

17

Feb

MUNICIPIO DE COCUILA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00108) DEL 01/02/2017 No. Cheque (CH1818)
CONCEPTO PAGO DE RECIBOS DE TELEFONOS CONVENCIONALES

No CUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0100-3140-1	Telefonia tradicional(G:Corriente)	278.00		F/030317010079416 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0002 8270-0100-3170-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento d	260.00		F/030317010079416 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0003 8270-0100-3140-1	Telefonia tradicional(G:Corriente)	904.00		F/030317010078460 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0004 8270-0100-3170-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento d	609.00		F/030317010078460 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0005 8270-0100-3140-1	Telefonia tradicional(G:Corriente)	1,499.00		F/030317010079154 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0006 8270-0100-3140-1	Telefonia tradicional(G:Corriente)	737.00		F/030317010077916 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0007 8270-0100-3140-1	Telefonia tradicional(G:Corriente)	712.00		F/030317010078418 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0008 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		4,999.00	LAURA RICO MORENO
SUMAS IGUALES=>		<u>4,999.00</u>	<u>4,999.00</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO

Fecha de Impresión:
09-may-17

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00109) DEL 02/02/2017 No. Cheque (CH1820)
CONCEPTO PAGO A MAESTROS POR IMPARTIR CLASES EN ESCUELA DEL MARIACHI

Página: 2

No CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G: Corriente)	1,200.00		OP-05374 JESUS MANUEL DE LEON JIMENEZ
0002 8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G: Corriente)	400.00		OP-05377 ISMAEL ZAMORANO DAVILA
0003 8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G: Corriente)	1,000.00		OP-05376 EDY ALEJANDRO GUZMAN RUELAS
0004 8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G: Corriente)	2,000.00		OP-05362 ALEJANDRO RODRIGUEZ HURTADO
0005 8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G: Corriente)	1,200.00		OP-05373 OSCAR ALBERTO LINO AGUILAR
0006 8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G: Corriente)	1,600.00		OP-05375 HUGO BUENROSTRO MARIN
0007 8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G: Corriente)	1,000.00		OP-05378 ADAN GUTERREZ OSORIO
0008 8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G: Corriente)	1,000.00		OP-05379 IVAN ANTONIO LOPEZ FLORES
0009 8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G: Corriente)	1,600.00		OP-05380 ALEJANDRO RIVERA AHUMADA
0010 8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G: Corriente)	600.00		OP-05382 JOSE GUILLERMO RAMIREZ RUELAS
0011 8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G: Corriente)	1,600.00		OP-05383 MARTIN FLETES FLORES
0012 8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G: Corriente)	4,500.00		OP-05384 ELEODORO CANELA VALDEZ
0013 8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G: Corriente)	1,400.00		OP-05381 SALVADOR SEVILLA PATRICIO
0014 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782			
SUMAS IGUALES=>		<u>19,100.00</u>	<u>19,100.00</u>	

**MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO**
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00110) DEL 02/02/2017 No. Cheque (CH1822)
CONCEPTO PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA

Fecha de Impresión:
09-may-17
Página: 3

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G. Corriente)	2,916.74		F/H 162630 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0002 8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G. Corriente)	559.20		F/H 162499 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0003 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,475.94	ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
SUMAS IGUALES=>		<u>3,475.94</u>	<u>3,475.94</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00111) DEL 02/02/2017 No. Cheque (CHI 823)
CONCEPTO EXTRACCIÓN DE AMALGAMAS A REOS

Fecha de Impresión:
09-may-17
Página: 4

No CUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0100-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G:Corriente)	2,450.00		F/6686CA9DB14D FRANCISCO JAVIER GONZALEZ LOZANO
0002 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,450.00	F/6686CA9DB14D FRANCISCO JAVIER GONZALEZ LOZANO
SUMAS IGUALES=>		<u>2,450.00</u>	<u>2,450.00</u>	

**MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO**
PÓLIZA DE CHEQUES No. (C00112) DEL 02/02/2017 No. Cheque (CH1824)
CONCEPTO MANTENIMIENTO A VOLTEO DE ASEO PUBLICO

Fecha de Impresión:
09-may-17
Página: 5

No CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(9,164.00		F/A 3041 JORGE RENE GARCIA FLORES
0002 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		9,164.00	F/A 3041 JORGE RENE GARCIA FLORES
SUMAS IGUALES=>		<u>9,164.00</u>	<u>9,164.00</u>	

MUNICIPIO DE COCUILA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00113) DEL 02/02/2017 No. Cheque (CH1874)
CONCEPTO COMPRA DE CHAMARRA REFLEJANTE, CONOS Y CHALECOS PARA VIALIDAD

Fecha de Impresión:
09-may-17
Página: 6

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0100-2720-1	Prendas de seguridad y protección personal(G:Corrient	7,500.04		E/1399 BRUNO FRANCO DEL AGUILA
0002 1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		7,500.04	BRUNO FRANCO DEL AGUILA
SUMAS IGUALES=>		<u>7,500.04</u>	<u>7,500.04</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO

POLIZA DE CHEQUES No (C00114) DEL 02/02/2017 No. Cheque (CH1875)
CONCEPTO PAGO DE CONSUMO A PERSONAL D.A.R.E. Y PERSONAL DE VIALIDAD DEL ESTADO EXPEDICION DE
LICENCIAS

No CUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G. Corriente)	4,292.00		F/23 ROSA MARIA PRECIADO RAMIREZ
0002 8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G. Corriente)	1,392.00		F/22 ROSA MARIA PRECIADO RAMIREZ
0003 1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		5,684.00	ROSA MARIA PRECIADO RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>		<u>5,684.00</u>	<u>5,684.00</u>	

MUNICIPIO DE COCUILA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00115) DEL 02/02/2017 No. Cheque (CH1876)
CONCEPTO RENTA DE MOBILIARIO PARA EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONDUCIR

No CUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO Concepto del movimiento
001 8270-0502-3290-1	Otros arrendamientos(G. Corriente)	582.32	F/G 6069 JORGE MEDINA ZEPEDA
002 1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		582.32 JORGE MEDINA ZEPEDA
	SUMAS IGUALES=>	<u>582.32</u>	<u>582.32</u>

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00116) DEL 02/02/2017 No. Cheque (CH1877)
CONCEPTO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA

No CUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
001 8270-0502-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(522.00		F/A 87 JOSE DE JESUS GARCIA RUELAS
002 8270-0502-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(1,426.80		F/A 84 JOSE DE JESUS GARCIA RUELAS
003 8270-0502-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(2,030.00		F/A 86 JOSE DE JESUS GARCIA RUELAS
004 1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		3,978.80	JOSE DE JESUS GARCIA RUELAS
SUMAS IGUALES=>		<u>3,978.80</u>	<u>3,978.80</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00117) DEL 02/02/2017 No. Cheque (CH1879)
CONCEPTO COMPRA DE DESPENSA PARA COMIDA DE REOS

Fecha de Impresión
 09-may-17
 Página: 10

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	2,848.00		F/211 A OSCAR CONTRERAS GARCIA
0002 8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	5,989.80		F/215 A OSCAR CONTRERAS GARCIA
0003 8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	2,238.50		F/217 A OSCAR CONTRERAS GARCIA
0004 1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		11,076.30	OSCAR CONTRERAS GARCIA
	SUMAS IGUALES=>	<u>11,076.30</u>	<u>11,076.30</u>	

**MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO**
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00118) DEL 02/02/2017 No. Cheque (CH1880)
CONCEPTO COMPRA DE CARNE PARA ALIMENTACION DE REOS

Fecha de Impresi
09-may-
Página: 11

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	10,510.00		F/360 LORENA GARCIA AGUILAR
0002 8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,990.00		F/369 LORENA GARCIA AGUILAR
0003 1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM			
	SUMAS IGUALES=>	<u>12,500.00</u>	<u>12,500.00</u>	12,500.00 LORENA GARCIA AGUILAR

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00119) DEL 02/02/2017 No. Cheque (CH1881)
CONCEPTO PAGO DE CONSUMO DE GAS PARA LA ELABORACION DE COMIDA DE REOS

no	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
001	8270-0100-3120-1	Gas(G. Corriente)	1,840.93		F/GLD 23299 GAS LICUADO SA DE CV
002	8270-0100-3120-1	Gas(G. Corriente)	1,701.68		F/GLD 22915 GAS LICUADO SA DE CV
003	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		3,542.61	GAS LICUADO SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			<u>3,542.61</u>	<u>3,542.61</u>	

MUNICIPIO DE COCUILA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00120) DEL 02/02/2017 No. Cheque (CH1882)
CONCEPTO COMPRA DE DESPENSA PARA COMIDA DE REOS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G:Corriente)	1,156.00		F/A 982 ALMA PATRICIA
0002	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G:Corriente)	865.00		VALDEZ ZEPEDA F/A 1011 ALMA PATRICIA
0003	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		2,021.00	VALDEZ ZEPEDA ALMA PATRICIA VALDEZ ZEPEDA
SUMAS IGUALES=>			<u>2,021.00</u>	<u>2,021.00</u>	

**MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO**
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00121) DEL 02/02/2017 No. Cheque (CH1883)
CONCEPTO COMPRA DE VERDURA PARA ALIMENTACION DE REOS

Fecha de Impresión:
09-may-17
Página: 14

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G:Corriente)	923.00		F/1169 VICENTE ALONSO AGUILAR IXTLAHUAC
0002 8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G:Corriente)	915.00		F/1170 VICENTE ALONSO AGUILAR IXTLAHUAC
0003 8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G:Corriente)	966.86		F/1171 VICENTE ALONSO AGUILAR IXTLAHUAC
0004 8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G:Corriente)	1,170.27		F/1175 VICENTE ALONSO AGUILAR IXTLAHUAC
0005 8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G:Corriente)	949.71		F/1176 VICENTE ALONSO AGUILAR IXTLAHUAC
0006 8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G:Corriente)	838.00		F/1177 VICENTE ALONSO AGUILAR IXTLAHUAC
0007 1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		5,762.84	VICENTE ALONSO AGUILAR IXTLAHUAC
SUMAS IGUALES=>		<u>5,762.84</u>	<u>5,762.84</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00122) DEL 02/02/2017 No. Cheque (CH1884)
CONCEPTO RECARGA DE OXIGENO PARA PROTECCION CIVIL

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
001 8270-0502-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G:Corriente)	1,519.60		F/A 2527 ABRAHAM NUÑEZ REA
002 8270-0502-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G:Gorriente)	951.20		F/A 2528 ABRAHAM NUÑEZ REA
003 1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		2,470.80	ABRAHAM NUÑEZ REA
SUMAS IGUALES=>		2,470.80	2,470.80	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00124) DEL 02/02/2017 No. Cheque (CH1886)
CONCEPTO COMPRA DE BOLILLO PARA ALIMENTACION DE REOS

No CUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
001 8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	2,160.00		F32 JUAN ANTONIO GONZALEZ GARCIA
002 1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		2,160.00	F32 JUAN ANTONIO GONZALEZ GARCIA
SUMAS IGUALES=>		<u>2,160.00</u>	<u>2,160.00</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00125) DEL 02/02/2017 No. Cheque (CH1887)
CONCEPTO RENTA DE MUEBLE PARA VISITA DE REOS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corrente)	232.00		F/168 JOSE GERMAN ZARATE MEDINA
0002	8270-0502-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corrente)	232.00		F/169 JOSE GERMAN ZARATE MEDINA
0003	8270-0502-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corrente)	232.00		F/170 JOSE GERMAN ZARATE MEDINA
0004	8270-0502-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corrente)	232.00		F/175 JOSE GERMAN ZARATE MEDINA
0005	8270-0502-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corrente)	232.00		F/176 JOSE GERMAN ZARATE MEDINA
0006	8270-0502-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corrente)	232.00		F/178 JOSE GERMAN ZARATE MEDINA
0007	8270-0502-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corrente)	232.00		F/179 JOSE GERMAN ZARATE MEDINA
0008	8270-0502-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corrente)	232.00		F/183 JOSE GERMAN ZARATE MEDINA
0009	8270-0502-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corrente)	232.00		F/184 JOSE GERMAN ZARATE MEDINA
0010	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		2,088.00	JOSE GERMAN ZARATE MEDINA

SUMAS IGUALES=>

2,088.00 2,088.00

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00126) DEL 02/02/2017 No. Cheque (CH1888)
CONCEPTO COMPRA DE VERDURA PARA ALIMENTACION DE REOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
11 8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	535.02		F/B 1022 ANTONIO YAÑEZ CONTRERAS
12 8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	216.68		F/B 1023 ANTONIO YAÑEZ CONTRERAS
13 8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	374.78		F/B 1024 ANTONIO YAÑEZ CONTRERAS
14 8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	452.72		F/B 1025 ANTONIO YAÑEZ CONTRERAS
15 1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		1,579.20	ANTONIO YAÑEZ CONTRERAS
SUMAS IGUALES=>		<u>1,579.20</u>	<u>1,579.20</u>	

**MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO**
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00127) DEL 02/02/2017 No. Cheque (CH1889)
CONCEPTO COMPRA DE CARNE PARA ALIMENTACION DE REOS

Fecha de Impresión:
09-may-17
Página: 19

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO Concepto del movimiento
0001 8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G:Corriente)	10,942.74	F/AIE43EC8566E VICTOR MANUEL BUENROSTRO
0002 1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		10,942.74 F/AIE43EC8566E VICTOR MANUEL BUENROSTRO
	SUMAS IGUALES=>	<u>10,942.74</u>	<u>10,942.74</u>

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00128) DEL 03/02/2017 No. Cheque (CH1703)
CONCEPTO CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
01 1235-2-6120-001	CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN EL.	1,160.00		F/394 HILARIO RODRIGUEZ REGALADO
02 1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTUR		1,160.00	F/394 HILARIO RODRIGUEZ REGALADO
SUMAS IGUALES=>		1,160.00	1,160.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00129) DEL 03/02/2017 No. Cheque (CH1825)
CONCEPTO PAGO DE APOYO DE TRANSPORTE ESCOLAR

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO Concepto del movimiento
001 8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	4,166.72	F/85B896AD64AC SOCIEDAD DE SERVICIOS COCULA SC DE RL
002 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		4,166.72 F/85B896AD64AC SOCIEDAD DE SERVICIOS COCULA SC DE RL

SUMAS IGUALES=>

4,166.72	4,166.72
----------	----------

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00130) DEL 03/02/2017 No. Cheque (CHI826)
CONCEPTO CONSTRUCCION DE CONCRETO ESTAMPADO EN CALLE JUAREZ Y PRIVADA DE VILLA 2DA ESTAPA

0 CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
01 1235-4-6140-001	2DA ETAPA DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEN	18,908.00		F/A 396 HILARIO RODRIGUEZ REGALADO
02 8270-0100-2410-1	Productos minerales no metálicos(G:Corriente)	290.00		F/A 398 HILARIO RODRIGUEZ REGALADO
03 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		19,198.00	HILARIO RODRIGUEZ REGALADO
SUMAS IGUALES=>		<u>19,198.00</u>	<u>19,198.00</u>	

MUNICIPIO DE UCCULLA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00131) DEL 03/02/2017 No. Cheque (CH1827)
CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
11 8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G. Corriente)	330.40		F/55007 COMBUSTIBLES DANFE SA DE CV
12 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	2,000.00		OP-05350 JONATHAN GUERRERO SANTOS
13 8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	300.00		OP-05351 RAMON MIRAMONTES AGUILA
14 8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G. Corriente)	828.00		OP-009352 J VICTOR MARTINEZ CHAVARRIA
15 8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(70.00		OP-009353 J VICTOR MARTINEZ CHAVARRIA
16 8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G. Corriente)	122.00		OP-009354 J VICTOR MARTINEZ CHAVARRIA
17 8270-0100-2940-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de comput	2,105.00		OP-009336 JOSE ROGELIO RUBIO SOLORZANO
18 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	600.00		OP-009340 JOSE MIGUEL FLORES NARANJO
19 8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G. Corriente)	500.00		OP-009341 LUCIA FLORES REYNAGA
10 4151-99-1	Formas y ediciones impresas		-74.63	OP-009346 MARTHA ELENA CAMACHO PALACIOS
11 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	180.00		OP-05353 ALICIA LOPEZ JIMENEZ
12 8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(400.00		OP-05354 FRANCISCO DANIEL MEJIA MARTINEZ
13 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	5,034.00		OP-05356 FERNANDO ISAAC SANDOVAL CORNEJO
14 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	2,460.00		OP-05357 RICARDO NIEVES HUERTA
15 1126-029	EUSEBIO RUELAS LOPEZ	300.00		PRESTAMO PERSONAL
16 1126-052	RODOLFO HERNANDEZ FLORES	7,000.00		PRESTAMO PERSONAL
17 1126-0260	DAYREN DEL CARMEN MEDINA CAMACHO	2,000.00		PRESTAMO PERSONAL
18 1126-006	ERIKA LIZBETH GOMEZ	3,000.00		PRESTAMO PERSONAL
19 8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	3,885.00		OP-009823 FRANCISCO JAVIER BUENROSTRO ACOSTA
20 8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(530.00		OP-05360 MARTIN NARANJO GARCIA
21 8270-0100-2120-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G. Corri	2,500.00		OP-05361 JOSE ROGELIO RUBIO SOLORZANO
22 8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	440.00		OP-05363 ALEJANDRO RODRIGUEZ HURTADO
23 8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G. Corriente)	2,207.00		OP-05372 MIREYA COVARRUBIAS GIRON
24 8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	85.00		OP-05359 HECTOR RAFAEL RAMIREZ OLIVA
25 8270-0100-2120-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G. Corri	2,500.00		OP-05349 JOSE ROGELIO RUBIO SOLORZANO
26 8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G. Corriente)	500.00		F/791A8A4A42C5 RAQUEL RAMIREZ CAMACHO
27 8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G. Corriente)	500.00		F/5D3D2C212D87 RAQUEL RAMIREZ CAMACHO
28 8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G. Corriente)	104.01		F/04DBDD6318BE RAUL RAMIREZ GARCIA
29 8270-0100-3150-1	Telefonía celular(G. Corriente)	100.00		OP-009824 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00132) DEL 03/02/2017 No. Cheque (CH1828)
CONCEPTO PAGO DE LISTAS DE RAYA

NO CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
001 8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	3,000.00		ABRAHAM NARANJO CORONA
002 8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.	675.00		FRANCISCO RAMIREZ GONZALEZ
003 1235-4-6140-001	2DA ETAPA DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEN	20,626.62		BENITO BLANCAS CAMARENA
004 8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	400.00		TIMOTEO GARCIA RENTERIA
005 8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	500.00		SAMUEL LOPEZ CASTILLO
006 8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	280.00		JOSE DE JESUS MADRIGAL GALINDO
007 1111-03	CAJA	6,825.00		JOSE DE JESUS MADRIGAL GALINDO
008 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		32,306.62	ABRAHAM NUÑEZ REA

SUMAS IGUALES=>

32,306.62	32,306.62
-----------	-----------

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00133) DEL 09/02/2017 No. Cheque (CH1829)
CONCEPTO COMPRA DE TRANSMISION PARA CAMIONETA EUROVAN 2002

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(19,140.00		F/18D73E564449 JUAN CARLOS BARBA HERNANDEZ
0002 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		6,140.00	F/18D73E564449 JUAN CARLOS BARBA HERNANDEZ
0003 1123-01-082	JOSE PABLO VAZQUEZ GONGORA		13,000.00	JOSE PABLO VAZQUEZ GONGORA
SUMAS IGUALES=>		<u>19,140.00</u>	<u>19,140.00</u>	

MUNICIPIO DE CUCULLA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00134) DEL 09/02/2017 No. Cheque (CH1830)
CONCEPTO APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
01 8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G. Corriente)	3,480.00		F/99 JOSE ALFREDO ALVAREZ JIMENEZ
02 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,480.00	F/99 JOSE ALFREDO ALVAREZ JIMENEZ
SUMAS IGUALES=>		<u>3,480.00</u>	<u>3,480.00</u>	

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	434.00		F/44529 ANNEL GRAJEDA GOVEA
0002 8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	369.99		F/A 307 CLAUDIA CECILIA ROMERO CARDENAS
0003 8270-0100-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G. Corriente)	1,260.00		F/E 2168606 GRUPO DIAGNOSTICO PROA SA DE CV
0004 8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G. Corriente)	320.00		F/529 MA GUADALUPE HIGAREDA GARCIA
0005 8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G. Corriente)	540.00		F/38493 AGUA ROCA AZUL SA DE CV
0006 8270-0100-2520-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G. Corriente)	3,630.80		F/312 JAIME HERRERA RAMOS
0007 8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G. Corriente)	573.00		F/6A1FPC19F186 OSCAR EDUARDO CONTRERAS GARCIA
0008 8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G. Corriente)	3,000.00		OP-05421 MERCEDES ANTONIA RODRIGUEZ RAMIREZ
0009 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	3,000.00		OP-05419 LILIA AGUILAR PALOMINO
0010 8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G. Corriente)	250.00		OP-05420 DOROTEA DEL ROSARIO SILVA CINCO
0011 8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	150.00		OP-05385 RAMON MIRAMONTES AGUILAR
0012 8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	215.00		OP-05386 ARMANDO MEDINA ROSAS
0013 8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G. Corriente)	2,000.00		OP-05423 ARMANDO MEDINA ROSAS
0014 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	600.00		OP-05422 JOSE MIGUEL FLORES NARANJO
0015 8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G. Corriente)	1,039.00		OP-05387 ALEANDRA GUADALUPE LOPEZ ACCOSTA
0016 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	180.00		OP-05388 ALICIA LOPEZ JIMENEZ
0017 8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G. Corriente)	280.00		OP-05389 JUSTO MIGUEL NAVARRO BUENROSTRO
0018 8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G. Corriente)	1,544.00		OP-05391 RICARDO RODRIGUEZ FLORES
0019 8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G. Corriente)	2,000.00		OP-05393 ALMA GABRIELA ZARATE NAVARRO
0020 8270-0100-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G. Corriente)	315.01		F/AAKW 19048 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0021 8270-0100-2520-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G. Corriente)	3,630.08		OP-009837 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0022 8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G. Corriente)	90.00		OP-009838 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0023 8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G. Corriente)	43.00		OP-009839 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0024 8270-0100-3120-1	Gas(G. Corriente)	594.96		F/THM 4254 THERMOGAS SA DE CV
0025 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		22,113.74	JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0026 1123-01-078	LAURA RICO MORENO		3,945.10	COMPROBACION DE GASTOS
SUMAS IGUALES=>		26,058.84	26,058.84	

MUNICIPIO DE COCUILA
 ESTADO DE JALISCO
 PÓLIZA DE CHEQUES No (C00136) DEL 09/02/2017 No. Cheque (CH1832)
 CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS

No CUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
001 8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	600.00		F/38944 AGUA ROCA AZUL SA DE CV
002 8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	526.00		F/1 4516 CUARTO DE KILO S DE RL DE CV
003 8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	867.00		F/APV 1433 ICR SA DE CV
004 8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	1,000.00		OP-009654 JORGE RODRIGUEZ CHAVEZ
005 8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	616.10		OP-009651 CHRISTIAN MANUEL GARCIA SANCHEZ
006 8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(12,345.78		F/OFAD 19277 RADIAL LLANTAS SA DE CV
007 8270-0100-1340-1	Compensaciones(G.Corriente)	2,000.00		OP-009653 ARMANDO MEDINA ROSAS
008 8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	250.00		OP-009666 DOROTEA DEL ROSARIO SILVA CINCO
009 8270-0100-2520-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corrien	105.00		OP-009690 J VICTOR MARTINEZ CHAVARRIA
010 8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	800.00		OP-009674 FLAVIO CESAR GONZALEZ ALVAREZ
011 8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	900.00		OP-009675 JOSE MAURICIO GONZALEZ SEGURA
012 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		20,000.00	LAURA RICO MORENO
013 1111-03	CAJA		9.88	LAURA RICO MORENO
SUMAS IGUALES=>		<u>20,009.88</u>	<u>20,009.88</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00137) DEL 09/02/2017 No. Cheque (CH1890)
CONCEPTO COMPRA DE DIFERENCIAL RAM 4X4 PARA PATRULLA

0 CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
01 8270-0502-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(10,440.00		F/4BC0A1B52316 JUAN CARLOS BARBA HERNANDEZ
02 1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		10,440.00	F/4BC0A1B52316 JUAN CARLOS BARBA HERNANDEZ
SUMAS IGUALES=>		<u>10,440.00</u>	<u>10,440.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-4-6140-001	2DA ETAPA DE EMPEDRADO AHOOGADO EN CEN	25,022.30		BENITO BLANCAS CAMARENA
0002	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	1,200.00		SERGIO GUERRERO GARCIA
0003	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	1,800.00		CESAR RODRIGUEZ FLORES
0004	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.	400.00		TIMOTEO GARCIA RENTERIA
0005	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G. Corriente)	400.00		TIMOTEO GARCIA RENTERIA
0006	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		28,822.30	BENITO BLANCAS CAMARENA

SUMAS IGUALES=>

28,822.30

28,822.30

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00139) DEL 13/02/2017 No. Cheque (CH1834)
CONCEPTO MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE LA 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.	3,254.40		F/1557 CO PROCOMEX CHAPALA SA DE CV
0002 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,254.40	F/1557 CO PROCOMEX CHAPALA SA DE CV
SUMAS IGUALES=>		3,254.40	3,254.40	

MUNICIPIO DE COCUILA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00140) DEL 10/02/2017 No. Cheque (CH1835)
CONCEPTO PAGO DE TELEFONO CUENTA MAESTRA

Fecha de Impresión:
09-may-17
Página: 32

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
001 8270-0100-3140-1	Telefonia tradicional(G.Corriente)	24,311.30		F/0130170107214 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
002 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		24,311.30	F/0130170107214 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
SUMAS IGUALES=>		<u>24,311.30</u>	<u>24,311.30</u>	

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0100-3150-1	Telefonia celular(G. Corriente)	1,113.00		F/EC 40356549 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
0002 8270-0100-3150-1	Telefonia celular(G. Corriente)	1,174.00		F/EC 40356550 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
0003 8270-0100-3150-1	Telefonia celular(G. Corriente)	399.00		F/EC 40338959 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
0004 8270-0100-3150-1	Telefonia celular(G. Corriente)	1,285.00		F/EC 40356551 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
0005 8270-0100-3150-1	Telefonia celular(G. Corriente)	896.00		F/EC 40354398 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
0006 8270-0100-3150-1	Telefonia celular(G. Corriente)	448.00		F/EC 40515730 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
0007 8270-0100-3150-1	Telefonia celular(G. Corriente)	399.00		F/EC 40515739 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
0008 8270-0100-3150-1	Telefonia celular(G. Corriente)	399.00		F/EC 40515738 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
0009 8270-0100-3150-1	Telefonia celular(G. Corriente)	448.00		F/EC 40515737 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
0010 8270-0100-3150-1	Telefonia celular(G. Corriente)	399.00		F/EC 40515731 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
0011 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		6,960.00	LAURA RICO MORENO
SUMAS IGUALES=>		<u>6,960.00</u>	<u>6,960.00</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00142) DEL 13/02/2017 No. Cheque (CH1837)
CONCEPTO PAGO QUINCENAL

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-009573 MARIA GUADALUPE CASTELLON BARBOZA
0002 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-009574 TERESA DE JESUS AMADOR ACUÑA
0003 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,250.00		OP-009559 MANUEL HERNANDEZ NANDE
0004 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,000.00		OP-009557 JUAN PABLO BARRIOS TORRES
0005 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,500.00		OP-009567 GILBERTO ACOSTA PRECIADO
0006 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,571.46		OP-009619 GUADALUPE RUELAS LOPEZ
0007 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-009565 LUIS ANTONIO SEGURA LUNA
0008 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,350.00		OP-009575 JOSE LUIS MEDINA RAMOS
0009 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,133.33		OP-009558 MIGUEL ANGEL HERNANDEZ NAVARRO
0010 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,800.00		OP-009560 MARTIN ISIDRO RICO MEDINA
0011 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,500.00		OP-009555 JOSE ANTONIO MARTINEZ VAZQUEZ
0012 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,000.00		OP-009569 NICOLAS ULISES TORIBIO DE LA CRUZ
0013 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	750.00		OP-009556 ANA BERTHA AGUILAR SEGURA
0014 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,800.00		OP-009585 MICHEL SINHUE MARTINEZ GONZALEZ
0015 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00		OP-009572 ELINN NALLELY GARCIA PALACIOS
0016 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,500.00		OP-009553 ARMANDO REGALADO GONZALEZ
0017 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00		OP-009561 MA VERONICA RODRIGUEZ ARELLANO
0018 8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corriente)	1,500.00		OP-009568 ELVA LETICIA RUENAS JIMENEZ
0019 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,500.00		OP-009566 TOMAS FILIBERTO DE LEON FLORES
0020 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	4,000.00		OP-009584 PAULO CESAR GUTIERREZ BRISEÑO
0021 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,161.00		OP-009570 MARTIN LOPEZ RODRIGUEZ
0022 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,190.00		OP-009562 BENIGNO OROZCO MONREAL
0023 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,800.00		OP-009578 MARTHA LETICIA SANABRIA GUIJARRO
0024 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-009563 MARIA CONCEPCION PEREZ JIMENEZ
0025 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00		OP-009564 SERGIO DAVID GODINEZ TEJEDA
0026 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	500.00		OP-009554 MARGARITA CAMACHO ROMERO
0027 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,000.00		OP-009552 OTILIA HUERTA RAMIREZ

MUNICIPIO DE CUICUILA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00143) DEL 13/02/2017 No. Cheque (CH1891)
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)	3,405.00		OP-009593 FRANCISCO EMANUEL GUARNEROS PABLO
0002 8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G:Corriente)	3,405.00		OP-009600 JUAN ROGELIO ALVAREZ SANTIAGO
0003 8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G:Corriente)	3,405.00		OP-009591 MARCO ANTONIO AGUIAYO CASTAÑEDA
0004 8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G:Corriente)	3,405.00		OP-009594 OCTAVIO HERREJONES TORRES
0005 8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G:Corriente)	2,951.00		OP-009606 JUAN DANIEL CARRILLO GUTIERREZ
0006 8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G:Corriente)	3,405.00		OP-009603 JOSE LUIS CARRILLO ZEPEDA
0007 8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G:Corriente)	3,405.00		OP-009589 MIGUEL ALEJANDRO RAMOS OLMEDO
0008 8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G:Corriente)	3,405.00		OP-009602 BERNARDO AGUILAR RUELAS
0009 8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G:Corriente)	3,405.00		OP-009590 MARTHA ISABEL ALEJO ZEPEDA
0010 8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G:Corriente)	3,405.00		OP-009645 REMIGIO NAVARRO LOPEZ
0011 8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G:Corriente)	3,405.00		OP-009592 FATIMA YURITHZY AMADOR SIXTO
0012 8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G:Corriente)	3,405.00		OP-009601 SELENE BERLIN GONZALEZ FLORES
0013 8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G:Corriente)	3,249.80		OP-009616 ELIAS ZARATE RAMIREZ
0014 1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		43,655.80	ELIAS ZARATE RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>		<u>43,655.80</u>	<u>43,655.80</u>	

MUNICIPIO DE CUICUILA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00144) DEL 14/02/2017 No. Cheque (CH1838)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO

No CUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO Concepto del movimiento
0001 2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	5,626.18	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO
0002 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		5,626.18 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO

SUMAS IGUALES=>

5,626.18	5,626.18
----------	----------

**MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO**
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00145) DEL 14/02/2017 No. Cheque (CH1839)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO

Fecha de Impresión:
09-may-17
Página: 37

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 FEBRERO
0002 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,610.68 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO
SUMAS IGUALES=>		<u>1,610.68</u>	<u>1,610.68</u>

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00146) DEL 14/02/2017 No. Cheque (CH1840)
CONCEPTO PAGO DE NOMENA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO

C/C	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
01	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	5,802.19		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO
02	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		5,802.19	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO

SUMAS IGUALES=>

===== 5,802.19 =====

===== 5,802.19 =====

ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00147) DEL 14/02/2017 No. Cheque (CH1841)
CONCEPTO PAGO DE PRESTAMO ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS S DE RL DE CV

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
2117-10	ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS S DE RL DE C	25,352.30		PAGO DE PRESTAMOS ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS
1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		25,352.30	ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS S DE RL DE CV
SUMAS IGUALES=>		<u>25,352.30</u>	<u>25,352.30</u>	

MUNICIPIO DE
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No. (C00148) DEL 14/02/2017 No. Cheque (CH1842)
CONCEPTO PAGO DE PRESTAMO ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS S DE RL DE CV

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
2117-10	ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS S DE RL DE C	3,966.26		PAGO DE PRESTAMOS ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS
1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,966.26	ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS S DE RL DE CV
SUMAS IGUALES=>		<u>3,966.26</u>	<u>3,966.26</u>	

MUNICIPIO DE COCCLE
ESTADO DE JALISCO
 PÓLIZA DE CHEQUES No (C00149) DEL 14/02/2017 No. Cheque (CH1843)
 CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO Concepto del movimiento
2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	1,130.16	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO
1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,130.16 MIGUEL MEDINA VALENCIA
	SUMAS IGUALES=>	<u>1,130.16</u>	<u>1,130.16</u>

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	1,800.00		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO
	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,800.00	LAURA RICO MORENO
1112-01-10	SUMAS IGUALES=>	1,800.00	1,800.00	

ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C000151) DEL 14/02/2017 No. Cheque (CH1845)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	5,034.00		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO
1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		5,034.00	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO
SUMAS IGUALES=>		<u>5,034.00</u>	<u>5,034.00</u>	

MUNICIPIO DE CUICULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00152) DEL 14/02/2017 No. Cheque (CH1847)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
1 2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	3,378.00		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO
2 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,378.00	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO
SUMAS IGUALES=>		<u>3,378.00</u>	<u>3,378.00</u>	

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	1,709.20		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO
1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,709.20	ALFONSO SILVA CAMACHO
	SUMAS IGUALES=>	<u>1,709.20</u>	<u>1,709.20</u>	

MUNICIPIO DE CUCULLA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00154) DEL 14/02/2017 No. Cheque (CH1849)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO

0 CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
01 2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	2,328.80		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO
02 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,328.80	LUIS ENRIQUE MUÑOZ NUÑEZ
SUMAS IGUALES=>		<u>2,328.80</u>	<u>2,328.80</u>	

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	5,312.40		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO
1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		5,312.40	ALFONSO CASTILLO ANDRADE

SUMAS IGUALES=>

5,312.40	5,312.40
----------	----------

MUNICIPIO DE CUCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00156) DEL 14/02/2017 No. Cheque (CH1851)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
1 2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	1,685.80		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO
2 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,685.80	CARLOS HUMBERTO CASTILLO ANDRADE
SUMAS IGUALES=>		<u>1,685.80</u>	<u>1,685.80</u>	

MUNICIPIO DE COCOA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00157) DEL 14/02/2017 No. Cheque (CH1853)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	2,112.00		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO
1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,112.00	ITZA DEL CARMEN CAMACHO ROMO
SUMAS IGUALES=>		<u>2,112.00</u>	<u>2,112.00</u>	

MUNICIPIO DE COCCLE
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00158) DEL 14/02/2017 No. Cheque (CH1854)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	2,476.20		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO
1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,476.20	AMADOR RUBI LOPEZ
	SUMAS IGUALES=>	<u>2,476.20</u>	<u>2,476.20</u>	

MUNICIPIO DE COCOA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00159) DEL 14/02/2017 No. Cheque (CH1855)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	1,607.00		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO
1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,607.00	OMAR JULIAN LOPEZ ESTRADA
SUMAS IGUALES=>		1,607.00	1,607.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00160) DEL 14/02/2017 No. Cheque (CH1856)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO

0 CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
01 2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	3,317.00		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO
02 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,317.00	MARIA DOLORES CHAVEZ VELAZQUEZ
SUMAS IGUALES=>		3,317.00	3,317.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00161) DEL 14/02/2017 No. Cheque (CH1857)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
1 2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	2,122.40		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO
2 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,122.40	ESPERANZA DEL ROSARIO GAMERO ESPARZA
SUMAS IGUALES=>		2,122.40	2,122.40	

MUNICIPIO DE CUCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00162) DEL 14/02/2017 No. Cheque (CH1858)
CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
1 8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G. Corriente)	560.00		E/A 389 KARLA ALEJANDRA GONZALEZ GARCIA
2 8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G. Corriente)	166.00		OP-009820 LAURA RICO MORENO
3 8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G. Corriente)	60.00		OP-009708 RICARDO GUADALUPE NAVARRO ACUÑA
4 1126-0140	JUAN RAMON TELLEZ NUÑO	2,000.00		PRESTAMO PERSONAL
5 1126-0140	JUAN RAMON TELLEZ NUÑO	5,000.00		PRESTAMO PERSONAL
6 8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G. Corriente)	280.00		F/106 DULCE CAROLINA GONZALEZ PLASCENCIA
7 8270-0100-2180-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y p	86.00		RO-A 31244190 SECRETARIA DE PLANEACION
8 8270-0100-2180-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y p	86.00		ADMINISTRACION Y FINANZAS
9 8270-0100-2180-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y p	800.00		RO-A 31244192 SECRETARIA DE PLANEACION
0 8270-0100-2180-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y p	800.00		ADMINISTRACION Y FINANZAS
1 8270-0100-2180-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y p	120.00		RO-A 31244188 SECRETARIA DE PLANEACION
2 8270-0100-2180-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y p	86.00		ADMINISTRACION Y FINANZAS
3 8270-0100-2180-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y p	89.00		RO-A 31244189 SECRETARIA DE PLANEACION
4 8270-0100-2180-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y p	86.00		ADMINISTRACION Y FINANZAS
5 8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G. Corriente)	552.00		RO-A 31393866 SECRETARIA DE PLANEACION
6 8270-0100-3180-1	Servicios postales y telegráficos(G. Corriente)	240.00		ADMINISTRACION Y FINANZAS
7 8270-0100-3180-1	Servicios postales y telegráficos(G. Corriente)	446.00		F/103 DULCE CAROLINA GONZALEZ PLASCENCIA
8 8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(70.00		F/6001 INVERSIONES Y SERVICIOS GLOBALES SA DE CV
9 8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	1,135.00		OP-009758 AMILCAR NEFTALI RAMIREZ URIBE
10 8270-0100-3850-1	Gastos de representación(G. Corriente)	535.50		OP-009759 AMILCAR NEFTALI RAMIREZ URIBE
				OP-009760 AMILCAR NEFTALI RAMIREZ URIBE
				F/A 74 LANCELOT NANDINO

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
7 8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	175.00		OP-009724 JUSTO MIGUEL NAVARRO BUENROSTRO
8 8270-0100-3150-1	Telefonia celular(G. Corriente)	424.00		F/EC 39396160 RADIOMOVIL DIPSА SA DE CV
9 8270-0503-3110-1	Energia eléctrica(G. Corriente)	674.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0 8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G. Corriente)	85.00		F/AKW 19150 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
1 8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	430.00		F/OO 3554 STAR TAPATIA SA DE CV
2 8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	575.00		F/1691 MARIA EUGENIA IBARRA GUTIERREZ
3 8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	1,146.00		OP-009822 FRANCISCO JAVIER BUENROSTRO ACOSTA
4 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		20,000.00	LAURA RICO MORENO
5 1123-01-078	LAURA RICO MORENO		306.50	LAURA RICO MORENO
SUMAS IGUALES=>		<u>20,306.50</u>	<u>20,306.50</u>	

id	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
001	1235-2-6120-001	CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN EL.	4,415.60	4,415.60	CESAR MARTINEZ ROBLES
002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTUR			CESAR MARTINEZ ROBLES
SUMAS IGUALES=>			<u>4,415.60</u>	<u>4,415.60</u>	

o	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
01	8270-0100-2160-1	Materiales de limpieza(G.Corrente)	56.00		F/AKW 19076 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
02	8270-0100-3120-1	Gas(G.Corrente)	515.04		F/THM 4270 THERMOGAS SA DE CV
03	8270-0100-2520-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corrien	58.00		F/AKW 19061 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
04	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	125.00		OP-009546 CRISTINA RAMOS FLORES
05	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	4,000.00		OP-009547 JOSE BARBOZA ESPARZA
06	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	300.00		OP-009498 RAMON MIRAMONTES AGUILA
07	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corrente)	493.00		F/549ACF53BDDD EMA AGUILAR MEDINA
08	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	250.00		OP-009617 AIDA PLAZOLA ARMENTA
09	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	180.00		OP-009618 ALICIA LOPEZ JIMENEZ
10	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	350.00		OP-009550 PABLO ALBERTO AGUILA FREGOSO
11	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	350.00		OP-009551 MARCO ANTONIO AGUAYO CASTANEDA
12	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	407.00		E/AA 7372 GUTES FRUHSTUCK SA DE CV
13	8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corri	3,201.90		FMT 45447 TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV
14	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	130.00		F/1136 CARLOS RAFAEL MONTEON RAMOS
15	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	130.00		E/3769 B AHUZOTL SA DE CV
16	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.	1,044.00		F/N 1893 NARESA PRODUCTOS PLASTICOS SA DE CV
17	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	124.00		E/DOMPVZAAFÑ 8292 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICADORA SA D
18	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	3,010.00		E/287 RIO OPERADORA DE ALIMENTOS DURANGO SAPI DE CV
19	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	130.00		F/11060 CARLOS RAFAEL MONTEON RAMOS
20	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	134.00		F/10844 CARLOS RAFAEL MONTEON RAMOS
21	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	130.00		F/10979 CARLOS RAFAEL MONTEON RAMOS
22	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	131.00		F/3738 B AHUZOTL SA DE CV
23	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	129.00		F/DOMPVZAAHX 6682 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICADORA SA D
24	8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corri	114.00		F/5833 ALMA DELIA VAZQUEZ GOMEZ
25	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	129.00		F/V 2753719 PREMIUM

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00164) DEL 14/02/2017 No. Cheque (CH1860)
CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS

No	CUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
----	--------	--------------------------	-------	-------	-------------------------

SUMAS IGUALES=> 21,791.94 21,791.94

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
1126-0262	CITLALI DEL CARMEN NANDE MARIN	40,000.00	40,000.00	PRESTAMO PERSONAL
1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782			CITLALI DEL CARMEN NANDE MARIN
SUMAS IGUALES=>		<u>40,000.00</u>	<u>40,000.00</u>	

MUNICIPIO DE CUICULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00166) DEL 14/02/2017 No. Cheque (CH1892)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
001 2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	3,405.60		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO
002 1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		3,405.60	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO

SUMAS IGUALES=>

3,405.60	3,405.60
----------	----------

ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00167) DEL 14/02/2017 No. Cheque (CH1893)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	484.87		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO
	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		484.87	LAURA RICO MORENO
1112-01-02	SUMAS IGUALES=>	484.87	484.87	

MUNICIPIO DE COCULLA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00168) DEL 14/02/2017 No. Cheque (CH1894)
CONCEPTO PAGO DE PRESTAMO ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS S DE RL DE CV

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
01 2117-10	ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS S DE RL DE C	9,904.49		PAGO DE PRESTAMOS ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS
02 1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		9,904.49	ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS S DE RL DE CV
SUMAS IGUALES=>		9,904.49	9,904.49	

No CUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	1,516.66		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO
0002 1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		1,516.66	LAURA RICO MORENO
	SUMAS IGUALES=>	<u>1,516.66</u>	<u>1,516.66</u>	

MUNICIPIO DE COCOA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00170) DEL 15/02/2017 No. Cheque (CH1862)
CONCEPTO COMPRA DE BOLETOS DE PISO, RECIBOS DE BASCULA

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
01 8270-0100-3360-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impre	5,336.00		F/101 A RICARDO MORENO RAMIREZ
02 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		5,336.00	RICARDO MORENO RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>		5,336.00	5,336.00	

MUNICIPIO DE CUCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00171) DEL 15/02/2017 No. Cheque (CH1863)
CONCEPTO PRESTAMO PERSONAL

o CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
01 1126-0261	MIREYA COVARRUBIAS GIRON	40,000.00		PRESTAMO PERSONAL
02 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		40,000.00	MIREYA COVARRUBIAS GIRON
SUMAS IGUALES=>		<u>40,000.00</u>	<u>40,000.00</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00172) DEL 15/02/2017 No. Cheque (CHI 864)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO

o CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
01 2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	2,471.00		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO
02 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,471.00	LUIS FLORES LARIOS
SUMAS IGUALES=>		<u>2,471.00</u>	<u>2,471.00</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00173) DEL 15/02/2017 No. Cheque (CH1872)
CONCEPTO PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE ESPERANZA DEL ROSARIO GAMERO ESPARZA

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0100-1520-1	Indemnizaciones(G:Corriente)	16,799.40		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE ESPERANZA DEL ROSARIO GAMERO ESPARZA
0002 8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G:Corriente)	464.78		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE ESPERANZA DEL ROSARIO GAMERO ESPARZA
0003 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	116.19		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE ESPERANZA DEL ROSARIO GAMERO ESPARZA
0004 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	1,176.21		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE ESPERANZA DEL ROSARIO GAMERO ESPARZA
0005 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		18,556.58	PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE ESPERANZA DEL ROSARIO GAMERO ESPARZA

SUMAS IGUALES=>

18,556.58 18,556.58

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00174) DEL 15/02/2017 No. Cheque (CH1873)
CONCEPTO PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA

No CUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
001 8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	144.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
002 8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	3,881.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
003 8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	144.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
004 8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	1,304.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
005 8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	706.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
006 8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	465.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
007 8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	496.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
008 8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	5,798.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
009 8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	2,411.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
010 8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	14,843.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
011 8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	412.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
012 8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	21,501.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
013 8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	2,188.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
014 8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	7,130.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
015 8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	51,416.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
016 8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	71,963.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
017 8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	9,252.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
018 8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	4,001.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
019 8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	10,818.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
020 8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	6,085.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
021 8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	6,305.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
022 8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	88,169.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
023 8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	15,068.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
024 8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	4,006.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
025 8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	13,421.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
026 8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	14,236.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
027 8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	1,455.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

MUNICIPIO DE CUCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00174) DEL 15/02/2017 No. Cheque (CH1873)
CONCEPTO PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0035 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		435,334.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0036 1111-03	CAJA		200.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0037 8270-0100-3410-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	187.92		COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE
0038 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		162.00	COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE
0039 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		25.92	COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE
SUMAS IGUALES=>				
			435,721.92	435,721.92

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00175) DEL 15/02/2017 No. Cheque (CH1874)
CONCEPTO PRESTAMO PERSONAL

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
01 1126-095	ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	4,000.00		PRESTAMO PERSONAL
02 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		4,000.00	PRESTAMO PERSONAL
SUMAS IGUALES=>		4,000.00	4,000.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00176) DEL 15/02/2017 No. Cheque (CH1876)
CONCEPTO PAGO DE CONSUMO DE GAS

No CUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
001 8270-0100-3120-1	Gas(G. Corriente)	3,170.50		F/AA 14108 GAS DE AMECA SA DE CV
002 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,170.50	F/AA 14108 GAS DE AMECA SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

3,170.50	3,170.50
----------	----------

MUNICIPIO DE UCCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No. (C00177) DEL 15/02/2017 No. Cheque (CH1877)
CONCEPTO PAGO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

No CUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0100-3320-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividad	5,220.00		F/200 CONSTRUCTORA REGCHAJ SA DE CV
0002 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		5,220.00	F/200 CONSTRUCTORA REGCHAJ SA DE CV
SUMAS IGUALES=>		<u>5,220.00</u>	<u>5,220.00</u>	

MUNICIPIO DE CUCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00178) DEL 15/02/2017 No. Cheque (CH1878)
CONCEPTO APOYO A ESTANCIA INFANTIL EN LA SAUCEDA PARA REHABILITACION DE EDIFICIO

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	7,850.00		F/1721 JOSE DE JESUS SERRANO GARCIA
0002 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		7,850.00	F/1721 JOSE DE JESUS SERRANO GARCIA

SUMAS IGUALES=>

<u>7,850.00</u>	<u>7,850.00</u>
-----------------	-----------------

MUNICIPIO DE CUICULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00179) DEL 15/02/2017 No. Cheque (CH1879)
CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO Concepto del movimiento
001 8270-0100-2460-1	Material eléctrico y electrónico(G. Corriente)	1,035.00	E/A 4006 JAIME SANDOVAL RUBIO
002 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,035.00 E/A 4006 JAIME SANDOVAL RUBIO

SUMAS IGUALES=>

1,035.00	1,035.00
----------	----------

MUNICIPIO DE CUCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00180) DEL 15/02/2017 No. Cheque (CH1880)
CONCEPTO COMPRA DE HIERBA PARA EL RASTRO

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0100-2520-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G:Corrién	5,954.00		F/3 A YANETH DEL ROSARIO RODRIGUEZ ARCINIEGA
0002 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		5,954.00	F/3 A YANETH DEL ROSARIO RODRIGUEZ ARCINIEGA
SUMAS IGUALES=>		5,954.00	5,954.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00181) DEL 15/02/2017 No. Cheque (CH1881)
CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION

No CUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0100-2420-1	Cemento y productos de concreto(G:Corriente)	3,300.00		F/C 9149 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA
0002 8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G:Corriente)	461.00		F/C 9086 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA
0003 8270-0100-2410-1	Productos minerales no metálicos(G:Corriente)	1,773.00		F/C 9150 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA
0004 1235-4-6140-001	ZDA ETAPA DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEN	114,800.00		F/C 9147 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA
0005 8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G:Corriente)	90.00		F/C 8959 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA
0006 8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G:Corriente)	427.00		F/C 8957 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA
0007 8270-0100-2420-1	Cemento y productos de concreto(G:Corriente)	3,280.00		F/C 8956 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA
0008 8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G:Corriente)	330.00		F/C 8716 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA
0009 8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G:Corriente)	318.00		F/C 8955 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA
0010 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		124,779.00	MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA

SUMAS IGUALES=> 124,779.00 124,779.00

MUNICIPIO DE CUICULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00182) DEL 15/02/2017 No. Cheque (CH1882)
CONCEPTO PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE MAESTRO DE CULTURA

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	174.00		F/24 ROSA MARIA PRECIADO RAMIREZ
0002 8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	464.00		F/25 ROSA MARIA PRECIADO RAMIREZ
0003 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		638.00	ROSA MARIA PRECIADO RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>		<u>638.00</u>	<u>638.00</u>	

MUNICIPIO DE CUCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00183) DEL 15/02/2017 No. Cheque (CH1884)
CONCEPTO PAGO DE TRABAJOS DE IMPRESION

No CUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0100-3360-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impre	4,350.00		F/289 SALVADOR NUÑO MARIN
0002 8270-0100-3360-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impre	255.20		F/292 SALVADOR NUÑO MARIN
0003 8270-0100-3360-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impre	1,409.40		F/293 SALVADOR NUÑO MARIN
0004 8270-0100-3360-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impre	2,186.60		F/291 SALVADOR NUÑO MARIN
0005 8270-0100-3360-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impre	1,856.00		F/290 SALVADOR NUÑO MARIN
0006 8270-0100-3360-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impre	336.40		F/294 SALVADOR NUÑO MARIN
0007 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		10,393.60	SALVADOR NUÑO MARIN
SUMAS IGUALES=>		<u>10,393.60</u>	<u>10,393.60</u>	

No CUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corrente)	2,900.00		F/G 6017 JORGE MEDINA ZEPEDA
0002 8270-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corrente)	2,784.00		F/G 6016 JORGE MEDINA ZEPEDA
0003 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		5,684.00	JORGE MEDINA ZEPEDA
SUMAS IGUALES=>		<u>5,684.00</u>	<u>5,684.00</u>	

MUNICIPIO DE CUICULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00185) DEL 15/02/2017 No. Cheque (CH1886)
CONCEPTO PAGO DE RENTA DE SONIDO Y PERIFONEOS

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0100-9910-3	ADEFAS(A.Denda)	7,888.00		F/IBC52F69CF80 JOSE CARLOS HERNANDEZ ALVAREZ
0002 8270-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corrente)	1,624.00		F/EBF377E718AC JOSE CARLOS HERNANDEZ ALVAREZ
0003 8270-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corrente)	2,552.00		F/6BA468854948 JOSE CARLOS HERNANDEZ ALVAREZ
0004 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		12,064.00	JOSE CARLOS HERNANDEZ ALVAREZ

SUMAS IGUALES=>

12,064.00

12,064.00

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00186) DEL 15/02/2017 No. Cheque (CH1887)
CONCEPTO PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS EN SERVICIO LLANTERO

No CUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(5,115.60		F/A 510 JOSE LUIS MEDINA LEON
0002 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		5,115.60	F/A 510 JOSE LUIS MEDINA LEON

SUMAS IGUALES=> 5,115.60 5,115.60

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00187) DEL 15/02/2017 No. Cheque (CH1888)
CONCEPTO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS EN SERVICIO ELECTRICO

Fecha de Impresión:
09-may-17
Página: 82

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO Concepto del movimiento
0001 8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte)	1,264.40	F/A 85 JOSE DE JESUS GARCIA RUELAS
0002 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,264.40 F/A 85 JOSE DE JESUS GARCIA RUELAS
SUMAS IGUALES=>		1,264.40	1,264.40

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0100-3350-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(580.00		F/D/C4F4920EACC JUAN CARLOS AMADOR GARIVALDO
0002 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		580.00	F/D/C4F4920EACC JUAN CARLOS AMADOR GARIVALDO
SUMAS IGUALES=>		<u>580.00</u>	<u>580.00</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00189) DEL 15/02/2017 No. Cheque (CH1890)
CONCEPTO COMPRA DE HERRAMIENTAS VARIAS

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
001 8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G Corriente)	2,850.12		F/89C3DB77558D EMA
002 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,850.12	AGUILAR MEDINA

SUMAS IGUALES=> 2,850.12 2,850.12

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
 PÓLIZA DE CHEQUES No (C00190) DEL 15/02/2017 No. Cheque (CH1891)
 CONCEPTO COMPRA DE PINTURA PARA REHABILITACION DE EDIFICIOS PUBLICOS

Fecha de Impresión:
 09-may-17
 Página: 85

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.	1,388.91		F/1444 BRUNO FRANCO DEL AGUILA
0002 8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.	4,631.88		F/1446 BRUNO FRANCO DEL AGUILA
0003 8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.	1,957.98		F/1445 BRUNO FRANCO DEL AGUILA
0004 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		7,978.77	BRUNO FRANCO DEL AGUILA
SUMAS IGUALES=>		<u>7,978.77</u>	<u>7,978.77</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00191) DEL 15/02/2017 No. Cheque (CH1892)
CONCEPTO PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL DE INE

No CUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G:Corriente)	3,214.00		F/N 2557 MARLA DE JESUS LOPEZ MARTINEZ
0002 8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G:Corriente)	655.00		F/N 2559 MARLA DE JESUS LOPEZ MARTINEZ
0003 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,869.00	MARIA DE JESUS LOPEZ MARTINEZ
SUMAS IGUALES=>		<u>3,869.00</u>	<u>3,869.00</u>	

MUNICIPIO DE CUCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00192) DEL 15/02/2017 No. Cheque (CH1893)
CONCEPTO PAGO DE PROVEEDORES

No CUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 2112-0-MEGO731214BC3	JOSE OCTAVIO MEDINA GIL	95,982.77		F/A 613 JOSE OCTAVIO MEDINA GIL
0002 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		95,982.77	F/A 613 JOSE OCTAVIO MEDINA GIL

SUMAS IGUALES=>

95,982.77	95,982.77
-----------	-----------

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00193) DEL 15/02/2017 No. Cheque (CH1896)
CONCEPTO ELABORACION DE SEÑALAMIENTOS DE VIALIDAD

0	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
001	8270-0100-3360-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impre	3,132.00		F/102 A RICARDO MORENO RAMIREZ
002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		3,132.00	F/102 A RICARDO MORENO RAMIREZ

SUMAS IGUALES=>

3,132.00 3,132.00

MUNICIPIO DE CUICULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No. (C00194) DEL 15/02/2017 No. Cheque (CH1900)
CONCEPTO ANTICIPO A PROVEEDORES

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	3,936.00		F/528 MA GUADALUPE HIGAREDA GARCIA
0002 1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		3,936.00	F/528 MA GUADALUPE HIGAREDA GARCIA
SUMAS IGUALES=>		<u>3,936.00</u>	<u>3,936.00</u>	

MUNICIPIO DE CUICUILA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00195) DEL 17/02/2017 No. Cheque (CH1895)
CONCEPTO PAGO DE LISTAS DE RAYA

0	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
01	1235-4-6140-001	2DA ETAPA DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEN	28,283.60		BENITO BLANCAS CAMARENA
02	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G;Corriente)	1,200.00		SERGIO GUERRERO GARCIA
03	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G;Corriente)	1,800.00		CESAR RODRIGUEZ FLORES
04	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G;Corriente)	400.00		TIMOTEO GARCIA RENTERIA
05	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		31,683.60	BENITO BLANCAS CAMARENA
SUMAS IGUALES=>			<u>31,683.60</u>	<u>31,683.60</u>	

MUNICIPIO DE CUICUILA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00196) DEL 17/02/2017 No. Cheque (CH1896)
CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION

No CUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0100-2410-1	Productos minerales no metálicos(G:Corriente)	580.00		F/A 401 HILARIO RODRIGUEZ REGALADO
0002 8270-0100-2410-1	Productos minerales no metálicos(G:Corriente)	5,742.00		F/A 399 HILARIO RODRIGUEZ REGALADO
0003 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782	250.00		DEPOSITO DE EFECTIVO
0004 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		6,572.00	HILARIO RODRIGUEZ REGALADO
SUMAS IGUALES=>		<u>6,572.00</u>	<u>6,572.00</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00197) DEL 17/02/2017 No. Cheque (CH1898)
CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	300.00		OP-009667 RAMON MIRAMONTES AGUILA
0002 8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	800.00		OP-009673 JESUS MANUEL DE LEON JIMENEZ
0003 8270-0100-2160-1	Material de limpieza(G.Corrente)	2,979.46		F/D217C495343 MA DEL REFUGIO HERNANDEZ PEREZ
0004 8270-0100-2160-1	Material de limpieza(G.Corrente)	2,676.12		F/39E5D0241787 MA DEL REFUGIO HERNANDEZ PEREZ
0005 8270-0100-2160-1	Material de limpieza(G.Corrente)	2,854.18		F/FC8F6F3C4EED MA DEL REFUGIO HERNANDEZ PEREZ
0006 8270-0100-2160-1	Material de limpieza(G.Corrente)	2,611.74		F/00A0E95DE12D MA DEL REFUGIO HERNANDEZ PEREZ
0007 8270-0100-2160-1	Material de limpieza(G.Corrente)	4,251.40		F/CA7A4FDCDD MA DEL REFUGIO HERNANDEZ PEREZ
0008 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	180.00		OP-009685 ALICIA LOPEZ JIMENEZ
0009 8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	340.00		OP-009689 J. VICTOR MARTINEZ CHAVARRIA
0010 1126-041	ADOLFO VALADEZ HDEZ	626.18		PRESTAMO PERSONAL
0011 8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	250.00		OP-009827 JAVIER DAVILA MONTEON
0012 8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	190.00		OP-009828 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0013 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		18,000.00	JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0014 1111-03	CAJA		59.08	JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
SUMAS IGUALES=>		18,059.08	18,059.08	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00198) DEL 17/02/2017 No. Cheque (CH1899)
CONCEPTO PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA

No CUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G:Corriente)	27,486.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0002 8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G:Corriente)	2,950.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0003 8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G:Corriente)	17,763.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0004 8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G:Corriente)	4,049.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0005 8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G:Corriente)	13,516.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0006 8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G:Corriente)	16,317.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0007 8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G:Corriente)	8,023.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0008 8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G:Corriente)	388.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0009 8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G:Corriente)	3,638.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0010 8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G:Corriente)	2,275.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0011 8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G:Corriente)	807.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0012 8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G:Corriente)	1,894.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0013 8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G:Corriente)	731.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0014 8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G:Corriente)	12,539.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0015 8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G:Corriente)	4,471.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0016 8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G:Corriente)	3,018.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0017 8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G:Corriente)	8,887.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0018 8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G:Corriente)	3,836.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0019 8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G:Corriente)	9,864.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0020 8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G:Corriente)	5,805.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0021 8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G:Corriente)	11,443.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0022 8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G:Corriente)	14,489.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0023 8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G:Corriente)	21,646.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0024 8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G:Corriente)	16,678.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0025 8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G:Corriente)	26,214.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0026 8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G:Corriente)	2,271.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0027 8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G:Corriente)	4,694.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
 PÓLIZA DE CHEQUES No (C00199) DEL 17/02/2017 No. Cheque (CH1900)
 CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS

Fecha de Impresión:
09-may-17
Página: 94

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	128.00		OP-009841 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0002 8270-0100-2490-1	Otros materiales y articulos de construccion y reparaci	398.00		F/1485 BRUNO FRANCO DEL AGUILA
0003 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,735.00		OP-009648 RICARDO NIEVES HUERTA
0004 8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	495.60		F/H 190287 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0005 8270-0100-3120-1	Gas(G.Corriente)	602.33		F/THM 4291 THERMOGAS SA DE CV
0006 8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	1,500.00		OP-009644 LORENSA SOLORIO RODRIGUEZ
0007 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	510.00		OP-009646 MARIA MAYELA AMADOR ANDALON
0008 8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,000.00		OP-009625 SANDRA OROZCO GALINDO 150 LONCHEZ EVENTO MARIACHI IN FANTIN Y JUV
0009 8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-009633 ISAIAS HERNANDEZ ORTIZ
0010 8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corri)	406.00		F/5034C0753FF7
0011 8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	260.00		F/43061 FRANQUICIAS DE OCCIDENTE SA DE CV
0012 8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	315.00		OP-009642 JUSTO MIGUEL NAVARRO BUENROSTRO
0013 8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corri)	135.00		OP-009641 MANUEL RICO PEREZ
0014 8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,000.00		OP-009643 LUISA DIAZ RAMIREZ
0015 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		11,834.93	MARTHA LETICIA SANABRIA GUIARRO

SUMAS IGUALES=>

11,834.93

11,834.93

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No. (C00200) DEL 17/02/2017 No. Cheque (CH1901)
CONCEPTO MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA D6

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0100-3570-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria.	10,500.00		F/99 GUSTAVO JOSAFAT CAMACHO DIAZ
0002 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		10,500.00	F/99 GUSTAVO JOSAFAT CAMACHO DIAZ

SUMAS IGUALES=>

10,500.00	10,500.00
-----------	-----------

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00201) DEL 17/02/2017 No. Cheque (CH1706)
CONCEPTO CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS MARGARITA VAZQUEZ

No CUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 1235-2-6120-001	CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN EL.	4,315.60	4,315.60	CESAR MARTINEZ ROBLES
0002 1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTUR			CESAR MARTINEZ ROBLES
	SUMAS IGUALES=>	4,315.60	4,315.60	

**MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO**
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00202) DEL 21/02/2017 No. Cheque (CH1902)
CONCEPTO PAGO DE NOTIFICADORES

Fecha de Impresión:
09-may-17
Página: 97

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO Concepto del movimiento
0001 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	451.58	
0002 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	670.52	OP-009885 MARIA GUADALUPE
0003 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	107.49	VIRGEN POLITRON LAURA VIRGEN
0004 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	166.26	CETIA CERVANTES ANDRES MIRANDA
0005 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,395.85 LAURA RICO MORENO
SUMAS IGUALES=>		<u>1,395.85</u>	<u>1,395.85</u>

MUNICIPIO DE CUCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00203) DEL 21/02/2017 No. Cheque (CH1903)
CONCEPTO PRESTAMO PERSONAL

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 1126-0102	SANTIAGO RAMIREZ BERNAL	9,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0002 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		9,000.00	PRESTAMO PERSONAL
SUMAS IGUALES=>		<u>9,000.00</u>	<u>9,000.00</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00204) DEL 21/02/2017 No. Cheque (CH1904)
CONCEPTO MANTENIMIENTO DE VOLTEO DE SERVICIOS PUBLICOS ASBO MUNICIPAL

No CUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(9,500.00		F/100 GUSTAVO JOSAFAT CAMACHO DIAZ
0002 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		9,500.00	F/100 GUSTAVO JOSAFAT CAMACHO DIAZ

SUMAS IGUALES=> 9,500.00 9,500.00

MUNICIPIO DE COCUILA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00205) DEL 21/02/2017 No. Cheque (CH1905)
CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0100-2160-1	Material de limpieza(G.Corrente)	9,901.30		F/668 ALVARO JOSE MIGUEL ACUÑA CASTILLO
0002 8270-0100-2160-1	Material de limpieza(G.Corrente)	9,715.00		F/669 ALVARO JOSE MIGUEL ACUÑA CASTILLO
0003 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		19,616.30	ALVARO JOSE MIGUEL ACUÑA CASTILLO
SUMAS IGUALES=>		<u>19,616.30</u>	<u>19,616.30</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00206) DEL 21/02/2017 No. Cheque (CH1906)
CONCEPTO COMPRA DE PAPELERIA

Fecha de Impresión:
09-may-17
Página: 101

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G. Corri	20,504.10		F/5879 ALMA DELIA VAZQUEZ GOMEZ
0002 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		20,504.10	F/5879 ALMA DELIA VAZQUEZ GOMEZ
SUMAS IGUALES=>		<u>20,504.10</u>	<u>20,504.10</u>	

No CUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0100-3140-1	Telefonía tradicional(G:Corriente)	278.00		F/030317020079719 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0002 8270-0100-3170-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento d	260.00		F/030317020079719 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0003 8270-0100-3140-1	Telefonía tradicional(G:Corriente)	694.00		F/030317020078768 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0004 8270-0100-3170-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento d	609.00		F/030317020078768 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0005 8270-0100-3140-1	Telefonía tradicional(G:Corriente)	738.00		F/030317020078223 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0006 8270-0100-3140-1	Telefonía tradicional(G:Corriente)	323.00		F/030317020077302 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0007 8270-0100-3170-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento d	260.00		F/030317020077302 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0008 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,162.00	LAURA RICO MORENO
SUMAS IGUALES=>		<u>3,162.00</u>	<u>3,162.00</u>	

MUNICIPIO DE CUZCO
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00208) DEL 21/02/2017 No. Cheque (CH1909)
CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS

No CUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G:Corriente)	1,981.00		OP-009639 JOSE DE JESUS MADRIGAL GALINDO
0002 8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G:Corriente)	2,017.00		OP-009638 TIMOTEO GACIA RENTERIA
0003 8270-0100-1340-1	Compensaciones(G:Corriente)	1,607.20		OP-009649 JUAN RAMON TELLEZ NUÑO
0004 8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G:Corriente)	1,425.56		OP-009829 FRANCISCO JAVIER BUENROSTRO ACOSTA
0005 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		7,030.76	OP-009829 FRANCISCO JAVIER BUENROSTRO ACOSTA
SUMAS IGUALES=>		<u>7,030.76</u>	<u>7,030.76</u>	

MUNICIPIO DE COCUILA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00209) DEL 21/02/2017 No. Cheque (CH1910)
CONCEPTO PAGO DE RENTA DEL LUGAR QUE OCUPA EL INEJAD DEL MES DE FEBRERO

No CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0100-3220-1	Arrendamiento de edificios(G. Corriente)	3,000.00		FRANCISCO JAVIER GARCIA RODRIGUEZ
0002 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,000.00	FRANCISCO JAVIER GARCIA RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>		<u>3,000.00</u>	<u>3,000.00</u>	

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
1 8270-0100-3220-1	Arrendamiento de edificios(G:Corriente)	9,000.00		MA DE JESUS RICO JIMENEZ
2 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		9,000.00	MA DE JESUS RICO JIMENEZ
SUMAS IGUALES=>		<u>9,000.00</u>	<u>9,000.00</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00211) DEL 21/02/2017 No. Cheque (CH1912)
CONCEPTO PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
01 8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	3,752.99		F/A 188 CARLOS ELOY ACOSTA PRECIADO
12 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,752.99	F/A 188 CARLOS ELOY ACOSTA PRECIADO
SUMAS IGUALES=>		<u>3,752.99</u>	<u>3,752.99</u>	

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
8270-0100-5110-2	Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	6,698.00		F/TKKA 1462270 OFECE DEPOT DE MEXICO SA DE CV
2 8270-0100-5110-2	Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	5,936.40		F/TKKA 1461598 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV
3 8270-0100-3150-1	Telefonia celular(G.Corrente)	100.00		OP-05531 J. VICTOR MARTINEZ CHAVARRIA
4 8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corrente)	60.00		OP-05532 J VICTOR MARTINEZ CHAVARRIA
5 8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(600.00		OP-05530 JOSE RENE GALLEGOS RIOS
6 8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	900.00		OP-05529 J MARCOS OROZCO SANCHEZ
7 8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	800.00		OP-05528 JOSE MANUEL OROZCO SANCHEZ
8 8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	800.00		OP-05527 CARLOS DANIEL ALFARO CAMACHO
9 8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	538.00		OP-05526 MANUEL RICO PEREZ F/A 76 LANCELOT NANDINO
0 8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	535.50		GUTIERREZ F/F 029603 LA ASCECNION DE COCUILA SA DE CV
1 8270-0100-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	649.60		OP-05518 RAMON MIRAMONTES AGUILA
12 8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(120.00		OP-05517 RAMON MIRAMONTES AGUILA
13 8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	300.00		OP-009830 LAURA RICO MORENO
14 8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	532.00		OP-009831 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
15 8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	32.50		F/39250 AGUA ROCA AZUL SA DE CV
16 8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	800.00		RADIDOMOVIL DIPS SA DE CV OP-009832 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
17 8270-0100-3150-1	Telefonia celular(G.Corrente)	424.00		20,000.00 LAURA RICO MORENO
18 8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corrente)	175.00		1.00 LAURA RICO MORENO
19 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782			
20 1111-03	CAJA			
SUMAS IGUALES=>		<u>20,001.00</u>	<u>20,001.00</u>	

MUNICIPIO DE...
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No. (C00213) DEL 21/02/2017 No. Cheque (CH1901)
CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
8270-0502-2160-1	Material de limpieza(G. Corriente)	6,033.00		F/670 ALVARO JOSE MIGUEL ACUÑA CASTILLO
8270-0502-2160-1	Material de limpieza(G. Corriente)	6,011.00		F/672 ALVARO JOSE MIGUEL ACUÑA CASTILLO
1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		12,044.00	ALVARO JOSE MIGUEL ACUÑA CASTILLO
SUMAS IGUALES=>		<u>12,044.00</u>	<u>12,044.00</u>	

MUNICIPIO DE CUICUILA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00214) DEL 21/02/2017 No. Cheque (CH1902)
CONCEPTO PAGO DE TELEFONO DE PROTECCION CIVIL

No CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
001 8270-0100-3140-1	Telefonía tradicional(G:Corriente)	1,499.00		F/030317020079460 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
002 1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		1,499.00	F/030317020079460 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

SUMAS IGUALES=>

1,499.00	1,499.00
----------	----------

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0100-2180-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y p	7,100.00		F/A 169182 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
0002 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		7,100.00	F/A 169182 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUMAS IGUALES=>		7,100.00	7,100.00	

MUNICIPIO DE CUCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00216) DEL 24/02/2017 No. Cheque (CH1915)
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.Corrente)	400.00		TIMOTEO GARCIA RENTERIA
0002	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	2,000.00		JORGE LOPEZ GONZALEZ
0003	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	1,800.00		CESAR RODRIGUEZ FLORES
0004	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		4,200.00	TIMOTEO GARCIA RENTERIA
SUMAS IGUALES=>			<u>4,200.00</u>	<u>4,200.00</u>	

No CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 1235-4-6140-001	2DA ETAPA DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEN	21,671.40		BENITO BLANCAS CAMARENA
0002 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		21,671.40	BENITO BLANCAS CAMARENA
SUMAS IGUALES=>		<u>21,671.40</u>	<u>21,671.40</u>	

MUNICIPIO DE CUCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00218) DEL 24/02/2017 No. Cheque (CH1917)
CONCEPTO COMPRA DE TUBERIA PARA MANTENIMIENTO

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.	8,000.01		F/U 1592 UR HIDROAGRICOLA S DE RL DE CV
0002 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		8,000.01	F/U 1592 UR HIDROAGRICOLA S DE RL DE CV

SUMAS IGUALES=>

8,000.01	8,000.01
----------	----------

MUNICIPIO DE CUICULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00219) DEL 24/02/2017 No. Cheque (CH1918)
CONCEPTO PAGO A MAESTROS POR IMPARTIR CLASES DE LITERATURA, PINTURA Y DANZA

No CUESTA	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-05399 ENRIQUE VILLALOBOS BULLE
0002 8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,280.00		OP-05400 UBALDO RUIZ DIAZ
0003 8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,920.00		OP-05398 JOSE GALILEO CONTRERAS ALCAZAR
0004 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		5,120.00	UBALDO RUIZ DIAZ
SUMAS IGUALES=>		<u>5,120.00</u>	<u>5,120.00</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00220) DEL 24/02/2017 No. Cheque (CH1919)
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-05395 CENTRO DE SALUD COCULA
0002 8270-0100-4450-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G:Co	1,200.00		OP-05396 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-05397 HOSPITAL REGIONAL DE COCULA
0004 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		6,700.00	LAURA RICO MORENO
SUMAS IGUALES=>		<u>6,700.00</u>	<u>6,700.00</u>	

MUNICIPIO DE COCUILA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00221) DEL 24/02/2017 No. Cheque (CH1920)
CONCEPTO PAGO A ENCARGADOS DE POZOS Y VELADORES

No CUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	1,500.00		OP-05429 CLAUDIA ACEVES URIBE
0002 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	1,500.00		OP-05430 JOSE LUIS VALDEZ AMADOR
0003 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	1,200.00		OP-05431 MARIA DEL ROSARIO SEGURA HARO
0004 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	1,000.00		OP-05432 LUIS ARANDA LOPEZ
0005 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	600.00		OP-05433 ALICIA RICO VILLAREAL
0006 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	1,500.00		OP-05434 MARIA DE LA LUZ VAZQUEZ SANCHEZ
0007 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	1,000.00		OP-05535 MARY CARMEN AHUMADA NAVARRO
0008 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	1,000.00		OP-05436 RODOLFO HERRERA CORDOBA
0009 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	1,000.00		OP-05437 LUCIO ZARATE CHAVARRIN
0010 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	1,000.00		OP-05438 J MARGARITO MATA JIMENEZ
0011 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	800.00		OP-05439 MARIA SALVADORA TAPIA RODRIGUEZ
0012 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	1,000.00		OP-05440 MATILDE ARREOLA RODRIGUEZ
0013 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		13,100.00	CLAUDIA ACEVES URIBE
SUMAS IGUALES=>		<u>13,100.00</u>	<u>13,100.00</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00222) DEL 24/02/2017 No. Cheque (CH1921)
CONCEPTO PAGO A PENSIONADOS

No CUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0100-4510-1	Pensiones(G. Corriente)	1,200.00		OP-05401 MA VIRGEN RUIZ IBARRA
0002 8270-0100-4510-1	Pensiones(G. Corriente)	1,600.00		OP-05402 MARIA DE JESUS RODRIGUEZ AHUMADA
0003 8270-0100-4510-1	Pensiones(G. Corriente)	6,406.00		OP-05404 MARIA ISABEL AGUILAR ACOSTA
0004 8270-0100-4510-1	Pensiones(G. Corriente)	1,200.00		OP-05405 SUSANA BECERRA
0005 8270-0100-4510-1	Pensiones(G. Corriente)	3,446.60		OP-05604 JUSTO RUELAS AGUILAR
0006 8270-0100-4510-1	Pensiones(G. Corriente)	2,119.80		OP-05407 DONACIANA CHAVARIN CAMARENA
0007 8270-0100-4510-1	Pensiones(G. Corriente)	4,551.30		OP-05408 JOSE DE JESUS RODRIGUEZ AMATON
0008 8270-0100-4510-1	Pensiones(G. Corriente)	3,633.60		OP-05409 RAFAEL GARCIA MORA
0009 8270-0100-4510-1	Pensiones(G. Corriente)	3,838.00		OP-05410 FRANCISCO MUÑOZ PEREZ
0010 8270-0100-4510-1	Pensiones(G. Corriente)	4,363.60		OP-05411 FLORENCIO GONZALEZ
0011 8270-0100-4510-1	Pensiones(G. Corriente)	1,600.00		OP-05403 MARIA GUADALUPE TORRES ALVARADO
0012 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		33,958.90	RAFAEL GARCIA MORA

SUMAS IGUALES=>

33,958.90	33,958.90
-----------	-----------

MUNICIPIO DE CUCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00223) DEL 24/02/2017 No. Cheque (CH1922)
CONCEPTO PAGO A JARDINEROS

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G:Corriente)	1,200.00		OP-05412 JUAN MANUEL BERRUECO RICO
0002 8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G:Corriente)	2,500.00		OP-05413 JUAN RAMON NIEVES HUERTA
0003 8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G:Corriente)	1,000.00		OP-05414 MARIA TRINIDAD TORRES RICO
0004 8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G:Corriente)	1,700.00		OP-009803 MARIA GUADALUPE DE LEON RUIZ
0005 8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G:Corriente)	1,000.00		OP-05416 GREGORIO VIRGEN OLIVA
0006 8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G:Corriente)	1,000.00		OP-05417 PAULIO VALDEZ RAMOS
0007 8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G:Corriente)	600.00		OP-05418 JOSE JESUS NAVARO AMBRIZ
0008 8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G:Corriente)	600.00		OP-05424 ALICIA RAMIREZ ORTEGA
0009 8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G:Corriente)	600.00		OP-05425 JOSE LUIS AMADARO BUNROSTRO
0010 8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G:Corriente)	1,200.00		OP-05426 JOSE VARGAS SERRANO
0011 8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G:Corriente)	1,700.00		OP-05427 JAVIER GUERRERO PLAZOLA
0012 8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G:Corriente)	1,200.00		OP-05428 JORGE ACOSTA RUIZ
0013 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		14,300.00	JORGE ACOSTA RUIZ

SUMAS IGUALES=>

14,300.00 14,300.00

MUNICIPIO DE CUCELA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00224) DEL 24/02/2017 No. Cheque (CH1923)
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-05459 MARIA DOLORE CUENCA LOPEZ
0002 8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	400.00		OP-05460 LUISA CORONADO ARCE
0003 8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	400.00		OP-05461 ALMA OTILLA VILLAGRANA RUELAS
0004 8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	350.00		OP-05462 JOSE DE JESUS ORTIZ MARTINEZ
0005 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,550.00	LUISA CORONADO ARCE
SUMAS IGUALES=>		<u>1,550.00</u>	<u>1,550.00</u>	

MUNICIPIO DE CUCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00225) DEL 24/02/2017 No. Cheque (CH1924)
CONCEPTO APOYO A ESCUELAS

Nº CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
001 8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G:Corrien	700.00		OP-05442 CLAUDIA CAMACHO BUENROSTRO
002 8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G:Corrien	600.00		OP-05443 PEDRO BECERRA FLORES
003 8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G:Corrien	1,400.00		OP-05444 NORMA IMELDA QUINTERO GARCIA
004 8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G:Corrien	1,250.00		OP-05445 ALEJANDRO RAMIREZ GARCIA
005 8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G:Corrien	1,500.00		OP-05446 JOSE MANUEL CAMACHO BUENROSTRO
006 8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G:Corrien	1,000.00		OP-05447 YOLANDAVAZQUEZ RUELAS
007 8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G:Corrien	1,500.00		OP-05448 FRANCISCO JAVIER ZARATE RAMIREZ
008 8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G:Corrien	3,500.00		OP-05449 MARIA EVA MENDOZA VELAZQUEZ
009 8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G:Corrien	1,200.00		OP-05450 ELIZABETH GUADALUPE GARCIA RUELAS
010 8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G:Corrien	500.00		OP-05451 EDGAR IVAN RINCON SANCHEZ
011 8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G:Corrien	1,500.00		OP-05452 MA DEL REFUGIO CASTILLO ARREOLA
012 8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G:Corrien	600.00		OP-05453 MARIA CONCEPCION PIMENTA
013 8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G:Corrien	1,500.00		OP-05454 MARIA DE JESUS LUIS JUAN DIAZ
014 8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G:Corrien	4,000.00		OP-05455 PROF RAMIRO RAMIREZ ARRIOLA
015 8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G:Corrien	3,500.00		OP-05456 JULIO CESAR CAMCHO SANTANA
016 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		24,250.00	PEDRO BECERRA FLORES

SUMAS IGUALES=>

24,250.00

24,250.00

NO CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
001 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,500.00		OP-05495 ARMANDO REGALADO GONZALEZ
002 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,000.00		OP-05486 JUAN PABLO BARRIOS TORRES
003 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-05485 MIGUEL ANGEL HERNANDEZ NAVARRO
004 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,250.00		OP-05484 MIGUEL ANGEL HERNANDEZ NAVARRO
005 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,800.00		OP-05469 MARTHA LETICIA SANABRIA GUIJARRO
006 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,800.00		OP-05483 MARTIN ISIDRO RICO MEDINA
007 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00		OP-05482 MA VERONICA RODRIGUEZ ARELLANO
008 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,190.00		OP-05481 BENIGNO OROZCO MONREAL
009 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-05480 MARIA CONCEPCION PEREZ JIMENEZ
010 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00		OP-05479 SERGIO DAVID GODINEZ TEJEDA
011 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-05478 LUIS ANTONIO SEGURA LUNA
012 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,666.66		OP-05477 TOMAS FILIBERTO DE LEON FLORES
013 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,500.00		OP-05476 EL VA LETICIA RUELAS
014 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,000.00		OP-05475 NICOLAS ULISES TORIBIO DE LA CRUZ
015 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,161.00		OP-05474 MARTIN LOPEZ RODRIGUEZ
016 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,316.00		OP-05473 GUADALUPE RUELAS LOPEZ
017 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00		OP-05468 ELINN NALLELY GARCIA PALACIOS
018 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-05497 MARIA GUADALUPE CASTELLON BARBOZA
019 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,275.00		OP-05490 JOSE LUIS MEDINA RAMOS
020 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	500.00		OP-05493 MARGARITA CAMACHO ROMERO
021 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,500.00		OP-05491 JOSE ANTONIO MARTINEZ VAZQUEZ
022 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,000.00		OP-05496 OTILI HUERTA RAMIREZ
023 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	750.00		OP-05489 ANA BERTHA AGUILAR SEGURA
024 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-05472 TERESA DE JESUS AMADOR ACUÑA
025 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,800.00		OP-05471 MICHEL SINHUE MARTINEZ GONZALEZ
026 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	4,000.00		OP-05470 PAULO CESAR GUTIERREZ BRISEÑO
027 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,495.44		OP-05467 JOSE MAURICIO IBARRA PRECIADO

MUNICIPIO DE CUCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00227) DEL 24/02/2017 No. Cheque (CH1926)
CONCEPTO DONATIVO AL ASILO SAN VICENTE

No CUESTA	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/1610 ASILO SAN VICENTE AC
0002 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,000.00	RD/1610 ASILO SAN VICENTE AC

SUMAS IGUALES=>

3,000.00 3,000.00

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00228) DEL 27/02/2017 No. Cheque (CH1707)
CONCEPTO CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS MARGARITA VAZQUEZ

No CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 1235-2-6120-001	CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN EL.	4,719.40	4,719.40	CESAR MARTINEZ ROBLES
0002 1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTUR			CESAR MARTINEZ ROBLES
	SUMAS IGUALES=>	<u>4,719.40</u>	<u>4,719.40</u>	

o CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
001 8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G:Corriente)	200.00		F/H 189796 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
002 8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G:Corriente)	400.00		F/H 185987 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
003 8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G:Corriente)	100.00		F/H 188071 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
004 8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G:Corriente)	300.00		F/H 188062 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
005 8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G:Corriente)	330.40		F/H 188677 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
006 8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G:Corriente)	330.40		F/H 188679 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
007 8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G:Corriente)	1,241.20		F/9315 CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV
008 8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G:Corriente)	200.00		F/H 190232 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
009 8270-0100-3750-1	Viáticos en el pais(G:Corriente)	330.00		OP-009852 JOSE ALBERTO ACUÑA CASTILLO
010 8270-0100-2940-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de comput	150.00		OP-009853 JOSE ALBERTO ACUÑA CASTILLO
011 8270-0100-2460-1	Material eléctrico y electrónico(G:Corriente)	53.00		OP-009854 JOSE ALBERTO ACUÑA CASTILLO
012 8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G:Corri	1,078.00		F/POSE 38182847 HOME DEPOT DE MEXICO SA DE CV
013 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		4,713.00	JOSE ALBERTO ACUÑA CASTILLO

SUMAS IGUALES=>

4,713.00

4,713.00

No CUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	234.00		OP-009834 MAYRA YOLANDA LARA FLORES
0002 8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	371.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0003 8270-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corrente)	300.00		OP-05466 JOSE RENE GALLEGOS RIOS
0004 8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	158.00		OP-05465 JOSE RENE GALLEGOS RIOS
0005 8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	2,400.00		OP-05464 ARMANDO MEDINA ROSAS
0006 8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	1,160.00		OP-05463 JOSE ANTONIO VILLACIS SOSA
0007 8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	271.00		F/11290 CARLOS RAFAEL MONTEON RAMOS
0008 8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	480.99		F/A 329 CLAUDIA CECILIA ROMERO CARDENAS
0009 8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	250.00		OP-009766 AIDA PLAZOLA ARMENTA
0010 8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	395.00		OP-009762 IRINEO ORTEGA PEREZ
0011 8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	1,250.00		OP-009711 HECTOR RIVERA AHUMADA
0012 8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	444.00		OP-009835 FRANCISCO JAVIER BUENROSTRO ACOSTA
0013 8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corrente)	9.00		OP-009836 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0014 1111-03	CAJA	159.16		MARTHA LETICIA SANABRIA GUIJARRO
0015 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		7,882.15	MARTHA LETICIA SANABRIA GUIJARRO

SUMAS IGUALES=>

7,882.15

7,882.15

MUNICIPIO DE CUICUILA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00231) DEL 27/02/2017 No. Cheque (CH1929)
CONCEPTO APOYO SOCIAL

No CUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G. Corriente)	5,336.00		F/A 404 HILARIO RODRIGUEZ REGALADO
0002 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		5,336.00	F/A 404 HILARIO RODRIGUEZ REGALADO
SUMAS IGUALES=>		<u>5,336.00</u>	<u>5,336.00</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00232) DEL 27/02/2017 No. Cheque (CH1930)
CONCEPTO APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC DE COCULA

o	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
101	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrten	4,194.00		F/F 1921 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA
102	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		4,194.00	F/F 1921 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA
SUMAS IGUALES=>			<u>4,194.00</u>	<u>4,194.00</u>	

MUNICIPIO DE CUICUILA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00233) DEL 27/02/2017 No. Cheque (CH1931)
CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS

No CUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
001 8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G:Corriente)	113.00		OP-009898 LAURA RICO MORENO
002 8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G:Corriente)	383.00		OP-009899 TEOFILO JAIME ALVAREZ VIRGEN
003 8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G:Corriente)	250.00		OP-009900 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
004 8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G:Corriente)	285.00		OP-009901 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
005 8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G:Corriente)	63.00		OP-009902 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
006 8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G:Corriente)	300.68		OP-009897 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
007 8270-0100-2490-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	28.00		OP-009896 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
008 8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G:Corriente)	99.00		F/DOMPVZAAHX 6822 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICADORA SA D F/6E924916A420 ARTTEK SA DE CV
009 8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G:Corriente)	87.56		F/11272 CARLOS RAFAEL MONTEON RAMOS
010 8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G:Corriente)	130.00		F/0A63EA9EE317 RAUL RAMIREZ GARCIA
011 8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G:Corriente)	577.00		F/904E8ACBD94E RUTH ISURA TORRES DE ALBA
012 8270-0100-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	1,566.00		F/1359870821 ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE SA DE CV
013 8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G:Corriente)	794.00		F/2 4765 FRANCISCO RAMIREZ RODRIGUEZ
014 8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	87.00		F/M 41526 DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL SA DE CV
015 8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G:Corriente)	24.67		F/N 46374 ROGELIO MARTINEZ MORAN
016 8270-0100-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	3,729.74		OP-05550 MARTHA LETICIA SANABRIA GUIJARRO
017 8270-0100-1340-1	Compensaciones(G:Corriente)	800.00		OP-05551 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
018 8270-0100-1340-1	Compensaciones(G:Corriente)	1,000.00		OP-05563 EDUARDO CORONA HERNANDEZ
019 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G:Corriente)	2,200.00		OP-05582 CESAR MIGUEL NUÑO REYES
020 8270-0100-1340-1	Compensaciones(G:Corriente)	1,000.00		OP-05553 ERIKA LIZBETH GOMEZ RAMIREZ
021 8270-0100-1340-1	Compensaciones(G:Corriente)	1,000.00		OP-05552 MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ RAMIREZ
022 8270-0100-1340-1	Compensaciones(G:Corriente)	1,000.00		OP-05554 MAYRA YOLANDA LARA FLORES
023 8270-0100-1340-1	Compensaciones(G:Corriente)	1,000.00		F/5 G MEJOR FUTURO SA DE CV
024 8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G:Corriente)	134.00		F/2509 GILDARDO LEON GUZMAN
025 8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G:Corriente)	126.00		

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0100-2180-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y p	15,000.00		F/A 149797 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
0002 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		14,000.00	F/A 149797 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
0003 1111-03	CAJA		1,000.00	F/A 149797 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUMAS IGUALES=>		15,000.00	15,000.00	

MUNICIPIO DE CUICULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No. (C00235) DEL 28/02/2017 No. Cheque (CH1933)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO

Id	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	8,905.00		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO
002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		8,905.00	LAURA RICO MORENO
SUMAS IGUALES=>			<u>8,905.00</u>	<u>8,905.00</u>	

MUNICIPIO DE CUCULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00236) DEL 28/02/2017 No. Cheque (CH1934)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
001 2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	1,610.68		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO
002 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,610.68	LAURA RICO MORENO
SUMAS IGUALES=>		<u>1,610.68</u>	<u>1,610.68</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00237) DEL 28/02/2017 No. Cheque (CH1935)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO Concepto del movimiento
0001 2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	5,293.15	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO
0002 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		5,293.15 LAURA RICO MORENO
	SUMAS IGUALES=>	<u>5,293.15</u>	<u>5,293.15</u>

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 2117-10	ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS S DE RL DE C	24,110.11		PAGO DE PRESTAMOS ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS
0002 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		24,110.11	ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS S DE RL DE CV

SUMAS IGUALES=>

24,110.11	24,110.11
-----------	-----------

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 NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO
0002 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,966.26	ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS S DE RL DE CV
SUMAS IGUALES=>		<u>3,966.26</u>	<u>3,966.26</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00240) DEL 28/02/2017 No. Cheque (CH1938)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO

No CUESTA	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 28 DE FEBRERO
0002 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,130.16	MIGUEL MEDINA VALENCIA
SUMAS IGUALES=>		<u>1,130.16</u>	<u>1,130.16</u>	

MUNICIPIO DE COCUILA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00241) DEL 28/02/2017 No. Cheque (CH1939)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	2,457.40		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO
002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,457.40	LUIS ENRIQUE MUÑOZ NUÑEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>2,457.40</u>	<u>2,457.40</u>	

MUNICIPIO DE CUCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00242) DEL 28/02/2017 No. Cheque (CH1940)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO

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 28 DE FEBRERO
0002 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,377.80	JOSE ROGELIO RUBIO SOLORZANO

SUMAS IGUALES=> 3,377.80 3,377.80

Cuenta	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO Concepto del movimiento
01 2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	7,406.20	7,406.20 MANUEL CASTILLO ANDRADE
02 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782	7,406.20	7,406.20 MANUEL CASTILLO ANDRADE
SUMAS IGUALES=>		7,406.20	7,406.20

MUNICIPIO DE COCUILA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00244) DEL 28/02/2017 No. Cheque (CH1943)
CONCEPTO PAGO A VELADOR DE PATIO DE MAQUINARIA

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	1,200.00		SERGIO GUERRERO GARCIA
0002 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,200.00	SERGIO GUERRERO GARCIA
	SUMAS IGUALES=>	<u>1,200.00</u>	<u>1,200.00</u>	

MUNICIPIO DE CUCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00245) DEL 28/02/2017 No. Cheque (CH1944)
CONCEPTO PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA

No CUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G,Corriente)	6,349.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0002 8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G,Corriente)	3,147.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0003 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		9,496.00	LAURA RICO MORENO
SUMAS IGUALES=>		<u>9,496.00</u>	<u>9,496.00</u>	

MUNICIPIO DE CUICULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No. (C00246) DEL 28/02/2017 No. Cheque (CH1904)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO

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 28 DE FEBRERO
0002 1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		484.87	LAURA RICO MORENO
SUMAS IGUALES=>		<u>484.87</u>	<u>484.87</u>	

MUNICIPIO DE CUICUILA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No. (C00247) DEL 28/02/2017 No. Cheque (CH1905)
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		PAGO DE PRESTAMOS ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS
0002 1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		9,904.49	ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS S DE RL DE CV
SUMAS IGUALES=>		<u>9,904.49</u>	<u>9,904.49</u>	

MUNICIPIO DE CUCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00248) DEL 28/02/2017 No. Cheque (CH1907)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	1,017.00		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO
0002 1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		1,017.00	LAURA RICO MORENO
SUMAS IGUALES=>		1,017.00	1,017.00	

MUNICIPIO DE CUCELA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00249) DEL 14/02/2017 No. Cheque (CH1852)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	3,944.00		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO
0002 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,944.00	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO

SUMAS IGUALES=>

3,944.00	3,944.00
----------	----------

MUNICIPIO DE CUCULLA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00250) DEL 01/02/2017 No. Cheque (CH1693)
CONCEPTO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

No CUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUESTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0008 8270-0100-2410-1	Productos minerales no metálicos(G:Corriente)	355.00		F/888 NORBERTO BUENROSTRO ROBLES
0008 8270-0100-2420-1	Cemento y productos de concreto(G:Corriente)	2,445.00		F/887 NORBERTO BUENROSTRO ROBLES
0008 8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G:	18,860.10		F/8920 NORBERTO BUENROSTRO ROBLES
0008 8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G:	7,829.10		F/8889 NORBERTO BUENROSTRO ROBLES
0008 8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G:	435.00		F/8869 NORBERTO BUENROSTRO ROBLES
0008 8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G:	4,930.20		F/8874 NORBERTO BUENROSTRO ROBLES
0008 8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G:Corriente)	95.20		F/8880 NORBERTO BUENROSTRO ROBLES
0008 1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTUR		34,949.60	NORBERTO BUENROSTRO ROBLES
SUMAS IGUALES=>		<u>34,949.60</u>	<u>34,949.60</u>	

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0021 8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	681.00		OP-05561 JUAN DANIEL CARRILLO GUTIERREZ
0021 8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-05498 MIGUEL ALEJANDRO RAMOS OLMEDO
0021 8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-05499 MARTHA ISABEL ALEJO ZEPEDA
0021 8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-05500 MARCO ANTONIO AGUAYO CASTANEDA
0021 8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-05501 FATIMA YURITZY AMADOR SIXTO
0021 8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-05502 FRANCISCO EMANUEL GUARNEROS PABLO
0021 8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,951.00		OP-05503 OCTAVIO HERREJON TORRES
0021 8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-05504 REMIGIO NAVARRO LOPEZ
0021 8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-05505 JUAN ROGELIO ALVAREZ SANTILAGO
0021 8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-05506 SELENE BERLIN GONZALEZ FLORES
0021 8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-05507 BERNARDO AGUILAR RUELAS
0021 8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,951.00		OP-05508 JOSE LUIS CARRILLO ZEPEDA
0021 8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,249.80		OP-05515 ELIAS ZARATE RAMIREZ
0021 8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-05510 ROSAS ESTRADA SILVIA DENISSE
0021 8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-05511 CANDIDO DIAZ SANCHEZ
0021 8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-05512 DAVID ALONSO DAVALOS RUBIO
0021 8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-05516 DAVID DIAZ FREGOSO
0021 8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-05513 OCTAVIO LEONEL HERREJON GALINDO
0021 8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-05514 OSWALDO PEREZ ZAMORANO
0021 1112-01-02	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM
	SUMAS IGUALES=>	<u>60,907.80</u>	<u>60,907.80</u>	