

October

15

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01862) DEL 01/10/2015 No. Cheque (CH963)
CONCEPTO PAGO DE GRATIFICACION

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
1 8270-0401-1340-1	Compensaciones(G. Corriente)	1,500.00		LAURA ROCIO NUÑEZ VERA
2 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,500.00	LAURA ROCIO NUÑEZ VERA
SUMAS IGUALES=>		1,500.00	1,500.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01863) DEL 01/10/2015 No. Cheque (CH965)
CONCEPTO PAGO DE GRATIFICACION

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
1 8270-0401-1340-1	Compensaciones(G.Corrente)	3,299.23		JORGE ALBERTO LOPEZ GONZALEZ
2 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,299.23	JORGE ALBERTO LOPEZ GONZALEZ
SUMAS IGUALES=>		3,299.23	3,299.23	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01864) DEL 01/10/2015 No. Cheque (CH966)
CONCEPTO PAGO DE GRATIFICACION

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
1 8270-0401-1340-1	Compensaciones(G.Corrente)	2,190.83		LUIS ENRIQUE MUÑOZ NUÑEZ
2 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,190.83	LUIS ENRIQUE MUÑOZ NUÑEZ
SUMAS IGUALES=>		2,190.83	2,190.83	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01865) DEL 01/10/2015 No. Cheque (CH967)
CONCEPTO PAGO DE GRATIFICACION

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
1 8270-0401-1340-1	Compensaciones(G.Corrente)	1,400.00		VARGAS ACOSTA JULISA
2 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,400.00	VARGAS ACOSTA JULISA
SUMAS IGUALES=>		1,400.00	1,400.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01866) DEL 01/10/2015 No. Cheque (CH968)
CONCEPTO PAGO DE FINIQUITO

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
1 8270-0401-1520-1	Indemnizaciones(G.Corrente)	15,150.49		RAUL ORTIZ SANCHEZ
2 8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	1,969.90		RAUL ORTIZ SANCHEZ
3 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	492.48		RAUL ORTIZ SANCHEZ
4 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	7,387.13		RAUL ORTIZ SANCHEZ
5 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		25,000.00	RAUL ORTIZ SANCHEZ
SUMAS IGUALES=>		25,000.00	25,000.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01867) DEL 01/10/2015 No. Cheque (CH969)
CONCEPTO PAGO DE FINIQUITO

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
1 8270-0401-1520-1	Indemnizaciones(G.Corrente)	5,324.40		MAYRA ISABEL RODRIGUEZ ESPARZA
2 8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	1,549.60		MAYRA ISABEL RODRIGUEZ ESPARZA
3 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	387.40		MAYRA ISABEL RODRIGUEZ ESPARZA
4 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	5,811.00		MAYRA ISABEL RODRIGUEZ ESPARZA
5 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 01 87903782		13,072.40	MAYRA ISABEL RODRIGUEZ ESPARZA
SUMAS IGUALES=>		13,072.40	13,072.40	

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
1 8270-0401-1520-1	Indemnizaciones(G.Corrente)	33,735.49		ANICETO CAMACHO LOPEZ
2 8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	2,852.90		ANICETO CAMACHO LOPEZ
3 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	713.23		ANICETO CAMACHO LOPEZ
4 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	10,698.38		ANICETO CAMACHO LOPEZ
5 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		48,000.00	ANICETO CAMACHO LOPEZ
SUMAS IGUALES=>		48,000.00	48,000.00	

MUNICIPIO DE CUCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01869) DEL 01/10/2015 No. Cheque (CH971)
CONCEPTO PAGO DE FINIQUITO

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
1 8270-0401-1520-1	Indemnizaciones(G. Corriente)	22,679.00		GUSTAVO CAMACHO HERNANDEZ
2 8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G. Corriente)	2,064.20		GUSTAVO CAMACHO HERNANDEZ
3 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	516.05		GUSTAVO CAMACHO HERNANDEZ
4 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	7,740.75		GUSTAVO CAMACHO HERNANDEZ
5 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		33,000.00	GUSTAVO CAMACHO HERNANDEZ
SUMAS IGUALES=>		33,000.00	33,000.00	

MUNICIPIO DE CUCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01870) DEL 01/10/2015 No. Cheque (CH972)
CONCEPTO PAGO DE FINIQUITO

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
1 8270-0401-1520-1	Indemnizaciones(G.Corrente)	16,495.50		CARLOS ERREN LOPEZ
2 8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	2,199.40		CARLOS ERREN LOPEZ
3 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	549.85		CARLOS ERREN LOPEZ
4 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	8,247.75		CARLOS ERREN LOPEZ
5 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		27,492.50	CARLOS ERREN LOPEZ
SUMAS IGUALES=>		27,492.50	27,492.50	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01871) DEL 01/10/2015 No. Cheque (CH973)
CONCEPTO PAGO DE FINIQUITO

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
01 8270-0401-1520-1	Indemnizaciones(G.Corrente)	11,366.59		PEDRO ISMAEL GUIJARRO CASTILLO
02 8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	1,426.70		PEDRO ISMAEL GUIJARRO CASTILLO
03 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	356.58		PEDRO ISMAEL GUIJARRO CASTILLO
04 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	5,350.13		PEDRO ISMAEL GUIJARRO CASTILLO
05 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		18,500.00	PEDRO ISMAEL GUIJARRO CASTILLO
SUMAS IGUALES=>		18,500.00	18,500.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01872) DEL 01/10/2015 No. Cheque (CH974)
CONCEPTO PAGO DE FINIQUITO

o	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
01	8270-0401-1520-1	Indemnizaciones(G.Corrente)	3,842.50		MARTIN ISIDRO RICO MEDINA
02	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	143.83		MARTIN ISIDRO RICO MEDINA
03	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	1,438.34		MARTIN ISIDRO RICO MEDINA
04	8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	575.33		MARTIN ISIDRO RICO MEDINA
05	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		6,000.00	MARTIN ISIDRO RICO MEDINA
SUMAS IGUALES=>			6,000.00	6,000.00	

MUNICIPIO DE CUCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01873) DEL 01/10/2015 No. Cheque (CH975)
CONCEPTO PAGO DE FINIQUITO

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
01 8270-0401-1520-1	Indemnizaciones(G.Corrente)	1,802.84		JOSE VALENTIN GUZMAN VAZQUEZ
02 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	300.48		JOSE VALENTIN GUZMAN VAZQUEZ
03 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	4,507.13		JOSE VALENTIN GUZMAN VAZQUEZ
04 8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	1,201.90		JOSE VALENTIN GUZMAN VAZQUEZ
05 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		7,812.35	JOSE VALENTIN GUZMAN VAZQUEZ
SUMAS IGUALES=>		7,812.35	7,812.35	

o	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
01	8270-0401-1520-1	Indemnizaciones(G.Corrente)	6,666.49		NANCY GRACIELA DE LA CRUZ VARGAS
02	8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	1,466.70		NANCY GRACIELA DE LA CRUZ VARGAS
03	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	366.68		NANCY GRACIELA DE LA CRUZ VARGAS
04	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	5,500.13		NANCY GRACIELA DE LA CRUZ VARGAS
05	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		14,000.00	NANCY GRACIELA DE LA CRUZ VARGAS
SUMAS IGUALES=>			14,000.00	14,000.00	

MUNICIPIO DE CUCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01875) DEL 01/10/2015 No. Cheque (CH977)
CONCEPTO PAGO DE FINIQUITO

C	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
01	8270-0401-1520-1	Indemnizaciones(G.Corrente)	2,063.07		ADRIANA CHAVARIN CARRILLO
02	8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	1,316.50		ADRIANA CHAVARIN CARRILLO
03	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	329.13		ADRIANA CHAVARIN CARRILLO
04	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	3,291.30		ADRIANA CHAVARIN CARRILLO
05	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		7,000.00	ADRIANA CHAVARIN CARRILLO
SUMAS IGUALES=>			7,000.00	7,000.00	

MUNICIPIO DE CUCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01876) DEL 01/10/2015 No. Cheque (CH978)
CONCEPTO PAGO DE FINIQUITO

C	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
01	8270-0401-1520-1	Indemnizaciones(G.Corrente)	19,661.60		RICARDO GARCIA RAMIREZ
02	8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	1,872.50		RICARDO GARCIA RAMIREZ
03	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	468.13		RICARDO GARCIA RAMIREZ
04	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	7,021.88		RICARDO GARCIA RAMIREZ
05	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		29,024.11	RICARDO GARCIA RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>			29,024.11	29,024.11	

o	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
01	8270-0401-1520-1	Indemnizaciones(G.Corrente)	2,500.00		FRANCISCO NICOLAS NANDE ALVARADO
02	8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	1,500.00		FRANCISCO NICOLAS NANDE ALVARADO
03	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	375.00		FRANCISCO NICOLAS NANDE ALVARADO
04	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	5,625.00		FRANCISCO NICOLAS NANDE ALVARADO
05	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		10,000.00	FRANCISCO NICOLAS NANDE ALVARADO
SUMAS IGUALES=>			10,000.00	10,000.00	

MUNICIPIO DE CUICULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01878) DEL 01/10/2015 No. Cheque (CH980)
CONCEPTO PAGO DE FINIQUITO

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
1 8270-0401-1520-1	Indemnizaciones(G.Corrente)	22,321.49		HECTOR GUSTAVO CASTILLO TORRES
2 8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	2,535.70		HECTOR GUSTAVO CASTILLO TORRES
3 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	633.93		HECTOR GUSTAVO CASTILLO TORRES
4 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	9,508.88		HECTOR GUSTAVO CASTILLO TORRES
5 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		35,000.00	HECTOR GUSTAVO CASTILLO TORRES
SUMAS IGUALES=>		35,000.00	35,000.00	

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
01 8270-0401-1520-1	Indemnizaciones(G.Corrente)	2,980.49		CHRISTIAN MANUEL GARCIA SANCHEZ
02 8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	1,303.90		CHRISTIAN MANUEL GARCIA SANCHEZ
03 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	325.98		CHRISTIAN MANUEL GARCIA SANCHEZ
04 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	4,889.63		CHRISTIAN MANUEL GARCIA SANCHEZ
05 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		9,500.00	CHRISTIAN MANUEL GARCIA SANCHEZ
SUMAS IGUALES=>		9,500.00	9,500.00	

MUNICIPIO DE CUCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01880) DEL 01/10/2015 No. Cheque (CH982)
CONCEPTO PAGO DE FINIQUITO

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
11 8270-0401-1320-1	Indemnizaciones(G.Corriente)	1,874.02		MARTHA RICO PALOMINO
12 8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	566.94		MARTHA RICO PALOMINO
13 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	141.73		MARTHA RICO PALOMINO
14 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	1,417.31		MARTHA RICO PALOMINO
15 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		4,000.00	MARTHA RICO PALOMINO
SUMAS IGUALES=>		4,000.00	4,000.00	

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
01 8270-0401-1320-1	Indemnizaciones(G.Corrente)	2,243.00		DELIA HUERTA CHAVARIN
02 8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	1,051.40		DELIA HUERTA CHAVARIN
03 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	262.85		DELIA HUERTA CHAVARIN
04 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	3,942.75		DELIA HUERTA CHAVARIN
05 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		7,500.00	DELIA HUERTA CHAVARIN
SUMAS IGUALES=>		7,500.00	7,500.00	

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
01 8270-0401-1520-1	Indemnizaciones(G.Corrente)	2,865.50		FRANCISCO JAVIER BARBOZA ROBLES
02 8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	1,426.70		FRANCISCO JAVIER BARBOZA ROBLES
03 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	357.68		FRANCISCO JAVIER BARBOZA ROBLES
04 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	5,350.12		FRANCISCO JAVIER BARBOZA ROBLES
05 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		10,000.00	FRANCISCO JAVIER BARBOZA ROBLES
SUMAS IGUALES=>		10,000.00	10,000.00	

MUNICIPIO DE CUICUILA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01883) DEL 01/10/2015 No. Cheque (CH986)
CONCEPTO PAGO DE FINIQUITO

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
01 8270-0401-1520-1	Indemnizaciones(G:Corriente)	2,550.00		PAULINO CHAVARIN GARCIA
02 8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G:Corriente)	1,090.00		PAULINO CHAVARIN GARCIA
03 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	272.50		PAULINO CHAVARIN GARCIA
04 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	4,087.50		PAULINO CHAVARIN GARCIA
05 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		8,000.00	PAULINO CHAVARIN GARCIA
SUMAS IGUALES=>		8,000.00	8,000.00	

C	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
01	8270-0401-1520-1	Indemnizaciones(G:Corriente)	3,140.00		J TRINIDAD LEAL ORTEGA
02	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	343.00		J TRINIDAD LEAL ORTEGA
03	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	5,145.00		J TRINIDAD LEAL ORTEGA
04	8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G:Corriente)	1,372.00		J TRINIDAD LEAL ORTEGA
05	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		10,000.00	J TRINIDAD LEAL ORTEGA
SUMAS IGUALES=>			10,000.00	10,000.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01885) DEL 01/10/2015 No. Cheque (CH988)
CONCEPTO PAGO DE FINIQUITO

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
01 8270-0401-1520-1	Indemnizaciones(G.Corrente)	3,600.00		SALVADOR MARTINEZ RODRIGUEZ
02 8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permante(G.Corrente)	1,408.00		SALVADOR MARTINEZ RODRIGUEZ
03 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	374.50		SALVADOR MARTINEZ RODRIGUEZ
04 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	5,617.50		SALVADOR MARTINEZ RODRIGUEZ
05 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		11,000.00	SALVADOR MARTINEZ RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>		11,000.00	11,000.00	

MUNICIPIO DE CUCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01886) DEL 01/10/2015 No. Cheque (CH990)
CONCEPTO PAGO DE FINIQUITO

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
1 8270-0401-1520-1	Indemnizaciones(G.Corrente)	24,666.63		SEVERO ANTONIO LOPEZ HERNANDEZ
2 8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	2,266.70		SEVERO ANTONIO LOPEZ HERNANDEZ
3 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	566.67		SEVERO ANTONIO LOPEZ HERNANDEZ
4 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	8,500.00		SEVERO ANTONIO LOPEZ HERNANDEZ
5 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		36,000.00	SEVERO ANTONIO LOPEZ HERNANDEZ
SUMAS IGUALES=>		36,000.00	36,000.00	

MUNICIPIO DE CUCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01887) DEL 01/10/2015 No. Cheque (CH991)
CONCEPTO PAGO DE FINIQUITO

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
1 8270-0401-1520-1	Indemnizaciones(G.Corrente)	27,321.49		JOSE CONCEPCION MARTINEZ CHAVARRIA
2 8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	2,535.70		JOSE CONCEPCION MARTINEZ CHAVARRIA
3 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	633.93		JOSE CONCEPCION MARTINEZ CHAVARRIA
4 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	9,508.88		JOSE CONCEPCION MARTINEZ CHAVARRIA
5 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		40,000.00	JOSE CONCEPCION MARTINEZ CHAVARRIA
SUMAS IGUALES=>		40,000.00	40,000.00	

MUNICIPIO DE CUCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01888) DEL 01/10/2015 No. Cheque (CH992)
CONCEPTO PAGO DE FINIQUITO

o	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
01	8270-0401-1520-1	Indemnizaciones(G.Corrente)	3,277.70		JOEL TORRES RUIZ
02	8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	2,187.60		JOEL TORRES RUIZ
03	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	546.90		JOEL TORRES RUIZ
04	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	8,203.50		JOEL TORRES RUIZ
05	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		14,215.70	JOEL TORRES RUIZ
SUMAS IGUALES=>			14,215.70	14,215.70	

0	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
01	8270-0401-1520-1	Indemnizaciones(G.Corrente)	32,137.49		LUZ MARGARITA BRAMBILA ROBLES
02	8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	2,572.50		LUZ MARGARITA BRAMBILA ROBLES
03	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	643.13		LUZ MARGARITA BRAMBILA ROBLES
04	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	9,646.88		LUZ MARGARITA BRAMBILA ROBLES
05	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		45,000.00	LUZ MARGARITA BRAMBILA ROBLES
SUMAS IGUALES=>			45,000.00	45,000.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01890) DEL 01/10/2015 No. Cheque (CH994)
CONCEPTO PAGO DE FINIQUITO

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
01 8270-0401-1520-1	Indemnizaciones(G.Corrente)	22,321.49		CARMEN MARIA DEL SOCORRO ALDANA ACOSTA
02 8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	2,535.70		CARMEN MARIA DEL SOCORRO ALDANA ACOSTA
03 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	633.93		CARMEN MARIA DEL SOCORRO ALDANA ACOSTA
04 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	9,508.88		CARMEN MARIA DEL SOCORRO ALDANA ACOSTA
05 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		35,000.00	CARMEN MARIA DEL SOCORRO ALDANA ACOSTA
SUMAS IGUALES=>		35,000.00	35,000.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01891) DEL 01/10/2015 No. Cheque (CH995)
CONCEPTO PAGO DE FINIQUITO

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
01 8270-0401-1520-1	Indemnizaciones(G.Corrente)	2,550.00		DAVID LEONARDO ZEPEDA RAMIREZ
02 8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	1,090.00		DAVID LEONARDO ZEPEDA RAMIREZ
03 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	272.50		DAVID LEONARDO ZEPEDA RAMIREZ
04 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	4,087.50		DAVID LEONARDO ZEPEDA RAMIREZ
05 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		8,000.00	DAVID LEONARDO ZEPEDA RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>		8,000.00	8,000.00	

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
1 8270-0401-1520-1	Indemnizaciones(G.Corrente)	22,836.49		CARLOS ALFONSO SEDANO ASCENCION
2 8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	1,832.70		CARLOS ALFONSO SEDANO ASCENCION
3 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	458.18		CARLOS ALFONSO SEDANO ASCENCION
4 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	6,872.63		CARLOS ALFONSO SEDANO ASCENCION
5 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		32,000.00	CARLOS ALFONSO SEDANO ASCENCION
SUMAS IGUALES=>		32,000.00	32,000.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01893) DEL 01/10/2015 No. Cheque (CH997)
CONCEPTO PAGO DE FINIQUITO

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
01 8270-0401-1520-1	Indemnizaciones(G.Corrente)	4,277.49		FRANCISCO MARTIN RODRIGUEZ VELAZQUEZ
02 8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	1,144.50		FRANCISCO MARTIN RODRIGUEZ VELAZQUEZ
03 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	286.13		FRANCISCO MARTIN RODRIGUEZ VELAZQUEZ
04 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	4,291.88		FRANCISCO MARTIN RODRIGUEZ VELAZQUEZ
05 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		10,000.00	FRANCISCO MARTIN RODRIGUEZ VELAZQUEZ
SUMAS IGUALES=>		10,000.00	10,000.00	

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
11 8270-0401-1520-1	Indemnizaciones(G.Corrente)	2,975.00		FELIPE CHAVARIN ALVARADO
12 8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	1,605.00		FELIPE CHAVARIN ALVARADO
13 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	401.25		FELIPE CHAVARIN ALVARADO
14 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	6,018.75		FELIPE CHAVARIN ALVARADO
15 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		11,000.00	FELIPE CHAVARIN ALVARADO
SUMAS IGUALES=>		11,000.00	11,000.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01895) DEL 01/10/2015 No. Cheque (CH999)
CONCEPTO PAGO DE FINIQUITO

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
01 8270-0401-1520-1	Indemnizaciones(G.Corrente)	8,689.49		CECILIO RAMIREZ VILLEGAS
02 8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	862.10		CECILIO RAMIREZ VILLEGAS
03 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	215.53		CECILIO RAMIREZ VILLEGAS
04 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	3,232.88		CECILIO RAMIREZ VILLEGAS
05 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		13,000.00	CECILIO RAMIREZ VILLEGAS
SUMAS IGUALES=>		13,000.00	13,000.00	

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
01 8270-0401-1520-1	Indemnizaciones(G.Corrente)	1,510.00		SERGIO ALFONSO NUÑO MEDINA
02 8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	1,498.00		SERGIO ALFONSO NUÑO MEDINA
03 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	374.50		SERGIO ALFONSO NUÑO MEDINA
04 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	5,617.50		SERGIO ALFONSO NUÑO MEDINA
05 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		9,000.00	SERGIO ALFONSO NUÑO MEDINA
SUMAS IGUALES=>		9,000.00	9,000.00	

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
01 8270-0401-1320-1	Indemnizaciones(G.Corriente)	2,823.40		EDER ALEJANDRO NUÑO FLORES
02 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	308.80		EDER ALEJANDRO NUÑO FLORES
03 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	4,632.50		EDER ALEJANDRO NUÑO FLORES
04 8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	1,235.30		EDER ALEJANDRO NUÑO FLORES
05 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		9,000.00	EDER ALEJANDRO NUÑO FLORES
SUMAS IGUALES=>		9,000.00	9,000.00	

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
01 8270-0401-1520-1	Indemnizaciones(G.Corriente)	2,823.05		SERGIO ALFONSO NUÑO FLORES
02 8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	1,235.40		SERGIO ALFONSO NUÑO FLORES
03 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	308.80		SERGIO ALFONSO NUÑO FLORES
04 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	4,632.75		SERGIO ALFONSO NUÑO FLORES
05 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		9,000.00	SERGIO ALFONSO NUÑO FLORES
SUMAS IGUALES=>		9,000.00	9,000.00	

MUNICIPIO DE CUCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01899) DEL 01/10/2015 No. Cheque (CH1003)
CONCEPTO PAGO DE FINIQUITO

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
1 8270-0401-1520-1	Indemnizaciones(G.Corrente)	17,875.49		JAVIER RAMIREZ GARCIA
2 8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	1,424.90		JAVIER RAMIREZ GARCIA
3 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	356.23		JAVIER RAMIREZ GARCIA
4 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	5,343.38		JAVIER RAMIREZ GARCIA
5 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		25,000.00	JAVIER RAMIREZ GARCIA
SUMAS IGUALES=>		25,000.00	25,000.00	

o	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
01	8270-0401-1520-1	Indemnizaciones(G.Corrente)	1,688.50		ALMA ROSA SERRANO HUERTA
02	8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	616.40		ALMA ROSA SERRANO HUERTA
03	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	154.10		ALMA ROSA SERRANO HUERTA
04	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	1,541.00		ALMA ROSA SERRANO HUERTA
05	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		4,000.00	ALMA ROSA SERRANO HUERTA
SUMAS IGUALES=>			4,000.00	4,000.00	

o	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
01	8270-0401-1520-1	Indemnizaciones(G.Corrente)	1,577.10		MARIA ESPERANZA CARRILLO FLORES
02	8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	1,051.40		MARIA ESPERANZA CARRILLO FLORES
03	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	262.85		MARIA ESPERANZA CARRILLO FLORES
04	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	3,942.75		MARIA ESPERANZA CARRILLO FLORES
05	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		6,834.10	MARIA ESPERANZA CARRILLO FLORES
SUMAS IGUALES=>			6,834.10	6,834.10	

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
1 8270-0401-1520-1	Indemnizaciones(G.Corrente)	1,090.05		PEDRO MEDINA VALDEZ
2 8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	726.70		PEDRO MEDINA VALDEZ
3 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	181.67		PEDRO MEDINA VALDEZ
4 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	2,725.00		PEDRO MEDINA VALDEZ
5 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		4,723.42	PEDRO MEDINA VALDEZ
SUMAS IGUALES=>		4,723.42	4,723.42	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01903) DEL 01/10/2015 No. Cheque (CH1008)
CONCEPTO PAGO DE FINIQUITO

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
1 8270-0401-1520-1	Indemnizaciones(G.Corrente)	10,635.11		GUILLERMO VIRGEN SANCHEZ
2 8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	2,499.97		GUILLERMO VIRGEN SANCHEZ
3 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	624.99		GUILLERMO VIRGEN SANCHEZ
4 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	6,239.93		GUILLERMO VIRGEN SANCHEZ
5 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		20,000.00	GUILLERMO VIRGEN SANCHEZ
SUMAS IGUALES=>		20,000.00	20,000.00	

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
1 8270-0401-1320-1	Indemnizaciones(G.Corriente)	4,181.60		CESAR ERNESTO GARCIA AMBRIZ
2 8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	1,666.70		CESAR ERNESTO GARCIA AMBRIZ
3 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	416.67		CESAR ERNESTO GARCIA AMBRIZ
4 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	1,735.03		CESAR ERNESTO GARCIA AMBRIZ
5 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		8,000.00	CESAR ERNESTO GARCIA AMBRIZ
SUMAS IGUALES=>		8,000.00	8,000.00	

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
1 8270-0401-1520-1	Indemnizaciones(G. Corriente)	1,635.00		ATANACIO CHAVARIN ZAMORA
2 8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G. Corriente)	1,090.00		ATANACIO CHAVARIN ZAMORA
3 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	272.50		ATANACIO CHAVARIN ZAMORA
4 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	4,087.50		ATANACIO CHAVARIN ZAMORA
5 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		7,085.00	ATANACIO CHAVARIN ZAMORA
SUMAS IGUALES=>		7,085.00	7,085.00	

MUNICIPIO DE CUICUILA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01906) DEL 01/10/2015 No. Cheque (CH1013)
CONCEPTO PAGO DE FINIQUITO

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
01 8270-0401-1520-1	Indemnizaciones(G.Corrente)	1,888.35		BLAS OROZCO RAMOS
02 8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	1,258.90		BLAS OROZCO RAMOS
03 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	314.73		BLAS OROZCO RAMOS
04 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	4,720.80		BLAS OROZCO RAMOS
05 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		8,182.85	BLAS OROZCO RAMOS
06 1111-03	CAJA	0.07		BLAS OROZCO RAMOS
SUMAS IGUALES=>		8,182.85	8,182.85	

MUNICIPIO DE CUICUILA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01907) DEL 01/10/2015 No. Cheque (CH1014)
CONCEPTO PAGO DE FINIQUITO

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
01 8270-0401-1520-1	Indemnizaciones(G:Corriente)	1,308.00	1,308.00	EFUGIO GARCIA RUBIO
02 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782			EFUGIO GARCIA RUBIO
SUMAS IGUALES=>		1,308.00	1,308.00	

MUNICIPIO DE CUICUILA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01908) DEL 01/10/2015 No. Cheque (CH1015)
CONCEPTO PAGO DE FINQUITO

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
01 8270-0401-1520-1	Indemnizaciones(G:Corriente)	2,250.00		NOE RICO GUTIERREZ
02 8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G:Corriente)	1,500.00		NOE RICO GUTIERREZ
03 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	375.00		NOE RICO GUTIERREZ
04 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	5,625.00		NOE RICO GUTIERREZ
05 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		9,750.00	NOE RICO GUTIERREZ
SUMAS IGUALES=>		9,750.00	9,750.00	

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
01 8270-0401-1520-1	Indemnizaciones(G.Corrente)	4,279.80		FRANCISCO FERNANDEZ AVILA RODRIGUEZ
02 8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	1,426.60		FRANCISCO FERNANDEZ AVILA RODRIGUEZ
03 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	356.65		FRANCISCO FERNANDEZ AVILA RODRIGUEZ
04 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	5,349.75		FRANCISCO FERNANDEZ AVILA RODRIGUEZ
05 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		11,412.80	FRANCISCO FERNANDEZ AVILA RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>		11,412.80	11,412.80	

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
01 8270-0401-1520-1	Indemnizaciones(G.Corrente)	26,975.00		SIL VIANO SEDANO CORONA
02 8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	2,205.00		SIL VIANO SEDANO CORONA
03 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	551.25		SIL VIANO SEDANO CORONA
04 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	8,268.75		SIL VIANO SEDANO CORONA
05 1112-01-10	TESORERIA 2, CTA 0187903782		38,000.00	SIL VIANO SEDANO CORONA
SUMAS IGUALES=>		38,000.00	38,000.00	

C	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
01	8270-0401-1520-1	Indemnizaciones(G:Corriente)	4,550.00		JUAN CARLOS TERAN IBARRA
02	8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G:Corriente)	1,090.00		JUAN CARLOS TERAN IBARRA
03	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	272.50		JUAN CARLOS TERAN IBARRA
04	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	4,087.50		JUAN CARLOS TERAN IBARRA
05	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		10,000.00	JUAN CARLOS TERAN IBARRA
SUMAS IGUALES=>			10,000.00	10,000.00	

o	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
01	8270-0401-1520-1	Indemnizaciones(G.Corrente)	35,717.00		ANA PATRICIA AZPETIA FLORES
02	8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	2,356.60		ANA PATRICIA AZPETIA FLORES
03	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	589.15		ANA PATRICIA AZPETIA FLORES
04	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	8,837.25		ANA PATRICIA AZPETIA FLORES
05	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		47,500.00	ANA PATRICIA AZPETIA FLORES
SUMAS IGUALES=>			47,500.00	47,500.00	

C	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
01	8270-0401-1520-1	Indemnizaciones(G:Corriente)	1,684.65		MARIA ELBA VALLE LEAL
02	8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G:Corriente)	1,123.10		MARIA ELBA VALLE LEAL
03	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	280.77		MARIA ELBA VALLE LEAL
04	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	4,211.62		MARIA ELBA VALLE LEAL
05	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		7,300.14	MARIA ELBA VALLE LEAL
SUMAS IGUALES=>			7,300.14	7,300.14	

MUNICIPIO DE CUCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01914) DEL 01/10/2015 No. Cheque (CH1022)
CONCEPTO PAGO DE FINIQUITO

o	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
101	8270-0401-1520-1	Indemnizaciones(G.Corriente)	3,384.00		RODOLFO HERNAN GUERRERO LOPEZ
102	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	564.00		RODOLFO HERNAN GUERRERO LOPEZ
103	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	8,460.00		RODOLFO HERNAN GUERRERO LOPEZ
104	8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	2,256.00		RODOLFO HERNAN GUERRERO LOPEZ
105	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		14,664.00	RODOLFO HERNAN GUERRERO LOPEZ
SUMAS IGUALES=>			14,664.00	14,664.00	

io	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
201	8270-0401-1520-1	Indemnizaciones(G.Corrente)	3,481.10		HERNESTO GRAJEDA FLORES
202	8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	1,498.00		HERNESTO GRAJEDA FLORES
203	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	374.50		HERNESTO GRAJEDA FLORES
204	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	5,617.50		HERNESTO GRAJEDA FLORES
205	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		10,971.10	HERNESTO GRAJEDA FLORES
SUMAS IGUALES=>			10,971.10	10,971.10	

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
01 8270-0401-1520-1	Indemnizaciones(G.Corriente)	1,750.05		GUILLERMO BARBOZA CONTRERAS
02 8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	1,054.70		GUILLERMO BARBOZA CONTRERAS
03 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	2,636.74		GUILLERMO BARBOZA CONTRERAS
04 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	263.71		GUILLERMO BARBOZA CONTRERAS
05 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		5,705.20	GUILLERMO BARBOZA CONTRERAS
SUMAS IGUALES=>		5,705.20	5,705.20	

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
11 8270-0503-4210-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades parae	160,000.00		RO-D 088948 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
12 1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		160,000.00	RO-D 088948 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
SUMAS IGUALES=>		160,000.00	160,000.00	

o	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
001	8270-0401-2210-1	Productos alimenticios para personas(G. Corriente)	122.90		F/AKW 16353 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
002	8270-0401-2210-1	Productos alimenticios para personas(G. Corriente)	181.00		F/AKW 16357 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
003	8270-0401-2210-1	Productos alimenticios para personas(G. Corriente)	164.80		F/AKW 16336 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
004	8270-0401-3150-1	Telefonia celular(G. Corriente)	100.00		F/AKW 16337 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
005	8270-0401-3750-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	183.00		OP-04257 AMILCAR NEFTALI RAMIREZ URIBE
006	8270-0401-2180-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y p	1,005.00		RO-A 25962529 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
007	8270-0503-3110-1	Energia eléctrica(G. Corriente)	377.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
008	8270-0401-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G. Corri	269.70		F/IMAIK 5683 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV
009	8270-0401-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	1,000.00		OP-04220 SILVIA ANABEL MEDINA NARANJO
010	8270-0401-4410-1	Ayudas sociales a personas(G. Corriente)	1,000.00		OP-04219 JUAN PABLO BARRIOS TORRES
011	8270-0401-3520-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	375.00		OP-04218 ROLANDO ALVAREZ ARREAGA
012	8270-0401-1340-1	Compensaciones(G. Corriente)	1,692.20		OP-04224 JORGE IGNACIO ESPARZA GARCIA
013	8270-0401-3180-1	Servicios postales y telegráficos(G. Corriente)	135.00		OP-04229 AMILCAR NEFTALI RAMIREZ URIBE
014	8270-0401-2210-1	Productos alimenticios para personas(G. Corriente)	159.00		OP-04231 RAMIRO ROSAS RAMIREZ
015	8270-0401-2210-1	Productos alimenticios para personas(G. Corriente)	1,200.00		F/G 3427 JORGE MEDINA ZEPEDA
016	8270-0401-2210-1	Productos alimenticios para personas(G. Corriente)	1,200.00		F/G 3428 JORGE MEDINA ZEPEDA
017	8270-0401-2920-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G. Corri	85.00		F/C 462 ROSA GARCIA RODRIGUEZ
018	8270-0401-2920-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G. Corri	570.00		OP-04227 RAMIRO ROSAS RAMIREZ
019	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA	171.87		DEPOSITO DE EFECTIVO
020	1111-03	CAJA	8.53		DEPOSITO DE EFECTIVO
021	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		10,000.00	LAURA RICO MORENO
SUMAS IGUALES=>			10,000.00	10,000.00	

o	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
001	8270-0401-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	22.50		OP-0427IERIKA LIZBETH GOMEZ RAMIREZ
002	8270-0401-3120-1	Gas(G.Corrente)	469.70		F/THM 2733 THERMOGAS SA DE CV
003	8270-0401-2460-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corrente)	123.90		F/AKW 16291 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
004	8270-0401-2180-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y p	35.00		RO-A-25949208 SECRETARIA DE PLANEACION
005	8270-0401-2180-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y p	14.00		ADMINISTRACION Y FINANZAS
006	8270-0401-2180-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y p	14.00		RO-A-25949209 SECRETARIA DE PLANEACION
007	8270-0401-2180-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y p	7.00		ADMINISTRACION Y FINANZAS
008	8270-0401-2180-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y p	350.00		RO-A-25949206 SECRETARIA DE PLANEACION
009	8270-0401-2180-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y p	70.00		ADMINISTRACION Y FINANZAS
010	8270-0401-2180-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y p	105.00		RO-A-25949212 SECRETARIA DE PLANEACION
011	8270-0401-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	114.00		ADMINISTRACION Y FINANZAS
012	8270-0401-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	1,038.20		F/V 1773429 PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV
013	8270-0401-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	212.00		CARLOS ELOY ACOSTA PRECIADO
014	8270-0401-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	120.00		F/V 1773435 PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV
015	1126-0115	PABLO ALEJANDRO RAMIREZ GUZMAN	1,000.00		F/DM/PVZAAFÑ 5959 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION SA
016	8270-0401-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	186.00		PRESTAMO PERSONAL F/370 ILDA ROSARIO GARCIA RUELAS
017	8270-0401-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	252.00		F/21316 AGUA ROCA AZUL SA DE CV
018	8270-0401-3120-1	Gas(G.Corrente)	300.30		F/THM 2720 THERMOGAS SA DE CV
019	8270-0401-3120-1	Gas(G.Corrente)	300.30		F/THM 2713 THERMOGAS SA

o	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
27	8270-0401-2110-1	Materiales, títulos y equipos menores de oficina(G.Corri	585.00		F/MAIK 5657 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV
28	8270-0401-3120-1	Gas(G.Corrente)	600.60		F/THM 2724 THERMOGAS SA DE CV
29	8270-0401-2910-1	Herramientas menores(G.Corrente)	95.00		EMA AGUILAR MEDINA
30	8270-0401-2110-1	Materiales, títulos y equipos menores de oficina(G.Corri	585.00		F/MAIK 5608 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV
31	8270-0401-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(80.00		OP-04213 RAMIRO ROSAS RAMIREZ
32	8270-0401-2110-1	Materiales, títulos y equipos menores de oficina(G.Corri	142.00		OP-04211 RAMIRO ROSAS RAMIREZ
33	8270-0401-3550-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	1,050.00		OP-04217 ROLANDO ALVAREZ ARREAGA
34	8270-0401-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	180.00		OP-04209 ADRIANA LOPEZ MARTINEZ
35	8270-0401-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	180.00		OP-04174 ALICIA LOPEZ JIMENEZ
36	8270-0401-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	180.00		OP-04173 ALICIA LOPEZ JIMENEZ
37	8270-0401-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corrente)	750.00		OP-04216 JOSE GUADALUPE ACUÑA PRECIADO
38	8270-0401-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	96.00		OP-04215 TEOFILO JAIME ALVAREZ VIRGEN
39	8270-0401-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(48.00		OP-04214 FRANCISCO PULIDO
40	8270-0401-3150-1	Telefonia celular(G.Corrente)	500.00		OP-04210 FRANCISCO BUENROSTRO ACOSTA
41	8270-0401-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	178.90		OP-04212 MANUEL RICO PEREZ
42	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		21,379.40	LAURA RICO MORENO
43	1111-03	CAJA		80.00	LAURA RICO MORENO
SUMAS IGUALES=>			21,459.40	21,459.40	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01920) DEL 15/10/2015 No. Cheque (CH2555)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
1 8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	4,727.40		HECTOR ACOSTA GRAJEDA
2 2117-06-0101	ISPT PROPIOS		474.70	HECTOR ACOSTA GRAJEDA
3 1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		4,252.60	HECTOR ACOSTA GRAJEDA
4 1111-03	CAJA		0.10	HECTOR ACOSTA GRAJEDA
SUMAS IGUALES=>		4,727.40	4,727.40	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01921) DEL 15/10/2015 No. Cheque (CH2556)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE

o	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
001	8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	8,150.70		JOSE ALBERTO ACUÑA CASTILLO
002	2117-06-0101	ISPT PROPIOS		1,193.73	JOSE ALBERTO ACUÑA CASTILLO
003	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		6,957.20	JOSE ALBERTO ACUÑA CASTILLO
004	1111-03	CAJA	0.23		JOSE ALBERTO ACUÑA CASTILLO
SUMAS IGUALES=>			8,150.93	8,150.93	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01922) DEL 15/10/2015 No. Cheque (CH2557)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE

0 CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO Concepto del movimiento
001 8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	19,071.30	FRANCISCO JAVIER BUENROSTRO ACOSTA
002 2117-06-0101	ISPT PROPIOS		3,906.04 FRANCISCO JAVIER BUENROSTRO ACOSTA
003 1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		15,165.20 FRANCISCO JAVIER BUENROSTRO ACOSTA
004 1111-03	CAJA		0.06 FRANCISCO JAVIER BUENROSTRO ACOSTA
SUMAS IGUALES=>		19,071.30	19,071.30

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
001	8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G. Corriente)	5,433.75		ROSALIA BUSTOS MONCAYO
002	2117-06-0101	ISPT PROPIOS		613.39	ROSALIA BUSTOS MONCAYO
003	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		4,820.40	ROSALIA BUSTOS MONCAYO
004	1111-03	CAJA	0.04		ROSALIA BUSTOS MONCAYO
SUMAS IGUALES=>			5,433.79	5,433.79	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (CO1924) DEL 15/10/2015 No. Cheque (CH2559)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
001	8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G. Corriente)	3,145.80		ERIKA LILIANA CAMACHO DE LEON
002	2117-06-0101	ISPT PROPIOS		113.12	ERIKA LILIANA CAMACHO DE LEON
003	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		3,032.60	ERIKA LILIANA CAMACHO DE LEON
004	1111-03	CAJA		0.08	ERIKA LILIANA CAMACHO DE LEON
SUMAS IGUALES=>			3,145.80	3,145.80	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01925) DEL 15/10/2015 No. Cheque (CH2560)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
001 8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	1,945.80		ITZA DEL CARMEN CAMACHO ROMO
002 2117-05-0101	SUBSIDIO PROPIO	75.15		ITZA DEL CARMEN CAMACHO ROMO
003 1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		2,021.00	ITZA DEL CARMEN CAMACHO ROMO
004 1111-03	CAJA	0.05		ITZA DEL CARMEN CAMACHO ROMO
SUMAS IGUALES=>		2,021.00	2,021.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01926) DEL 15/10/2015 No. Cheque (CH2561)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	6,000.00		ALFONSO CASTILLO ANDRADE
0002	2117-06-0101	ISPT PROPIOS		734.40	ALFONSO CASTILLO ANDRADE
0003	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		5,265.60	ALFONSO CASTILLO ANDRADE
		SUMAS IGUALES=>	6,000.00	6,000.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01927) DEL 15/10/2015 No. Cheque (CH2562)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE

No CUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0503-1110-1	Dietas(G.Corrente)	7,254.00		MANUEL CASTILLO ANDRADE
0002 2117-06-0101	ISPT PROPIOS		1,002.20	MANUEL CASTILLO ANDRADE
0003 1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		6,251.80	MANUEL CASTILLO ANDRADE
SUMAS IGUALES=>		7,254.00	7,254.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01928) DEL 15/10/2015 No. Cheque (CH2563)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	3,299.25		LUIS CASTILLO ARRIOLA
0002	2117-06-0101	ISPT PROPIOS		129.81	LUIS CASTILLO ARRIOLA
0003	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		3,169.40	LUIS CASTILLO ARRIOLA
0004	1111-03	CAJA		0.04	LUIS CASTILLO ARRIOLA
SUMAS IGUALES=>			3,299.25	3,299.25	

MUNICIPIO DE COCUILA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01929) DEL 15/10/2015 No. Cheque (CH2564)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
001	8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	3,762.30		JAI ME CASTILLO FLETES
002	2117-06-0101	ISPT PROPIOS		311.01	JAI ME CASTILLO FLETES
003	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCUILA		3,451.20	JAI ME CASTILLO FLETES
004	1111-03	CAJA		0.09	JAI ME CASTILLO FLETES
SUMAS IGUALES=>			3,762.30	3,762.30	

MUNICIPIO DE COCUILA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01930) DEL 15/10/2015 No. Cheque (CH2565)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE

Nº CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
001 8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	5,433.75		SERGIO ALEJANDRO CASTILLO FLETES
002 2117-06-0101	ISPT PROPIOS		613.39	SERGIO ALEJANDRO CASTILLO FLETES
003 1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCUILA		4,820.40	SERGIO ALEJANDRO CASTILLO FLETES
004 1111-03	CAJA	0.04		SERGIO ALEJANDRO CASTILLO FLETES
SUMAS IGUALES=>		5,433.79	5,433.79	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01931) DEL 15/10/2015 No. Cheque (CH2566)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	3,675.15		ANA BERTHA CONTRERAS PIMENTA
0002	2117-06-0101	ISPT PROPIOS		297.07	ANA BERTHA CONTRERAS PIMENTA
0003	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		3,378.00	ANA BERTHA CONTRERAS PIMENTA
0004	1111-03	CAJA		0.08	ANA BERTHA CONTRERAS PIMENTA
		SUMAS IGUALES=>	3,675.15	3,675.15	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01932) DEL 15/10/2015 No. Cheque (CH2567)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
001	8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G. Corriente)	3,299.25		OSCAR CONTRERAS PIMENTA
002	2117-06-0101	ISPT PROPIOS		129.81	OSCAR CONTRERAS PIMENTA
003	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		3,169.40	OSCAR CONTRERAS PIMENTA
004	1111-03	CAJA		0.04	OSCAR CONTRERAS PIMENTA
SUMAS IGUALES=>			3,299.25	3,299.25	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01933) DEL 15/10/2015 No. Cheque (CH2568)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	4,727.40		BENJAMIN CORONA VAZQUEZ
0002	2117-06-0101	ISPT PROPIOS		474.70	BENJAMIN CORONA VAZQUEZ
0003	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		4,252.60	BENJAMIN CORONA VAZQUEZ
0004	1111-03	CAJA		0.10	BENJAMIN CORONA VAZQUEZ
		SUMAS IGUALES=>	4,727.40	4,727.40	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01934) DEL 15/10/2015 No. Cheque (CH2569)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0503-1110-1	Dietas(G. Corriente)	7,254.00		MIREYA COVARRUBIAS GIRON
0002	2117-06-0101	ISPT PROPIOS		1,002.20	MIREYA COVARRUBIAS GIRON
0003	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		6,251.80	MIREYA COVARRUBIAS GIRON

SUMAS IGUALES=>

7,254.00	7,254.00
----------	----------

MUNICIPIO DE CUCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01935) DEL 15/10/2015 No. Cheque (CH2570)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	3,299.25		GABRIEL ISMAEL FLORES GUTIERREZ
0002	2117-06-0101	ISPT PROPIOS		129.81	GABRIEL ISMAEL FLORES GUTIERREZ
0003	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE CUCULA		3,169.40	GABRIEL ISMAEL FLORES GUTIERREZ
0004	1111-03	CAJA		0.04	GABRIEL ISMAEL FLORES GUTIERREZ
		SUMAS IGUALES=>	3,299.25	3,299.25	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01936) DEL 15/10/2015 No. Cheque (CH2571)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
2001	8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	1,945.76		JOSE TRINIDAD GODOY SOLANO
2002	2117-05-0101	SUBSIDIO PROPIO	75.15		JOSE TRINIDAD GODOY SOLANO
2003	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		2,020.80	JOSE TRINIDAD GODOY SOLANO
2004	1111-03	CAJA		0.11	JOSE TRINIDAD GODOY SOLANO
SUMAS IGUALES=>			2,020.91	2,020.91	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
2001	8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G:Corriente)	9,780.75		JOSE AURELIO HERNANDEZ ALVAREZ
2002	2117-06-0101	ISPT PROPIOS		1,541.91	JOSE AURELIO HERNANDEZ ALVAREZ
2003	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		8,238.80	JOSE AURELIO HERNANDEZ ALVAREZ
2004	1111-03	CAJA		0.04	JOSE AURELIO HERNANDEZ ALVAREZ
		SUMAS IGUALES=>	9,780.75	9,780.75	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01938) DEL 15/10/2015 No. Cheque (CH2573)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE

No CUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0503-1110-1	Dietas(G.Corrente)	7,254.00		FRANCISCO HERNANDEZ NANDE
0002 2117-06-0101	ISPT PROPIOS		1,002.20	FRANCISCO HERNANDEZ NANDE
0003 1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		6,251.80	FRANCISCO HERNANDEZ NANDE
SUMAS IGUALES=>		7,254.00	7,254.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01939) DEL 15/10/2015 No. Cheque (CH2574)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
2001	8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G:Corriente)	5,433.75		EDUARDO JAVIER HERNANDEZ SANTOS
2002	2117-06-0101	ISPT PROPIOS		613.39	EDUARDO JAVIER HERNANDEZ SANTOS
2003	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		4,820.40	EDUARDO JAVIER HERNANDEZ SANTOS
2004	1111-03	CAJA	0.04		EDUARDO JAVIER HERNANDEZ SANTOS
		SUMAS IGUALES=>	5,433.79	5,433.79	

MUNICIPIO DE CUCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01940) DEL 15/10/2015 No. Cheque (CH2576)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	7,254.00		MIGUEL ANGEL IBARRA FLORES
0002	2117-06-0101	ISPT PROPIOS		1,002.20	MIGUEL ANGEL IBARRA FLORES
0003	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE CUCULA		6,251.80	MIGUEL ANGEL IBARRA FLORES
		SUMAS IGUALES=>	7,254.00	7,254.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01941) DEL 15/10/2015 No. Cheque (CH2577)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	4,740.00		IDANIA ITZEL IBARA HERNANDEZ
0002	2117-06-0101	ISPT PROPIOS		476.95	IDANIA ITZEL IBARA HERNANDEZ
0003	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		3,169.40	IDANIA ITZEL IBARA HERNANDEZ
0004	1111-03	CAJA		1,093.65	IDANIA ITZEL IBARA HERNANDEZ
SUMAS IGUALES=>			4,740.00	4,740.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01942) DEL 15/10/2015 No. Cheque (CH2578)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE

No CUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
001 8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	2,500.05		MANUEL ALEJANDRO LEPE URIBE
002 2117-06-0101	ISPT PROPIOS		7.75	MANUEL ALEJANDRO LEPE URIBE
003 1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		2,492.40	MANUEL ALEJANDRO LEPE URIBE
004 1111-03	CAJA	0.10		MANUEL ALEJANDRO LEPE URIBE
SUMAS IGUALES=>		2,500.15	2,500.15	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01943) DEL 15/10/2015 No. Cheque (CH2579)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE

C	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
01	8270-0503-1130-1	Salarios base al personal permanente(G.Corrente)	7,254.00		ESMERALDA LOPEZ AMADOR
02	2117-06-0101	ISPT PROPIOS		1,002.20	ESMERALDA LOPEZ AMADOR
03	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA.		6,251.80	ESMERALDA LOPEZ AMADOR
SUMAS IGUALES=>			7,254.00	7,254.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01944) DEL 15/10/2015 No. Cheque (CH2581)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE

o CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO Concepto del movimiento
001 8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	7,254.00	ENRIQUE LOPEZ GOMEZ
002 2117-06-0101	ISPT PROPIOS		1,002.20 ENRIQUE LOPEZ GOMEZ
003 1112-01-06	CTA 0174454233 MUNICIPIO DE COCULA		6,251.80 ENRIQUE LOPEZ GOMEZ
SUMAS IGUALES=>		7,254.00	7,254.00

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01945) DEL 15/10/2015 No. Cheque (CH2582)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE

io	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
001	8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G. Corriente)	3,531.30		JOSE ELLAS LOPEZ RUELAS
002	2117-06-0101	ISPT PROPIOS		172.79	JOSE ELLAS LOPEZ RUELAS
003	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		3,358.60	JOSE ELLAS LOPEZ RUELAS
004	1111-03	CAJA	0.09		JOSE ELLAS LOPEZ RUELAS
SUMAS IGUALES=>			3,531.39	3,531.39	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01946) DEL 15/10/2015 No. Cheque (CH2583)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
001	8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G. Corriente)	5,433.75		J VICTOR MARTINEZ CHAVARRIA
002	2117-06-0101	ISPT PROPIOS		613.39	J VICTOR MARTINEZ CHAVARRIA
003	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		4,820.40	J VICTOR MARTINEZ CHAVARRIA
004	1111-03	CAJA	0.04		J VICTOR MARTINEZ CHAVARRIA
		SUMAS IGUALES=>	5,433.79	5,433.79	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01947) DEL 15/10/2015 No. Cheque (CH2584)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G. Corriente)	3,145.80		VICTOR HUGO MARTINEZ HERNANDEZ
0002	2117-06-0101	ISPT PROPIOS		113.12	VICTOR HUGO MARTINEZ HERNANDEZ
0003	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		3,032.60	VICTOR HUGO MARTINEZ HERNANDEZ
0004	1111-03	CAJA		0.08	VICTOR HUGO MARTINEZ HERNANDEZ
		SUMAS IGUALES=>	3,145.80	3,145.80	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01948) DEL 15/10/2015 No. Cheque (CH2585)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G: Corriente)	6,000.00		ARMANDO MEDINA ROSAS
0002	2117-06-0101	ISPT PROPIOS		734.34	ARMANDO MEDINA ROSAS
0003	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		5,265.60	ARMANDO MEDINA ROSAS
0004	1111-03	CAJA		0.06	ARMANDO MEDINA ROSAS
		SUMAS IGUALES=>	6,000.00	6,000.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01949) DEL 15/10/2015 No. Cheque (CH2586)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	2,358.30		RUBILOPEZ AMADOR
0002	2117-05-0101	SUBSIDIO PROPIO	7.76		RUBILOPEZ AMADOR
0003	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		2,366.00	RUBILOPEZ AMADOR
0004	1111-03	CAJA		0.06	RUBILOPEZ AMADOR
SUMAS IGUALES=>			2,366.06	2,366.06	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01950) DEL 15/10/2015 No. Cheque (CH2587)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0503-1110-1	Dietas(G.Corrente)	7,254.00		CITLALI DEL CARMEN NADE MARIN
0002	2117-06-0101	ISPT PROPIOS		1,002.20	CITLALI DEL CARMEN NADE MARIN
0003	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		6,251.80	CITLALI DEL CARMEN NADE MARIN
SUMAS IGUALES=>			7,254.00	7,254.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01951) DEL 15/10/2015 No. Cheque (CH2588)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0503-1110-1	Dietas(G.Corrente)	10,495.05		MANUEL RICO PEREZ
0002	2117-06-0101	ISPT PROPIOS		1,699.81	MANUEL RICO PEREZ
0003	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		8,795.20	MANUEL RICO PEREZ
0004	1111-03	CAJA		0.04	MANUEL RICO PEREZ
		SUMAS IGUALES=>	10,495.05	10,495.05	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	5,433.75		ANA ISABEL NARANJO MEDINA
0002	2117-06-0101	ISPT PROPIOS		613.39	ANA ISABEL NARANJO MEDINA
0003	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		4,820.40	ANA ISABEL NARANJO MEDINA
0004	1111-03	CAJA	0.04		ANA ISABEL NARANJO MEDINA
		SUMAS IGUALES=>	5,433.79	5,433.79	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01953) DEL 15/10/2015 No. Cheque (CH2590)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	3,420.00		FRANCISCO JAVIER NARANJO TERAN
0002	2117-06-0101	ISPT PROPIOS		142.95	FRANCISCO JAVIER NARANJO TERAN
0003	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		3,277.00	FRANCISCO JAVIER NARANJO TERAN
0004	1111-03	CAJA		0.05	FRANCISCO JAVIER NARANJO TERAN
SUMAS IGUALES=>			3,420.00	3,420.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01954) DEL 15/10/2015 No. Cheque (CH2591)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE

No CUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO Concepto del movimiento
0001 8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	5,433.75	ROSA ORTENCIA NUÑO
0002 2117-06-0101	ISPT PROPIOS		613.39 ROSA ORTENCIA NUÑO
0003 1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		4,820.40 ROSA ORTENCIA NUÑO
0004 1111-03	CAJA	0.04	ROSA ORTENCIA NUÑO
SUMAS IGUALES=>		5,433.79	5,433.79

No CUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO Concepto del movimiento
0001 8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G:Corriente)	4,727.40	YESSICA YARIDA OBLEDO RAMOS
0002 2117-06-0101	ISPT PROPIOS		474.70 YESSICA YARIDA OBLEDO RAMOS
0003 1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		4,252.60 YESSICA YARIDA OBLEDO RAMOS
0004 1111-03	CAJA		0.10 YESSICA YARIDA OBLEDO RAMOS
SUMAS IGUALES=>		4,727.40	4,727.40

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01956) DEL 15/10/2015 No. Cheque (CH2593)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	3,400.05		AIDA PLAZOLA ARMENTA
0002	2117-06-0101	ISPT PROPIOS		140.78	AIDA PLAZOLA ARMENTA
0003	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		3,259.20	AIDA PLAZOLA ARMENTA
0004	1111-03	CAJA		0.07	AIDA PLAZOLA ARMENTA
SUMAS IGUALES=>			3,400.05	3,400.05	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01957) DEL 15/10/2015 No. Cheque (CH2594)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	3,299.25		REFUGIO ANDRES PLAZOLA GONZALEZ
0002	2117-06-0101	ISPT PROPIOS		129.81	REFUGIO ANDRES PLAZOLA GONZALEZ
0003	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		3,169.40	REFUGIO ANDRES PLAZOLA GONZALEZ
0004	1111-03	CAJA		0.04	REFUGIO ANDRES PLAZOLA GONZALEZ
		SUMAS IGUALES=>	3,299.25	3,299.25	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01958) DEL 15/10/2015 No. Cheque (CH2595)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE

No CUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUESTA	CARGO	ABONO Concepto del movimiento
0001 8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	5,433.75	FRANCISCO ORLANDO PULIDO
0002 2117-06-0101	ISPT PROPIOS		613.39 FRANCISCO ORLANDO PULIDO
0003 1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA	0.04	4,820.40 FRANCISCO ORLANDO PULIDO
0004 1111-03	CAJA		FRANCISCO ORLANDO PULIDO
SUMAS IGUALES=>		5,433.79	5,433.79

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01959) DEL 15/10/2015 No. Cheque (CH2596)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE

No CUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO Concepto del movimiento
0001 8270-0503-1130-1	Sueldos Base al personal permanente(G:Corriente)	5,433.75	AMILCAR NEFTALI RAMIREZ URIBE
0002 2117-06-0101	ISPT PROPIOS		613.39 AMILCAR NEFTALI RAMIREZ URIBE
0003 1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		4,820.40 AMILCAR NEFTALI RAMIREZ URIBE
0004 1111-03	CAJA	0.04	AMILCAR NEFTALI RAMIREZ URIBE
SUMAS IGUALES=>		5,433.79	5,433.79

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01960) DEL 15/10/2015 No. Cheque (CH2597)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO Concepto del movimiento
0001	8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	10,495.05	LAURA RICO MORENO
0002	2117-06-0101	ISPT PROPIOS		1,699.81 LAURA RICO MORENO
0003	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		8,795.20 LAURA RICO MORENO
0004	1111-03	CAJA		0.04 LAURA RICO MORENO
SUMAS IGUALES=>			10,495.05	10,495.05

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01964) DEL 15/10/2015 No. Cheque (CH2598)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE

No CUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO Concepto del movimiento
0001 8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G:Corriente)	2,558.25	GUADALUPE LETICIA NARANJO DE LEON
0002 2117-06-0101	ISPT PROPIOS		14.00 GUADALUPE LETICIA NARANJO DE LEON
0003 1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		2,544.20 GUADALUPE LETICIA NARANJO DE LEON
0004 1111-03	CAJA		0.05 GUADALUPE LETICIA NARANJO DE LEON
SUMAS IGUALES=>		2,558.25	2,558.25

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01962) DEL 15/10/2015 No. Cheque (CH2599)
CONCEPTO PAGO DE NOMENA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	1,635.00		RICARDO RODRIGUEZ FLORES
0002	2117-05-0101	SUBSIDIO PROPIO	106.96		RICARDO RODRIGUEZ FLORES
0003	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		1,742.00	RICARDO RODRIGUEZ FLORES
0004	1111-03	CAJA	0.04		RICARDO RODRIGUEZ FLORES
		SUMAS IGUALES=>	1,742.00	1,742.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01963) DEL 15/10/2015 No. Cheque (CH2600)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	2,250.00		YAJAIRA ALEJANDRA RODRIGUEZ PALOMINO
0002	2117-05-0101	SUBSIDIO PROPIO	34.03		YAJAIRA ALEJANDRA RODRIGUEZ PALOMINO
0003	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		2,284.00	YAJAIRA ALEJANDRA RODRIGUEZ PALOMINO
0004	1111-03	CAJA		0.03	YAJAIRA ALEJANDRA RODRIGUEZ PALOMINO
		SUMAS IGUALES=>	2,284.03	2,284.03	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01964) DEL 15/10/2015 No. Cheque (CH2601)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	2,749.95		CARLOS RUELAS MARTINEZ
0002	2117-06-0101	ISPT PROPIOS		49.77	CARLOS RUELAS MARTINEZ
0003	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		2,700.20	CARLOS RUELAS MARTINEZ
0004	1111-03	CAJA	0.02		CARLOS RUELAS MARTINEZ
		SUMAS IGUALES=>	2,749.97	2,749.97	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01965) DEL 15/10/2015 No. Cheque (CH2602)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	2,471.70		ADAN ALEJANDRO RUIZ MARTIN
0002	2117-06-0101	ISPT PROPIOS		4.58	ADAN ALEJANDRO RUIZ MARTIN
0003	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		2,467.20	ADAN ALEJANDRO RUIZ MARTIN
0004	1111-03	CAJA	0.08		ADAN ALEJANDRO RUIZ MARTIN
SUMAS IGUALES=>			2,471.78	2,471.78	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01966) DEL 15/10/2015 No. Cheque (CH2603)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE

No CUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO Concepto del movimiento
0001 8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	4,727.40	SAMUEL RUIZ MARTINEZ
0002 2117-06-0101	ISPT PROPIOS		474.70 SAMUEL RUIZ MARTINEZ
0003 1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		4,252.80 SAMUEL RUIZ MARTINEZ
0004 1111-03	CAJA	0.10	SAMUEL RUIZ MARTINEZ
SUMAS IGUALES=>		4,727.50	4,727.50

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	5,433.00		SANTIAGO SANABRIA AGUILAR
0002	2117-06-0101	ISPT PROPIOS		613.23	SANTIAGO SANABRIA AGUILAR
0003	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		4,819.80	SANTIAGO SANABRIA AGUILAR
0004	1111-03	CAJA	0.03		SANTIAGO SANABRIA AGUILAR
SUMAS IGUALES=>			5,433.03	5,433.03	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01968) DEL 15/10/2015 No. Cheque (CH2605)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE

No CUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	2,471.70		SIL VERIO SANCHEZ JUAREZ
0002 2117-06-0101	ISPT PROPIOS		4.58	SIL VERIO SANCHEZ JUAREZ
0003 1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		2,467.20	SIL VERIO SANCHEZ JUAREZ
0004 1111-03	CAJA	0.08		SIL VERIO SANCHEZ JUAREZ
SUMAS IGUALES=>		2,471.78	2,471.78	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01969) DEL 15/10/2015 No. Cheque (CH2607)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE

No CUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO Concepto del movimiento
0001 8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	5,433.75	JOSE PABLO VAZQUEZ GONGORA
0002 2117-06-0101	ISPT PROPIOS		613.39 JOSE PABLO VAZQUEZ GONGORA
0003 1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		4,820.40 JOSE PABLO VAZQUEZ GONGORA
0004 1111-03	CAJA	0.04	JOSE PABLO VAZQUEZ GONGORA
SUMAS IGUALES=>		5,433.79	5,433.79

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01970) DEL 15/10/2015 No. Cheque (CH2608)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE

No CUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO Concepto del movimiento
0001 8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	5,433.75	JUAN RAMON TELLES NUÑO
0002 2117-06-0101	ISPT PROPIOS		613.39 JUAN RAMON TELLES NUÑO
0003 1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		4,820.20 JUAN RAMON TELLES NUÑO
0004 1111-03	CAJA		0.16 JUAN RAMON TELLES NUÑO
SUMAS IGUALES=>		5,433.75	5,433.75

MUNICIPIO DE CUCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01972) DEL 15/10/2015 No. Cheque (CH1439)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	4,170.00		MARIO HINOJOSA MACIAS
0002	2117-06-0228	ISPT FORTALECIMIENTO		376.24	MARIO HINOJOSA MACIAS
0003	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		3,169.40	MARIO HINOJOSA MACIAS
0004	1111-03	CAJA		624.36	MARIO HINOJOSA MACIAS
SUMAS IGUALES=>			4,170.00	4,170.00	

No CUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0502-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G. Corriente)	3,531.31		JOSE ALFREDO CAMACHO AMBRIZ
0002 2117-06-0228	ISPT FORTALECIMIENTO		172.79	JOSE ALFREDO CAMACHO AMBRIZ
0003 1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		3,358.40	JOSE ALFREDO CAMACHO AMBRIZ
0004 1111-03	CAJA		0.12	JOSE ALFREDO CAMACHO AMBRIZ
SUMAS IGUALES=>		3,531.31	3,531.31	

No CUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0502-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	3,945.00		WILLIAM SALVADOR HERNANDEZ SANDOVAL
0002 2117-06-0228	ISPT FORTALECIMIENTO		340.25	WILLIAM SALVADOR HERNANDEZ SANDOVAL
0003 1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		3,604.80	WILLIAM SALVADOR HERNANDEZ SANDOVAL
0004 1111-03	CAJA	0.05		WILLIAM SALVADOR HERNANDEZ SANDOVAL
SUMAS IGUALES=>		3,945.05	3,945.05	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	129.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0002	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	2,142.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0003	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	1,302.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0004	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	154.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0005	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	1,333.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0006	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	1,444.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0007	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	214.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0008	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	1,751.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0009	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	2,475.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0010	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	2,315.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0011	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	2,941.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0012	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	1,148.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0013	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	53,307.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0014	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	10,577.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0015	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	1,387.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0016	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	5,588.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0017	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	5,784.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0018	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	4,325.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0019	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	8,522.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0020	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	12,528.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0021	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	13,109.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0022	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	7,385.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0023	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	25,107.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0024	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	2,783.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0025	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	8,816.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0026	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	63,420.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0027	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	3,760.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01975) DEL 19/10/2015 No. Cheque (CH2610)
CONCEPTO PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0035	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	8,085.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0036	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	383.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0037	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	12,725.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0038	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		444,732.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
SUMAS IGUALES=>			444,732.00	444,732.00	

No CUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	3,627.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0002 8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	12,107.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0003 8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	14,617.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0004 8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	15,912.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0005 8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	2,643.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0006 8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	24,622.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0007 8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	43,632.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0008 8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	4,251.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0009 8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	767.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0010 8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	1,628.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0011 8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	854.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0012 8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	2,236.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0013 8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	3,811.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0014 8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	241.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0015 8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	3,130.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0016 8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	4,209.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0017 8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	3,257.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0018 8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	7,959.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0019 8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	3,434.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0020 8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	8,834.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0021 8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	5,199.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0022 8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	10,249.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0023 8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	12,978.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0024 8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	19,393.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0025 8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	14,942.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0026 8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	23,485.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0027 8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	2,036.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0401-2210-1	Productos alimenticios para personas(G. Corriente)	88.80		F/AKW 16411 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0002	8270-0401-2210-1	Productos alimenticios para personas(G. Corriente)	254.60		F/AKW 16409 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0003	8270-0401-1340-1	Compensaciones(G. Corriente)	1,692.20		OP-04267 JOSE IGNACIO ESPARZA GARCIA
0004	8270-0401-3750-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	107.00		OP-04263 TEOFILO JAIME ALVAREZ VIRGEN
0005	8270-0401-3750-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	121.00		F/C 9931 KAJEPAQUE SA DE CV
0006	8270-0401-3750-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	110.20		S/C
0007	8270-0401-3750-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	118.32		S/C
0008	8270-0401-3750-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	110.00		F/1162 GILDARDO LEON GUZMAN
0009	8270-0401-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	40.00		OP-04261 TEOFILO JAIME ALVAREZ VIRGEN
0010	8270-0401-3120-1	Gas(G. Corriente)	1,001.00		F/BB 3317 GAS DE AMECA SA DE CV
0011	8270-0401-2210-1	Productos alimenticios para personas(G. Corriente)	278.40		LUIS HUMBERTO EVANGELISTA CHAVARIN
0012	8270-0401-2210-1	Productos alimenticios para personas(G. Corriente)	208.80		ROSA MARIA PRECIADO RAMIREZ
0013	8270-0401-2210-1	Productos alimenticios para personas(G. Corriente)	50.02		F/AKW 16412 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0014	8270-0401-3520-1	Instalación, reparacion y mantenimiento de mobiliario y	485.00		OP-04258 ROLANDO ALVAREZ ARREAGA
0015	1126-0217	JOSE JESUS HERNADEZ LEON	1,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0016	8270-0401-2940-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de comput	600.00		OP-04259 JOSE ROGELIO RUBIO SOLORZANO
0017	8270-0401-2910-1	Herramientas menores(G. Corriente)	50.00		OP-04260 JOSE ROGELIO RUBIO SOLORZANO
0018	8270-0401-3150-1	Telefonia celular(G. Corriente)	3,278.00		F/TF 34705720 RADIOMOVIL DIPS SA DE CV
0019	8270-0401-2180-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y p	3,015.00		RO-A 26029742 SECRETARIA DE PLANEACION
0020	1126-0170	EVANGELINA VELAZQUEZ BALCAZAR	300.00		ADMINISTRACION Y FINANZAS
0021	8270-0401-4410-1	Ayudas sociales a personas(G. Corriente)	1,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0022	8270-0401-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	2,700.00		OP-04264 JUAN PABLO BARRIOS TORRES
0023	8270-0401-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	180.00		OP-04266 JOSE LUIS ALEJANDRO MIRELES GONZALEZ
0024	8270-0401-3180-1	Servicios postales y telegráficos(G. Corriente)	210.00		OP-04147 ALICIA LOPEZ JIMENEZ
0025	1123-01-075	MIREYA COVARRUBIAS GIRON	2,000.00		OP-04268 AIDA PLAZOLA ARMENTA
0026	1123-01-076	HECTOR ACOSTA GRAJEDA	1,000.00		GASTOS POR COMPROBAR
0027	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		20,000.00	LAURA RICO MORENO
0028	1111-03	CAJA	1.66		LAURA RICO MORENO
SUMAS IGUALES=>			20,000.00	20,000.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01978) DEL 15/10/2015 No. Cheque (CH2575)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0503-1110-1	Dietas(G.Corrente)	7,254.00		DOLORES CATALINA IBARRA CORTES
0002	2117-06-0101	ISPT PROPIOS		1,002.20	DOLORES CATALINA IBARRA CORTES
0003	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		6,251.80	DOLORES CATALINA IBARRA CORTES
SUMAS IGUALES=>			7,254.00	7,254.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01979) DEL 22/10/2015 No. Cheque (CH2612)
CONCEPTO PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0401-3140-1	Telefonia tradicional(G.Corrente)	322.00		F/030315100075512 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
0002	8270-0401-3170-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento d	260.00		F/030315100075512 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
0003	8270-0401-3140-1	Telefonia tradicional(G.Corrente)	738.00		F/030315100076455 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
0004	8270-0401-3140-1	Telefonia tradicional(G.Corrente)	846.00		F/030315100077018 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
0005	8270-0401-3170-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento d	609.00		F/030315100077018 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
0006	8270-0401-3140-1	Telefonia tradicional(G.Corrente)	278.00		F/030315100077985 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
0007	8270-0401-3170-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento d	260.00		F/030315100077985 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
0008	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		3,313.00	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			3,313.00	3,313.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01980) DEL 22/10/2015 No. Cheque (CH2613)
CONCEPTO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0401-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA	2,927.42	2,927.42	F/759 REMIGIO NAVEL BEAS
0002	1112-01-06				F/759 REMIGIO NAVEL BEAS
SUMAS IGUALES=>			2,927.42	2,927.42	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01981) DEL 22/10/2015 No. Cheque (CH1443)
CONCEPTO PAGO DE TELEFONOS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-3140-1	Telefonia tradicional(G.Corrente)	1,499.00		F/030315100077728 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		1,499.00	F/030315100077728 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
0043	1126-0218	FRANCISCO BALCAZAR SEPULVEDA	1,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0043	8270-0401-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	1,150.00		F/A 1725 ABRAHAM NUÑEZ REA
0043	8270-0401-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	327.00		F/AKW 16366 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0043	8270-0401-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	204.52		F/AKW 16340 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0043	8270-0401-2940-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de comput	413.80		F/AKW 16364 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0043	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	173.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0043	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	156.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0043	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	897.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0043	8270-0401-3950-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones(G.Corrente)	493.00		RO-A 036528000 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
0043	8270-0401-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	329.90		F/MAIK 5687 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV
0043	8270-0401-3120-1	Gas(G.Corrente)	600.60		F/THM 2746 THERMOGAS SA DE CV
0043	8270-0401-3530-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de c	2,030.00		F/PN 354 JOSE ROGELIO RUBIO SOLOZANO
0043	8270-0401-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corri	113.95		F/MT 26748 TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV
0043	8270-0401-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	121.00		F/9636 C KAJEPAQUE SA DE CV
0043	8270-0401-2910-1	Herramientas menores(G.Corrente)	232.00		F/5215 PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR
0043	8270-0401-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	120.00		F/3899 LUIZ MARIA HERNANDEZ JIMENEZ
0043	8270-0401-3180-1	Servicios postales y telegráficos(G.Corrente)	214.00		F/503 ALEJANDRO ALVARADO SORIA
0043	8270-0401-2910-1	Herramientas menores(G.Corrente)	216.53		F/5223 PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR
0043	8270-0401-2180-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y p	140.00		RO-A 25959467 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
0043	8270-0401-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	108.00		OP-04244 TEOFILO JAIME ALVAREZ VIRGEN
0043	8270-0401-3150-1	Telefonía celular(G.Corrente)	50.00		F/AKW 16338 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0043	8270-0401-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corri	133.21		S/C
0043	8270-0401-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corri	138.91		F/HL 66135 PAPELERIA CORNEJO SA DE CV
0043	8270-0401-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	350.00		OP-04240 CESAR ISMAEL DAVILA MARTINEZ
0043	8270-0401-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	350.00		OP-04239 JUAN ANTONIO PLAZOLA RUIZ
0043	8270-0401-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	350.00		OP-04242 IMELDA CAMACHO ROBLES

MUNICIPIO DE COCUILA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01982) DEL 23/10/2015 No. Cheque (CH2614)
CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0043	8270-0401-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	350.00		OP-04236 JOSE ESPARZA TISCAREÑO
0043	8270-0401-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	350.00		OP-04232 SALVADOR RUBIO JIMENEZ
0043	8270-0401-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	350.00		OP-04234 JAVIER ARCINIEGA DIAZ
0043	8270-0401-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	350.00		OP-04237 ALEJANDRA ELIZABETH VIRGEN GOMEZ
0043	8270-0401-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	350.00		OP-04235 SALVADOR BAÑOS CUERCUELA
0043	8270-0401-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	350.00		OP-04243 JOSE MIGUEL CAMACHO GRAJEDA
0043	8270-0401-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	350.00		OP-04246 EPFANIO DE JESUS SANDOVAL
0043	1111-03	CAJA	1,717.50		PAGO DE DIFERENCIA DE NOMINA
0043	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCUILA		19,554.82	LAURA RICO MORENO
SUMAS IGUALES=>			19,254.92	19,254.92	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01983) DEL 26/10/2015 No. Cheque (CH2615)
CONCEPTO RENTA DE SONIDO Y PERIFONEOS

No CUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0401-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corrente)	1,914.00		JOSE CARLOS HERNADEZ ALVAREZ
0002 8270-0401-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corrente)	1,044.00		JOSE CARLOS HERNADEZ ALVAREZ
0003 1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		2,958.00	JOSE CARLOS HERNADEZ ALVAREZ
SUMAS IGUALES=>		2,958.00	2,958.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01984) DEL 26/10/2015 No. Cheque (CH2616)
CONCEPTO RENTA DE PIPA PARA ACARREO DE AGUA

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO Concepto del movimiento
0001 8270-0401-3250-1	Arrendamiento de equipo de transporte(G. Corriente)	4,350.00	F/B 12 JOSE ALBERTO ZARATE MEDINA
0002 2117-02-02	RETENCION IVA		150.00 F/B 12 JOSE ALBERTO ZARATE MEDINA
0003 8270-0401-3250-1	Arrendamiento de equipo de transporte(G. Corriente)	4,785.00	F/B 13 JOSE ALBERTO ZARATE MEDINA
0004 2117-02-02	RETENCION IVA		165.00 F/B 13 JOSE ALBERTO ZARATE MEDINA
0005 8270-0401-3250-1	Arrendamiento de equipo de transporte(G. Corriente)	6,670.00	F/B 14 JOSE ALBERTO ZARATE MEDINA
0006 2117-02-02	RETENCION IVA		230.00 F/B 14 JOSE ALBERTO ZARATE MEDINA
0007 1112-01-06	CTA 017445423 MUNICIPIO DE COCULA		15,260.00 JOSE ALBERTO ZARATE MEDINA
SUMAS IGUALES=>		15,805.00	15,805.00

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01985) DEL 26/10/2015 No. Cheque (CH2617)
CONCEPTO RENTA DE EQUIPO DE COPIADO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0401-3230-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administraci	13,804.00		F/CFDI 5762 CICODIS SA DE CV
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		13,804.00	F/CFDI 5762 CICODIS SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			13,804.00	13,804.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01986) DEL 26/10/2015 No. Cheque (CH2618)
CONCEPTO PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL

No CUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 66899 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0002 8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	1,100.00		F/H 65244 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0003 8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	41,979.54		F/H 69190 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0004 1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		43,579.54	ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

43,579.54	43,579.54
-----------	-----------

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01987) DEL 26/10/2015 No. Cheque (CH2619)
CONCEPTO PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL DEL INE

No CUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0401-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G. Corriente)	1,666.00		F/N 1493 MARIA DE JESUS LOPEZ MARTINEZ
0002 1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		1,666.00	F/N 1493 MARIA DE JESUS LOPEZ MARTINEZ

SUMAS IGUALES=>

1,666.00	1,666.00
----------	----------

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01988) DEL 26/10/2015 No. Cheque (CH2620)
CONCEPTO MANTENIMIENTO DE INMUEBLES

No CUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0401-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.	1,621.93		F/632 BRUNO FRANCO DEL AGUILA
0002 8270-0401-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.	480.00		F/713 BRUNO FRANCO DEL AGUILA
0003 8270-0401-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.	250.00		F/736 BRUNO FRANCO DEL AGUILA
0004 8270-0401-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.	1,182.00		F/735 BRUNO FRANCO DEL AGUILA
0005 8270-0401-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.	484.00		F/733 BRUNO FRANCO DEL AGUILA
0006 8270-0401-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.	1,150.00		F/732 BRUNO FRANCO DEL AGUILA
0007 8270-0401-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.	2,994.00		F/737 BRUNO FRANCO DEL AGUILA
0008 8270-0401-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.	4,956.00		F/731 BRUNO FRANCO DEL AGUILA
0009 1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		13,117.93	BRUNO FRANCO DEL AGUILA
SUMAS IGUALES=>		13,117.93	13,117.93	

MUNICIPIO DE CUCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01989) DEL 26/10/2015 No. Cheque (CH1444)
CONCEPTO RENTA DE MOBILIARIO PARA VISITA DE INTERNOS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corrente)	835.00		F/77 JOSE GERMAN ZARATE MEDINA
0002	8270-0502-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corrente)	556.80		F/78 JOSE GERMAN ZARATE MEDINA
0003	8270-0502-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corrente)	556.80		F/79 JOSE GERMAN ZARATE MEDINA
0004	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		1,948.60	JOSE GERMAN ZARATE MEDINA

SUMAS IGUALES=>

1,948.60

1,948.60

MUNICIPIO DE CUICULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01990) DEL 26/10/2015 No. Cheque (CH1445)
CONCEPTO PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G:Corriente)	12,082.80		F/H 69184 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0002	8270-0502-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G:Corriente)	8,373.96		F/H 69193 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0003	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		20,456.76	ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

20,456.76

20,456.76

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01991) DEL 27/10/2015 No. Cheque (CH2621)
CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0401-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	232.00		JOSE CARLOS HERNANDEZ ALVAREZ
0002	8270-0401-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(1,670.40		F/A 232 JOSE LUIS MEDINA DE LEON
0003	8270-0401-3120-1	Gas(G.Corriente)	1,540.00		F/AA 9309 GAS DE AMECA SA DE CV
0004	8270-0401-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(1,624.00		EMA AGUILAR MEDINA
0005	8270-0401-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,318.92		F/75 A MARTHA TERESITA SANCHEZ GONZALEZ
0006	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		6,385.32	LAURA RICO MORENO
SUMAS IGUALES=>			6,385.32	6,385.32	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0401-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.	4,299.00		F/A 2080 JAIME SANDOVAL RUBIO
0002	8270-0401-2460-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corrente)	278.00		F/A 2122 JAIME SANDOVAL RUBIO
0003	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		4,577.00	JAIME SANDOVAL RUBIO
SUMAS IGUALES=>			4,577.00	4,577.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0401-3360-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impre	7,725.60		F/181 SALVADOR NUÑO MARIN
0002	8270-0401-3360-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impre	1,009.20		F/182 SALVADOR NUÑO MARIN
0003	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		8,734.80	SALVADOR NUÑO MARIN
SUMAS IGUALES=>			8,734.80	8,734.80	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-2-6120-013	CONSTRUCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN C	7,500.00		F/A 5603 ARTURO ANTONIO ROSAS NUÑEZ
0002	1235-2-6120-013	CONSTRUCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN C	10,000.00		F/A 5583 ARTURO ANTONIO ROSAS NUÑEZ
0003	1235-2-6120-013	CONSTRUCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN C	7,617.50		F/A 5577 ARTURO ANTONIO ROSAS NUÑEZ
0004	1235-2-6120-013	CONSTRUCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN C	17,500.00		F/A 5663 ARTURO ANTONIO ROSAS NUÑEZ
0005	1235-2-6120-013	CONSTRUCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN C	8,409.42		F/A 5662 ARTURO ANTONIO ROSAS NUÑEZ
0006	1235-2-6120-013	CONSTRUCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN C	12,500.00		F/A 5652 ARTURO ANTONIO ROSAS NUÑEZ
0007	1235-2-6120-013	CONSTRUCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN C	10,000.00		F/A 5618 ARTURO ANTONIO ROSAS NUÑEZ
0008	1235-2-6120-013	CONSTRUCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN C	7,500.00		F/A 5608 ARTURO ANTONIO ROSAS NUÑEZ
0009	1112-01-19	CTA 0198749884 INFRAESTRUCTURA DEPORTIV		81,026.92	ARTURO ANTONIO ROSAS NUÑEZ

SUMAS IGUALES=>

81,026.92	81,026.92
-----------	-----------

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0401-3150-1	Telefonia celular(G.Corrente)	499.99		F/AKW 16391 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0002	8270-0401-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	64.50		F/AKW 16379 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0003	8270-0401-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	112.52		S/C
0004	8270-0401-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	116.00		F/V 1794007 PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV
0005	8270-0401-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	678.58		F/MT 26981 TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV
0006	8270-0401-3150-1	Telefonia celular(G.Corrente)	1,502.00		F/EC 21162524 RADIOMOVIL DIPS SA DE CV
0007	8270-0401-3950-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones(G.Corrente	359.00		RO-A 036528064 SECRETARIA DE FINANZAS
0008	8270-0401-3120-1	Gas(G.Corrente)	523.60		RO-A 02766 SECRETARIA DE FINANZAS
0009	8270-0401-3360-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impre	2,088.00		F/35 A RICARDO MORENO RAMIREZ
0010	8270-0401-3270-1	Arrendamiento de activos intangibles(G.Corrente)	313.20		F/A 1072 NEXCODE SA DE CV
0011	8270-0401-2160-1	Material de limpieza(G.Corrente)	500.00		F/FI 396 JOSE ANTONIO AGUILAR IXTLAHUAC
0012	8270-0401-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	1,805.00		F/G 3510 JORGE MEDINA ZEPEDA
0013	8270-0401-5120-2	Muebles, excepto de oficina y estanteria(G.Capital)	3,499.00		F/AS 579 BODESA SAPI DE CV
0014	8270-0401-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	252.00		F/21958 AGUA ROCA AZUL SA DE CV
0015	8270-0401-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	414.00		F/21956 AGUA ROCA AZUL SA DE CV
0016	8270-0401-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	272.60		LUIS HUMBERTO EVANGELISTA CHAVARIN
0017	8270-0401-2160-1	Material de limpieza(G.Corrente)	44.00		OP-04250 RAMIRO ROSAS RAMIREZ
0018	8270-0401-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	180.00		OP-04251 ALICAILOPEZ JIMENEZ
0019	8270-0401-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	400.00		OP-04252 LUISA CORONADO ARCE
0020	8270-0401-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	40.00		OP-04253 RAMIRO ROSAS RAMIREZ
0021	8270-0401-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	75.00		OP-04228 RAMIRO ROSAS RAMIREZ
0022	8270-0401-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	120.00		JESUS SALVADOR AYALA RENTERIA
0023	8270-0401-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	175.00		OP-04256 TEOFILO JAIME ALVAREZ VIRGEN
0024	8270-0401-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	148.78		OP-04254 RAMIRO ROSAS RAMIREZ
0025	8270-0401-2230-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corrente)	230.00		OP-04255 RAMIRO ROSAS RAMIREZ
0026	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA	187.30	14,600.07	LAURA RICO MORENO
0027	1111-03	CAJA	14,600.07	14,600.07	LAURA RICO MORENO
SUMAS IGUALES=>			14,600.07	14,600.07	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01996) DEL 30/10/2015 No. Cheque (CH2626)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE

No CUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUESTA	CARGO	ABONO Concepto del movimiento
0001 2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	2,544.20	GUADALUPE LETICIA NARANJO DE LEON
0002 1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		2,544.20 GUADALUPE LETICIA NARANJO DE LEON
SUMAS IGUALES=>		2,544.20	2,544.20

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01997) DEL 30/10/2015 No. Cheque (CH2627)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	2,700.20		JUAN ESTEFANO CAPITANI RUIZ
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		2,700.20	JUAN ESTEFANO CAPITANI RUIZ
SUMAS IGUALES=>			2,700.20	2,700.20	

MUNICIPIO DE CUCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01998) DEL 30/10/2015 No. Cheque (CH1446)
CONCEPTO PAGO DE HOSPEDAJE DE INTEGRANTES DE FUERZA UNICA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-3370-1	Servicios de protección y seguridad(G.Corriente)	65,450.00		F/72 MIGUEL ANGEL IBARRA HERNANDEZ
0002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		20,000.00	F/72 MIGUEL ANGEL IBARRA HERNANDEZ
0003	2112-0-IAHNM740703SS39	MIGUEL ANGEL IBARRA HERNANDEZ		45,450.00	F/72 MIGUEL ANGEL IBARRA HERNANDEZ

SUMAS IGUALES=>

65,450.00 65,450.00

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO Concepto del movimiento
0001 2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	3,358.60	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE
0002 1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		3,358.60 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE
SUMAS IGUALES=>		3,358.60	3,358.60

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 2112-0-1AHM740703SS39	MIGUEL ANGEL IBARRA HERNANDEZ	45,450.00		E/72 MIGUEL ANGEL IBARRA HERNANDEZ
0002 1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		45,450.00	E/72 MIGUEL ANGEL IBARRA HERNANDEZ
SUMAS IGUALES=>		45,450.00	45,450.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02001) DEL 31/10/2015 No. Cheque (CH2628)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE

No CUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUESTA	CARGO	ABONO Concepto del movimiento
0001 2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	4,494.20	AMILCAR NEFTALI RAMIREZ URIBE
0002 1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		4,494.20 AMILCAR NEFTALI RAMIREZ URIBE
SUMAS IGUALES=>		4,494.20	4,494.20

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02002) DEL 31/10/2015 No. Cheque (CH2629)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	1,303.80		JOSE ROGELIO RUBIO SOLOZANO
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		1,303.80	JOSE ROGELIO RUBIO SOLOZANO
SUMAS IGUALES=>			1,303.80	1,303.80	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02003) DEL 31/10/2015 No. Cheque (CH2630)
CONCEPTO PAGO DE PENSIONADOS

No CUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO Concepto del movimiento
0001 8270-0401-4510-1	Pensiones(G. Corriente)	5,617.00	OP-04156 THELMA KARINA HERNANDEZ ALVAREZ
0002 8270-0401-4510-1	Pensiones(G. Corriente)	3,518.00	OP-04153 HIGINIO CONTRERAS
0003 8270-0401-4510-1	Pensiones(G. Corriente)	1,600.00	OP-04152 MARAI GUADALUPE TORRES ALVARADO
0004 8270-0401-4510-1	Pensiones(G. Corriente)	1,300.00	OP-04151 BENJAMIN CASTILLO CAMACHO
0005 8270-0401-4510-1	Pensiones(G. Corriente)	1,200.00	OP-04155 SUSANA MORALES BECERRA
0006 8270-0401-4510-1	Pensiones(G. Corriente)	1,600.00	OP-04150 MARALA DE JESUS RODRIGUEZ AHUMADA
0007 8270-0401-4510-1	Pensiones(G. Corriente)	1,200.00	OP-04149 MARIA LUISA LOPEZ DAVILA
0008 8270-0401-4510-1	Pensiones(G. Corriente)	1,200.00	OP-04148 MA VIRGEN RUIZ IBARRA
0009 8270-0401-4510-1	Pensiones(G. Corriente)	6,406.00	OP-04154 MARIA ISABEL AGUILAR ACOSTA
0010 1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		23,641.00 LAURA RICO MORENO
SUMAS IGUALES=>		23,641.00	23,641.00

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02004) DEL 31/10/2015 No. Cheque (CH2631)
CONCEPTO PAGO DE FONTANEROS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0401-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	600.00		OP-03493 ALICIA RICO VILLAREAL
0002	8270-0401-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	600.00		OP-03492 MA FRANCISCA SERRANO CARRILLO
0003	8270-0401-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	3,500.00		OP-03495 EFREN FREGOSO RODRIGUEZ
0004	8270-0401-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	1,000.00		OP-03491 MARTHA PALOMINO SEGURA
0005	8270-0401-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	1,000.00		OP-03490 MARIA DEL ROSARIO SEGURA HARO
0006	8270-0401-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	3,000.00		OP-03494 JOSE MARTINEZ GUERRERO
0007	1112-01-06	CTA 017445423 MUNICIPIO DE COCULA		9,700.00	LAURA RICO MORENO
SUMAS IGUALES=>			9,700.00	9,700.00	

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO Concepto del movimiento
0001 8270-0401-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	600.00	OP-04169 MARIA CONCEPCION PIMENTA
0002 8270-0401-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	700.00	OP-04772 MARTHA PATRICIA CASTILLO ACOSTA
0003 8270-0401-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	600.00	OP-04158 RAMON MEZA FLORES
0004 8270-0401-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	1,500.00	OP-04168 MA DEL REFUGIO CASTILLO ARREOLA
0005 8270-0401-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	1,200.00	OP-04166 ELIZABETH GUADALUPE GARCIA RUELAS
0006 8270-0401-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	1,250.00	OP-04160 ALEJANDRO RAMIREZ GARCIA
0007 8270-0401-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	1,400.00	OP-04159 NORMA IMELDA QUINTERO GARCIA
0008 8270-0401-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	1,500.00	OP-04164 FRANCISCO JAVIER ZARATE RAMIREZ
0009 8270-0401-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	2,000.00	OP-04165 MARIA GUADALUPE IBARRA MORENO
0010 8270-0401-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	1,000.00	OP-04163 MARIA MAGDALENA FREGOSO QUINTERO
0011 8270-0401-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	2,400.00	OP-04161 MARIBEL SANCHEZ BALCAZAR
0012 8270-0401-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	1,500.00	OP-04162 JOSE MANUEL CAMACHO BUENROSTRO
0013 8270-0401-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	500.00	OP-04168 EDGAR IVAN RINCON SANCHEZ
0014 1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA	16,150.00	EDGAR IVAN RINCON SANCHEZ
SUMAS IGUALES=>		16,150.00	16,150.00

No CUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO Concepto del movimiento
0001 8270-0401-4450-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	6,800.00	OP-04172 HOSPITAL REGIONAL DE COCULA
0002 8270-0401-4450-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	1,200.00	OP-04171 CENTRO DE SALUD LAZARO CARDENAS
0003 8270-0401-4450-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	1,200.00	OP-04170 CENTRO DE SALUD LAZARO COCULA
0004 1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA	9,200.00	LAURA RICO MORENO
SUMAS IGUALES=>		9,200.00	9,200.00

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02007) DEL 31/10/2015 No. Cheque (CH2634)
CONCEPTO PAGO A MAESTROS DE CASA DEL MARIACHI

No CUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0401-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	4,000.00		OP-04756FRANCISCO JAVIER SALCEDO ZEPEDA
0002 1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		4,000.00	OP-04756FRANCISCO JAVIER SALCEDO ZEPEDA
SUMAS IGUALES=>		4,000.00	4,000.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02008) DEL 31/10/2015 No. Cheque (CH2635)
CONCEPTO PAGO A MAESTROS DE CASA DEL MARIACHI

No CUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO Concepto del movimiento
0001 8270-0401-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G. Corriente)	480.00	OP-04758 MARIANO SALVADOR PATRICIO
0002 8270-0401-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G. Corriente)	600.00	OP-04762 MARTIN FLETES FLORES
0003 8270-0401-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G. Corriente)	600.00	OP-04764 MIGUEL ANGEL COLORADO
0004 8270-0401-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G. Corriente)	840.00	OP-04757 ALEJANDRO RODRIGUEZ HURTADO
0005 8270-0401-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G. Corriente)	1,440.00	OP-04766 ADRIANA DE LA CRUZ CHAVARIN ARMENTA
0006 8270-0401-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G. Corriente)	360.00	OP-04767 OSCAR ALBERTO LINO AGUILAR
0007 8270-0401-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G. Corriente)	1,080.00	OP-04763 IVAN ANTONIO LOPEZ FLORES
0008 8270-0401-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G. Corriente)	720.00	OP-04768 ADAN GUTIERREZ OSORIO
0009 8270-0401-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G. Corriente)	1,080.00	OP-04761 ALEJANDRO RIVERA AHUMADA
0010 8270-0401-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G. Corriente)	840.00	OP-04765 RICARDO HELIODORO SANCHEZ MONTELONGO
0011 8270-0401-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G. Corriente)	480.00	OP-04760 EDY ALEJANDRO GUZMAN RUELAS
0012 8270-0401-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G. Corriente)	480.00	OP-04759 ISMAEL ZAMORANO DAVILA
0013 1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		9,000.00 LAURA RICO MORENO
SUMAS IGUALES=>		9,000.00	9,000.00

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02009) DEL 31/10/2015 No. Cheque (CH2636)
CONCEPTO PAGO A MAESTRO DE LITERATURA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0401-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,920.00		JOSE GALILEO CONTRERAS ALCAZAR
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		1,920.00	JOSE GALILEO CONTRERAS ALCAZAR
SUMAS IGUALES=>			1,920.00	1,920.00	

MUNICIPIO DE CUCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02010) DEL 31/10/2015 No. Cheque (CH2637)
CONCEPTO PAGO A MAESTROS DE PINTURA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0401-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	1,920.00		OP-04770 ENRIQUE VILLALOBOS BULLE
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE CUCULA		1,920.00	OP-04770 ENRIQUE VILLALOBOS BULLE
SUMAS IGUALES=>			1,920.00	1,920.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02011) DEL 31/10/2015 No. Cheque (CH2639)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	16,800.78		LAURA RICO MORENO
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		16,800.78	LAURA RICO MORENO
SUMAS IGUALES=>			16,800.78	16,800.78	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02012) DEL 31/10/2015 No. Cheque (CH2638)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE

No CUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO Concepto del movimiento
0001 2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	2,134.00	LAURA RICO MORENO
0002 1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		2,134.00 LAURA RICO MORENO
SUMAS IGUALES=>		2,134.00	2,134.00

MUNICIPIO DE CUCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02013) DEL 31/10/2015 No. Cheque (CH1449)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	562.06		LAURA RICO MORENO
0002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		562.06	LAURA RICO MORENO
SUMAS IGUALES=>			562.06	562.06	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	1,642.00		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,642.00	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE

SUMAS IGUALES=>

1,642.00	1,642.00
----------	----------

MUNICIPIO DE CUCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02015) DEL 15/10/2015 No. Cheque (CH1031)
CONCEPTO PAGO DE FINIQUITO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	2,812.85		RIGOBERTO CAMACHO MENDOZA
0002	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	50.39		RIGOBERTO CAMACHO MENDOZA
0003	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,863.24	RIGOBERTO CAMACHO MENDOZA
SUMAS IGUALES=>			2,863.24	2,863.24	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	2,812.85		JOEL NOLAZCO GARCIA
0002	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	50.39		JOEL NOLAZCO GARCIA
0003	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,863.24	JOEL NOLAZCO GARCIA
SUMAS IGUALES=>			2,863.24	2,863.24	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C02017) DEL 30/10/2015 No. Cheque (CH2625)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	2,071.80		JORGE MARTIN PUEBLE AVALOS
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		2,071.80	JORGE MARTIN PUEBLE AVALOS
		SUMAS IGUALES=>	2,071.80	2,071.80	

No CUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0401-1520-1	Indemnizaciones(G.Corrente)	3,475.00		CANDELA RIO DIAZ GONZALEZ
0002 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	401.25		CANDELA RIO DIAZ GONZALEZ
0003 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	6,018.75		CANDELA RIO DIAZ GONZALEZ
0004 8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	1,605.00		CANDELA RIO DIAZ GONZALEZ
0005 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		11,500.00	CANDELA RIO DIAZ GONZALEZ
SUMAS IGUALES=>		11,500.00	11,500.00	