

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1126-0249	AMILCAR NEFTALI RAMIREZ URIBE	10,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0002	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,245.00		OP-009100 MARIA LUZ ELENA MORENO OLIVARES
0003	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-009103 JONATHAN GUERRERO SANTOS
0004	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	2,119.00		F/22753 COMIDAS TIPICAS DE TLAQUEPAQUE SA DE CV
0005	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	400.00		F/37404 AGUA ROCA AZUL SA DE CV
0006	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	30.00		OP-009173 ARMANDO MEDINA ROSAS
0007	8270-0100-3120-1	Gas(G.Corriente)	598.08		F/THM 4129 THERMOGAS SA DE CV
0008	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	300.00		F/AA 102565 GASOLINERA CASCO HERMANOS SA DE CV
0009	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	171.00		OP-009272 TEOFILO JAIME ALVAREZ VIRGEN
0010	8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	234.00		OP-009273 JAIME CASTILLO FLETES
0011	8270-0100-2920-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corriente)	135.00		OP-009274 JAIME CASTILLO FLETES
0012	8270-0100-3850-1	Gastos de representación(G.Corriente)	533.00		OP-009275 FRANCISCO JAVIER BUENROSTRO ACOSTA
0013	8270-0100-3150-1	Telefonía celular(G.Corriente)	100.00		OP-009276 FRANCISCO JAVIER BUENROSTRO ACOSTA
0014	8270-0100-2160-1	Material de limpieza(G.Corriente)	722.05		OP-009277 FRANCISCO JAVIER BUENROSTRO ACOSTA
0015	8270-0100-3470-1	Fletes y maniobras(G.Corriente)	300.00		OP-009278 JOSE PABLO VAZQUEZ GONGORA
0016	8270-0100-2490-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	494.00		OP-009771 JOSE PABLO VAZQUEZ GONGORA
0017	8270-0100-3120-1	Gas(G.Corriente)	350.00		OP-009279 JOSE PABLO VAZQUEZ GONGORA
0018	8270-0100-2750-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de v	74.00		OP-009280 JAIME CASTILLO FLETES
0019	8270-0100-2230-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corriente)	240.00		OP-009281 JAIME CASTILLO FLETES
0020	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		20,000.00	LAURA RICO MORENO
0021	1111-03	CAJA		45.13	LAURA RICO MORENO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			20,045.13	20,045.13	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-009088 CARLOS VIRGEN SANCHEZ
0002	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-009092 CARLOS VIRGEN SANCHEZ
0003	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-009085 EPIFANIO DE JESUS SANDOVAL
0004	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-009081 JOSE LUIS CARRILLO ZEPEDA
0005	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-009080 HECTOR GERARDO ARREOLA ORTEGA
0006	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-009089 HECTOR GERARDO ARREOLA ORTEGA
0007	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-009083 OCTAVIO HERREJON TORRES
0008	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-009084 ALINA FERNADA VALDEZ RAMIREZ
0009	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-009082 JORGE ALEJANDRO CHAVEZ LOPEZ
0010	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-009091 LUZ DEL CARMEN RAMIREZ SILVA
0011	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-009090 CYNTIA JANETTE MELGAREJO JIMENEZ
0012	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-009097 CYNTIA JANETTE MELGAREJO JIMENEZ
0013	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)-	5,034.00		OP-009078 FERNANDO ISAAC SANDOVAL CORNEJO
0014	8270-0100-2940-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	450.00		OP-009086 JOSE ROGELIO RUBIO SOLORZANO
0015	8270-0100-4450-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	1,000.00		OP-009079 OTILIA HUERTA RAMIREZ
0016	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,000.00		OP-009097 MARGARITA CAAMCHO ROMERO
0017	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,192.18		OP-009095 JUAN DANIEL CARRILLO GUTIERREZ
0018	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,192.18		OP-009096 JOSE LUIS CARRILLO ZEPEDA
0019	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	235.00		OP-009099 HERNESTO GRAJEDA FLORES
0020	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		18,303.36	JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>18,303.36</u>	<u>18,303.36</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	90.00		F/AKW 18772 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0002	8270-0100-3150-1	Telefonía celular(G.Corrente)	100.00		OP-009772 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0003	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	863.40		OP-009773 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0004	8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corri	135.00		OP-009774 ERIKA LIZBETH GOMEZ RAMIREZ
0005	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	1,253.00		F/2337 ALIMENTOS Y BEBIDAS GAVILANES SA DE CV
0006	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	620.00		F/58881 MARISCOS DE GUADALAJARA SA DE CV
0007	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	1,043.00		F/A 5696 EL RINCON DEL PERRI SA DE CV
0008	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	611.00		F/5264 GRUPO 2171 SA DE CV
0009	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	180.00		OP-009098 ALICIA LOPEZ JIMENEZ
0010	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	432.25		OP-05332 MIGUEL ANGEL GARCIA RAMOS
0011	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	1,329.45		OP-05336 CLAUDIA ALVAREZ HERRERA
0012	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		6,657.40	LAURA RICO MORENO
0013	1111-03	CAJA	0.30		LAURA RICO MORENO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>6,657.40</u>	<u>6,657.40</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00004) DEL 09/01/2017 No. Cheque (CH1724)  
CONCEPTO COMPRA DE ROSCA DE REYES

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	11,890.80		F/B 609 EDUARDO BUENOSTRO CAMACHO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		11,890.80	F/B 609 EDUARDO BUENOSTRO CAMACHO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>11,890.80</u>	<u>11,890.80</u>	

**MUNICIPIO DE COCULA**  
**ESTADO DE JALISCO**  
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00005) DEL 10/01/2017 No. Cheque (CH1727)  
CONCEPTO PAGO DE PROVEEDORES

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2112-0-SEGJ790901RL2	JOSE DE JESUS SERRANO GARCIA	3,310.00		F/1656 JOSE DE JESUS SERRANO GARCIA
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,310.00	F/1656 JOSE DE JESUS SERRANO GARCIA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,310.00</u>	<u>3,310.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00006) DEL 11/01/2017 No. Cheque (CH1728)  
CONCEPTO PAGO DE TELEFONO CUENTA MAESTRA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3140-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	24,325.65		F/0130161207209 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		24,325.65	F/0130161207209 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>24,325.65</u>	<u>24,325.65</u>	

**MUNICIPIO DE COCULA**  
**ESTADO DE JALISCO**  
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00007) DEL 11/01/2017 No. Cheque (CH1729)  
CONCEPTO PAGO DE LISTAS DE RAYA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	180.00		JOSE DE JESUS MADRIGAL GALINDO
0002	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	300.00		TIMOTEO GARCIA RENTERIA
0003	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,200.00		SERGIO GUERRERO GARCIA
0004	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00		CESAR RODRIGUEZ FLORES
0005	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,700.00		ALFONSO SILVA CAMACHO
0006	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00		CESAR RODRIGUEZ FLORES
0007	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,700.00		ALFONSO SILVA CAMACHO
0008	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	180.00		JOSE DE JESUS MADRIGAL GALINDO
0009	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	300.00		TIMOTEO GARCIA RENTERIA
0010	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		11,160.00	ALFONSO SILVA CAMACHO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>11,160.00</u>	<u>11,160.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00008) DEL 13/01/2017 No. Cheque (CH1713)  
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE ENERO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	1,130.16		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE ENERO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,130.16	MIGUEL MEDINA VALENCIA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,130.16</u>	<u>1,130.16</u>	



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3120-1	Gas(G.Corrente)	608.09		F/THM 4171 THERMOGAS SA DE CV
0002	8270-0100-3120-1	Gas(G.Corrente)	599.76		F/THM 4151 THERMOGAS SA DE CV
0003	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	741.00		F/37204 AGUA ROCA AZUL SA DE CV
0004	8270-0100-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	49.00		F/AKW 18826 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0005	8270-0100-3750-1	Viáticos en el pais(G.Corrente)	191.00		F/009775 AMILCAR NEFTALI RAMIREZ URIBE
0006	8270-0100-2180-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y p	180.00		RO-A 31429567 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
0007	8270-0100-2180-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y p	135.00		RO-A 31429566 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
0008	8270-0100-2180-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y p	900.00		RO-A 31429568 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
0009	8270-0100-2160-1	Material de limpieza(G.Corrente)	195.00		OP-009776 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0010	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	1,200.00		F/8C7B11ABC958 RAQUEL RAMIREZ CAMACHO
0011	8270-0100-3750-1	Viáticos en el pais(G.Corrente)	1,072.00		OP-009183 ARMANDO MEDINA ROSAS
0012	8270-0100-3750-1	Viáticos en el pais(G.Corrente)	416.00		F/A 274 CLAUDIA CECILIA ROMERO CARDENAS
0013	8270-0100-3360-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impre	464.00		F/284 SALVADOR NUÑO MARIN
0014	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente) *	300.00		OP-009184 MARIA ELENA ROBLES GARCIA
0015	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	500.00		OP-009176 AMILCAR NEFTALI RAMIREZ URIBE
0016	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	300.00		OP-009107 IMELDA CAMACHO ROQUE
0017	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	300.00		OP-009106 RAMON BAUSTISTA VILLEGAS
0018	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	300.00		OP-009108 LUIS ALBERTO HERNADEZ MORENO
0019	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	350.00		OP-009093 MIGUEL ALEJANDRO OLIVA CAMACHO
0020	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	250.00		OP-009751 DOROTEA DEL ROSARIO SILVA CINCO
0021	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	120.00		OP-009094 ERIKA LIZBETH GOMEZ RAMIREZ
0022	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	1,380.00		OP-009777 FRANCISCO JAVIER BUENROSTRO ACOSTA
0023	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	1,250.00		OP-009175 ALEJANDRO RIVERA AHUMADA
0024	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	1,250.00		OP-009174 HECTOR RIVERA AHUMADA
0025	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	300.00		OP-009109 LUIS ALBERTO GUTIERREZ PRECIADO
0026	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	1,500.00		OP-009203 MARIA GUADALUPE ASENCION GONZALEZ
0027	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	300.00		OP-009862 FRANCISCO JAVIER BUENROSTRO ACOSTA
0028	1111-03	CAJA	364.99		JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0029	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		15,515.84	JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			15,515.84	15,515.84	

**MUNICIPIO DE COCULA**  
**ESTADO DE JALISCO**  
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00010) DEL 13/01/2017 No. Cheque (CH1731)  
CONCEPTO PAGO DE NOTIFICADORES

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,049.13		OP-009208 CLAUDIA ALVAREZ HERRERA
0002	1111-03	CAJA	1,902.81		EFFECTIVO
0003	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,951.94	MARTIN JIMENEZ GARCIA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,951.94</u>	<u>2,951.94</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00011) DEL 13/01/2017 No. Cheque (CH1732)  
CONCEPTO APOYO A LA ESCARAMUZA CHARRA DE COCULA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2112-0-ECC110906R84	ESCARAMUZA CHARRA DE COCULA AC	4,000.00		F/8970B17831E5 ESCARAMUZA CHARRA DE COCULA AC
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		4,000.00	F/8970B17831E5 ESCARAMUZA CHARRA DE COCULA AC
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>4,000.00</u>	<u>4,000.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00		OP-009253 ELINN NALLELY GARCIA PALACIOS
0002	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,500.00		OP-009233 ARMANDO REGALADO GONZALEZ
0003	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-009243 MARIA CONCEPCION PEREZ JIMENEZ
0004	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,426.66		OP-009257 JOSE LUIS MEDINA RAMOS
0005	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,250.00		OP-009236 MANUEL HERNANDEZ NANDE
0006	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,000.00		OP-009234 JUAN PABLO BARRIOS TORRES
0007	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,190.00		OP-009242 BENIGNO OROZCO MONREAL
0008	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,153.33		OP-009255 JAVIER ALDANA HERNADEZ
0009	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,000.00		OP-009250 NICOLAS ULISES TORIBIO DE LA LCRUZ
0010	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,500.00		OP-009247 GILBERTO ACOSTA PRECIADO
0011	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,800.00		OP-009239 MARTIN ISIDRO RICO MEDINA
0012	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,916.00		OP-009252 GUADALUPE RUELAS LOPEZ
0013	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-009254 MARIA GUADALUPE CATELLON BARBOZA
0014	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		46,096.99	LAURA RICO MORENO
0015	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,000.00		OP-009259 OTILIA HUERTA RAMIREZ
0016	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,000.00		OP-009258 MARGARITA CAMACHO ROMERO
0017	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,161.00		OP-009251 MARTIN LOPEZ RODRIGUEZ
0018	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-009235 MIGUEL ANGEL HERNANDEZ NAVARRO
0019	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00		OP-009241 MA VERONICA RODRIGUEZ ARELLANO
0020	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,800.00		OP-009237 MARTHA LETICIA SANABRIA GUIJARRO
0021	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,500.00		OP-009248 ELVA LETICIA RUELAS JIMENEZ
0022	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-009245 LUIS ANTONIO SEGURA LUNA
0023	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,500.00		OP-009246 TOMAS FILIBERTO DE LEON FLORES
0024	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00		OP-009244 SERGIO DAVID GODINEZ TEJEDA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			46,096.99	46,096.99	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00013) DEL 13/01/2017 No. Cheque (CH1734)  
CONCEPTO PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE FRANCISCO JAVIER NARANJO TERAN

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1520-1	Indemnizaciones(G.Corriente)	15,094.82		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE JAVIER NARANJO TERAN
0002	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	203.32		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE JAVIER NARANJO TERAN
0003	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	8,001.86		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE JAVIER NARANJO TERAN
0004	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		23,300.00	PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE JAVIER NARANJO TERAN
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>23,300.00</u>	<u>23,300.00</u>	

**MUNICIPIO DE COCULA**  
**ESTADO DE JALISCO**  
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00014) DEL 13/01/2017 No. Cheque (CH1735)  
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE ENERO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	800.00		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE ENERO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		800.00	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE ENERO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>800.00</u>	<u>800.00</u>	

**MUNICIPIO DE COCULA**  
**ESTADO DE JALISCO**  
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00015) DEL 13/01/2017 No. Cheque (CH1737)  
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE ENERO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	1,610.68		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE ENERO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,610.68	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE ENERO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,610.68</u>	<u>1,610.68</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00016) DEL 13/01/2017 No. Cheque (CH1737)  
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE ENERO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	6,239.01		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE ENERO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		6,239.01	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE ENERO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>6,239.01</u>	<u>6,239.01</u>	



PÓLIZA DE CHEQUES No (C00017) DEL 13/01/2017 No. Cheque (CH1738)  
CONCEPTO PAGO DE PRESTAMO ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS S DE RL DE CV

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2117-10	ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS S DE RL DE C	26,905.96		PAGO DE PRESTAMOS ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		26,905.96	ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS S DE RL DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>26,905.96</u>	<u>26,905.96</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00018) DEL 13/01/2017 No. Cheque (CH1739)  
CONCEPTO PAGO DE PRESTAMO ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS S DE RL DE CV

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2117-10	ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS S DE RL DE C	3,966.26		PAGO DE PRESTAMOS ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,966.26	PAGO DE PRESTAMOS ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,966.26</u>	<u>3,966.26</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00019) DEL 13/01/2017 No. Cheque (CH1741)  
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE ENERO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	1,800.00		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE ENERO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,800.00	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE ENERO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,800.00</u>	<u>1,800.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00020) DEL 13/01/2017 No. Cheque (CH1742)  
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE ENERO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	7,226.00		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE ENERO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		7,226.00	MANUEL CASTILLO ANDRADE
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>7,226.00</u>	<u>7,226.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00021) DEL 13/01/2017 No. Cheque (CH1743)  
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE ENERO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	2,144.60		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE ENERO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,144.60	LUIS FLORES LARIOS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,144.60</u>	<u>2,144.60</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00022) DEL 13/01/2017 No. Cheque (CH1744)  
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE ENERO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	2,923.00		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE ENERO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,923.00	JOYRI GIOVAN GARCIA NUÑO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,923.00</u>	<u>2,923.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00023) DEL 13/01/2017 No. Cheque (CH1745)  
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE ENERO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	3,650.80		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE ENERO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,650.80	RENE MARTINEZ CARMONA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,650.80</u>	<u>3,650.80</u>	

**MUNICIPIO DE COCULA**  
**ESTADO DE JALISCO**  
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00024) DEL 13/01/2017 No. Cheque (CH1747)  
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE ENERO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	3,435.80		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE ENERO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,435.80	ANA ISABEL NARANJO MEDINA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,435.80</u>	<u>3,435.80</u>	



PÓLIZA DE CHEQUES No (C00025) DEL 13/01/2017 No. Cheque (CH1748)  
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE ENERO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	3,378.00		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE ENERO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,378.00	JOSE ROGELIO RUBIO SOLORZANO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,378.00</u>	<u>3,378.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00026) DEL 13/01/2017 No. Cheque (CH1749)  
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE ENERO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	2,146.40		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE ENERO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,146.40	IVAN VALENCIA GOMEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,146.40</u>	<u>2,146.40</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	5,034.00		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE ENERO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		5,034.00	JOSE ANTONIO VILLACIS SOSA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>5,034.00</u>	<u>5,034.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00028) DEL 13/01/2017 No. Cheque (CH1859)  
CONCEPTO PAGO QUINCENAL SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,033.33		OP-009214 MIGEL DE LEON LOPEZ
0002	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-009219 MIGUEL ALEJANDRO RAMOS OLMEDO
0003	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-009215 AGUILAR RUELAS BERNARDO
0004	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-009216 FRANCISCO EMMANUEL GUARNEROS PABLO
0005	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-009217 OCTAVIO HERREJON TORRES
0006	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-009220 JUAN DANIEL CARRILLO GUTIERREZ
0007	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-009222 MARCO ANTONIO AGUAYO CASTAÑEDA
0008	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-009223 FATIMA YURITHZY AMADOR SIXTO
0009	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-009224 JOSE LUIS CARRILLO ZEPEDA
0010	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-009221 MARTHA ISABEL ALEJO ZEPEDA
0011	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,380.00		OP-009213 REMIGIO NAVARRO LOPEZ
0012	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		33,653.33	LAURA RICO MORENO
0013	2111-0-1220	Sueldos base al personal eventual		3,405.00	LAURA RICO MORENO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>37,058.33</u>	<u>37,058.33</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	484.87		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE ENERO
0002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		484.87	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE ENERO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>484.87</u>	<u>484.87</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00030) DEL 13/01/2017 No. Cheque (CH1861)  
CONCEPTO PAGO DE PRESTAMO ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS S DE RL DE CV

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2117-10	ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS S DE RL DE C	9,904.49		RETENCION DE PRESTAMO DE ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS
0002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		9,904.49	ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS S DE RL DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>9,904.49</u>	<u>9,904.49</u>	

**MUNICIPIO DE COCULA**  
**ESTADO DE JALISCO**  
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00031) DEL 13/01/2017 No. Cheque (CH1746)  
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE ENERO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	2,594.20		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE ENERO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,594.20	LUIS ENRIQUE MUÑOZ NUÑEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,594.20</u>	<u>2,594.20</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00032) DEL 16/01/2017 No. Cheque (CH1751)  
CONCEPTO PAGO DE TELEFONIA CELULAR

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3150-1	Telefonía celular(G.Corriente)	1,113.00		F/EC 39104021 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
0002	8270-0100-3150-1	Telefonía celular(G.Corriente)	1,175.00		F/EC 39104022 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
0003	8270-0100-3150-1	Telefonía celular(G.Corriente)	1,261.00		F/EC 39104023 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
0004	8270-0100-3150-1	Telefonía celular(G.Corriente)	896.00		F/EC 39101718 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
0005	8270-0100-3150-1	Telefonía celular(G.Corriente)	399.00		F/EC 39262954 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
0006	8270-0100-3150-1	Telefonía celular(G.Corriente)	399.00		F/EC 39085622 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
0007	8270-0100-3150-1	Telefonía celular(G.Corriente)	448.00		F/EC 39262946 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
0008	8270-0100-3150-1	Telefonía celular(G.Corriente)	399.00		F/EC 39262955 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
0009	8270-0100-3150-1	Telefonía celular(G.Corriente)	448.00		F/EC 39262953 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
0010	8270-0100-3150-1	Telefonía celular(G.Corriente)	399.00		F/EC 39262914 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
0011	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		6,937.00	LAURA RICO MORENO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>6,937.00</u>	<u>6,937.00</u>	



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	49.50		F/AKW 18908 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0002	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	68.50		F/AKW 18907 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0003	8270-0100-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	645.00		F/A 1118 FARMASAL SA DE CV
0004	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	365.01		F/52BD20F09072 LUIS RICARDO PIMIENTA RUELAS
0005	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	300.00		OP-009262 ARACELI GUADALUPE NOVOA NUÑO
0006	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,550.00		OP-009266 TIMOTEO GARCIA RENTERIA
0007	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,850.00		OP-009267 TIMOTEO GARCIA RENTERIA
0008	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,550.00		OP-009264 JOSE DE JESUS MADRIGAL GALINDO
0009	1126-055	RAUL LARA	300.00		PRESTAMO PERSONAL
0010	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	350.00		F/H 182764 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0011	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	65.00		F/737A3FA938E0 FARMACIAS GUADALAJARA
0012	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,850.00		OP-009269 JOSE DE JESUSMADRIGAL GALINDO
0013	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	500.00		OP-009288 AMILCAR NEFTALI RAMIREZ URIBE
0014	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	180.00		OP-009293 JUAN RAMON TELLEZ NUÑO
0015	8270-0100-3850-1	Gastos de representación(G.Corriente)	1,169.00		F/7369 UNION DE NEGOCIOS MEXICO BRASIL S DE RL DE CV
0016	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	470.00		OP-009286 J VICTOR MARTINEZ CHAVARRIA
0017	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(	80.00		OP-009287 J VICTOR MARTINEZ CHAVARRIA
0018	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	451.24		F/D6F7852171FD IGNACIO FARIAS ZARAGOZA
0019	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	396.72		F/52CF09FF3B51 IGNACIO FARIAS ZARAGOZA
0020	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	750.00		OP-009284 ANA BERTHA AGUILAR SEGURA
0021	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,500.00		OP-009282 JOSE ANTONIO MARTINEZ VAZQUEZ
0022	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	300.00		OP-009270 MALINALI GEZABEL RICO SERRANO
0023	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	300.00		OP-009271 CESAR ISMAEL DAVILA MARTINEZ
0024	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-009231 MARCO ANTONIO AGUAYO CASTAÑEDA
0025	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	625.00		F/A8C880658BC0 CARLOS ELOY ACOSTA PRECIADO
0026	8270-0100-2160-1	Material de limpieza(G.Corriente)	600.00		OP-009297 CONCEPCION MUÑOZ SANCHEZ
0027	1126-0257	HECTOR GERARDO ARREOLA ORTEGA	1,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0028	1126-0227	RICARDO RODRIGUEZ FLORES	1,500.00		PRESTAMO PERSONAL
0029	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	625.00		OP-009302 JOSE LUIS CERVANTES GONZALEZ
0030	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	220.00		OP-009778 J VICTOR MARTINEZ CHAVARRIA
0031	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	62.30		OP-009779 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0032	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		20,000.00	LAURA RICO MORENO
0033	1111-03	CAJA		22.27	LAURA RICO MORENO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>20,022.27</u>	<u>20,022.27</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,291.08		OP-009204 MIGUEL ANGEL RAMOS GARCIA
0002	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	464.00		F/102AF97E9863 EMA AGUILAR MEDINA
0003	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	626.40		F/AB7DC1830557 EMA AGUILAR MEDINA
0004	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	300.00		OP-009228 RAMON MIRAMONTES AGUILA
0005	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	250.00		OP-009230 RAMON MIRAMONTES AGUILA
0006	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	250.00		OP-009229 RAMON MIRAMONTES AGUILA
0007	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-009232 FRANCISCO EMMANUEL GUARNEJO PABLO
0008	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	900.00		OP-009227 JESUS MANUEL DE LEON JIMENEZ
0009	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	800.00		OP-009226 JOSE MAURICIO GONZALEZ SEGURA
0010	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	800.00		OP-009225 JOSE MAURICIO GONZALEZ ALVAREZ
0011	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	5,034.00		OP-009211 JOSE ANTONIO VILLACIS SOSA
0012	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		11,065.48	JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			11,065.48	11,065.48	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00035) DEL 16/01/2017 No. Cheque (CH1755)  
CONCEPTO PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE MANUEL ALEJANDRO LEPE URIBE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1520-1	Indemnizaciones(G.Corrente)	21,000.00		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE MANUEL ALEJANDRO LEPE URIBE
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		21,000.00	PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE MANUEL ALEJANDRO LEPE URIBE
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			21,000.00	21,000.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	129.00		F/DOMPVZAAHX 6636 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICADORA SA D
0002	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(	87.00		F/Z 4592 FRANCISCO RAMIREZ RODRIGUEZ
0003	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corrente)	69.60		F/A 2736 RODOLFO TORRES RENDON
0004	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	95.00		F/CC 12770 STAR TAPATIA SA DE CV
0005	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	131.00		F/3576 B AHUIZOTL SA DE CV
0006	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	89.00		F/43654 ANNEL GRAJEDA GOVEA
0007	8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corri	3,719.27		F/MT 44228 TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV
0008	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corrente)	1,312.75		F/8634 PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR
0009	8270-0100-3180-1	Servicios postales y telegráficos(G.Corrente)	240.00		F/5941 INVERSIONES Y SERVICIOS GLOBALES SA DE CV
0010	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	466.00		F/G 5978 JORGE MEDINA ZEPEDA
0011	8270-0100-3850-1	Gastos de representación(G.Corrente)	187.99		F/A 270 CLAUDIA CECILIA ROMERO CARDENAS
0012	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	522.00		F/APV 763 ICR SA DE CV
0013	8270-0100-2180-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y p	99.00		RO-A 31430452 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
0014	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	97.50		F/AKW 18832 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0015	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	300.00		OP-009178 JONATAN AGUIRRE ILLESCAS
0016	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	180.00		OP-009179 ALICIA LOPEZ JIMENEZ
0017	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	100.00		OP-009102 RAUL LARA
0018	8270-0100-3850-1	Gastos de representación(G.Corrente)	273.99		F/A 266 CLAUDIA CECILIA ROMERO CARDENAS
0019	8270-0100-3850-1	Gastos de representación(G.Corrente)	692.00		F/30548 FRANQUICIAS DE OCCIDENTE SA DE CV
0020	8270-0100-3850-1	Gastos de representación(G.Corrente)	375.99		F/A 265 CLAUDIA CECILIA ROMERO CARDENAS
0021	8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corri	1,890.00		F/IMAIK 8670 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV
0022	1126-0115	PABLO ALEJANDRO RAMIREZ GUZMAN	1,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0023	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	500.00		AMILCAR NEFTALI RAMIREZ URIBE
0024	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	1,204.50		OP-009172 ARMANDO MEDINA ROSAS
0025	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		13,761.59	OP-009172 ARMANDO MEDINA ROSAS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>13,761.59</u>	<u>13,761.59</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00037) DEL 16/01/2017 No. Cheque (CH1862)  
CONCEPTO PAGO QUINCENAL SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1220	Sueldos base al personal eventual	3,405.00		COMPLEMENTO PARA PAGOS QUINCENALES
0002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		3,405.00	COMPLEMENTO PARA PAGOS QUINCENALES
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,405.00</u>	<u>3,405.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00038) DEL 16/01/2017 No. Cheque (CH1863)  
CONCEPTO COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA INTERNOS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	3,220.00		F/523 MA GUADALUPE HIGAREDA GARCIA
0002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		3,220.00	F/523 MA GUADALUPE HIGAREDA GARCIA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,220.00</u>	<u>3,220.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00039) DEL 16/01/2017 No. Cheque (CH1865)  
CONCEPTO COMPRA DE OXIGENO PARA PROTECCION CIVIL

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	951.20		F/A 2479 ABRAHAM NUÑEZ REA
0002	8270-0502-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	1,148.40		F/A 2466 ABRAHAM NUÑEZ REA
0003	8270-0502-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	951.20		F/A 2433 ABRAHAM NUÑEZ REA
0004	8270-0502-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	568.40		F/A 2500 ABRAHAM NUÑEZ REA
0005	8270-0502-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	1,334.00		F/A 2501 ABRAHAM NUÑEZ REA
0006	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		4,953.20	ABRAHAM NUÑEZ REA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			4,953.20	4,953.20	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	2,082.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0002	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	2,604.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0003	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	5,250.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0004	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	4,819.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0005	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	6,196.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0006	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	521.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0007	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	2,002.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0008	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	3,998.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0009	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	144.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0010	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	147.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0011	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	1,207.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0012	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	518.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0013	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	29,747.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0014	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	7,220.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0015	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	12,472.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0016	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	14,338.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0017	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	10,637.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0018	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	24,498.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0019	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	7,955.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0020	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	1,720.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0021	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	1,509.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0022	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	12,405.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0023	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	16,061.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0024	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	4,114.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0025	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	15,748.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0026	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	79,098.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0027	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	6,035.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0028	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	6,096.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0029	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	5,860.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0030	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	5,152.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0031	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	6,921.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0032	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	103,879.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0033	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	54,300.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0034	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	7,095.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD



PÓLIZA DE CHEQUES No (C00040) DEL 16/01/2017 No. Cheque (CH1757)  
CONCEPTO PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0035	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	45,481.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0036	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	5,953.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0037	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	411.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0038	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	15,319.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0039	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	2,016.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0040	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	144.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0041	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		531,672.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0042	8270-0100-3410-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	187.92		COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE
0043	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		162.00	COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE
0044	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		25.92	COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			531,859.92	531,859.92	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	1,643.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0002	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	3,312.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0003	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	5,220.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0004	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	5,985.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0005	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	27,354.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0006	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	2,934.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0007	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	17,677.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0008	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	4,029.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0009	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	13,451.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0010	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	16,239.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0011	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	16,598.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0012	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	26,087.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0013	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	2,261.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0014	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	4,672.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0015	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	127,226.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0016	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	21,542.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0017	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	14,420.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0018	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	11,388.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0019	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	5,776.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0020	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	9,817.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0021	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	3,818.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0022	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	8,844.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0023	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	4,460.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0024	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	5,468.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0025	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	13,878.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0026	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	806.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0027	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	1,927.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0028	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	919.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0029	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	1,697.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0030	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	3,168.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0031	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	3,731.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0032	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	355.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0033	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		386,702.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0034	8270-0502-3410-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	187.92		COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE

MODIFICADO:(Supervisor)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00041) DEL 18/01/2017 No. Cheque (CH1866)  
CONCEPTO PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0035	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		162.00	COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE
0036	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		25.92	COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>386,889.92</u>	<u>386,889.92</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3120-1	Gas(G.Corriente)	599.76		F/THM 4183 THERMOGAS SA DE CV
0002	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	308.00		F/524 MA GUADALUPE HIGAREDA GARCIA
0003	8270-0100-2730-1	Artículos deportivos(G.Corriente)	960.00		F/7AFFC8F1784B JORGE ARTURO RICO DAVILA
0004	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	540.00		F/37591 AGUA ROCA AZUL SA DE CV
0005	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	267.00		OP-009283 ALBERTO NARANJO NUÑO
0006	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	5,034.00		OP-009212 JOSE ANTONIO VILLACIS SOSA
0007	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	2,500.00		OP-009209 JOSE LUIS MEDINA RAMOS
0008	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	180.00		OP-09261 ALICIA LOPEZ JIMENEZ
0009	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	1,331.00		OP-009260 URDI DIAZ FLORES
0010	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	5,034.00		OP-009210 FERNADRO ISAAC SANDOVAL CORNEJO
0011	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	1,000.00		OP-009289 MARIA ROBLEDI ALVARADO
0012	8270-0100-3750-1	Viáticos en el pais(G.Corriente)	1,935.00		OP-009290 MIREYA COVARRUBIAS GIRON
0013	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	480.20		OP-009291 MIREYA COVARRUBIAS GIRON
0014	8270-0100-2920-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corriente)	233.00		OP-009292 MIREYA COVARRUBIAS GIRON
0015	8270-0100-3750-1	Viáticos en el pais(G.Corriente)	362.00		F/I 4210 CUARTO DE KILO S DE RL DE CV
0016	8270-0100-3750-1	Viáticos en el pais(G.Corriente)	1,148.40		F/500A709B9DB2 IGNACIO FARIAS ZARAGOZA
0017	8270-0100-3750-1	Viáticos en el pais(G.Corriente)	696.00		F/3555 B AHUIZOTL SA DE CV
0018	8270-0100-3750-1	Viáticos en el pais(G.Corriente)	379.00		F/208 JOSE MANUEL GOMEZ REA
0019	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		22,987.35	JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0020	1111-03	CAJA		0.01	JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>22,987.36</u>	<u>22,987.36</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2112-0-RAAM661112NL3	MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA	1,630.00		F/C 8619 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA
0002	2112-0-RAAM661112NL3	MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA	6,520.00		F/C 8618 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA
0003	2112-0-RAAM661112NL3	MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA	1,048.60		F/C 8598 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA
0004	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		9,198.60	MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>9,198.60</u>	<u>9,198.60</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00044) DEL 19/01/2017 No. Cheque (CH1760)  
CONCEPTO PAGO DE PROVEEDORES

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2112-0-EASJ580328948	JOSE DE JESUS ESPARAZA SANCHEZ	672.80		F/A 241 JOSE DE JESUS ESPARZA SANCHEZ
0002	2112-0-EASJ580328948	JOSE DE JESUS ESPARAZA SANCHEZ	696.00		F/A 242 JOSE DE JESUS ESPARZA SANCHEZ
0003	2112-0-EASJ580328948	JOSE DE JESUS ESPARAZA SANCHEZ	406.00		F/A 238 JOSE DE JESUS ESPARZA SANCHEZ
0004	2112-0-EASJ580328948	JOSE DE JESUS ESPARAZA SANCHEZ	452.40		F/A 239 JOSE DE JESUS ESPARZA SANCHEZ
0005	2112-0-EASJ580328948	JOSE DE JESUS ESPARAZA SANCHEZ	290.00		F/A 243 JOSE DE JESUS ESPARZA SANCHEZ
0006	2112-0-EASJ580328948	JOSE DE JESUS ESPARAZA SANCHEZ	7,540.00		F/A 247 JOSE DE JESUS ESPARZA SANCHEZ
0007	2112-0-EASJ580328948	JOSE DE JESUS ESPARAZA SANCHEZ	510.40		F/A 244 JOSE DE JESUS ESPARZA SANCHEZ
0008	2112-0-EASJ580328948	JOSE DE JESUS ESPARAZA SANCHEZ	464.00		F/A 240 JOSE DE JESUS ESPARZA SANCHEZ
0009	2112-0-EASJ580328948	JOSE DE JESUS ESPARAZA SANCHEZ	348.00		F/A 246 JOSE DE JESUS ESPARZA SANCHEZ
0010	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		11,385.60	JOSE DE JESUS ESPARZA SANCHEZ
0011	1111-03	CAJA	6.00		JOSE DE JESUS ESPARZA SANCHEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>11,385.60</u>	<u>11,385.60</u>	

**MUNICIPIO DE COCULA**  
**ESTADO DE JALISCO**  
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00045) DEL 19/01/2017 No. Cheque (CH1761)  
CONCEPTO PAGO DE PROVEEDORES

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2112-0-GARJ780525FJ4	JOSE D EJESUS GARCIA RUELAS	638.00		F/A 81 JOSE DE JESUS GARCIA RUELAS
0002	2112-0-GARJ780525FJ4	JOSE D EJESUS GARCIA RUELAS	986.00		F/A 82 JOSE DE JESUS GARCIA RUELAS
0003	2112-0-GARJ780525FJ4	JOSE D EJESUS GARCIA RUELAS	1,310.80		F/A 80 JOSE DE JESUS GARCIA RUELAS
0004	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,932.80	JOSE DE JESUS GARCIA RUELAS
0005	1111-03	CAJA		2.00	JOSE DE JESUS GARCIA RUELAS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			2,934.80	2,934.80	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00046) DEL 19/01/2017 No. Cheque (CH1762)  
CONCEPTO PAGO DE PROVEEDORES

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2112-0-GAM700422968	GAS DE AMECA SA DE CV	2,613.04		F/AA 13723 GAS DE AMECA SA DE CV
0002	2112-0-GAM700422968	GAS DE AMECA SA DE CV	1,509.44		F/AA 13436 GAS DE AMECA SA DE CV
0003	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		4,122.48	GAS DE AMECA SA DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>4,122.48</u>	<u>4,122.48</u>	



PÓLIZA DE CHEQUES No (C00047) DEL 19/01/2017 No. Cheque (CH1763)  
CONCEPTO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(	4,988.00		F/A6BDC20D9033 JUAN CARLOS AMADOR GARIVALDO
0002	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(	348.00		F/EBCD0005BFAD JUAN CARLOS AMADOR GARIVALDO
0003	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(	3,828.00		F/A99D35EA2232 JUAN CARLOS AMADOR GARIVALDO
0004	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		9,164.00	JUAN CARLOS AMADOR GARIVALDO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>9,164.00</u>	<u>9,164.00</u>	

**MUNICIPIO DE COCULA**  
**ESTADO DE JALISCO**  
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00048) DEL 19/01/2017 No. Cheque (CH1764)  
CONCEPTO PAGO DE PROVEEDORES

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2112-0-LAMJ890821CM0	JOSE DE JESUS LARA MENDOZA	626.40		F/486 JOSE DE JESUS LARA MENDOZA
0002	2112-0-LAMJ890821CM0	JOSE DE JESUS LARA MENDOZA	974.40		F/487 JOSE DE JESUS LARA MENDOZA
0003	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,600.80	JOSE DE JESUS LARA MENDOZA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,600.80</u>	<u>1,600.80</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00049) DEL 19/01/2017 No. Cheque (CH1765)  
CONCEPTO COMPRAS VARIAS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	635.00		F/8924 NORBERTO BUENROSTRO ROBLES
0002	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	126.50		F/8956 NORBERTO BUENROSTRO ROBLES
0003	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	43.00		F/8937 NORBERTO BUENROSTRO ROBLES
0004	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	315.00		F/8936 NORBERTO BUENROSTRO ROBLES
0005	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,119.50	NORBERTO BUENROSTRO ROBLES
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,119.50	1,119.50	

**MUNICIPIO DE COCULA**  
**ESTADO DE JALISCO**  
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00050) DEL 19/01/2017 No. Cheque (CH1766)  
CONCEPTO PAGO DE PROVEEDORES

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2112-0-SUP850212RL1	SUPERACEROS SA DE CV	12,884.50		F/6169 SUPERACEROS SA DE CV
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		12,884.50	F/6169 SUPERACEROS SA DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>12,884.50</u>	<u>12,884.50</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00051) DEL 19/01/2017 No. Cheque (CH1767)  
CONCEPTO PAGO DE PROVEEDORES

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2112-0-CAAA6511154P0	ANTONIO CAMACHO AMADOR	1,215.00		F/8339 ANTONIO CAMACHO AMADOR
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,215.00	F/8339 ANTONIO CAMACHO AMADOR
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,215.00</u>	<u>1,215.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00052) DEL 19/01/2017 No. Cheque (CH1768)  
CONCEPTO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	750.00		F/1359 REMIGIO NAVEL BEAS
0002	8270-0100-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	1,280.00		F/1379 REMIGIO NAVEL BEAS
0003	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,030.00	REMIGIO NAVEL BEAS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,030.00</u>	<u>2,030.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00053) DEL 19/01/2017 No. Cheque (CH1769)  
CONCEPTO PAGO DE RENTA DE SONIDO Y PERIFONEOS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corrente)	2,320.00		F/B9B7F00C9875 JOSE CARLOS HERNANDEZ ALVAREZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,320.00	JOSE CARLOS HERNANDEZ ALVAREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,320.00</u>	<u>2,320.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00054) DEL 19/01/2017 No. Cheque (CH1770)  
CONCEPTO PAGO DE PROVEEDORES

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2112-0-AUSJ820124MB2	JUAN JOSE ISRAEL AGUILAR SILVA	1,972.00		F/D65C3C4DC9FB JUAN JOSE ISRRAEL AGUILAR SILVA
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,972.00	F/D65C3C4DC9FB JUAN JOSE ISRRAEL AGUILAR SILVA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,972.00</u>	<u>1,972.00</u>	



PÓLIZA DE CHEQUES No (C00055) DEL 19/01/2017 No. Cheque (CH1771)  
CONCEPTO MANTENIMIENTO A-TUBERIA DE UNIDAD DEPORTIVA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.	8,000.00		F/U 1546 UR HIDROAGRICOLA S DE RL DE CV
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		8,000.00	F/U 1546 UR HIDROAGRICOLA S DE RL DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>8,000.00</u>	<u>8,000.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00057) DEL 20/01/2017 No. Cheque (CH1773)  
CONCEPTO PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	26,964.00		PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
0002 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		26,964.00	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>		<u>26,964.00</u>	<u>26,964.00</u>	

**MUNICIPIO DE COCULA**  
**ESTADO DE JALISCO**  
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00058) DEL 20/01/2017 No. Cheque (CH1774)  
CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2410-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	4,640.00		F/A 391 HILARIO RODRIGUEZ REGALADO
0002	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	580.00		F/A 392 HILARIO RODRIGUEZ REGALADO
0003	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		5,220.00	HILARIO RODRIGUEZ REGALADO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>5,220.00</u>	<u>5,220.00</u>	

**MUNICIPIO DE COCULA**  
**ESTADO DE JALISCO**  
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00059) DEL 20/01/2017 No. Cheque (CH1775)  
CONCEPTO COMPRA DE PAPELERIA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrit	17,643.60		F/5747 ALMA DELIA VAZQUEZ GOMEZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		17,643.60	F/5747 ALMA DELIA VAZQUEZ GOMEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>17,643.60</u>	<u>17,643.60</u>	

MUNICIPIO DE COCULA  
ESTADO DE JALISCO  
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00060) DEL 20/01/2017 No. Cheque (CH1776)  
CONCEPTO PAGO DE LISTAS DE RAYA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	800.00		FRANCISCO DANIEL MEJIA MARTINEZ
0002	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	280.00		JOSE DE JESUS MADRIGAL GALINDO
0003	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	400.00		TIMOTEO GARCIA RENTERIA
0004	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00		CESAR RODRIGUEZ FLORES
0005	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,200.00		SERGIO GUERRERO GARCIA
0006	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.	3,950.00		SERGIO ARMENTA RAMOS
0007	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		8,430.00	SERGIO ARMENTA RAMOS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>8,430.00</u>	<u>8,430.00</u>	

**MUNICIPIO DE COCULA**  
**ESTADO DE JALISCO**  
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00061) DEL 20/01/2017 No. Cheque (CH1777)  
CONCEPTO PAGO DE NOTIFICADORES

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,069.72		RO-009620 MARIA GUADALUPE VIRGEN POLITRON
0002	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	615.37		RO-009621 LAURA AIDE VIRGEN RANGEL
0003	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	622.94		OP-009623 ANDRES ALONSO CASTILLO MIRANDA
0004	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,013.07		OP-009622 SETTIA XOCHITL CERVANTES VIRGEN
0005	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,321.10	MARIA GUADALUPE VIRGEN POLITRON
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,321.10</u>	<u>3,321.10</u>	

**MUNICIPIO DE COCULA**  
**ESTADO DE JALISCO**  
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00062) DEL 20/01/2017 No. Cheque (CH1778)  
CONCEPTO PAGO DE PROVEEDORES

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2112-0-RAAM661112NL3	MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA	29,000.00		F/C 8178 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA
0002	2112-0-RAAM661112NL3	MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA	29,000.00		F/C 8277 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA
0003	2112-0-RAAM661112NL3	MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA	30,000.00		F/C 8421 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA
0004	2112-0-RAAM661112NL3	MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA	30,000.00		F/C 8524 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA
0005	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		118,000.00	MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>118,000.00</u>	<u>118,000.00</u>	

**MUNICIPIO DE COCULA**  
**ESTADO DE JALISCO**  
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00063) DEL 20/01/2017 No. Cheque (CH1779)  
CONCEPTO PAGO DE LISTA DE RAYA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	2,700.00		ALFONSO SILVA CAMACHO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,700.00	ALFONSO SILVA CAMACHO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			2,700.00	2,700.00	



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	440.00		F/BKGGDLAAMY 245 OPERADORA DE FRANCQUICIAS ALSEA SAPI DE CV
0002	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	250.00		OP-009347 AMILCAR NEFTALI RAMIREZ URIBE
0003	8270-0100-3150-1	Telefonía celular(G.Corriente)	100.00		OP-009344 REFUGIO GARCIA RUBIO
0004	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	300.00		OP-009343 ROBERTO HERNANDEZ FLORES
0005	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	150.00		OP-009342 JOSE DE JESUS LOPEZ MALDONADO
0006	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(	290.00		F/443 VICTOR RAYMUNDO CAVIEDES ALCANTAR
0007	8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	492.14		F/MT 44939 TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV
0008	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	130.00		F/3693 B AHUIZOTL SA DE CV
0009	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(	754.00		F/443 VICTOR RAYMUNDO CAVIEDES ALCANTAR
0010	8270-0100-2920-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corr	1,000.00		F/AB94250A60E5 ARMANDO GUERRERO CASTRO
0011	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	656.00		F/G 510 HM FOODS PACIFICO SA DE CV
0012	8270-0100-2160-1	Material de limpieza(G.Corriente)	2,505.38		F/ICABB 166165 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV
0013	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	885.00		F/G 6106 JORGE MEDINA ZEPEDA
0014	8270-0100-4450-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	1,400.00		OP-009475 JUAN MANUEL GARCIA HARO
0015	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	500.00		OP-009474 MARGARITA CAMACHO ROMERO
0016	1126-066	GERARDO VALADEZ HERNANDEZ	800.00		PRESTAMO PERSONAL
0017	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corr	1,000.00		OP-009480 NORMA IMELDA QUINTERO GARCIA
0018	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	800.00		OP-009477 OSCAR ALBERTO LINO AGUILAR
0019	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	900.00		OP-009476 LUIS ALONSO FLORES
0020	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	800.00		OP-009478 EDY ALEJANDRO GUZMAN RUELAS
0021	8270-0100-2160-1	Material de limpieza(G.Corriente)	144.00		OP-009479 J. VICTOR MARTINEZ CHAVARRIA
0022	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,500.00		OP-009481 PAULO CESAR GUTIERREZ BRISEÑO
0023	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	361.00		F/67C57202107E LUIS RICARDO PIMIENTA RUELAS
0024	8270-0100-3140-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	591.00		F/030317010076992 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0025	1126-0225	CARLOS VIRGEN SANCHEZ	500.00		PRESTAMO PERSONAL
0026	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	60.00		F/AKW 19027 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0027	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,203.00		OP-009780 FRANCISCO JAVIER BUENOSTRO ACOSTA
0028	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	349.20		OP-009781 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0029	8270-0100-2490-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	150.00		OP-009782 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0030	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		20,000.00	LAURA RICO MORENO
0031	1111-03	CAJA		10.72	LAURA RICO MORENO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>20,010.72</u>	<u>20,010.72</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00065) DEL 20/01/2017 No. Cheque (CH1867)  
CONCEPTO PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE IMELDA CAMACHO ROQUE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-1520-1	Indemnizaciones(G.Corrente)	11,123.55		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE IMELDA CAMACHO ROQUE
0002	8270-0502-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	2,471.19		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE IMELDA CAMACHO ROQUE
0003	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		13,594.74	PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE IMELDA CAMACHO ROQUE
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>13,594.74</u>	<u>13,594.74</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00066) DEL 20/01/2017 No. Cheque (CH1781)  
CONCEPTO COMPRA DE FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL

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 p	7,100.00		F/A 153004 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		6,900.00	AMILCAR NEFTALI RAMIREZ URIBE
0003	1111-03	CAJA		200.00	AMILCAR NEFTALI RAMIREZ URIBE
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>7,100.00</u>	<u>7,100.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00067) DEL 25/01/2017 No. Cheque (CH1782)  
CONCEPTO PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE JOSE MANUEL BARBA GARCIA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1520-1	Indemnizaciones(G.Corrente)	18,027.00		JOSE MANUEL BARBA GARCIA
0002	8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	2,003.00		JOSE MANUEL BARBA GARCIA
0003	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		20,030.00	JOSE MANUEL BARBA GARCIA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>20,030.00</u>	<u>20,030.00</u>	

**MUNICIPIO DE COCULA**  
**ESTADO DE JALISCO**  
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00068) DEL 25/01/2017 No. Cheque (CH1783)  
CONCEPTO DONATIVO AL ASILO SAN VICENTE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-4450-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	3,000.00		RD/1588 ASILO SAN VICENTE AC
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,000.00	RD/1588 ASILO SAN VICENTE AC
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,000.00</u>	<u>3,000.00</u>	

**MUNICIPIO DE COCULA**  
**ESTADO DE JALISCO**  
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00069) DEL 25/01/2017 No. Cheque (CH1784)  
CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	620.00		F/37871 AGUA ROCA AZUL SA DE CV
0002	1126-0174	HERNESTO GRAJEDA FLORES	700.00		PRESTAMO PERSONAL
0003	1126-0243	JOSE DE JESUS GARCIA NANDE	700.00		PRESTAMO PERSONAL
0004	1126-0226	LEONARDO AGUSTIN IBARRA CASTELLANOS	1,500.00		PRESTAMO PERSONAL
0005	1126-0225	CARLOS VIRGEN SANCHEZ	500.00		PRESTAMO PERSONAL
0006	8270-0100-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	1,539.48		F/RC 74865 VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV
0007	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,504.50		F/IMAIK 8686 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV
0008	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)-	533.00		OP-009783 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0009	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	540.00		OP-009295 MARIA MAYELA AMADOR ANDALON
0010	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(	250.00		OP-009316 ALINA FERNANDA VALDEZ RAMIREZ
0011	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	180.00		OP-009317 ALICIA LOPEZ JIMENEZ
0012	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		8,566.98	JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<b>8,566.98</b>	<b>8,566.98</b>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00070) DEL 25/01/2017 No. Cheque (CH1785)  
CONCEPTO PAGO DE POR COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3360-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impre	1,972.00		F/285 SALVADOR NUÑO MARIN
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,972.00	F/285 SALVADOR NUÑO MARIN
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,972.00</u>	<u>1,972.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00071) DEL 25/01/2017 No. Cheque (CH1786)  
CONCEPTO APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	4,000.00		F/A 633 CENTRO QUIRURGICO DEL ANGEL SC DE RL
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		4,000.00	F/A 633 CENTRO QUIRURGICO DEL ANGEL SC DE RL
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>4,000.00</u>	<u>4,000.00</u>	



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3120-1	Gas(G.Corriente)	549.78		F/THM 4198 THERMOGAS SA DE CV
0002	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	78.50		F/AKW 18942 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0003	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	223.00		F/BKGGDLAAAA 29451 OPERADORA DE FRANCQUICIAS ALSEA SAPI DE CV
0004	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	153.00		F/BKGGDLAAAA 29452 OPERADORA DE FRANCQUICIAS ALSEA SAPI DE CV
0005	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	500.00		OP-009323 LUZ ALEJANDRA VIRGEN VELAZQUEZ
0006	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	499.00		F/OVICF 39745 OPERADORA VIPS S DE RL DE CV
0007	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	495.00		F/3640 B AHUIZOTL SA DE CV
0008	8270-0100-3360-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impre	284.20		F/2670 SELLOS MODERNOS DE GOMA SA
0009	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	625.00		OP-009301 FRANCISCO JAVIER VALLARTA COVARRUBIAS
0010	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	625.00		OP-009300 LUIS MANUEL MONTES CANDELARIO
0011	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	625.00		OP-009303 JUAN JOSE PEREZ NUÑEZ
0012	1126-066	GERARDO VALADEZ HERNANDEZ	300.00		PRESTAMO PERSONAL
0013	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	1,500.00		OP-009285 LORENZA SOLORIO RODRIGUEZ
0014	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	251.00		F/10870 CARLOS RAFAEL MONTEON RAMOS
0015	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-009339 JOSE NANDE MARTINEZ
0016	4143-13-4	Deslindes catastrales		-195.00	OP-009338 MA MARTHA DE LEON AMADOR
0017	8270-0100-1340-1	Compensaciones(G.Corriente)	2,000.00		OP-009334 JUAN RAMON TELLEZ NUÑO
0018	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,400.00		OP-009335 LEONARDO AGUSTIN IBARRA CASTELLANOS
0019	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,789.00		OP-009332 RICARDO RODRIGUEZ FLORES
0020	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	860.00		F/47D20B2361FF DANIEL SALVADOR ARRIOLA SANCHEZ
0021	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	300.00		OP-009324 RAMON MIRAMONTES AGUILA
0022	8270-0100-2920-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corriente)	750.00		OP-009298 JOSE ALEJANDRO CAMACHO MEDINA
0023	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	1,800.00		OP-009784 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0024	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	585.00		OP-009785 LAURA RICO MORENO
0025	8270-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	600.00		OP-009786 JOSE ALBERTO ACUÑA CASTILLO
0026	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	464.00		OP-009787 TEOFILO JAIME ALVAREZ VIRGEN
0027	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	683.00		OP-009788 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0028	8270-0100-2940-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	130.00		OP-009789 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0029	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	383.00		OP-009790 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0030	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		20,647.48	LAURA RICO MORENO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>20,452.48</u>	<u>20,452.48</u>	

**MUNICIPIO DE COCULA**  
**ESTADO DE JALISCO**  
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00073) DEL 26/01/2017 No. Cheque (CH1788)  
CONCEPTO PAGO DE LISTAS DE RAYA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	1,200.00		SERGIO GUERRERO GARCIA
0002	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	1,800.00		CESAR RODRIGUEZ FLORES
0003	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.	5,100.00		SERGIO ARMENTA RAMOS
0004	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	2,700.00		ALFONSO SILVA CAMACHO
0005	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	400.00		TIMOTEO GARCIA RENTERIA
0006	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	280.00		JOSE DE JESUS MADRIGAL GALINDO
0007	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		11,480.00	SERGIO ARMENTA RAMOS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>11,480.00</u>	<u>11,480.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00074) DEL 27/01/2017 No. Cheque (CH1789)  
CONCEPTO PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE RAMIRO ROSAS RAMIREZ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	12,354.28		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE RAMIRO ROSAS RAMIREZ
0002	8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	1,578.98		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE RAMIRO ROSAS RAMIREZ
0003	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	1,015.95		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE RAMIRO ROSAS RAMIREZ
0004	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	50.79		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE RAMIRO ROSAS RAMIREZ
0005	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		15,000.00	RAMIRO ROSAS RAMIREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>15,000.00</u>	<u>15,000.00</u>	

**MUNICIPIO DE COCULA**  
**ESTADO DE JALISCO**  
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00075) DEL 27/01/2017 No. Cheque (CH1790)  
CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	580.00		F/A 385 HILARIO RODRIGUEZ REGALADO
0002	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.	870.00		F/A 393 HILARIO RODRIGUEZ REGALADO
0003	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,450.00	HILARIO RODRIGUEZ REGALADO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,450.00</u>	<u>1,450.00</u>	

**MUNICIPIO DE COCULA**  
**ESTADO DE JALISCO**  
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00076) DEL 27/01/2017 No. Cheque (CH1792)  
CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.16		F/H 183691 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0002	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	389.98		F/H 181866 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0003	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	103.50		F/H 181861 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0004	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	200.00		F/H 178314 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0005	8270-0100-2940-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de comput	276.00		F/AKW 18698 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0006	8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	235.00		F/719 ILDA ROSARIO GARCIA RUELAS
0007	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	200.00		F/H 177963 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0008	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.04		F/H 178549 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0009	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	400.00		F/H 182081 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0010	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	100.06		F/H 181864 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0011	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	100.00		F/H 179653 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0012	8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	48.00		OP-009792 JOSE ALBERTO ACUÑA CASTILLO
0013	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	650.00		OP-009793 JOSE ALBERTO ACUÑA CASTILLO
0014	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,701.98	JOSE ALBERTO ACUÑA CASTILLO
0015	1111-03	CAJA		0.76	JOSE ALBERTO ACUÑA CASTILLO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u><u>3,702.74</u></u>	<u><u>3,702.74</u></u>	

**MUNICIPIO DE COCULA**  
**ESTADO DE JALISCO**  
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00077) DEL 27/01/2017 No. Cheque (CH1793)  
CONCEPTO PAGO DE PROVEEDORES

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2112-0-SUP850212RL1	SUPERACEROS SA DE CV	16,493.65		PAGO DE PROVEEDORES
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		16,493.65	SUPERACEROS SA DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>16,493.65</u>	<u>16,493.65</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00078) DEL 30/01/2017 No. Cheque (CH1794)  
CONCEPTO PAGO A ENCARGADOS DE POZOS Y VELADORES

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	600.00		OP-009432 ALICIA RICO VILLAREAL
0002	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	1,000.00		OP-009440 MATILDE ARREOLA RODRIGUEZ
0003	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	1,500.00		OP-009433 MARIA DE LA LUZ VAZQUEZ SANCHEZ
0004	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	1,500.00		OP-009428 CLAUDIA ACEVES URIBE
0005	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	1,200.00		OP-009430 MARIA DEL ROSARIO SEGURA HARO
0006	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	1,000.00		OP-009431 LUIS ARANDA LOPEZ
0007	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	1,500.00		OP-009429 JOSE LUIS VALDEZ AMADOR
0008	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	1,000.00		OP-009434 MARCO ANTONIO RODRIGUEZ PASTRAN
0009	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	1,000.00		OP-009435 RODOLFO HERRERA CORDOBA
0010	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	1,000.00		OP-009436 LUCIO ZARATE CHAVARIN
0011	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	1,000.00		OP-009437 J MARGARITO MATA JIMENEZ
0012	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	800.00		OP-009438 MARIA SALVADORA TAPIA RODRIGUEZ
0013	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		13,100.00	CLAUDIA ACEVES URIBE
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>13,100.00</u>	<u>13,100.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	6,406.00		OP-009458 MARIA ISABEL AGUILAR ACOSTA
0002	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	1,200.00		OP-009459 SUSANA MORALES BECERRA
0003	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	1,600.00		OP-009455 MARIA DE JESUS RODRIGUEZ AHUMADA
0004	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	4,551.30		OP-009463 JOSE DE JESUS RODRIGUEZ AMATON
0005	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	4,363.60		OP-009466 FLORENCIO GONZALEZ
0006	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	3,633.60		OP-009464 RAFAEL GARCIA MORA
0007	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	1,200.00		OP-009454 MA VIRGEN RUIZ IBARRA
0008	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	3,838.00		OP-009465 FRANCISCO MUÑOZ PEREZ
0009	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	1,300.00		OP-009456 MA DEL ROSARIO CASTILLO CAMACHO
0010	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	2,119.80		OP-009462 DONACIANA CHAVARIN CAMARENA
0011	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	5,617.00		OP-009460 THELMA KARINA HERNANDEZ ALVAREZ
0012	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	1,600.00		OP-009457 MARIA GUADALUPE TORRES ALVARADO
0013	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	3,446.60		OP-009461 JUSTO RUELAS AGUILAR
0014	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		40,875.90	MA. VIRGEN RUIZ IBARRA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>40,875.90</u>	<u>40,875.90</u>	



PÓLIZA DE CHEQUES No (C00080) DEL 30/01/2017 No. Cheque (CH1796)  
CONCEPTO PAGO A MAESTROS POR IMPARTIR CLASES 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-009472 ENRIQUE VILLALOBOS BULLE
0002	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,280.00		OP-009473 UBALDO RUIZ DIAZ
0003	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,920.00		OP-009471 JOSE GALILEO CONTRERAS ALCAZAR
0004	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		5,120.00	JOSE GALILEO CONTRERAS ALCAZAR
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>5,120.00</u>	<u>5,120.00</u>	

**MUNICIPIO DE COCULA**  
**ESTADO DE JALISCO**  
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00081) DEL 30/01/2017 No. Cheque (CH1797)  
CONCEPTO APOYO A CENTROS DE SALUD Y HOSPITAL

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-009467 CENTRO DE SALUD COCULA
0002	8270-0100-4450-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	1,200.00		OP-009468 CENTRO DE SALUD COL LAZARO CARDENAS
0003	8270-0100-4450-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	4,300.00		OP-009469 HOSPITAL REGIONAL DE COCULA
0004	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		6,700.00	LAURA RICO MORENO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			6,700.00	6,700.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	700.00		OP-009412 CLAUDIA CAMACHO BUENROSTRO
0002	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	1,000.00		OP-009417 YOLANDA VAZQUEZ RUELAS
0003	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	600.00		OP-009423 MARIA CONCEPCION PIMIENTA
0004	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	1,500.00		OP-009424 MARIA DE JESUS LUIS JUAN DIAZ
0005	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	3,500.00		OP-009419 MARIA EVA MENDOZA VELAZQUEZ
0006	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	1,250.00		OP-009415 ALEJANDRO RAMIREZ GARCIA
0007	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	1,500.00		OP-009416 JOSE MANUEL CAMACHO BUENROSTRO
0008	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	500.00		OP-009421 EDGAR IVAN RINCON SANCHEZ
0009	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	1,500.00		OP-009418 FRANCISCO JAVIER ZARATE RAMIREZ
0010	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	600.00		OP-009413 PEDRO BECERRA FLORES
0011	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	1,400.00		OP-009414 NORMA IMELDA QUINTERO GARCIA
0012	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	3,500.00		OP-009426 JULIO CESAR CAMACHO SANTANA
0013	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	4,000.00		OP-009425 RAMIRO RAMIREZ ARRIOLA
0014	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	1,200.00		OP-009420 ELIZABETH GUADALUPE GARCIA RUELAS
0015	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	1,500.00		OP-009422 MA DEL REFUGIO CASTILLO ARREOLA
0016	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		24,250.00	CLAUDIA CAMACHO BUENROSTRO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>24,250.00</u>	<u>24,250.00</u>	

**MUNICIPIO DE COCULA**  
**ESTADO DE JALISCO**  
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00083) DEL 30/01/2017 No. Cheque (CH1799)  
CONCEPTO APOYOS ECONOMICOS MENSUALES

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	400.00		OP-009409 LUISA CORONADO ARCE
0002	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	400.00		OP-009410 ALMA OTILIA VILLAGRANA RUELAS
0003	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	350.00		OP-009411 JOSE DE JESUS ORTIZ MARTINEZ
0004	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	400.00		OP-009408 MARIA DOLORES CUENCA LOPEZ
0005	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,550.00	MARIA DOLORES CUENCA LOPEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,550.00</u>	<u>1,550.00</u>	

**MUNICIPIO DE COCULA**  
**ESTADO DE JALISCO**  
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00084) DEL 30/01/2017 No. Cheque (CH1800)  
CONCEPTO PAGO A JARDINEROS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0013	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,000.00		OP-009443 MARIA TRINIDAD TORRES RICO
0013	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,200.00		OP-009441 JUAN MANUEL BERRUECO RICO
0013	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	600.00		OP-009450 JOSE LUIS AMADOR BUENROSTRO
0013	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	600.00		OP-009448 JOSE DE JESUS NAVARRO AMBRIZ
0013	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	2,500.00		OP-009442 JUAN RAMON NIEVES HUERTA
0013	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,000.00		OP-009446 PAULO VALDEZ AMADOR
0013	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,000.00		OP-009445 GREGORIO VIRGEN OLIVA
0013	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	600.00		OP-009449 ALICIA RAMIREZ ORTEGA
0013	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,700.00		OP-009452 JAVIER GUERRERO PLAZOLA
0013	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,200.00		OP-009451 JOSE VARGAS SERRANO
0013	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,700.00		OP-009800 MARIA GUADALUPE DE LEON RUIZ
0013	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,200.00		OP-009453 JORGE ACOSTA RUIZ
0013	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		14,300.00	JUAN MANUEL BERRUECO RICO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>14,300.00</u>	<u>14,300.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00085) DEL 30/01/2017 No. Cheque (CH1801)  
CONCEPTO PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	5,611.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0002	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	1,977.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0003	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	2,540.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0004	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		10,128.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>10,128.00</u>	<u>10,128.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,800.00		OP-009522 MARTHA LETICIA SANABRIA GUIJARRO
0002	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,500.00		OP-009360 ARMANDO REGALADO GONZALEZ
0003	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-009375 MARIA CONCEPCION PEREZ JIMENEZ
0004	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00		OP-009384 ELINN NALLELY GARCIA PALACIOS
0005	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,500.00		OP-009379 GILBERTO ACOSTA PRECIADO
0006	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,500.00		OP-009378 TOMAS FILIBERTO DE LEON FLORES
0007	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00		OP-009373 MA VERONICA RODRIGUEZ ARELLANO
0008	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,000.00		OP-009359 OTILIA HUERTA RAMIREZ
0009	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,275.00		OP-009390 JOSE LUIS MEDINA RAMOS
0010	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00		OP-009376 SERGIO DAVID GODINEZ TEJEDA
0011	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	750.00		OP-009365 ANA BERTHA AGUILAR SEGURA
0012	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,190.00		OP-009374 BENIGNO OROZCO MONREAL
0013	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	500.00		OP-009362 MARGARITA CAMACHO ROMERO
0014	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,000.00		OP-009366 JUAN PABLO BARRIOS TORRES
0015	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,900.00		OP-009386 JAVIER ALDANA HERNADEZ
0016	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,250.00		OP-009369 MANUEL HERNADEZ NANDE
0017	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-009377 LUIS ANTONIO SEGURA LUNA
0018	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,500.00		OP-009380 ELVA LETICIA RUELAS JIMENEZ
0019	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,161.00		OP-009382 MARTIN LOPEZ RODRIGUEZ
0020	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,043.00		OP-009383 GUADALUPE RUELAS LOPEZ
0021	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,500.00		OP-009363 JOSE ANTONIO MARTINEZ VAZQUEZ
0022	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-009368 MIGUEL ANGEL HERNADEZ NAVARRO
0023	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,800.00		OP-009372 MARTIN ISIDRO RICO MEDINA
0024	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,000.00		OP-009381 NICOLAS ULISES TORIBIO DE LA CRUZ
0025	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-009385 MARIA GUADALUPE CASTELLON BARBOZA
0026	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		47,569.00	ARMANDO REGALADO GONZALEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>47,569.00</u>	<u>47,569.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00087) DEL 30/01/2017 No. Cheque (CH1868)  
CONCEPTO PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE JUAN ANTONIO PLAZOLA RUIZ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-1520-1	Indemnizaciones(G.Corriente)	11,695.50		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE JUAN ANTONIO PLAZOLA RUIZ
0002	8270-0502-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	110.90		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE JUAN ANTONIO PLAZOLA RUIZ
0003	8270-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	106.80		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE JUAN ANTONIO PLAZOLA RUIZ
0004	8270-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	534.00		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE JUAN ANTONIO PLAZOLA RUIZ
0005	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		12,447.20	PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE JUAN ANTONIO PLAZOLA RUIZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			12,447.20	12,447.20	



PÓLIZA DE CHEQUES No (C00088) DEL 30/01/2017 No. Cheque (CH1870)  
CONCEPTO PAGO QUINCENAL SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	3,405.00		OP-009399 JUAN ROGELIO ALVAREZ SANTIAGO
0002	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	3,405.00		OP-009400 SELENE BERLIN GONZALEZ FLORES
0003	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	3,405.00		OP-05352 REMIGIO NAVARRO LOPEZ
0004	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	3,405.00		OP-009406 JUAN DANIEL CARRILLO GUTIERREZ
0005	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	3,405.00		OP-009402 JOSE LUIS CARRILLO ZEPEDA
0006	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	3,405.00		OP-009393 MARTHA ISABEL ZEPEDA
0007	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	3,405.00		OP-009401 BERNARDO AGUILAR RUELAS
0008	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	3,405.00		OP-009407 MIGUEL ALEJANDRO RAMOS OLMEDO
0009	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	3,405.00		OP-009394 MARCO ANTONIO AGUAYO CASTAÑEDA
0010	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	3,178.00		OP-009396 PABLO FRANCISCO EMANUEL GUARNEROS
0011	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	3,405.00		OP-009395 FATIMA YURITZY AMADOR SIXTO
0012	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	3,405.00		OP-009397 OCTAVIO HERREJON TORRES
0013	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		40,633.00	MIGUEL ALEJANDRO RAMOS OLMEDO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			40,633.00	40,633.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	4,000.00		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ENERO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		4,000.00	LAURA RICO MORENO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>4,000.00</u>	<u>4,000.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00090) DEL 31/01/2017 No. Cheque (CH1805)  
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ENRO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	5,973.35		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ENERO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		5,973.35	LAURA RICO MORENO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>5,973.35</u>	<u>5,973.35</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00091) DEL 31/01/2017 No. Cheque (CH1806)  
CONCEPTO PAGO DE PRESTAMO ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS S DE RL DE CV

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2117-10	ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS S DE RL DE C	25,352.30		PAGO DE PRESTAMOS ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		25,352.30	ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS S DE RL DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>25,352.30</u>	<u>25,352.30</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	1,610.68		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ENERO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,610.68	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ENERO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,610.68</u>	<u>1,610.68</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00093) DEL 31/01/2017 No. Cheque (CH1808)  
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ENRO

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	1,130.16		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ENERO
0002 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,130.16	MIGUEL MEDINA VALENCIA
	<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>	<u>1,130.16</u>	<u>1,130.16</u>	

**MUNICIPIO DE COCULA**  
**ESTADO DE JALISCO**  
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00094) DEL 31/01/2017 No. Cheque (CH1810)  
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ENRO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	3,654.00		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ENERO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,651.00	RENE MARTINEZ CARMONA
0003	1111-03	CAJA		3.00	RENE MARTINEZ CARMONA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,654.00</u>	<u>3,654.00</u>	

**MUNICIPIO DE COCULA**  
**ESTADO DE JALISCO**  
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00095) DEL 31/01/2017 No. Cheque (CH1811)  
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ENRO

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	2,662.40		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ENERO
0002 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,662.40	LUIS ENRIQUE MUÑOZ NUÑEZ
	<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>	<u>2,662.40</u>	<u>2,662.40</u>	



PÓLIZA DE CHEQUES No (C00096) DEL 31/01/2017 No. Cheque (CH1812)  
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ENRO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	3,377.80		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ENERO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,377.80	JOSE ROGELIO RUBIO SOLORZANO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,377.80</u>	<u>3,377.80</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	1,118.60		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ENERO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,118.60	GERARDO VALADEZ HERNADEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,118.60</u>	<u>1,118.60</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00098) DEL 31/01/2017 No. Cheque (CH1814)  
CONCEPTO PAGO DE PRESTAMO ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS S DE RL DE CV

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 2117-10	ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS S DE RL DE C	4,760.65		PAGO DE PRESTAMOS ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS
0002 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		4,760.65	ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS S DE RL DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>		<u>4,760.65</u>	<u>4,760.65</u>	

**MUNICIPIO DE COCULA**  
**ESTADO DE JALISCO**  
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00099) DEL 31/01/2017 No. Cheque (CH1815)  
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ENRO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	2,141.60		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ENERO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,141.60	LUIS FLORES LARIOS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,141.60</u>	<u>2,141.60</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	2,140.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0002	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	407.00		F/AA 7372 GUTES FRUHSTUCK SA DE CV
0003	1126-0225	CARLOS VIRGEN SANCHEZ	3,050.00		PRESTAMO PERSONAL
0004	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	300.00		OP-009627RAMON MIRAMONTES AGUILA
0005	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	588.99		F/E 7438 GRUPO INV DE ENTRETENIMIEMTO SA DE CV
0006	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	1,299.20		F/21 ROSA MARIA PRECIADO RAMIREZ
0007	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	600.00		F/38704 AGUA ROCA AZUL SA DE CV
0008	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	2,000.00		OP-05394 ARMANDO MEDINA ROSAS
0009	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	683.00		OP-009652 ANTONIO NARANJO MARQUEZ
0010	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	5,034.00		OP-009647 FERNADO ISAAC SANDOVAL CORNEJO
0011	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	350.00		OP-009634 FATIMA YURITHY AMADOR SIXTO
0012	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	350.00		OP-009630 CINTYA JANETT MELGAREJO JIMNEZ
0013	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	500.00		OP-009640 GILBERTO BEAS RAMIREZ
0014	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	350.00		OP-009631 HECTOR GERARDO ARREOLA ORTEGA
0015	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	350.00		OP-009632 MARTHA ISABEL ALEJO ZEPEDA
0016	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	350.00		OP-009628 VICTOR MANUEL GARCIA SANTIAGO
0017	8270-0100-3850-1	Gastos de representación(G.Corrente)	1,315.00		OP-009794 FRANCISCO JAVIER BUENROSTRO ACOSTA
0018	8270-0100-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	238.00		OP-009795 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0019	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(	80.00		OP-009796 FRANCISC O JAVIER BUENROSTRO ACOSTA
0020	1111-03	CAJA	14.81		LAURA RICO MORENO
0021	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		20,000.00	LAURA RICO MORENO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>	

**MUNICIPIO DE COCULA**  
**ESTADO DE JALISCO**  
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00101) DEL 31/01/2017 No. Cheque (CH1817)  
CONCEPTO REINTEGRO FOPEDEM 2013

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3920-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	5.12		SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		5.12	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>5.12</u>	<u>5.12</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00102) DEL 31/01/2017 No. Cheque (CH1871)  
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ENRO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	484.87		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ENERO
0002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		484.87	LAURA RICO MORENO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>484.87</u>	<u>484.87</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00103) DEL 31/01/2017 No. Cheque (CH1872)  
CONCEPTO PAGO DE PRESTAMO ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS S DE RL DE CV

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2117-10	ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS S DE RL DE C	9,903.89		PAGO DE PRESTAMOS ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS
0002	1111-03	CAJA	0.60		PAGO DE PRESTAMOS ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS
0003	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		9,904.49	ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS S DE RL DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>9,904.49</u>	<u>9,904.49</u>	



PÓLIZA DE CHEQUES No (C00104) DEL 31/01/2017 No. Cheque (CH1873)  
CONCEPTO PAGO DE NÓMINA DEL 16 AL 30 DE ENRO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	1,500.00		RETENCION DE PRESTAMO
0002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		1,500.00	RETENCION DE PRESTAMO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,500.00</u>	<u>1,500.00</u>	

**MUNICIPIO DE COCULA**  
**ESTADO DE JALISCO**  
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00105) DEL 31/01/2017 No. Cheque (CH1809)  
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ENRO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	7,406.20		MANUEL CASTILLO ANDRADE
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		7,406.20	MANUEL CASTILLO ANDRADE
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			7,406.20	7,406.20	

**MUNICIPIO DE COCULA**  
**ESTADO DE JALISCO**  
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00106) DEL 16/01/2017 No. Cheque (CH1864)  
CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-2720-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrient	127.60		F/460 BLANCA CECILIA ALVAREZ RAMOS
0002	8270-0100-3360-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impre	526.64		F/364 A ALMA PATRICIA RODRIGUEZ LOPEZ
0003	8270-0502-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	1,200.00		F/114B4CD1B5AF FRANCISCO JAVIER GONZALEZ LOZANO
0004	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	240.00		F/537 MA GUADALUPE HIGAREDA GARCIA
0005	8270-0502-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/AA 18711 GASOLINERA JALISCO SA DE CV
0006	8270-0502-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	347.70		F/A 37603 ESTACION DE SERVICIO LA SUREÑA SA DE CV
0007	8270-0502-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	665.99		F/AKW 19115 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0008	8270-0502-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	500.02		OP-009868 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0009	8270-0502-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	1,104.85		OP-009869 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0010	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		5,000.00	LAURA RICO MORENO
0011	1111-03	CAJA		212.80	LAURA RICO MORENO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			5,212.80	5,212.80	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2940-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de comput	159.00		F/AKW 19042 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0002	8270-0100-3150-1	Telefonía celular(G.Corriente)	962.00		RADIOMOVIL DIPS SA DE CV
0003	1126-0239	ADAN GOMEZ PIMIENTA	2,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0004	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,400.00		OP-009493 LEONARDO AGUSTIN IBARRA CASTELLANOS
0005	8270-0100-1340-1	Compensaciones(G.Corriente)	2,000.00		OP-009491 JUAN RAMON TELLES NUÑO
0006	8270-0100-1340-1	Compensaciones(G.Corriente)	2,000.00		OP-009492 JUAN RAMON TELLES NUÑO
0007	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	100.00		OP-05390 RAUL LARA
0008	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	565.00		F/CJASA 50 LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S DE RL DE CV
0009	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,891.00		OP-009510 FRANCISCO JAVIER BUENROSTRO ACOSTA
0010	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	381.00		F/5822 LUZ MARIA HERNADEZ JIMENEZ
0011	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	105.99		F/A 311 CLAUDIA CECILIA ROMERO CARDENAS
0012	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	900.00		OP-009530 JUAN PABLO OROZCO CHAVARIN
0013	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	900.00		OP-009524 EDY ALEJANDRO GUZMAN RUELAS
0014	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	900.00		OP-009517 LUIS ALONSO OROZCO LOPEZ
0015	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	900.00		OP-009523 OSCAR ALBERTO LINO AGUILAR
0016	8270-0100-3920-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	496.00		RO-A 29424738 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
0017	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,431.00		OP-009537 ARMANDO MEDINA ROSAS
0018	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	863.00		OP-009844 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0019	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,171.00		OP-009845 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0020	8270-0100-2750-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de v	225.00		OP-009846 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0021	8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	225.00		OP-009847 ERIKA LIZBETH GOMEZ RAMIREZ
0022	8270-0100-2420-1	Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	157.00		OP-009848 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0023	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		20,000.00	LAURA RICO MORENO
0024	1111-03	CAJA	268.01		LAURA RICO MORENO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>	