION Y MANTENI | 34,800.00 |           | F/B 12 MELITON MORA CRUZ |
| 0002            | 1112-01-06      | CTA MUNICIPIO DE COCULA              |           | 34,800.00 | F/B 12 MELITON MORA CRUZ |
| SUMAS IGUALES=> |                 |                                      | 34,800.00 | 34,800.00 |                          |



| No              | CUENTA           | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA                          | CARGO    | ABONO    | Concepto del movimiento            |
|-----------------|------------------|---|----------|----------|------------------------------------|
| 0001            | 8270-0100-3510-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G | 6,032.00 |          | F/216 JOSE ALFREDO ALVAREZ JIMENEZ |
| 0002            | 1112-01-06       | CTA MUNICIPIO DE COCULA                           |          | 6,032.00 | F/216 JOSE ALFREDO ALVAREZ JIMENEZ |
| SUMAS IGUALES=> |                  |   | 6,032.00 | 6,032.00 |                                    |



| No                        | CUENTA           | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA                              | CARGO           | ABONO           | Concepto del movimiento                         |
|---------------------------|------------------|---|-----------------|-----------------|---|
| 0001                      | 8270-0100-2470-1 | Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente) | 3,600.00        |                 | F/37B92209AD3D JUAN JOSE ISRRRAEL AGUILAR SILVA |
| 0002                      | 8270-0100-3510-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G     | 4,900.00        |                 | F/E89382FD07E2 JUAN JOSE ISRRRAEL AGUILAR SILVA |
| 0003                      | 1112-01-06       | CTA MUNICIPIO DE COCULA                               |                 | 8,500.00        | JUAN JOSE ISRRRAEL AGUILAR SILVA                |
| <b>SUMAS IGUALES=&gt;</b> |                  |   | <b>8,500.00</b> | <b>8,500.00</b> |   |



| No              | CUENTA           | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA          | CARGO    | ABONO    | Concepto del movimiento           |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|----------|----------|-----------------------------------|
| 0001            | 8270-0100-3290-1 | Otros arrendamientos(G.Corriente) | 4,796.60 |          | F/7052B58FB7A6 RAUL ORTIZ SANCHEZ |
| 0002            | 1112-01-06       | CTA MUNICIPIO DE COCULA           |          | 4,796.60 | F/7052B58FB7A6 RAUL ORTIZ SANCHEZ |
| SUMAS IGUALES=> |                  |                                   | 4,796.60 | 4,796.60 |                                   |



PÓLIZA DE CHEQUES No (C01155) DEL 26/08/2019 No. Cheque (CH5355)  
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 transp | 800.00          |                 | F/842 JESICA LILIANA GUZMAN MORALES |
| 0002                      | 8270-0100-2960-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transp | 450.00          |                 | F/843 JESICA LILIANA GUZMAN MORALES |
| 0003                      | 1112-01-06       | CTA MUNICIPIO DE COCULA                              |                 | 1,250.00        | JESICA LILIANA GUZMAN MORALES       |
| <b>SUMAS IGUALES=&gt;</b> |                  |  | <u>1,250.00</u> | <u>1,250.00</u> |                                     |



| No              | CUENTA           | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA                          | CARGO    | ABONO    | Concepto del movimiento               |
|-----------------|------------------|---|----------|----------|---------------------------------------|
| 0001            | 8270-0100-2210-1 | Productos alimenticios para personas(G.Corriente) | 4,725.00 |          | F/A 87207 CARLOS ELOY ACOSTA PRECIADO |
| 0002            | 8270-0100-2210-1 | Productos alimenticios para personas(G.Corriente) | 3,024.00 |          | F/A 87966 CARLOS ELOY ACOSTA PRECIADO |
| 0003            | 1112-01-06       | CTA MUNICIPIO DE COCULA                           |          | 7,749.00 | CARLOS ELOY ACOSTA PRECIADO           |
| SUMAS IGUALES=> |                  |   | 7,749.00 | 7,749.00 |                                       |



| No              | CUENTA           | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA                  | CARGO     | ABONO     | Concepto del movimiento             |
|-----------------|------------------|---|-----------|-----------|-------------------------------------|
| 0001            | 8270-0100-2440-1 | Madera y productos de madera(G.Corriente) | 5,800.00  |           | F/848 JOSE DE JESUS LARA<br>MENDOZA |
| 0002            | 8270-0100-2440-1 | Madera y productos de madera(G.Corriente) | 8,120.00  |           | F/847 JOSE DE JESUS LARA<br>MENDOZA |
| 0003            | 1112-01-06       | CTA MUNICIPIO DE COCULA                   |           | 13,920.00 | JOSE DE JESUS LARA<br>MENDOZA       |
| SUMAS IGUALES=> |                  |   | 13,920.00 | 13,920.00 |                                     |





| No              | CUENTA           | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA                              | CARGO    | ABONO    | Concepto del movimiento                |
|-----------------|------------------|---|----------|----------|--|
| 0001            | 8270-0100-2960-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo | 825.00   |          | F/848 JESICA LILIANA GUZMAI<br>MORALES |
| 0002            | 8270-0100-2960-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo | 680.00   |          | F/845 JESICA LILIANA GUZMAI<br>MORALES |
| 0003            | 8270-0100-2960-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo | 4,340.00 |          | F/844 JESICA LILIANA GUZMAI<br>MORALES |
| 0004            | 8270-0100-2960-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo | 770.00   |          | F/846 JESICA LILIANA GUZMAI<br>MORALES |
| 0005            | 8270-0100-2960-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo | 950.01   |          | F/847 JESICA LILIANA GUZMAI<br>MORALES |
| 0006            | 1112-01-02       | CTA. BANCOMER FORTALECIM                              |          | 7,565.01 | JESICA LILIANA GUZMAN<br>MORALES       |
| SUMAS IGUALES=> |                  |   | 7,565.01 | 7,565.01 |  |



| No              | CUENTA           | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA                             | CARGO    | ABONO    | Concepto del movimiento                         |
|-----------------|------------------|--|----------|----------|---|
| 0001            | 8270-0100-3550-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(C | 4,292.00 |          | F/9FD5A9A7F7C8 ANDRES<br>AMAURI PRECIADO ARAIZA |
| 0002            | 1112-01-06       | CTA MUNICIPIO DE COCULA                              |          | 4,292.00 | F/9FD5A9A7F7C8 ANDRES<br>AMAURI PRECIADO ARAIZA |
| SUMAS IGUALES=> |                  |  | 4,292.00 | 4,292.00 |   |



| No              | CUENTA           | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA                                | CARGO     | ABONO     | Concepto del movimiento               |
|-----------------|------------------|---|-----------|-----------|---------------------------------------|
| 0001            | 8270-0100-2520-1 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corrie | 16,773.24 |           | F/B 602 RAMON ALEJANDRO OROZCO FLORES |
| 0002            | 1112-01-06       | CTA MUNICIPIO DE COCULA                                 |           | 16,773.24 | F/B 602 RAMON ALEJANDRO OROZCO FLORES |
| SUMAS IGUALES=> |                  |   | 16,773.24 | 16,773.24 |                                       |



| No              | CUENTA           | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA                               | CARGO     | ABONO     | Concepto del movimiento                               |
|-----------------|------------------|--|-----------|-----------|---|
| 0001            | 8270-0100-3820-1 | Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)         | 3,000.00  |           | OP-29043 ADRIANA KARIME IBARRA HERNANDEZ              |
| 0002            | 8270-0100-2960-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transp   | 928.00    |           | F/A 4449 VICTOR DANIEL HERNANDEZ VILLALOBOS           |
| 0003            | 8270-0100-3750-1 | Viáticos en el país(G.Corriente)                       | 149.00    |           | F/1F73CFF5A0A6 CRISTIAN HUGO ROSAS TELLO              |
| 0004            | 8270-0100-2110-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr | 347.50    |           | F/A 6959 IMPORPAP SA DE CV                            |
| 0005            | 8270-0100-2110-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr | 3,216.64  |           | F/HL 48862 CORIBA & CORNEJO S DE RL DE CV             |
| 0006            | 8270-0100-2910-1 | Herramientas menores(G.Corriente)                      | 229.68    |           | F/A 6092 RODOLFO TORRES RENDON                        |
| 0007            | 8270-0100-2110-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr | 3,042.95  |           | F/HL 49308 CORIBA & CORNEJO S DE RL DE CV             |
| 0008            | 8270-0100-3750-1 | Viáticos en el país(G.Corriente)                       | 156.00    |           | F/S 41 11032 SABOR INOLVIDABLE SA DE CV               |
| 0009            | 8270-0100-2730-1 | Artículos deportivos(G.Corriente)                      | 1,281.00  |           | OP-27596 TEOFILO JAIME ALVAREZ VIRGEN                 |
| 0010            | 8270-0100-3750-1 | Viáticos en el país(G.Corriente)                       | 1,077.00  |           | OP-27592 TEOFILO JAIME ALVAREZ VIRGEN                 |
| 0011            | 8270-0100-4410-1 | Ayudas sociales a personas(G.Corriente)                | 1,050.00  |           | OP-29005 JOEL GUTIERREZ CRUZ                          |
| 0012            | 8270-0100-1330-1 | Horas extraordinarias(G.Corriente)                     | 400.00    |           | GONZALO DANIEL GUETA CAMPOS                           |
| 0013            | 8270-0100-2610-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)      | 200.00    |           | OP-29141 FELIPE CARRASCO BERUMEN                      |
| 0014            | 8270-0100-3750-1 | Viáticos en el país(G.Corriente)                       | 1,300.00  |           | OP-29083 LUIS ENRIQUE REBOLLO GABRIEL                 |
| 0015            | 8270-0100-3750-1 | Viáticos en el país(G.Corriente)                       | 2,249.10  |           | F/CEBC 68789 SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA S/ DE CV |
| 0016            | 8270-0100-2920-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corri  | 250.00    |           | OP-29081 RICARDO MIRANDA ESPINOZA                     |
| 0017            | 8270-0100-2910-1 | Herramientas menores(G.Corriente)                      | 41.50     |           | OP-29080 RICARDO MIRANDA ESPINOZA                     |
| 0018            | 8270-0100-2110-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr | 40.00     |           | OP-29079 RICARDO MIRANDA ESPINOZA                     |
| 0019            | 8270-0100-2910-1 | Herramientas menores(G.Corriente)                      | 127.00    |           | OP-29077 RICARDO MIRANDA ESPINOZA                     |
| 0020            | 8270-0100-2920-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corri  | 66.00     |           | OP-29076 RICARDO MIRANDA ESPINOZA                     |
| 0021            | 8270-0100-3750-1 | Viáticos en el país(G.Corriente)                       | 303.00    |           | OP-29075 RICARDO MIRANDA ESPINOZA                     |
| 0022            | 8270-0100-3750-1 | Viáticos en el país(G.Corriente)                       | 168.00    |           | OP-29082 RICARDO MIRANDA ESPINOZA                     |
| 0023            | 8270-0100-1330-1 | Horas extraordinarias(G.Corriente)                     | 300.00    |           | OP-29071 ZACARIAS MARTINEZ OCHOA                      |
| 0024            | 1112-01-06       | CTA MUNICIPIO DE COCULA                                |           | 20,000.00 | RICARDO MIRANDA ESPINOZA                              |
| 0025            | 1123-01-094      | RICARDO MIRANDA ESPINOZA                               | 77.63     |           | GASTOS POR COMPROBAR                                  |
| SUMAS IGUALES=> |                  |  | 20,000.00 | 20,000.00 |   |

| No   | CUENTA           | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA                             | CARGO           | ABONO           | Concepto del movimiento     |
|------|------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------------------|
| 0001 | 8270-0100-3550-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(C | 2,842.00        |                 | F/B 88 JOSE DE JESUS GARCIA |
|      |                  |  |                 |                 | RUELAS                      |
| 0002 | 1112-01-06       | CTA MUNICIPIO DE COCULA                              |                 | 2,842.00        | F/B 88 JOSE DE JESUS GARCIA |
|      |                  |  |                 |                 | RUELAS                      |
|      |                  | <b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>                            | <u>2,842.00</u> | <u>2,842.00</u> |                             |



| No              | CUENTA           | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA                              | CARGO     | ABONO     | Concepto del movimiento                                       |
|-----------------|------------------|---|-----------|-----------|---|
| 0001            | 8270-0100-3750-1 | Viáticos en el país(G.Corriente)                      | 2,249.10  |           | F/CEBC 68791 SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA S/ DE CV         |
| 0002            | 8270-0100-3750-1 | Viáticos en el país(G.Corriente)                      | 300.00    |           | F/S 41 11076 SABOR INOLVIDABLE SA DE CV                       |
| 0003            | 8270-0100-3750-1 | Viáticos en el país(G.Corriente)                      | 2,491.00  |           | OP-29078 ORLANDO NATANAEL QUINTERO MALDONADO                  |
| 0004            | 8270-0100-3750-1 | Viáticos en el país(G.Corriente)                      | 5,144.80  |           | F/HGURC 5906 OPERADORA DE HOTELES GUANAJUATO S DE RL DE CV    |
| 0005            | 8270-0100-2610-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)     | 439.20    |           | F/CFDI 117157 SIST P/ EL DRS INT DE LA FAMILIA DEL EDO DE GTO |
| 0006            | 8270-0100-3750-1 | Viáticos en el país(G.Corriente)                      | 150.00    |           | OP-29074 JOSE RENE GALLEGOS RIOS                              |
| 0007            | 8270-0100-3550-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(C  | 2,628.40  |           | F/FA 6418567 CADECO SA DE CV                                  |
| 0008            | 8270-0100-3820-1 | Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)        | 250.00    |           | OP-29073 SANDRA EDITH RODRIGUEZ GOMEZ                         |
| 0009            | 8270-0100-1330-1 | Horas extraordinarias(G.Corriente)                    | 300.00    |           | OP-29146 CRISTOBAL DIAZ HERNANDEZ                             |
| 0010            | 8270-0100-3750-1 | Viáticos en el país(G.Corriente)                      | 400.00    |           | OP-29004 SERGIO INES RODRIGUEZ FLORES                         |
| 0011            | 8270-0100-2220-1 | Productos alimenticios para animales(G.Corriente)     | 855.00    |           | F/6481 GABRIELA CARO VELAZQUEZ                                |
| 0012            | 8270-0100-1330-1 | Horas extraordinarias(G.Corriente)                    | 200.00    |           | OP-29040 ROCIO ESMERALDA CASTELLON LOPEZ                      |
| 0013            | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)        | 1,600.00  |           | FRANCISCO RUIZ RANGEL   |
| 0014            | 8270-0100-3750-1 | Viáticos en el país(G.Corriente)                      | 400.00    |           | OP-29060 CANDELARIO DE JESUS DE LA CRUZ CAMACHO               |
| 0015            | 8270-0100-3550-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(C  | 350.00    |           | OP-28955 NOE GIOVANNI GARCIA NUÑO                             |
| 0016            | 8270-0100-3360-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impr | 112.00    |           | OP-29003 ALEJANDRA GUADALUPE LOPEZ ACOSTA                     |
| 0017            | 8270-0100-3820-1 | Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)        | 2,200.00  |           | OP-29039 ADAN GUTIERREZ OSORIO                                |
| 0018            | 1112-01-06       | CTA MUNICIPIO DE COCULA                               |           | 20,000.00 | RICARDO MIRANDA ESPINOZA                                      |
| 0019            | 1123-01-094      | RICARDO MIRANDA ESPINOZA                              |           | 69.50     | RICARDO MIRANDA ESPINOZA                                      |
| SUMAS IGUALES=> |                  |   | 20,069.50 | 20,069.50 |   |

MUNICIPIO DE COCULA  
ESTADO DE JALISCO  
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01164) DEL 27/08/2019 No. Cheque (CH5363)  
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO

| No   | CUENTA      | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA            | CARGO    | ABONO    | Concepto del movimiento               |
|------|-------------|-------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------|
| 0001 | 2111-0-1130 | Sueldos base al personal permanente | 1,692.00 |          | PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO |
| 0002 | 1112-01-06  | CTAMUNICIPIO DE COCULA              |          | 1,692.00 | LAURA ROCIO NUÑEZ VERA                |
|      |             | SUMAS IGUALES=>                     | 1,692.00 | 1,692.00 |                                       |



PÓLIZA DE CHEQUES No (C01165) DEL 27/08/2019 No. Cheque (CH4479)  
CONCEPTO ELABORACION DE ESTRUCTURAS METALICAS PARA SEÑALAMIENTOS

| No              | CUENTA           | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA                              | CARGO     | ABONO     | Concepto del movimiento                           |
|-----------------|------------------|---|-----------|-----------|---|
| 0001            | 8270-0100-2470-1 | Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente) | 10,000.00 |           | F/A29A9054764C JUAN JOSE<br>ISRRAEL AGUILAR SILVA |
| 0002            | 1112-01-10       | TESORERIA 2 CTA                                       |           | 10,000.00 | F/A29A9054764C JUAN JOSE<br>ISRRAEL AGUILAR SILVA |
| SUMAS IGUALES=> |                  |   | 10,000.00 | 10,000.00 |   |





PÓLIZA DE CHEQUES No (C01166) DEL 27/08/2019 No. Cheque (CH4480)  
CONCEPTO DEVOLUCION DE DEPOSITO PARA EJECUCION DE PROYECTO 13 DEL DIF

| 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 | 125,000.00 |            | F/B 64 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE |
| 0002            | 1112-01-10       | TESORERIA 2 CTA   |            | 125,000.00 | F/B 64 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE |
| SUMAS IGUALES=> |                  |   | 125,000.00 | 125,000.00 |   |



| No              | CUENTA           | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA                             | CARGO     | ABONO     | Concepto del movimiento                        |
|-----------------|------------------|--|-----------|-----------|--|
| 0001            | 8270-0100-3820-1 | Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)       | 2,200.00  |           | OP-28981 FRANCISCO JAVIER VALLARTA COVARRUBIAS |
| 0002            | 8270-0100-3820-1 | Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)       | 2,200.00  |           | OP-28978 MIGUELA NGEL MIRANDA GASPAR           |
| 0003            | 8270-0100-3590-1 | Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)    | 500.00    |           | OP-29038 SENEN RODRIGUEZ CORONA                |
| 0004            | 8270-0100-3750-1 | Viáticos en el país(G.Corriente)                     | 400.00    |           | OP-28952 RAMON MIRAMONTES AGUILA               |
| 0005            | 8270-0100-3750-1 | Viáticos en el país(G.Corriente)                     | 316.00    |           | OP-28953 RAMON MIRAMONTES AGUILA               |
| 0006            | 8270-0100-3550-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(C | 1,000.00  |           | OP-28951 MIGUEL ANGEL AGUILAR SANCHEZ          |
| 0007            | 8270-0100-1330-1 | Horas extraordinarias(G.Corriente)                   | 200.00    |           | OP-28959 CRISTOBAL DIAZ HERNANDEZ              |
| 0008            | 8270-0100-3550-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(C | 754.99    |           | F/1214 MARTHA ELENA NAVEL BUENROSTRO           |
| 0009            | 8270-0100-2910-1 | Herramientas menores(G.Corriente)                    | 432.00    |           | OP-28950 NOE RICO GUTIERREZ                    |
| 0010            | 8270-0100-3550-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(C | 720.00    |           | OP- 29001 MIGUEL PEREZ FLETES                  |
| 0011            | 8270-0100-2210-1 | Productos alimenticios para personas(G.Corriente)    | 1,958.00  |           | F/82119 AGUA ROCA AZUL SA DE CV                |
| 0012            | 8270-0100-2210-1 | Productos alimenticios para personas(G.Corriente)    | 514.00    |           | F/1104 LUCIA AMADOR ROBLES                     |
| 0013            | 8270-0100-2210-1 | Productos alimenticios para personas(G.Corriente)    | 214.00    |           | OP-29150 RICARDO MIRANDA ESPINOZA              |
| 0014            | 8270-0100-2210-1 | Productos alimenticios para personas(G.Corriente)    | 329.50    |           | OP-29147 RICARDO MIRANDA ESPINOZA              |
| 0015            | 8270-0100-2210-1 | Productos alimenticios para personas(G.Corriente)    | 758.00    |           | OP-29149 RICARDO MIRANDA ESPINOZA              |
| 0016            | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)       | 1,500.00  |           | FRANCISCO RUIZ RANGEL                          |
| 0017            | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)       | 5,000.00  |           | OP-27597 TRINIDAD MONTELONGO AGUAYO            |
| 0018            | 8270-0100-2210-1 | Productos alimenticios para personas(G.Corriente)    | 1,628.00  |           | F/82612 AGUA ROCA AZUL SA DE CV                |
| 0019            | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)       | 5,000.00  |           | OP-27598 PEDRO BUENROSTRO ROBLES               |
| 0020            | 8270-0100-3590-1 | Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)    | 500.00    |           | OP-29055 SENEN RODRIGUEZ CORONA                |
| 0021            | 8270-0100-2710-1 | Vestuario y uniformes(G.Corriente)                   | 1,207.00  |           | OP-29025 JORGE LUIS HERNADEZ VALLE             |
| 0022            | 8270-0100-2910-1 | Herramientas menores(G.Corriente)                    | 710.00    |           | OP-29024 CESAR SAMUEL IBARRA CIBRIAN           |
| 0023            | 8270-0100-3120-1 | Gas(G.Corriente)                                     | 682.22    |           | F/THM 6899 THERMOGAS SA DE CV                  |
| 0024            | 8270-0100-3120-1 | Gas(G.Corriente)                                     | 682.22    |           | F/THM 6893 THERMOGAS SA DE CV                  |
| 0025            | 8270-0100-3120-1 | Gas(G.Corriente)                                     | 726.52    |           | OP-27600 RICARDO MIRANDA ESPINOZA              |
| 0026            | 1112-01-06       | CTA MUNICIPIO DE COCULA                              |           | 30,000.00 | RICARDO MIRANDA ESPINOZA                       |
| 0027            | 1123-01-094      | RICARDO MIRANDA ESPINOZA                             |           | 132.45    | COMPROBACION DE GASTOS                         |
| SUMAS IGUALES=> |                  |  | 30,132.45 | 30,132.45 |  |

| 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-613 ASILO SAN VICENTE<br>AC |
| 0002            | 1112-01-06       | CTA MUNICIPIO DE COCULA                                 |          | 3,000.00 | RD-613 ASILO SAN VICENTE<br>AC |
| SUMAS IGUALES=> |                  |   | 3,000.00 | 3,000.00 |                                |



| No                        | CUENTA           | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA                    | CARGO            | ABONO            | Concepto del movimiento                                  |
|---------------------------|------------------|---|------------------|------------------|--|
| 0001                      | 8270-0502-3450-1 | Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente) | 22,661.19        |                  | P/1490054455 QUALITAS<br>COMPAÑIA DE SEGUROS SA<br>DE CV |
| 0002                      | 8270-0502-3450-1 | Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente) | 9,390.76         |                  | P/1490054454 QUALITAS<br>COMPAÑIA DE SEGUROS SA<br>DE CV |
| 0003                      | 1112-01-02       | CTA. BANCOMER FORTALECIM                    |                  | 32,051.95        | QUALITAS COMPAÑIA DE<br>SEGUROS SA DE CV                 |
| <b>SUMAS IGUALES=&gt;</b> |                  |   | <u>32,051.95</u> | <u>32,051.95</u> |  |



PÓLIZA DE CHEQUES No (C01170) DEL 29/08/2019 No. Cheque (CH5366)  
CONCEPTO COMPRA DE PESTICIDAS PARA LAS COMUNIDADES Y CABECERA

| No              | CUENTA           | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA                                | CARGO     | ABONO     | Concepto del movimiento               |
|-----------------|------------------|---|-----------|-----------|---------------------------------------|
| 0001            | 8270-0100-2520-1 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corrie | 19,097.23 |           | F/B 603 RAMON ALEJANDRO OROZCO FLORES |
| 0002            | 1112-01-06       | CTA MUNICIPIO DE COCULA                                 |           | 19,097.23 | F/B 603 RAMON ALEJANDRO OROZCO FLORES |
| SUMAS IGUALES=> |                  |   | 19,097.23 | 19,097.23 |                                       |



PÓLIZA DE CHEQUES No (C01171) DEL 29/08/2019 No. Cheque (CH5367)  
CONCEPTO PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS EN SERVICIO LLANTERO

| No              | CUENTA           | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA                             | CARGO    | ABONO    | Concepto del movimiento          |
|-----------------|------------------|--|----------|----------|----------------------------------|
| 0001            | 8270-0100-3550-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(C | 5,220.00 |          | F/B 331 JOSE LUIS MEDINA DE LEON |
| 0002            | 1112-01-06       | CTA MUNICIPIO DE COCULA                              |          | 5,220.00 | F/B 331 JOSE LUIS MEDINA DE LEON |
| SUMAS IGUALES=> |                  |  | 5,220.00 | 5,220.00 |                                  |



| No              | CUENTA           | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA          | CARGO     | ABONO     | Concepto del movimiento                   |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|---|
| 0001            | 8270-0100-2160-1 | Material de limpieza(G.Corriente) | 971.00    |           | F/62 MARIEL CAROLINA<br>RAMIREZ IXTLAHUAC |
| 0002            | 8270-0100-2160-1 | Material de limpieza(G.Corriente) | 9,421.15  |           | F/64 MARIEL CAROLINA<br>RAMIREZ IXTLAHUAC |
| 0003            | 8270-0100-2160-1 | Material de limpieza(G.Corriente) | 1,900.00  |           | F/59 MARIEL CAROLINA<br>RAMIREZ IXTLAHUAC |
| 0004            | 8270-0100-2160-1 | Material de limpieza(G.Corriente) | 2,525.03  |           | F/60 MARIEL CAROLINA<br>RAMIREZ IXTLAHUAC |
| 0005            | 1112-01-06       | CTA MUNICIPIO DE COCULA           |           | 14,817.18 | MARIEL CAROLINA RAMIREZ<br>IXTLAHUAC      |
| SUMAS IGUALES=> |                  |                                   | 14,817.18 | 14,817.18 |   |



| No              | CUENTA           | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA                       | CARGO    | ABONO    | Concepto del movimiento                  |
|-----------------|------------------|--|----------|----------|--|
| 0001            | 8270-0100-3820-1 | Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) | 3,456.00 |          | F/81 CIPATLI GRICEL RAMIREZ<br>IXTLAHUAC |
| 0002            | 1112-01-06       | CTA MUNICIPIO DE COCULA                        |          | 3,456.00 | F/81 CIPATLI GRICEL RAMIREZ<br>IXTLAHUAC |
| SUMAS IGUALES=> |                  |  | 3,456.00 | 3,456.00 |  |





| No              | CUENTA     | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA          | CARGO     | ABONO     | Concepto del movimiento           |
|-----------------|------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------|
| 0001            | 1126-019   | GUADALUPE LETICIA NARANJO DE LEON | 20,000.00 |           | PRESTAMO PERSONAL                 |
| 0002            | 1112-01-06 | CTA MUNICIPIO DE COCULA           |           | 20,000.00 | GUADALUPE LETICIA NARANJO DE LEON |
| SUMAS IGUALES=> |            |                                   | 20,000.00 | 20,000.00 |                                   |



| No              | CUENTA           | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA                                | CARGO     | ABONO     | Concepto del movimiento                         |
|-----------------|------------------|---|-----------|-----------|---|
| 0001            | 8270-0100-4410-1 | Ayudas sociales a personas(G.Corriente)                 | 3,000.00  |           | OP-29023 MARIA ESTHER RUBIO HERNANDEZ           |
| 0002            | 8270-0100-2210-1 | Productos alimenticios para personas(G.Corriente)       | 208.00    |           | F/761 MA GUADALUPE HIGAREDA GARCIA              |
| 0003            | 8270-0100-2210-1 | Productos alimenticios para personas(G.Corriente)       | 1,520.00  |           | F/760 MA GUADALUPE HIGAREDA GARCIA              |
| 0004            | 1126-0412        | CESAR EFRAIN BARRGAN RIOS                               | 1,000.00  |           | PRESTAMO PERSONAL                               |
| 0005            | 8270-0100-1330-1 | Horas extraordinarias(G.Corriente)                      | 200.00    |           | OP-29014 RAUL LARA                              |
| 0006            | 8270-0100-2490-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparaci | 1,500.00  |           | OP-29152 JUAN CARLOS MARQUEZ MENDEZ             |
| 0007            | 8270-0100-3750-1 | Viáticos en el país(G.Corriente)                        | 200.00    |           | OP-29151 CANDELARIO DE JESUS DE LA CRUZ CAMACHO |
| 0008            | 8270-0100-3750-1 | Viáticos en el país(G.Corriente)                        | 321.00    |           | OP-29021 RAMON MIRAMONTES AGUILA                |
| 0009            | 8270-0100-3750-1 | Viáticos en el país(G.Corriente)                        | 200.00    |           | OP-29022 RAMON MIRAMONTES AGUILA                |
| 0010            | 1123-01-094      | RICARDO MIRANDA ESPINOZA                                | 31,851.00 |           | GASTOS POR COMPROBAR                            |
| 0011            | 1112-01-06       | CTA MUNICIPIO DE COCULA                                 |           | 40,000.00 | RICARDO MIRANDA ESPINOZA                        |
| SUMAS IGUALES=> |                  |   | 40,000.00 | 40,000.00 |   |



PÓLIZA DE CHEQUES No (C01176) DEL 29/08/2019 No. Cheque (CH5373)

## CONCEPTO MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE POZO DE AGUA DE LA SAUCEDA Y EN LA CABECERA

| No                        | CUENTA           | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA                          | CARGO            | ABONO            | Concepto del movimiento                |
|---------------------------|------------------|---|------------------|------------------|--|
| 0001                      | 8270-0100-3510-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G | 39,921.75        |                  | F/460 JESSICA MONTSERRAT RIVERA TORRES |
| 0002                      | 8270-0100-3510-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G | 41,014.12        |                  | F/461 JESSICA MONTSERRAT RIVERA TORRES |
| 0003                      | 1112-01-06       | CTA MUNICIPIO DE COCULA                           |                  | 80,935.87        | JESSICA MONTSERRAT RIVERA TORRES       |
| <b>SUMAS IGUALES=&gt;</b> |                  |   | <b>80,935.87</b> | <b>80,935.87</b> |  |



PÓLIZA DE CHEQUES No (C01177) DEL 29/08/2019 No. Cheque (CH5374)  
CONCEPTO PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE JOSE HERIBERTO QUIJADA DEL RINCON

| No              | CUENTA           | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA     | CARGO    | ABONO    | Concepto del movimiento  |
|-----------------|------------------|------------------------------|----------|----------|--|
| 0001            | 8270-0100-1520-1 | Indemnizaciones(G.Corriente) | 5,000.00 |          | PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE JOSE HERIBERTO QUIJADA DEL RINCON |
| 0002            | 1112-01-06       | CTA MUNICIPIO DE COCULA      |          | 5,000.00 | PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE JOSE HERIBERTO QUIJADA DEL RINCON |
| SUMAS IGUALES=> |                  |                              | 5,000.00 | 5,000.00 |  |



| No              | CUENTA           | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA                          | CARGO    | ABONO    | Concepto del movimiento         |
|-----------------|------------------|---|----------|----------|---------------------------------|
| 0001            | 8270-0100-3510-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G | 3,480.00 |          | F/B 66 JESUS LOPEZ<br>HERNANDEZ |
| 0002            | 1112-01-06       | CTA MUNICIPIO DE COCULA                           |          | 3,480.00 | F/B 66 JESUS LOPEZ<br>HERNANDEZ |
| SUMAS IGUALES=> |                  |   | 3,480.00 | 3,480.00 |                                 |



| No              | CUENTA           | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA                | CARGO    | ABONO    | Concepto del movimiento                |
|-----------------|------------------|---|----------|----------|--|
| 0001            | 8270-0100-4410-1 | Ayudas sociales a personas(G.Corriente) | 424.00   |          | OP-29084 MARIA DOLORES CUENCA LOPEZ    |
| 0002            | 8270-0100-4410-1 | Ayudas sociales a personas(G.Corriente) | 530.00   |          | OP-29085 LUISA CORONADO ARCE           |
| 0003            | 8270-0100-4410-1 | Ayudas sociales a personas(G.Corriente) | 2,000.00 |          | OP-29087 MARIA LEDESMA BALLESTEROS     |
| 0004            | 8270-0100-4410-1 | Ayudas sociales a personas(G.Corriente) | 848.00   |          | OP-29086 ALMA OTILIA VILLAGRANA RUELAS |
| 0005            | 1112-01-10       | TESORERIA 2 CTA                         |          | 3,802.00 | MARIA DOLORES CUENCA LOPEZ             |
| SUMAS IGUALES=> |                  |   | 3,802.00 | 3,802.00 |  |



PÓLIZA DE CHEQUES No (C01180) DEL 29/08/2019 No. Cheque (CH4482)  
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-29139 ENRIQUE VILLALOBOS BULLE         |
| 0002                      | 8270-0100-3820-1 | Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) | 1,280.00        |                 | OP-29140 UBALDSO RUIZ DIAZ                |
| 0003                      | 8270-0100-3820-1 | Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) | 1,920.00        |                 | OP-29138 NADIA ANGELICA KARINA ARCE MEJIA |
| 0004                      | 1112-01-10       | TESORERIA 2 CTA                                |                 | 5,120.00        | NADIA ANGELICA KARINA ARCE MEJIA          |
| <b>SUMAS IGUALES=&gt;</b> |                  |  | <b>5,120.00</b> | <b>5,120.00</b> |   |



| No              | CUENTA           | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA                                | CARGO    | ABONO    | Concepto del movimiento                         |
|-----------------|------------------|---|----------|----------|---|
| 0001            | 8270-0100-4450-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co | 1,200.00 |          | OP-29142 CENTRO DE SALUD COCULA                 |
| 0002            | 8270-0100-4450-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co | 1,300.00 |          | OP-29143 CENTRO DE SALUD COL LAZARO DE CARDENAS |
| 0003            | 8270-0100-4450-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co | 4,300.00 |          | OP-29144 HOSPITAL REGIONAL DE COCULA            |
| 0004            | 8270-0100-4450-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co | 2,500.00 |          | OP-29145 CENTRO DE SALUD TATEPOSCO              |
| 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            | 8270-0100-4510-1 | Pensiones(G.Corriente)   | 2,500.00  |           | OP-29137 SILVIA GUIJARRO DELGADO         |
| 0002            | 8270-0100-4510-1 | Pensiones(G.Corriente)   | 2,119.80  |           | OP-29133 DONACIANA CHAVARIN CAMARENA     |
| 0003            | 8270-0100-4510-1 | Pensiones(G.Corriente)   | 4,363.60  |           | OP-29136 FLORENCIO GONZALEZ              |
| 0004            | 8270-0100-4510-1 | Pensiones(G.Corriente)   | 1,200.00  |           | OP-29129 MA VIRGEN RUIZ IBARRA           |
| 0005            | 8270-0100-4510-1 | Pensiones(G.Corriente)   | 3,633.60  |           | OP-29134 RAFEL GARCIA MORA               |
| 0006            | 8270-0100-4510-1 | Pensiones(G.Corriente)   | 3,838.00  |           | OP-29135 FRANCISCO MUÑOZ PEREZ           |
| 0007            | 8270-0100-4510-1 | Pensiones(G.Corriente)   | 1,600.00  |           | OP-29130 MARIA GUADALUPE TORRES ALVARADO |
| 0008            | 8270-0100-4510-1 | Pensiones(G.Corriente)   | 3,446.60  |           | OP-29132 JUSTO RUELAS AGUILAR            |
| 0009            | 8270-0100-4510-1 | Pensiones(G.Corriente)   | 1,200.00  |           | OP-29131 SUSANA MORALES BECERRA          |
| 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) | 1,272.00  |           | OP-29124 JORGE ACOSTA RUIZ                 |
| 0002            | 8270-0100-3590-1 | Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente) | 2,000.00  |           | OP-29125 JUAN LUIS CHAVARIN RUIZ           |
| 0003            | 8270-0100-3590-1 | Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente) | 1,700.00  |           | OP-29123 MARIA ESTHER HERNANDEZ GALLARDO   |
| 0004            | 8270-0100-3590-1 | Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente) | 1,272.00  |           | OP-29122 TERESA DORANELY COY RUIZ          |
| 0005            | 8270-0100-3590-1 | Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente) | 1,060.00  |           | OP-29118 MA SUSANA ZEPEDA ZEPEDA           |
| 0006            | 8270-0100-3590-1 | Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente) | 2,500.00  |           | OP-29116 SALVADOR FLETES VARGAS            |
| 0007            | 8270-0100-3590-1 | Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente) | 1,500.00  |           | OP-29126 FRANCISCO JAVIER DE LEON TEJEDA   |
| 0008            | 8270-0100-3590-1 | Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente) | 636.00    |           | OP-29120 ALICIA RAMIREZ ORTEGA             |
| 0009            | 8270-0100-3590-1 | Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente) | 1,500.00  |           | OP-29127 MARIAN VIANEY RODRIGUEZ POLANCO   |
| 0010            | 8270-0100-3590-1 | Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente) | 1,700.00  |           | OP-29117 VICENTE SOLORZANO RAMIREZ         |
| 0011            | 8270-0100-3590-1 | Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente) | 1,060.00  |           | OP-29128 MARIA GUADALUPE CHAVARIN CHAVARIN |
| 0012            | 8270-0100-3590-1 | Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente) | 636.00    |           | OP-29119 JOSE JESUS NAVARRO AMBRIZ         |
| 0013            | 8270-0100-3590-1 | Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente) | 1,272.00  |           | OP-29115 JUAN MANUEL BERRUECO RICO         |
| 0014            | 8270-0100-3590-1 | Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente) | 1,060.00  |           | OP-29121 JOSE LUIS AMADOR BUENROSTRO       |
| 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-29106 ALICIA RICO VILLAREAL           |
| 0002            | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 1,700.00  |           | OP-29114 ARMANDO ARANDA LOPEZ            |
| 0003            | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 1,060.00  |           | OP-29110 SALVADOR VIRGEN OLIVA           |
| 0004            | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 1,060.00  |           | OP-29112 MARAI SALVADORA TAPIA RODRIGUEZ |
| 0005            | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 1,060.00  |           | OP-29109 RODOLFO CORDOBA HERRERA         |
| 0006            | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 1,500.00  |           | OP-29107 MARIA GUADALUPE SANCHEZ ORTEGA  |
| 0007            | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 1,060.00  |           | OP-29111 TIMOTEO ACOSTA VELAZQUEZ        |
| 0008            | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 1,800.00  |           | OP-29104 MARAI DEL ROSARIO SEGURA HARO   |
| 0009            | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 1,500.00  |           | OP-29103 JOSE LUIS VALDEZ AMADOR         |
| 0010            | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 2,000.00  |           | OP-29108 RAFAEL LOPEZ ALVAREZ            |
| 0011            | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 1,060.00  |           | OP-29105 LUIS ARANDA LOPEZ               |
| 0012            | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 1,500.00  |           | OP-29102 CLAUDIA ACEVES URIBE            |
| 0013            | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 1,300.00  |           | OP-29113 JOSE ANACLETO LOPEZ PEREZ       |
| 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            | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)        | 742.00    |           | OP-29088 CLAUDIA CAMACHO<br>BUENROSTRTO        |
| 0002            | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)        | 1,400.00  |           | OP-29090 NORMA IMELDA<br>QUINTERO GARCIA       |
| 0003            | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)        | 1,325.00  |           | OP-29091 ALEJANDRO<br>RAMIREZ GARCIA           |
| 0004            | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)        | 1,500.00  |           | OP-29092 JOSE MANUEL<br>CAMACHO BUENROSTRO     |
| 0005            | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)        | 530.00    |           | OP-29096 YAJAIRA<br>SOLORZANO CONTRERAS        |
| 0006            | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)        | 1,500.00  |           | OP-29097 MARIA DE LOS<br>ANGELES GARCIA IBARRA |
| 0007            | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)        | 636.00    |           | OP-29098 MARIA CONCEPCION<br>PIMIENTA          |
| 0008            | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)        | 1,500.00  |           | OP-29101 PEDRO OBLEDO<br>BETERAN               |
| 0009            | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)        | 1,500.00  |           | OP-29094 FRANCISCO JAVIER<br>ZARATE RAMIREZ    |
| 0010            | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)        | 1,060.00  |           | OP-26307 EDITH OBLEDO<br>BETERAN               |
| 0011            | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)        | 1,500.00  |           | OP-29100 ESTEBAN CAMACHO<br>AMADOR             |
| 0012            | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)        | 636.00    |           | OP-29089 GEROGINA<br>YOLANDA ACOSTA JIMENEZ    |
| 0013            | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)        | 1,500.00  |           | OP-29099 MARIBEL CAMACHO<br>ULLOA              |
| 0014            | 8270-0100-4430-1 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrie | 1,272.00  |           | OP-29095 ELIZABETH<br>GUADALUPE GARCIA RUELAS  |
| 0015            | 1112-01-10       | TESORERIA   |           | 16,601.00 | CLAUDIA CAMACHO<br>BUENROSTRO                  |
| SUMAS IGUALES=> |                  |   | 16,601.00 | 16,601.00 |  |

| No              | CUENTA           | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA                          | CARGO     | ABONO     | Concepto del movimiento             |
|-----------------|------------------|---|-----------|-----------|-------------------------------------|
| 0001            | 8270-0100-3510-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G | 2,250.00  |           | ALBERTO SANCHEZ BETERAN             |
| 0002            | 8270-0100-3510-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G | 11,570.00 |           | ALBERTO SANCHEZ BETERAN             |
| 0003            | 8270-0100-3510-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G | 650.00    |           | ALBERTO SANCHEZ BETERAN             |
| 0004            | 8270-0100-3510-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G | 500.00    |           | ALBERTO SANCHEZ BETERAN             |
| 0005            | 8270-0100-1330-1 | Horas extraordinarias(G.Corriente)                | 400.00    |           | ALEJANDRA GUADALUPE<br>LOPEZ ACOSTA |
| 0006            | 8270-0100-1330-1 | Horas extraordinarias(G.Corriente)                | 500.00    |           | MELCHOR GONZALEZ CRUZ               |
| 0007            | 8270-0100-3510-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G | 3,250.00  |           | JAVIER RODRIGUEZ NANDE              |
| 0008            | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)    | 2,000.00  |           | MARTIN EDUARDO JIMENEZ<br>PRECIADO  |
| 0009            | 8270-0100-3510-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G | 8,650.00  |           | CARLOS ALBERTO ROSAS<br>JIMENEZ     |
| 0010            | 8270-0100-3510-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G | 2,100.00  |           | GERMAN MORALES MARCELO              |
| 0011            | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)    | 1,800.00  |           | JAVIER SAUL NAVARRO<br>LOPEZ        |
| 0012            | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)    | 2,000.00  |           | SABINO NICOLAS OROZCO<br>LOPEZ      |
| 0013            | 8270-0100-1330-1 | Horas extraordinarias(G.Corriente)                | 700.00    |           | RENE GALLEGOS RIOS                  |
| 0014            | 8270-0100-1330-1 | Horas extraordinarias(G.Corriente)                | 1,800.00  |           | ALBERTO LOPEZ GONZALEZ              |
| 0015            | 8270-0100-3510-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G | 3,625.00  |           | EDUARDO NARANJO AGUILAR             |
| 0016            | 8270-0100-3510-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G | 6,975.00  |           | SALVADOR NARANJO<br>AGUILAR         |
| 0017            | 8270-0100-3510-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G | 9,895.00  |           | LUIS ORLANDO LEDEZMA<br>NARANJO     |
| 0018            | 1123-01-094      | RICARDO MIRANDA ESPINOZA                          | 90.00     |           | GASTOS POR COMPROBAR                |
| 0019            | 1112-01-06       | CTA MUNICIPIO DE COCULA                           |           | 58,755.00 | RICARDO MIRANDA ESPINOZA            |
| SUMAS IGUALES=> |                  |   | 58,755.00 | 58,755.00 |                                     |

| No              | CUENTA      | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA | CARGO     | ABONO     | Concepto del movimiento  |
|-----------------|-------------|--------------------------|-----------|-----------|--------------------------|
| 0001            | 1123-01-094 | RICARDO MIRANDA ESPINOZA | 30,000.00 |           | GASTOS POR COMPROBAR     |
| 0002            | 1112-01-06  | CTA MUNICIPIO DE COCULA  |           | 30,000.00 | RICARDO MIRANDA ESPINOZA |
| SUMAS IGUALES=> |             |                          | 30,000.00 | 30,000.00 |                          |



PÓLIZA DE CHEQUES No (C01188) DEL 30/08/2019 No. Cheque (CH5378)  
CONCEPTO RESTAURACION , CONSERVACION Y MANTENIMIETNO DEL PORTAL HIDALGO

| No              | CUENTA          | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA             | CARGO    | ABONO    | Concepto del movimiento    |
|-----------------|-----------------|--------------------------------------|----------|----------|----------------------------|
| 0001            | 1235-2-6120-009 | RESTAURACION, CONSERVACION Y MANTENI | 4,454.40 |          | JOSE FELIX FLORES PRECIADO |
| 0002            | 1112-01-06      | CTA MUNICIPIO DE COCULA              |          | 4,454.40 | JOSE FELIX FLORES PRECIADO |
| SUMAS IGUALES=> |                 |                                      | 4,454.40 | 4,454.40 |                            |



PÓLIZA DE CHEQUES No (C01189) DEL 30/08/2019 No. Cheque (CH5379)  
CONCEPTO RESTAURACION , CONSERVACION Y MANTENIMIETNO DEL PORTAL HIDALGO

| No              | CUENTA          | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA             | CARGO    | ABONO    | Concepto del movimiento          |
|-----------------|-----------------|--------------------------------------|----------|----------|----------------------------------|
| 0001            | 1235-2-6120-009 | RESTAURACION, CONSERVACION Y MANTENI | 4,510.00 |          | FRANCISCO DE JESUS LUQUIN OROZCO |
| 0002            | 1235-2-6120-006 | RESTAURACION, CONSERVACION Y MANTENI | 4,570.00 |          | FRANCISCO DE JESUS LUQUIN OROZCO |
| 0003            | 1112-01-06      | CTA MUNICIPIO DE COCULA              |          | 9,080.00 | FRANCISCO DE JESUS LUQUIN OROZCO |
| SUMAS IGUALES=> |                 |                                      | 9,080.00 | 9,080.00 |                                  |





PÓLIZA DE CHEQUES No (C01190) DEL 30/08/2019 No. Cheque (CH5380)  
CONCEPTO RESTAURACION , CONSERVACION Y MANTENIMIETNO DEL PORTAL HIDALGO

| No              | CUENTA          | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA             | CARGO     | ABONO     | Concepto del movimiento  |
|-----------------|-----------------|--------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------|
| 0001            | 1235-2-6120-009 | RESTAURACION, CONSERVACION Y MANTENI | 40,600.00 |           | F/B 13 MELITON MORA CRUZ |
| 0002            | 1112-01-06      | CTA MUNICIPIO DE COCULA              |           | 40,600.00 | F/B 13 MELITON MORA CRUZ |
| SUMAS IGUALES=> |                 |                                      | 40,600.00 | 40,600.00 |                          |



CONCEPTO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA NIVELACION DE POZO Y BACHEOS

| No              | CUENTA           | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA                          | CARGO     | ABONO     | Concepto del movimiento                  |
|-----------------|------------------|---|-----------|-----------|--|
| 0001            | 8270-0100-3510-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G | 2,552.00  |           | F/A 60 FRANSCIO<br>CASTELLANOS BARCENAS  |
| 0002            | 8270-0100-3510-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G | 6,728.00  |           | F/A 59 FRANSCIO<br>CASTELLANOS BARCENAS  |
| 0003            | 8270-0100-3510-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G | 5,800.00  |           | F/A 57 FRANSCIO<br>CASTELLANOS BARCENAS  |
| 0004            | 1112-01-06       | CTA MUNICIPIO DE COCULA                           |           | 15,080.00 | F/A 57 FRANCISCO<br>CASTELLANOS BARCENAS |
| SUMAS IGUALES=> |                  |   | 15,080.00 | 15,080.00 |  |



| No              | CUENTA           | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA                              | CARGO      | ABONO      | Concepto del movimiento  |
|-----------------|------------------|---|------------|------------|--|
| 0001            | 8270-0601-4210-1 | Transferencias otorgadas a organismos entidades parae | 110,000.00 |            | F/B 64 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICICPIO DE |
| 0002            | 1112-01-10       | TESORERIA 2 CTA                                       |            | 110,000.00 | F/B 64 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            | 8270-0100-3820-1 | Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) | 1,600.00  |           | OP-29246 EDY ALEJANDRO<br>GUZMAN RUELAS         |
| 0002            | 8270-0100-3820-1 | Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) | 1,600.00  |           | OP-29250 IVAN ANTONIO<br>LOPEZ FLORES           |
| 0003            | 8270-0100-3820-1 | Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) | 2,000.00  |           | OP-29048 ELIODORO CANELA<br>VALDES              |
| 0004            | 8270-0100-3820-1 | Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) | 1,200.00  |           | OP-29054 ELPIDIO GABRIEL<br>COPADO LOPEZ        |
| 0005            | 8270-0100-3820-1 | Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) | 1,400.00  |           | OP-29049 TRINIDAD<br>MONTELONGO AGUAYO          |
| 0006            | 8270-0100-3820-1 | Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) | 2,000.00  |           | OP-29045 ALEJANDRO<br>RODRIGUEZ HURTADO         |
| 0007            | 8270-0100-3820-1 | Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) | 1,600.00  |           | OP-29044 ALEJANDRO RIVERA<br>AHUMADA            |
| 0008            | 8270-0100-3820-1 | Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) | 1,600.00  |           | OP-29248 ADAN GUTIERREZ<br>OSORIO               |
| 0009            | 8270-0100-3820-1 | Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) | 1,600.00  |           | OP-29249 JESUS MANUEL DE<br>LEON JIMENEZ        |
| 0010            | 8270-0100-3820-1 | Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) | 1,600.00  |           | OP-29247 MARTIN FLETES<br>FLORES                |
| 0011            | 8270-0100-3820-1 | Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) | 1,600.00  |           | OP-29051 URIEL ISRAEL<br>FLETES IBAÑEZ          |
| 0012            | 8270-0100-3820-1 | Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) | 1,600.00  |           | OP-29053 SERGIO SAUL LOPEZ<br>FLORES            |
| 0013            | 8270-0100-3820-1 | Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) | 1,600.00  |           | OP-29047 MARIANO<br>SALVADOR SEVILLA PATRICIO   |
| 0014            | 8270-0100-3820-1 | Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) | 1,600.00  |           | OP-29245 HUGO BUENROSTRO<br>MARIN               |
| 0015            | 8270-0100-3820-1 | Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) | 1,200.00  |           | OP-29046 ISMAEL ZAMORANO<br>DAVILA              |
| 0016            | 8270-0100-3820-1 | Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) | 1,400.00  |           | OP-29050 RICARDO ELIODORO<br>SANCHEZ MONTELONGO |
| 0017            | 8270-0100-3820-1 | Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) | 1,600.00  |           | OP-29052 CLUDIO RIOS<br>GUERRERO                |
| 0018            | 1112-01-10       | TESORERIA 2 CTA                                |           | 26,800.00 | HUGO BUENROSTRO MARIN                           |
| SUMAS IGUALES=> |                  |  | 26,800.00 | 26,800.00 |   |

| No   | CUENTA           | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA                       | CARGO    | ABONO | Concepto del movimiento                     |
|------|------------------|--|----------|-------|---|
| 0084 | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 2,100.00 |       | OP-29205 ILDA ADRIANA GUTIERREZ RODRIGUEZ   |
| 0084 | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 3,700.94 |       | OP-29057 RAFAEL ALDANA GONZALEZ             |
| 0084 | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 2,273.33 |       | OP-29240 JOSE DE JESUS MALTA GALLARDO       |
| 0084 | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 2,100.00 |       | OP-29239 ROGELIA HERNANDEZ FLORES           |
| 0084 | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 3,500.00 |       | OP-29236 ALDO ERNESTO RAYGOZA GALINDO       |
| 0084 | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 2,240.00 |       | OP-29211 JONATHAN FABIAN MEDEROS ESPARZA    |
| 0084 | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 2,500.00 |       | OP-26253 RAMIRO GARCIA BUENROSTRO           |
| 0084 | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 1,800.00 |       | OP-29244 MARGARITO VAQUEZ BERRUERO          |
| 0084 | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 3,597.08 |       | OP-29217 HERNESTO GRAJEDA FLORES            |
| 0084 | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 2,000.00 |       | OP-29243 JOEL GUTIERREZ CRUZ                |
| 0084 | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 2,500.00 |       | OP-29187 VERONICA PATRICIA ESPARZA SANCHEZ  |
| 0084 | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 800.00   |       | OP-29201 FRANCISCO FLETES RAMIREZ           |
| 0084 | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 2,672.99 |       | OP-29186 LUSI ENRIQUE REBOLLO GABRIEL       |
| 0084 | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 4,500.00 |       | OP-26255 JOSE DE JESUS RODRIGUEZ RAMOS      |
| 0084 | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 4,500.00 |       | OP-26251 GONZALO DANIEL GUETA CAMPOS        |
| 0084 | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 2,400.00 |       | OP-29200 ENRIQUE CHACON RUIZ                |
| 0084 | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 3,142.90 |       | OP-29212 MIGUEL ANGEL GUTIERREZ RODRIGUEZ   |
| 0084 | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 2,617.74 |       | OP-29231 MIGUEL MESA MEDEROS                |
| 0084 | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 2,100.00 |       | OP-29238 MARAI GUADALUPE RAMIREZ RODRIGUEZ  |
| 0084 | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 1,700.00 |       | OP-29185 BEATRIZ DEL ROSARIO CRUZ RUIZ      |
| 0084 | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 2,236.50 |       | OP-29232 JOSE DAVID YAÑEZ PALACIOS          |
| 0084 | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 2,254.43 |       | OP-26259 CESAR EFRAIN BARRAGAN RIOS         |
| 0084 | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 2,699.73 |       | OP-29210 JOSE ENRIQUE MACIAS NUÑEZ          |
| 0084 | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 2,100.00 |       | OP-29229 JAIME NUÑO MARIN                   |
| 0084 | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 2,053.33 |       | OP-29221 MARTIN JAVIER SANCHEZ CASTELLANOS  |
| 0084 | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 3,098.34 |       | OP-29189 GREGORIO ESPARZA SANCHEZ           |
| 0084 | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 2,762.11 |       | OP-26258 DAVID ALBINO VELAZQUEZ SALCEDO     |
| 0084 | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 2,726.45 |       | OP-29202 FERNADO VALADEZ HERNANDEZ          |
| 0084 | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 2,400.00 |       | OP-29192 MARIA DEL CARMEN AGUILAR RODRIGUEZ |
| 0084 | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 2,800.00 |       | OP-29234 ISMAEL ZARATE AMADOR               |
| 0084 | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 1,700.00 |       | OP-29179 GUSTAVO OMARSARMIENTO CORONA       |
| 0084 | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 1,400.00 |       | OP-29178 JULIAN SALVADOR RAMIREZ FLETES     |

ELABORÓ:(Supervisor)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

| No   | CUENTA           | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA                              | CARGO    | ABONO | Concepto del movimiento                        |
|------|------------------|---|----------|-------|--|
| 0084 | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)        | 1,677.37 |       | OP-29177 LUCIANO CASTELLANOS VIERA             |
| 0084 | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)        | 2,800.00 |       | OP-29198 JOSE GUADALUPE ALVAREZ RAMIREZ        |
| 0084 | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)        | 2,800.00 |       | OP-29199 KARLA ZORAVIET PACHECO SEDANO         |
| 0084 | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)        | 2,400.00 |       | OP-29222 JOSE DE JESUS FLORES HERNANDEZ        |
| 0084 | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)        | 4,119.42 |       | OP-29218 RITO PRIMITIVO GUTIERREZ RODRIGUEZ    |
| 0084 | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)        | 2,400.00 |       | OP-29224 PABLO HUMBERTO MARTINEZ VALADEZ       |
| 0084 | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)        | 3,187.44 |       | OP-29215 JHONATAN CLEMENTE RODRIGUEZ GUTIERREZ |
| 0084 | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)        | 2,400.00 |       | OP-29230 MARIA ESTHER CAMARENA CHAVARIN        |
| 0084 | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)        | 2,400.00 |       | OP-29197 ROCIO GUADALUPE CUENCA NUÑEZ          |
| 0084 | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)        | 1,820.00 |       | OP-29209 JOSE ESAUL HERNADEZ RAMOS             |
| 0084 | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)        | 4,771.03 |       | OP-26254 CARLOS HUMBERTO CASTILLO ANDRADE      |
| 0084 | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)        | 2,600.00 |       | OP-26256 DOMINGO HERNANDEZ                     |
| 0084 | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)        | 2,400.00 |       | OP-29216 JOSE NATONIO GRAJEDA ESTRADA          |
| 0084 | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)        | 2,500.00 |       | OP-29194 EVANGELINA CAMACHO ESPARZA            |
| 0084 | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)        | 3,000.00 |       | OP-29182 DAVID CAMACHO RODRIGUEZ               |
| 0084 | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)        | 2,400.00 |       | OP-29225 OBDULIA ESPARZA SANCHEZ               |
| 0084 | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)        | 2,598.87 |       | POP-29191 GEMMA EVANGELINA MEZA                |
| 0084 | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)        | 3,200.00 |       | OP-29183 JOSE ANTONIO VILLACIS SOSA            |
| 0084 | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)        | 1,634.80 |       | OP-29181 MARIA ISABEL GONZALEZ GONZALEZ        |
| 0084 | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)        | 1,174.16 |       | OP-29180 OTILIA HUERTA RAMIREZ                 |
| 0084 | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)        | 559.12   |       | OP-29190 MARGARITA CAMACHO ROMERO              |
| 0084 | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)        | 1,397.81 |       | OP-29228 MANUEL HERNANDEZ NANDE                |
| 0084 | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)        | 2,205.00 |       | OP-29208 JOSE LUIS ETRADA GARCIA               |
| 0084 | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)        | 1,600.00 |       | OP-29188 FRANCISCO JIMENEZ RAMIREZ             |
| 0084 | 8270-0100-4430-1 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrie | 1,677.37 |       | OP-29242 ELVA LETICIA RUELAS JIMENEZ           |
| 0084 | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)        | 2,236.50 |       | OP-29235 MARIA CONCEPCION PEREZ JIMENEZ        |
| 0084 | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)        | 2,205.00 |       | OP-29241 DOLORES VIDRIO OBLEDO                 |
| 0084 | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)        | 2,100.00 |       | OP-29213 JOSE NANDE MARTINEZ                   |
| 0084 | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)        | 1,174.16 |       | OP-29173 MA REYNALDA SEGURA RODRIGUEZ          |
| 0084 | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)        | 1,155.00 |       | OP-29175 LUSI ANTONIO SEGURA LUNA              |
| 0084 | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)        | 1,677.37 |       | OP-29172 DAVID RODRIGUEZ RENTERIA              |

ELABORÓ:(Supervisor)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

| No              | CUENTA           | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA                       | CARGO      | ABONO      | Concepto del movimiento                   |
|-----------------|------------------|--|------------|------------|---|
| 0084            | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 880.61     |            | OP-29171 ANA BERTHA AGUILAR SEGURA        |
| 0084            | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 2,400.00   |            | OP-29223 JOSE MARCOS ORTIZ ZUÑIGA         |
| 0084            | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 2,400.00   |            | OP-29214 RICARDO RAMIREZ GONZALEZ         |
| 0084            | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 2,400.00   |            | OP-29226 IRMA YOLANDA RUBIO HERNANDEZ     |
| 0084            | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 3,200.00   |            | OP-29184 MA DEL REFUGIO CASTILLO ARREOLA  |
| 0084            | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 3,000.00   |            | OP-29233 JOSE JAIME NUÑO ROMERO           |
| 0084            | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 1,950.80   |            | OP-29174 HUMBERTO VAZQUEZ RENTERIA        |
| 0084            | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 2,500.00   |            | OP-29196 ROMUALDA FLORES AGUILA           |
| 0084            | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 1,000.00   |            | OP-29227 TANIA LIZBETH RAMIREZ RUBIO      |
| 0084            | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 1,200.00   |            | OP-29237 JOSE FRANCISCO TRUJILLO RUBIO    |
| 0084            | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 2,150.00   |            | OP-29056 TIOFILO VILLA HERNANDEZ          |
| 0084            | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 2,800.00   |            | OP-26252 JAIME HUMBERTO FLORES BUENROSTRO |
| 0084            | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 2,200.00   |            | OP-29193 MARIA GABRIELA VALLE IBAÑEZ      |
| 0084            | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 2,200.00   |            | OP-29207 EUSEBIO RUELAS LOPEZ             |
| 0084            | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 2,200.00   |            | OP-29206 JOSE MIGUEL LARA SILVA           |
| 0084            | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 2,200.00   |            | OP-29195 BEATRIZ ELIZABETH CARO JIMENEZ   |
| 0084            | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 1,500.00   |            | OP-29176 J TELESFORO BARRON ZARATE        |
| 0084            | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 2,240.00   |            | OP-29204 GLORIA GUTIERREZ RODRIGUEZ       |
| 0084            | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 2,200.00   |            | OP-29220 MARIO OROZCO LLAMAS              |
| 0084            | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 2,200.00   |            | OP-29219 MIGUEL ANTONIO ANDRADE MARTINEZ  |
| 0084            | 8270-0100-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 2,100.00   |            | OP-29203 VERONICA GUTIERREZ RODRIGUEZ     |
| 0085            | 1112-01-10       | TESORERIA 2 CTA                                |            | 196,167.70 | ANA BERTHA AGUILAR SEGURA                 |
| SUMAS IGUALES=> |                  |  | 196,167.70 | 196,167.70 |   |

| 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 16 AL 31 DE AGOSTO |
| 0002            | 1112-01-10  | TESORERIA 2 CTA                     |          | 3,413.20 | LUIS ENRIQUE MUÑOZ NUÑEZ              |
| SUMAS IGUALES=> |             |                                     | 3,413.20 | 3,413.20 |                                       |





MUNICIPIO DE COCULA  
ESTADO DE JALISCO  
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01196) DEL 30/08/2019 No. Cheque (CH4492)  
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO

| No              | CUENTA      | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA            | CARGO     | ABONO     | Concepto del movimiento               |
|-----------------|-------------|-------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------|
| 0001            | 2111-0-1130 | Sueldos base al personal permanente | 24,390.00 |           | PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO |
| 0002            | 1112-01-10  | TESORERIA 2 CTA                     |           | 24,390.00 | MUNICIPIO DE COCULA JALISCO           |
| SUMAS IGUALES=> |             |                                     | 24,390.00 | 24,390.00 |                                       |



| 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 16 AL 31 DE AGOSTO |
| 0002            | 1112-01-10  | TESORERIA 2 CTA                     |        | 555.21 | PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO |
| 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 16 AL 31 DE AGOSTO |
| 0002            | 1112-01-10  | TESORERIA 2 CTA                     |          | 1,909.20 | REYNALDO ARREOLA VIRGEN               |
| 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 16 AL 31 DE AGOSTO |
| 0002            | 1112-01-10  | TESORERIA 2 CTA                     |          | 2,598.60 | ESTEBAN DE LEON POLITRON              |
| SUMAS IGUALES=> |             |                                     | 2,598.60 | 2,598.60 |                                       |



MUNICIPIO DE COCULA  
ESTADO DE JALISCO  
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01200) DEL 30/08/2019 No. Cheque (CH4497)  
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO

| No              | CUENTA      | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA            | CARGO    | ABONO    | Concepto del movimiento               |
|-----------------|-------------|-------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------|
| 0001            | 2111-0-1130 | Sueldos base al personal permanente | 5,655.40 |          | PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO |
| 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 | 1,409.20 |          | PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO |
| 0002            | 1112-01-10  | TESORERIA 2 CTA                     |          | 1,409.20 | ESTEBAN LOPEZ FLORES                  |
| SUMAS IGUALES=> |             |                                     | 1,409.20 | 1,409.20 |                                       |



MUNICIPIO DE COCULA  
ESTADO DE JALISCO  
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01202) DEL 30/08/2019 No. Cheque (CH4499)  
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO

| 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 16 AL 31 DE AGOSTO |
| 0002            | 1112-01-10  | TESORERIA 2 CTA                     |          | 1,909.20 | FIDEL MARTINEZ BORJA                  |
| SUMAS IGUALES=> |             |                                     | 1,909.20 | 1,909.20 |                                       |



MUNICIPIO DE COCULA  
ESTADO DE JALISCO  
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01203) DEL 30/08/2019 No. Cheque (CH4500)  
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO

| 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 16 AL 31 DE AGOSTO |
| 0002            | 1112-01-10  | TESORERIA 2 CTA                     |          | 1,909.20 | JUAN MANUEL MEDINA PACHECO            |
| 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 | 1,909.20 |          | PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO |
| 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 | 1,909.20 |          | PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO |
| 0002            | 1112-01-10  | TESORERIA 2                         |          | 1,909.20 | PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO |
| 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 | 2,598.80 |          | PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO |
| 0002            | 1112-01-10  | TESORERIA 2 CTA                     |          | 2,598.80 | PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO |
| SUMAS IGUALES=> |             |                                     | 2,598.80 | 2,598.80 |                                       |



| 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 16 AL 31 DE AGOSTO |
| 0002            | 1112-01-10  | TESORERIA 2 CTA                     |          | 1,909.20 | PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO |
| SUMAS IGUALES=> |             |                                     | 1,909.20 | 1,909.20 |                                       |



PÓLIZA DE CHEQUES No (C01208) DEL 30/08/2019 No. Cheque (CH2292)  
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) | 3,579.00  |           | OP-29161 ERIKA NOEMI<br>GARCIA SANTIAGO      |
| 0002            | 8270-0502-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 4,100.00  |           | OP-29162 VICTOR MANUEL<br>GARCIA SANTIAGO    |
| 0003            | 8270-0502-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 3,499.08  |           | OP-29159 EPIFANIO DE JESUS<br>SANDOVAL       |
| 0004            | 8270-0502-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 3,499.08  |           | OP-29165 ELIZABETH RICO<br>GUTIERREZ         |
| 0005            | 8270-0502-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 4,100.00  |           | OP-29168 CARLOS ALBERTO<br>SOTO JIMENEZ      |
| 0006            | 8270-0502-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 3,499.08  |           | OP-29170 MARIA DEL ROSARIO<br>VAZQUEZ GARCIA |
| 0007            | 8270-0502-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 4,100.00  |           | OP-29164 MIGUEL ALEJANDRO<br>OLIVA CAMACHO   |
| 0008            | 8270-0502-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 4,100.00  |           | OP-29153 MODESTO ABRAHAM<br>AGUILAR RUELAS   |
| 0009            | 8270-0502-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 4,371.42  |           | OP-29163 RAUL EXEQUIEL<br>NUÑO HERNANDEZ     |
| 0010            | 8270-0502-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 4,100.00  |           | OP-29160 HECTOR ESCOBEDO<br>CASTRO           |
| 0011            | 8270-0502-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 4,100.00  |           | OP-29167 PEDRO SUAREZ<br>SOLORZANO           |
| 0012            | 8270-0502-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 3,000.00  |           | OP-29166 GERARDO RUIZ<br>RAMOS               |
| 0013            | 8270-0502-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 4,100.00  |           | OP-29158 IVAN ALEJANDRO<br>DIAZ GRAJEDA      |
| 0014            | 8270-0502-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 2,660.60  |           | OP-29156 OSCAR ALEJANDRO<br>CUENCA NUÑEZ     |
| 0015            | 8270-0502-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 4,100.00  |           | OP-29154 RICARDO<br>CAMARENA MALDONADO       |
| 0016            | 8270-0502-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 4,100.00  |           | OP-29157 JUAN PABLO<br>CHACON RAMIREZ        |
| 0017            | 8270-0502-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 3,500.00  |           | OP-29169 GUADALUPE TELLEZ<br>IBARRA          |
| 0018            | 8270-0502-1220-1 | Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) | 4,100.00  |           | OP-29155 ANA LETICIA<br>CUENCA GONZALEZ      |
| 0019            | 1112-01-02       | CTA. BANCOMER FORTALECIM                       |           | 68,608.26 | MODESTO ABRAHAM<br>AGUILAR RUELAS            |
| SUMAS IGUALES=> |                  |  | 68,608.26 | 68,608.26 |  |

| No              | CUENTA      | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA            | CARGO    | ABONO    | Concepto del movimiento               |
|-----------------|-------------|-------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------|
| 0001            | 2111-0-1130 | Sueldos base al personal permanente | 3,816.40 |          | PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO |
| 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 16 AL 31 DE AGOSTO |
| 0002            | 1112-01-02  | CTA. BANCOMER FORTALECIM            |          | 4,099.80 | ALEJANDRA ELIZABETH VIRGEN GOMEZ      |
| SUMAS IGUALES=> |             |                                     | 4,099.80 | 4,099.80 |                                       |



| No              | CUENTA      | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA            | CARGO    | ABONO    | Concepto del movimiento               |
|-----------------|-------------|-------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------|
| 0001            | 2111-0-1130 | Sueldos base al personal permanente | 6,950.00 |          | PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO |
| 0002            | 1112-01-02  | CTA. BANCOMER FORTALECIM            |          | 6,950.00 | MUNICIPIO DE COCULA JALISCO           |
| SUMAS IGUALES=> |             |                                     | 6,950.00 | 6,950.00 |                                       |





| No              | CUENTA      | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA            | CARGO    | ABONO    | Concepto del movimiento               |
|-----------------|-------------|-------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------|
| 0001            | 2111-0-1130 | Sueldos base al personal permanente | 4,099.80 |          | PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO |
| 0002            | 1112-01-02  | CTA. BANCOMER FORTALECIM            |          | 4,099.80 | DAVID DIAZ FREGOSO                    |
| SUMAS IGUALES=> |             |                                     | 4,099.80 | 4,099.80 |                                       |



PÓLIZA DE CHEQUES No (C01213) DEL 30/08/2019 No. Cheque (CH2200)  
CONCEPTO IMPERMEABILIZACION Y REPARACION DE MUROS DEL EDIFICIOS DEL CENTRO DE SALUD DE LA  
COLONIA LAZARO CARDENAS

| No              | CUENTA          | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA              | CARGO     | ABONO     | Concepto del movimiento        |
|-----------------|-----------------|---------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------|
| 0001            | 1235-2-6120-010 | IMPERMEABILIZACION Y REPARACION DE MU | 15,480.00 |           | JORGE ANTONIO MEDINA<br>OROZCO |
| 0002            | 1112-01-03      | CTA. BANCOMER INFRAESTRUCTU           |           | 15,480.00 | JORGE ANTONIO MEDINA<br>OROZCO |
| SUMAS IGUALES=> |                 |                                       | 15,480.00 | 15,480.00 |                                |



PÓLIZA DE CHEQUES No (C01214) DEL 30/08/2019 No. Cheque (CH2201)

## CONCEPTO CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE URZUA FLORES LA ESTANZUELA

| No   | CUENTA          | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA               | CARGO            | ABONO            | Concepto del movimiento |
|------|-----------------|--|------------------|------------------|-------------------------|
| 0001 | 1235-4-6140-005 | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA C | 21,142.20        |                  | ALEJANDRO GUTIERREZ     |
|      |                 |  |                  |                  | PADILLA                 |
| 0002 | 1112-01-03      | CTA. BANCOMER INFRAESTRUCTU            |                  | 21,142.20        | ALEJANDRO GUTIERREZ     |
|      |                 |  |                  |                  | PADILLA                 |
|      |                 | <b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>              | <u>21,142.20</u> | <u>21,142.20</u> |                         |

