

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00129) DEL 01/02/2018 No. Cheque (CH3799)
CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,287.00		OP-16961 CARLOS JESUS GOMEZ MORA
0002	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	391.00		F/F 457 JORGE MEDINA ZEPEDA
0003	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,506.00		F/GALERIAS 264546 OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV
0004	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	346.00		F/CC 9148 RESTAURANTES LAS ALITAS SA DE CV
0005	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	880.00		F/54353 AGUA ROCA AZUL SA DE CV
0006	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(C	480.00		OP-16960 RAMON MIRAMONTES AGUILA
0007	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	300.00		OP-16965 SANTIAGO VAZQUEZ RAMIREZ
0008	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	500.00		OP-16966 JUAN PABLO BARRIOS TORRES
0009	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	311.00		F/A 822 JANETH AGUIAR ALDAZ
0010	8270-0100-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	1,798.00		F/C 1 CLIN9ICA MIRANDA S DE RL DE CV
0011	8270-0100-2180-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y	7,300.00		RO-A 036134555 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
0012	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 272365 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0013	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	485.00		F/H 272363 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0014	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	950.00		F/H 272284 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0015	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 272285 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0016	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	859.83		F/H 272286 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0017	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	971.21		F/H 272288 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0018	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	570.07		F/H 272290 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0019	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	606.76		F/H 272292 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0020	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	400.00		F/H 272296 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0021	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		20,000.00	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
0022	1123-01-089	CARLOS JESUS GOMEZ MORA		941.87	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
SUMAS IGUALES=>			<u>20,941.87</u>	<u>20,941.87</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	2,560.00		DAVID LLAMAS MORENO
0002	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	2,000.00		DAVID LLAMAS MORENO
0003	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,000.00		OP-16793 ANGEL RAMIREZ IBARGUEN
0004	8270-0100-2730-1	Artículos deportivos(G.Corriente)	260.00		F/4F8E57C3D1E1 JORGE ARTURO RICO DAVILA
0005	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,012.00		F/N 3609 MARIA DE JESUS LOPEZ MARTINEZ
0006	8270-0100-2160-1	Material de limpieza(G.Corriente)	500.00		OP-16922 SANTIAGO VAZQUEZ RAMIREZ
0007	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	300.00		OP-16889 LOURDES MARGARITA NAVARRO CABRAL
0008	8270-0100-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	291.00		OP-16800 GABRIEL ALEJANDRO CHAVARIN CAMACHO
0009	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	297.00		OP-16888 J VICTOR MARTINEZ CHAVARRIA
0010	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	1,000.00		OP-16799 GERARDO DANIEL AGUILAR ROSAS
0011	8270-0100-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	1,990.00		F/A 266033 SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE SA DE CV
0012	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	250.00		OP-16796 AMILCAR NEFTALI RAMIREZ URIBE
0013	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	600.00		OP-16972 RAMIREZ RUELAS JOSE GUILLERMO
0014	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	384.00		F/641 MA GUADALUPE HIGAREDA GARCIA
0015	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 272293 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0016	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	1,149.99		F/H 272291 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0017	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	400.00		F/H 272298 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0018	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 272300 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0019	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	482.03		F/H 272301 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0020	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 272303 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0021	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 272305 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0022	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	550.28		F/H 272306 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0023	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	782.10		F/H 272307 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0024	8270-0100-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transp	680.00		F/11376 MARGARITA GUERRERO LOPEZ
0025	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(C	696.00		F/GDLF3 156345 CIASA COMERCIAL SA DE CV
0026	8270-0100-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transp	233.00		F/2835 TOSHIRO RODRIGUEZ UYEDA
0027	8270-0100-2980-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr	1,848.46		F/A 60000405382 CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV
0028	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	464.00		F/11635 PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR
0029	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	154.00		F/5489 SERVICIOS INTEGRALES DURANTA S DE RL DE CV
0030	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		20,000.00	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
0031	1123-01-089	CARLOS JESUS GOMEZ MORA		1,883.86	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
SUMAS IGUALES=>			<u>21,883.86</u>	<u>21,883.86</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00131) DEL 01/02/2018 No. Cheque (CH3801) Página: 3
CONCEPTO EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO DE AGUA POTABLE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(C	23,780.00		F/308 JESSICA MONTSERRAT RIVERA TORRES
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		23,780.00	F/308 JESSICA MONTSERRAT RIVERA TORRES
SUMAS IGUALES=>			<u>23,780.00</u>	<u>23,780.00</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00132) DEL 01/02/2018 No. Cheque (CH3802)
CONCEPTO COMPRA DE UNIFORMES

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2710-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	8,000.00		F/C 32 MARIA CRISTINA RAMIREZ BARRAZA
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		8,000.00	F/C 32 MARIA CRISTINA RAMIREZ BARRAZA
SUMAS IGUALES=>			<u>8,000.00</u>	<u>8,000.00</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00133) DEL 02/02/2018 No. Cheque (CH3803)
CONCEPTO PAGO DE VIATICOS A REGIDORA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	520.00		OP-16979 MIREYA COVARRUBIAS GIRON
0002	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,237.00		F/C 5633 CORPORATIVO DE RESTAURANTES S DE RL
0003	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	200.00		F/LM 517859 GASOLINERA MARTIN SA DE CV
0004	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	562.00		F/A 471 JAVIER ARRIOLA CHAVARIN
0005	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	199.00		F/V 3482890 PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV
0006	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	250.00		F/064EEE53F9C8 MARTHA SANCHEZ VILLALVAZO
0007	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		2,968.00	MIREYA COVARRUBIAS GIRON
SUMAS IGUALES=>			2,968.00	2,968.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,324.00		F/B47A8064376F MARGARITA DEL SAGRARIO PACHECO SANCHEZ
0002	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	6,817.00		F/C003A58923EB MARGARITA DEL SAGRARIO PACHECO SANCHEZ
0003	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,141.93		F/1FD2B702E641 MARGARITA DEL SAGRARIO PACHECO SANCHEZ
0004	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	668.00		F/9DDB4392B872 MARGARITA DEL SAGRARIO PACHECO SANCHEZ
0005	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,892.00		F/5DF51F3BAC6E MARGARITA DEL SAGRARIO PACHECO SANCHEZ
0006	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	3,684.88		F/A2E1B62F8A7F MARGARITA DEL SAGRARIO PACHECO SANCHEZ
0007	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	471.00		F/1E514DD4F9A8 MARGARITA DEL SAGRARIO PACHECO SANCHEZ
0008	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		15,998.81	MARGARITA DEL SAGRARIO PACHECO SANCHEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>15,998.81</u>	<u>15,998.81</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00135) DEL 02/02/2018 No. Cheque (CH3805)
CONCEPTO PAGO DE VIATICOS A REGIDORA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	735.00		OP-16981 CITLALI NANDE MARIN
0002	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	278.00		F/37672 OPERADORA SSM SAPI DE CV
0003	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		1,012.98	CITLALI DEL CARMEN NANDE MARIN
0004	1111-03	CAJA		0.02	CITLALI DEL CARMEN NANDE MARIN
SUMAS IGUALES=>			1,013.00	1,013.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,000.00		RITO PRIMITIVO GUTIERREZ RODRIGUEZ
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		3,000.00	RITO PRIMITIVO GUTIERREZ RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>3,000.00</u>	<u>3,000.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrie:	2,750.00		FRANCISCO RUIZ RANGEL
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		2,750.00	FRANCISCO RUIZ RANGEL
SUMAS IGUALES=>			<u>2,750.00</u>	<u>2,750.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00138) DEL 02/02/2018 No. Cheque (CH3808) Página: 10
CONCEPTO BACHEO EN LA CALLE CORREGIDORA, ENTRE SOSTENES CASTILLO Y PABLO VAZQUEZ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	7,050.00		JULIO CESAR GARCIA MEZA
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		7,050.00	JULIO CESAR GARCIA MEZA
SUMAS IGUALES=>			<u>7,050.00</u>	<u>7,050.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00139) DEL 02/02/2018 No. Cheque (CH3109)
CONCEPTO PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE VELADOR ENEL PATIO DE MAQUINARIA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	1,500.00		DANIEL ESCATEL AZPEITIA
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		1,500.00	DANIEL ESCATEL AZPEITIA
SUMAS IGUALES=>			<u>1,500.00</u>	<u>1,500.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00140) DEL 02/02/2018 No. Cheque (CH3810)
CONCEPTO BACHEO DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN DIVERSAS CALLES DE SANTA TERESA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	20,250.00		ABRAHAM NARANJO CORONA
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		20,250.00	ABRAHAM NARANJO CORONA
SUMAS IGUALES=>			<u>20,250.00</u>	<u>20,250.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00141) DEL 02/02/2018 No. Cheque (CH3811)
CONCEPTO APOYO PARA GASTOS DE TRASLADO A CHOFERES DE LA SEDER

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	2,000.00		ANGEL IBARGUEN RAMIREZ
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		2,000.00	ANGEL IBARGUEN RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>			<u>2,000.00</u>	<u>2,000.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2470-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	1,950.19		F/89E065D65DE5 FRANCISCO JAVIER LOPEZ GONZALEZ
0002	8270-0100-2470-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	27,000.00		F/BF807EC592E4 FRANCISCO JAVIER LOPEZ GONZALEZ
0003	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		28,950.19	FRANCISCO JAVIER LOPEZ GONZALEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>28,950.19</u>	<u>28,950.19</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	585.00		F/233 A OSCAR EDUARDO CONTRERAS GARCIA
0002	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	732.50		F/233 A OSCAR EDUARDO CONTRERAS GARCIA
0003	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		1,317.50	OSCAR EDUARDO CONTRERAS GARCIA
SUMAS IGUALES=>			<u>1,317.50</u>	<u>1,317.50</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3140-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	549.00		F/030318010077620 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0002	8270-0100-3140-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	607.00		F/030318010079087 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0003	8270-0100-3140-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	652.00		F/030318010077365 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0004	8270-0100-3140-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	1,926.00		F/030318010078814 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0005	8270-0100-3140-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	1,400.00		F/030318010078147 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0006	8270-0100-3140-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	591.00		F/030318010076704 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0007	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		5,725.00	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
SUMAS IGUALES=>			<u>5,725.00</u>	<u>5,725.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00145) DEL 06/02/2018 No. Cheque (CH3129)
CONCEPTO SUSTITUCION DE CHEQUE DAÑADO # 2589

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782	11,600.00		MIGUEL NANDE IXTLAHUAC
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		11,600.00	MIGUEL NANDE IXTLAHUAC
SUMAS IGUALES=>			<u>11,600.00</u>	<u>11,600.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	838.00		OP-14689 TEOFILO JAIME ALVAREZ VIRGEN
0002	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,270.00		OP-16973 MICHEL SINHUE MARTINEZ GONZALEZ
0003	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	845.00		F/4760 PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE SA DE CV
0004	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00		OP-16974 FRANCISCO NUÑO GARCIA
0005	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	632.00		F/127085 C RESTAURANTE Y SERVICIOS TAPATIO SA DE CV
0006	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	450.00		OP-16975 ALEXIA FREGOZO VILLA
0007	8270-0100-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	602.04		F/AKW 21223 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0008	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,000.00		OP-16976 ROBERTO SOLORZANO PLAZOLA
0009	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	534.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0010	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/MRY24645344 SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV
0011	8270-0100-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	550.00		F/E 2729343 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA SA DE CV
0012	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	543.88		OP-16985 MIGUEL ANGEL RAMOS GARCIA
0013	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,000.00		OP-16978 ANGEL IBARGUEN RAMIREZ
0014	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	250.00		OP-16977 AMILCAR NEFTALI RAMIREZ URIBE
0015	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,000.00		OP-16967 ERIKA LIZBETH GOMEZ RAMIREZ
0016	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,000.00		OP-16971 MICHEL SINHUE MARTINEZ GONZALEZ
0017	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,000.00		OP-16969 CESAR MIGUEL NUÑO REYES
0018	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,000.00		OP-16968 MARIA DEL ROSARIO GUIJARRO PACHECO
0019	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	179.00		OP-16990 ALEXIA FREGOSO VILLA
0020	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 272308 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0021	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	950.38		F/H 272309 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0022	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	1,000.00		F/H 272310 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0023	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	700.05		F/H 272311 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0024	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	820.34		F/H 272312 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0025	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	468.62		F/H 272315 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0026	8270-0100-2160-1	Material de limpieza(G.Corriente)	290.00		OP-14733 MICHEL SINHUE MARTINEZ GONZALEZ
0027	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		20,000.00	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
0028	1123-01-089	CARLOS JESUS GOMEZ MORA		1,723.31	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
SUMAS IGUALES=>			<u>21,723.31</u>	<u>21,723.31</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3150-1	Telefonía celular(G.Corriente)	6,599.00		F/TF 81124075 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
0002	8270-0100-3120-1	Gas(G.Corriente)	720.12		F/THM 5295 THERMOGAS SA DE CV
0003	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	300.00		OP-16991 JESUS EMMANUEL NARANJO ESCALERA
0004	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	100.00		OP-16992 RAUL LARA
0005	8270-0100-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	553.32		F/E 002735976 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA SA DE CV
0006	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	180.00		OP-16993 ALICIA LOPEZ JIMENEZ
0007	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	3,000.00		OP-16994 MARIA LOPEZ JIMENEZ
0008	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,500.00		OP-16995 MARIA DEL ROSARIO JIMNEZ BARBOZA
0009	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	400.00		F/H 272318 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0010	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	400.00		F/H 272321 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0011	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 272323 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0012	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 272325 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0013	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 272328 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0014	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 272332 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0015	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	1,000.00		F/H 272334 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0016	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	700.20		F/H 272343 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0017	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	900.00		OP-17223 JUAN PABLO OROZCO CHAVARAIN
0018	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	1,856.00		F/11677 PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR
0019	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	403.94		OP-14735 TEOFILO JAIME ALVAREZ VIRGEN
0020	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		20,000.00	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
0021	1123-01-089	CARLOS JESUS GOMEZ MORA		1,612.58	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
SUMAS IGUALES=>			<u>21,612.58</u>	<u>21,612.58</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00148) DEL 07/02/2018 No. Cheque (CH3816)
CONCEPTO PAGO DE MAESTROS DE LA ESCUELA DEL MARIACHI DEL MES DE ENERO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,800.00		OP-17088 ALEJANDRO AHUMADA RIVERA
0002	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,800.00		OP-17089 RICARDO HELIODORO SANCHEZ MONTELONGO
0003	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,800.00		OP-17090 JESUS MANUEL DE LEON JIMENEZ
0004	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,800.00		OP-17134 CLAUDIO RIOS GUERRERO
0005	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,800.00		OP-17135 ADAN GUTIERREZ OSORIO
0006	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,000.00		OP-17085 ALEJANDRO RODRIGUEZ HURTADO
0007	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,800.00		OP-17100 MARTIN FLETES FLORES
0008	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,800.00		OP-17093 IVAN ANTONIO LOPEZ FLORES
0009	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,800.00		OP-17092 EDY ALEJANDRO GUZMAN RUELAS
0010	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,800.00		OP-17095 MARIANO SALVADOR SEVILLA PATRICIA
0011	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	800.00		OP-17097 TRINIDAD MONTELONGO AGUAYO
0012	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,600.00		OP-17098 URIEL ISRAEL FLETES IBAÑEZ
0013	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,000.00		OP-17096 ELIODORO CANELAS VALDES
0014	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,200.00		OP-17094 ISMAEL ZAMORANO DAVILA
0015	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,800.00		OP-17091 HUGO BUENROSTRO MARIN
0016	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	800.00		OP-17099 SERGIO SAUL LOPEZ FLORES
0017	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		26,200.00	HUGO BUENROSTRO MARIN
0018	1111-03	CAJA		200.00	HUGO BUENROSTRO MARIN
SUMAS IGUALES=>			<u>26,400.00</u>	<u>26,400.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00149) DEL 07/02/2018 No. Cheque (CH3817)
CONCEPTO PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINACION LABORAL

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1340-1	Compensaciones(G.Corrente)	73,350.00		AURELIO HERNANDEZ ALVAREZ
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		73,350.00	AURELIO HERNANDEZ ALVAREZ
SUMAS IGUALES=>			<u>73,350.00</u>	<u>73,350.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00150) DEL 07/02/2018 No. Cheque (CH3818)
CONCEPTO PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS EN SERVICIO LLANTERO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(C	3,596.00		F/B 26 JOSE LUIS MEDINA DE LEON
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		3,596.00	F/B 26 JOSE LUIS MEDINA DE LEON
SUMAS IGUALES=>			<u>3,596.00</u>	<u>3,596.00</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00151) DEL 08/02/2018 No. Cheque (CH3819)
CONCEPTO PAGO DE VIATICOS A REGIDORA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	278.00		F/37742 OPERADORA SSM SAPI DE CV
0002	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	489.00		F/A 24714 GASTRONOMIA PATAGONICA SA DE CV
0003	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	780.00		F/72937 PAMPAS GDL SA DE CV
0004	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	385.00		OP-17137 CITLAI DEL CAMREN NANDE MARIN
0005	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		1,932.00	CITLAI DEL CAMREN NANDE MARIN
SUMAS IGUALES=>			1,932.00	1,932.00	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00152) DEL 08/02/2018 No. Cheque (CH3820)
CONCEPTO PAGO DE VIATICOS A REGIDORA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	210.00		OP-17138 MIREYA COBARRUBIAS GIRON
0002	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	816.00		F/A 4698 SERGIO DE LA TORRE LOPEZ
0003	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	2,107.72		F/DA0FFF706479 ARTURO NUÑEZ ROBLES
0004	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		2,923.72	MIREYA COVARRUBIAS GIRON
0005	1111-03	CAJA		210.00	MIREYA COVARRUBIAS GIRON
SUMAS IGUALES=>			3,133.72	3,133.72	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0026	8270-0100-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	406.90		F/AKW 21251 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0026	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	1,300.00		F/54551 AGUA ROCA AZUL SA DE CV
0026	8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	168.00		F/963 ILDA ROSARIO GARCIA RUELAS
0026	8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	292.51		F/950 ILDA ROSARIO GARCIA RUELAS
0026	8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	204.75		F/932 ILDA ROSARIO GARCIA RUELAS
0026	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	685.22		F/AKW 21219 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0026	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	320.00		OP-17000 J VICTOR MARTINEZ CHAVARRIA
0026	8270-0100-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transp	2,484.19		F/RC 92832 VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV
0026	8270-0100-2710-1	Vestuario y uniformes(G.Corrente)	5,028.60		F/A 5533 LUIS ARTURO GONZALEZ CASTAÑEDA
0026	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	1,200.00		OP-16997 YESENIA OBLEDO RAMOS
0026	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(C	350.00		OP-17001 ANTONIO AGUILA VIRGEN
0026	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	450.00		OP-16996 DANIELA CAMACHO VIRGEN
0026	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	255.00		OP-17002 RAMON MIRAMONTES AGUILA
0026	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	676.00		OP-17003 ERIKA LIZBETH GOMEZ RAMIREZ
0026	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	285.00		OP-17084 ALEJANDRO RODRIGUEZ HURTADO
0026	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	2,200.00		OP-HECTOR ACOSTA PRECIADO
0026	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	500.00		F/H 272337 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0026	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	654.74		F/H 272338 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0026	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	900.00		F/H 272339 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0026	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	662.21		F/H 272341 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0026	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	1,080.05		F/H 272345 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0026	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	342.60		F/H 272346 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0026	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	300.00		OP-17128 ARMANDO MEDINA ROSAS
0026	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		20,000.00	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
0026	1123-01-089	CARLOS JESUS GOMEZ MORA		745.77	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
SUMAS IGUALES=>			<u>20,745.77</u>	<u>20,745.77</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	1,320.00		OP-17005 JOSE ALBERTO MACIAS FLORES
0002	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	711.00		F/A91365FE7F014096 OSCAR EDUARDO CONTRERAS GARCIA
0003	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	2,000.00		OP-17086 JONATHAN GUERRERO SANTOS
0004	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	1,450.00		F/69048D4EE4C4 OSCAR EDUARDO CONTRERAS GARCIA
0005	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	800.00		OP-16987 FRANCISCO JAVIER VALLARTA COVARRUBIAS
0006	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	800.00		OP-16962 ADAN GUTIERREZ OSORIO
0007	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	900.00		OP-17087 JUAN JOSE NAVEL CEDEÑO
0008	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	2,846.05		OP-14740 TEOFILO JAIME ALVAREZ VIRGEN
0009	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	404.00		F/38816 OPERADORA SSM SAPI DE CV
0010	8270-0100-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	788.00		F/3A810D199F68 BRENDA LISSET GRAJEDA VALADEZ
0011	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	2,000.00		OP-17130 JOSE GUADALUPE MEDEROS HARO
0012	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	1,475.00		OP-17131 OTILIA AGUILAR SILVA
0013	8270-0100-2940-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómpu	2,000.00		OP-17129 JOSE ROGELIO RUBIC SOLORZANO
0014	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	125.00		OP-17133 GERARDO DANIEL AGUILAR ROSAS
0015	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	500.00		F/H 272348 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0016	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	754.80		F/H 272359 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0017	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	507.24		F/H 272362 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0018	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	750.00		OP-16998 J JESUS GARIBALDO RUVALCABA
0019	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		20,000.00	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
0020	1123-01-089	CARLOS JESUS GOMEZ MORA		131.09	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
SUMAS IGUALES=>			20,131.09	20,131.09	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	5,742.00		F/A 39 FRANCISCO JAVIER LOPEZ GONZALEZ
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		5,742.00	F/A 39 FRANCISCO JAVIER LOPEZ GONZALEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>5,742.00</u>	<u>5,742.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,000.00		RITO PRIMITIVO GUTIERREZ RODRIGUEZ
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		3,000.00	RITO PRIMITIVO GUTIERREZ RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>3,000.00</u>	<u>3,000.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrie:	2,500.00		FRANCISCO RUIZ RANGEL
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		2,500.00	FRANCISCO RUIZ RANGEL
SUMAS IGUALES=>			<u>2,500.00</u>	<u>2,500.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00158) DEL 09/02/2018 No. Cheque (CH3826)
CONCEPTO REHABILITACION DE PINTURA EN PORTALES ALVARO OBREGON YE HIDALGO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-2-6120-001	REHABILITACION DE PINTURA EN PORTALES I	8,200.00		JOSE ALBERTO SANCHEZ BETERA
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		8,200.00	JOSE ALBERTO SANCHEZ BETERA
SUMAS IGUALES=>			<u>8,200.00</u>	<u>8,200.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00159) DEL 09/02/2018 No. Cheque (CH3827)
CONCEPTO BACHEO DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN DIVERSAS CALLES DE SANTA TERESA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	14,355.00		ABRAHAM NARANJO CORONA
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		14,355.00	ABRAHAM NARANJO CORONA
SUMAS IGUALES=>			<u>14,355.00</u>	<u>14,355.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00160) DEL 09/02/2018 No. Cheque (CH3828)
CONCEPTO REPARACION DE BANQUETA DE PUENTE DE LA CALLE AGUSTIN YAÑEZ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	8,600.00		JULIO CESAR GARCIA MEZA
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		8,600.00	JULIO CESAR GARCIA MEZA
SUMAS IGUALES=>			<u>8,600.00</u>	<u>8,600.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00161) DEL 09/02/2018 No. Cheque (CH3829)
CONCEPTO APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	600.00		CELINA DEL CARMEN HERNANDEZ NUÑO
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		600.00	CELINA DEL CARMEN HERNANDEZ NUÑO
SUMAS IGUALES=>			<u>600.00</u>	<u>600.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00162) DEL 09/02/2018 No. Cheque (CH3830)
CONCEPTO COLOCACION DE LETRAS EN LA DELEGACION DE TATEPOSCO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	1,200.00		JOSE SALVADOR MARTINEZ HARO
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		1,200.00	JOSE SALVADOR MARTINEZ HARO
SUMAS IGUALES=>			<u>1,200.00</u>	<u>1,200.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00163) DEL 09/02/2018 No. Cheque (CH3131)
CONCEPTO REHABILITACION DE PINTURA DE LA ESCUELA FRANCISCO VILLA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrie:	7,700.00		PABLO VALDEZ RAMOS
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		7,700.00	PABLO VALDEZ RAMOS
SUMAS IGUALES=>			<u>7,700.00</u>	<u>7,700.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00164) DEL 12/02/2018 No. Cheque (CH3831)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE DICIEMBRE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	3,532.20		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE DICIEMBRE
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		3,532.20	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE DICIEMBRE
SUMAS IGUALES=>			<u>3,532.20</u>	<u>3,532.20</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00165) DEL 12/02/2018 No. Cheque (CH3832)
CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2160-1	Material de limpieza(G.Corrente)	1,797.64		F/8 EDGAR RAFAEL AGUILAR RODRIGUEZ
0002	8270-0100-2160-1	Material de limpieza(G.Corrente)	1,229.43		F/6 EDGAR RAFAEL AGUILAR RODRIGUEZ
0003	8270-0100-2160-1	Material de limpieza(G.Corrente)	1,828.45		F/10 EDGAR RAFAEL AGUILAR RODRIGUEZ
0004	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		4,855.52	EDGAR RAFAEL AGUILAR RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>4,855.52</u>	<u>4,855.52</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3120-1	Gas(G.Corriente)	857.79		F/THM 5308 THERMOGAS SA DE CV
0002	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	750.00		OP-16999 JOSE D EJESUS GARIBALDO REGALADO
0003	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	700.00		OP-17136 RAFAEL MEZA ESPINOZA
0004	8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	487.50		F/J 3606 COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV
0005	8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	5,856.46		F/PC 69078 CORIBA & CORNEJO S DE RL DE CV
0006	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	149.00		F/Z 1498 ANNEL GRAJEDA GOVEA
0007	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	391.00		F/88 RODOLFO BARBOSA BEAS
0008	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	79.15		F/IL 249 ABARROTERA DEL DUERO SA DE CV
0009	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	388.99		F/E 002709328 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA SA DE CV
0010	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,360.00		F/54709 AGUA ROCA AZUL SA DE CV
0011	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	171.76		F/IL 252 ABARROTERA DEL DUERO SA DE CV
0012	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	250.00		OP-17140 AMILCAR NEFTALI RAMIREZ URIBE
0013	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	1,500.00		OP-17141 KIMBERLY ESTEFANIA ESCATELL AZPEITIA
0014	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	286.00		OP-17142 GERARDO DANIEL AGUILAR ROSAS
0015	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	2,000.00		ANGEL IBARGUEN RAMIREZ
0016	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	3,000.00		OP-17143 CELSA CRISTINA RODRIGUEZ
0017	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	200.00		OP-17144 LUZ MARIA CAMACHO HERNANDEZ
0018	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	242.00		OP-17147 RAMON MIRAMONTES AGUILA
0019	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	100.00		OP-17148 RAUL LARA
0020	8270-0100-2460-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	125.00		OP-14742 JUAN PABLO BARRIOS TORRES
0021	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	110.90		OP-14741 MICHEL SINHUE MARTINEZ GONZALEZ
0022	8270-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	1,200.00		OP-17152 JOSE RENE GALLEGOS RIOS
0023	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	180.00		OP-17149 ALICIA LOPEZ JIMENEZ
0024	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		20,000.00	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
0025	1123-01-089	CARLOS JESUS GOMEZ MORA		385.55	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
SUMAS IGUALES=>			<u>20,385.55</u>	<u>20,385.55</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00167) DEL 12/02/2018 No. Cheque (CH3834)
CONCEPTO COMPRA DE MACETAS PARA LA PLA ZA PRINCIPAL

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,379.50		F/GDL 13266 AGRICOLA ECOLOGISTA S DE RL DE CV
0002	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	5,407.00		F/GDL 13265 AGRICOLA ECOLOGISTA S DE RL DE CV
0003	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	601.20		F/H 298258 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0004	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	1,400.00		F/H 298254 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0005	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,258.00		F/43D8A1C198AE MAGDALENA GONZALEZ HIPOLITO
0006	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		10,000.00	ALEJANDRA GUADALUPE LOPEZ ACOSTA
0007	1123-01-089	CARLOS JESUS GOMEZ MORA		45.70	ALEJANDRA GUADALUPE LOPEZ ACOSTA
SUMAS IGUALES=>			10,045.70	10,045.70	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	616.00		FE894E87A069C CESAR ANTONIO RAMIREZ RODRIGUEZ
0002	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	3,120.04		F/76D61C6791B9 CESAR ANTONIO RAMIREZ RODRIGUEZ
0003	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	3,223.99		F/9909872A77C9 CESAR ANTONIO RAMIREZ RODRIGUEZ
0004	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		6,960.03	CESAR ANTONIO RAMIREZ RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>6,960.03</u>	<u>6,960.03</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	1,580.00		F/54787 AGUA ROCA AZUL SA DE CV
0002	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	300.00		OP-17153 JESUS EMMANUEL NARANJO ESCALERA
0003	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	200.00		OP-17154 JOSE MAURICIO IBARRA PRECIADO
0004	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	350.00		OP-17157 CARLOS DAVID ARREOLA MEDINA
0005	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	350.00		OP-17158 FATIMA YURITZY AMADOR SIXTO
0006	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	303.00		F/I 740 CUARTO DE KILO S DE RL DE CV
0007	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	404.00		F/39128 OPERADORA SSM SAPI DE CV
0008	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	350.00		OP-17156 NICOLAS LOPEZ VELAZCO
0009	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	350.00		OP-17155 CELIA MEJIA BENAVIDEZ
0010	8270-0100-3120-1	Gas(G.Corrente)	743.04		F/THM 5324 THERMOGAS SA DE CV
0011	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	64.00		F/AKW 21296 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0012	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	108.00		F/AKW 21297 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0013	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	167.00		F/AKW 21273 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0014	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(C	87.00		F/Z 5738 FRANCISCO JAVIER RAMIREZ RODRIGUEZ
0015	8270-0100-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	602.04		F/AKW 21223 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0016	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	302.00		F/AKW 21234 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0017	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	572.00		F/I 7467 CUARTO DE KILO S DE RL DE CV
0018	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	130.00		F/Z 1703 ANNEL GRAJEDA GOVEA
0019	8270-0100-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transp	4,212.83		F/RC 93202 VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV
0020	8270-0100-2460-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corrente)	261.00		F/A 1497 JOSE LUIS LOPEZ RUIZ
0021	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	149.00		F/Z 1734 ANNEL GRAJEDA GOVEA
0022	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	1,000.00		FRANCISCO DANIEL MEJIA MARTINEZ
0023	8270-0100-3850-1	Gastos de representación(G.Corrente)	1,876.00		OP-17043 FRANCISCO JAVIER BUENROSTRO ACOSTA
0024	8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	4,230.74		F/HL 28613 CORIBA Y CORNEJO S DE RL DE CV
0025	8270-0100-3180-1	Servicios postales y telegráficos(G.Corrente)	260.00		OP-14745 MICHEL MARTINEZ GONZALEZ
0026	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	298.00		OP-14743 TEOFILLO JAIME ALVAREZ VIRGEN
0027	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corrente)	1,044.00		OP-14744 MICHEL MARTINEZ GONZALEZ
0028	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		20,000.00	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
0029	1123-01-089	CARLOS JESUS GOMEZ MORA		293.65	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
SUMAS IGUALES=>			<u>20,293.65</u>	<u>20,293.65</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00170) DEL 14/02/2018 No. Cheque (CH3836)
CONCEPTO PAGO DE ADEFAS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-9910-3	ADEFAS(A.Deuda)	8,386.80		F/6244 E COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		8,386.80	F/6244 E COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			<u>8,386.80</u>	<u>8,386.80</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00171) DEL 14/02/2018 No. Cheque (CH3837)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	5,900.00		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		5,900.00	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO
SUMAS IGUALES=>			<u>5,900.00</u>	<u>5,900.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00172) DEL 14/02/2018 No. Cheque (CH3838)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	4,500.00		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		4,500.00	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO
SUMAS IGUALES=>			<u>4,500.00</u>	<u>4,500.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00173) DEL 14/02/2018 No. Cheque (CH3839)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	2,201.93		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		2,201.93	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO
SUMAS IGUALES=>			<u>2,201.93</u>	<u>2,201.93</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00174) DEL 14/02/2018 No. Cheque (CH3840)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	3,623.06		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		3,623.06	ROBERTO SOLORZANO PLAZOLA
SUMAS IGUALES=>			<u>3,623.06</u>	<u>3,623.06</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00175) DEL 14/02/2018 No. Cheque (CH3841)
CONCEPTO PAGO DE PRESTAMO DE ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2117-10	ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS S DE RL DE C	27,159.29		RETENCION DE PRESTAMO DE ALSA SOLUCIONES
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		27,159.29	ALSA SOLUCIONES FINANCIERA S DE RL DE CV
SUMAS IGUALES=>			<u>27,159.29</u>	<u>27,159.29</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00176) DEL 14/02/2018 No. Cheque (CH3843)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	8,341.20		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		8,341.20	MANUEL CASTILLO ANDRADE
SUMAS IGUALES=>			8,341.20	8,341.20	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00177) DEL 14/02/2018 No. Cheque (CH3844)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	5,392.20		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		5,392.20	EMMANUEL IBARRA CASTILLO
SUMAS IGUALES=>			<u>5,392.20</u>	<u>5,392.20</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	2,556.80		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		2,556.80	LUIS ENRIQUE MUÑOZ NUÑEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>2,556.80</u>	<u>2,556.80</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00179) DEL 14/02/2018 No. Cheque (CH3846)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	5,393.40		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		5,393.40	AMILCAR NEFTALI RAMIREZ URIBE
SUMAS IGUALES=>			<u>5,393.40</u>	<u>5,393.40</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00180) DEL 14/02/2018 No. Cheque (CH3847)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	2,743.00		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		2,743.00	JOSE ROGELIO RUBIO SOLORZANO
SUMAS IGUALES=>			<u>2,743.00</u>	<u>2,743.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00181) DEL 14/02/2018 No. Cheque (CH3848)
CONCEPTO PAGO DE BOLETOS DE AVION A LA CD DE MEXICO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3710-1	Pasajes aéreos(G.Corrente)	15,118.96		F/F 80594 CONCECIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION SAPI DE CV
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		15,118.96	F/F 80594 CONCECIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION SAPI DE CV
SUMAS IGUALES=>			15,118.96	15,118.96	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00182) DEL 14/02/2018 No. Cheque (CH3849)
CONCEPTO PAGO DE HOSPEDAJE EN LA CD DE MEXICO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3850-1	Gastos de representación(G.Corriente)	3,080.00		F/33328 HOTEL FAJA DE ORO SA DE CV
0002	8270-0100-3850-1	Gastos de representación(G.Corriente)	3,080.00		F/33329 HOTEL FAJA DE ORO SA DE CV
0003	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		6,960.00	FRANCISCO JAVIER BUENROSTRO ACOASTA
0004	1111-03	CAJA	800.00		FRANCISCO JAVIER BUENROSTRO ACOASTA
SUMAS IGUALES=>			<u>6,960.00</u>	<u>6,960.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00183) DEL 14/02/2018 No. Cheque (CH3132)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA PERSONAL EVENTUAL DEL 1 AL 15 DE FEBRERO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,982.00		OP-17189 JOSE FILEMON RAMOS MORENO
0002	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,012.85		OP-17165 SERGIO DAVID GODINEZ TEJEDA
0003	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,795.62		OP-17182 FRANCISCO AREVAL O CRUZ
0004	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,124.60		OP-17191 OBLEDO ESTEBAN MEDINA
0005	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,509.89		OP-17179 ALEJAMNDRA ELIZABETH VIRGEN GOMEZ
0006	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	1,118.25		OP-17160 JUAN PABLO BARRIOS TORRES
0007	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,012.85		OP-17173 TIOFILO VILLA HERNANDEZ
0008	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,012.85		OP-17175 JOSE ENRIQUE MACIAS NUÑEZ
0009	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,609.25		OP-17161 MIGUEL ANGEL HERNANDEZ NAVARRO
0010	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,385.60		OP-17181 JOSE LUIS RODRIGUEZ HERNANDEZ
0011	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	838.68		OP-17172 MA REFUGIO RAMIREZ RUIZ
0012	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	559.12		OP-17168 MARGARITA CAMACHO ROMERO
0013	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,147.04		OP-17174 JOSE NANDE MARTINEZ
0014	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,012.85		OP-17184 ILDA ADRIANA GUTIERREZ RODRIGUEZ
0015	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,012.85		OP-17163 MA VERONICA RODRIGUEZ ARELLANO
0016	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,677.37		OP-17169 JOSE NATONIO MARTINEZ VAZQUEZ
0017	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,236.50		OP-17187 JOSE DAVID YAÑEZ PALACIOS
0018	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,236.25		OP-17178 ADRIAN MEZA RAMIREZ
0019	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,236.50		OP-17166 LUIS ANTONIO SEGURA LUNA
0020	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	4,533.46		OP-17183 SERGIO INES RODRIGUEZ FLORES
0021	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,795.02		OP-17185 IZAMARA ARELI OVIEDO BECERRA
0022	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,397.81		OP-17162 MANUEL HERNANDEZ NANDE
0023	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,677.37		OP-17159 ARMANDO REGALADO GONZALEZ
0024	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,118.25		OP-17170 OTILIA HUERTA RAMIREZ
0025	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,118.25		OP-17188 MARIA REYNALDA SEGURA RODRIGUEZ
0026	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,147.04		OP-17176 MIGUEL ANGEL MENDEZ LOPEZ
0027	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,236.50		OP-17193 MARIA CONCEPCION PEREZ JIMENEZ
0028	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	838.68		OP-17171 ANA BERTHA SEGURA LUNA
0029	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrie)	1,677.37		OP-17167 ELVA LETICIA RUELAS JIMENEZ
0030	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	4,564.78		OP-17186 OBLEDO RAMOS YESENIA
0031	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		64,625.45	ARMANDO REGALADO

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00183) DEL 14/02/2018 No. Cheque (CH3132)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA PERSONAL EVENTUAL DEL 1 AL 15 DE FEBRERO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
					GONZALEZ
		SUMAS IGUALES=>	64,625.45	64,625.45	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00184) DEL 14/02/2018 No. Cheque (CH3133)
CONCEPTO PAGO DE VIATICOS A REGIDORA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	194.00		OP-17044 MIREYA COVARRUBIAS GIRON
0002	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 274845 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0003	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	277.99		F/D32886C5367D LEMEI CHEIN
0004	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	603.00		F/A 495 JAVIER ARRIOLA CHAVARIN
0005	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	250.00		F/2077 CARLOS ABRAHAM MENDOZA OLIVARES
0006	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	732.00		F/9143 AA GUTES FRUHSTUCK SA DE CV
0007	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,556.99	MIREYA COVARRUBIA GIRON
SUMAS IGUALES=>			<u>2,556.99</u>	<u>2,556.99</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00185) DEL 14/02/2018 No. Cheque (CH3134)
CONCEPTO COMPRA DE PINTURA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2490-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	10,000.00		F/F5DAAF70CDB5 SERGIO TEJEDA GAMEZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		10,000.00	F/F5DAAF70CDB5 SERGIO TEJEDA GAMEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>10,000.00</u>	<u>10,000.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00186) DEL 14/02/2018 No. Cheque (CH2056)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA PERSONAL EVENTUAL DE SEGURIDAD PUBLICA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-17200 HAZAEL PEREZ URIBE
0002	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-17199 MARISOL AGUILAR SANCHEZ
0003	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-17198 CARLOS DAVID ARREOLA MEDINA
0004	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-17201 EVAL NOE ROSALES MALDONADO
0005	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-17202 REGNER VAZQUEZ JIMENEZ
0006	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-17194 RAFAEL QUIÑONEZ QUINTERO
0007	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-17196 ABRAHAM VILLANUEVA NAVARRO
0008	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-17195 ALBERTO GARCIA PACHECO
0009	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-17197 LUIS ENRIQUE OCEGUEDA TORRES
0010	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		33,957.00	RAFAEL QUIÑONEZ QUINTERO
SUMAS IGUALES=>			<u>33,957.00</u>	<u>33,957.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00187) DEL 14/02/2018 No. Cheque (CH2057)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	500.00		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO
0002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		500.00	RODOLFO CONTRERAS RIOS
SUMAS IGUALES=>			<u>500.00</u>	<u>500.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00188) DEL 14/02/2018 No. Cheque (CH2058)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO

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

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00189) DEL 14/02/2018 No. Cheque (CH2059)
CONCEPTO PAGO DE PRESTAMO DE ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2117-10	ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS S DE RL DE C	9,077.81		RETENCION DE PRESTAMO DE ALSA SOLUCIONES
0002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		9,077.81	ALSA SOLUCIONES FINANCIERA S DE RL DE CV
SUMAS IGUALES=>			<u>9,077.81</u>	<u>9,077.81</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00190) DEL 14/02/2018 No. Cheque (CH2060)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	500.00		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO
0002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		500.00	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
SUMAS IGUALES=>			500.00	500.00	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00191) DEL 14/02/2018 No. Cheque (CH2061)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	4,050.00		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO
0002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		4,050.00	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
SUMAS IGUALES=>			<u>4,050.00</u>	<u>4,050.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00192) DEL 14/02/2018 No. Cheque (CH2062)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	3,773.60		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO
0002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		3,773.60	OCTAVIO HERREJON TORRES
SUMAS IGUALES=>			<u>3,773.60</u>	<u>3,773.60</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00193) DEL 14/02/2018 No. Cheque (CH2063)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	2,914.20		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO
0002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		2,914.20	JUAN MANUEL NARANJO GOMEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>2,914.20</u>	<u>2,914.20</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00194) DEL 15/02/2018 No. Cheque (CH3135)
CONCEPTO APOYO PARA LA RENTA DE LA CASA DE LOS MAESTROS DE MISIONES CULTURALES

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	850.00		OP-17059 ADRIANA AVILA CLARIN
0002	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	750.00		OP-17058 ADRIANA PATRICIA SAAVEDRA RAMOS
0003	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	850.00		OP-17057 ANA MARIA ORTIZ LOPEZ
0004	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	800.00		OP-17056 DANIEL LEON VALADEZ
0005	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	900.00		OP-17055 JOSE GUADALUPE SANCHEZ HUERTA
0006	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	500.00		OP-17054 SABINO PADILLA TREJO
0007	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	800.00		OP-17053 ADAN ROBLES RUIZ
0008	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	850.00		OP-17060 LILIA PEREZ MIRANDA
0009	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	1,250.00		OP-17052 SERGIO ALVARADO RUIZ
0010	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		7,550.00	SERGIO ALVARADO RUIZ
SUMAS IGUALES=>			<u>7,550.00</u>	<u>7,550.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	900.00		OP-17045 JOSE MIGUEL FLORES NARANJO
0002	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	350.00		OP-17050 DIEGO ARMANDO NAVARRO SANCHEZ
0003	8270-0100-2490-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	518.00		F/2044CO PROCOMEX CHAPALA SA DE CV
0004	8270-0100-2140-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de	219.00		F/AKW 21305 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0005	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	319.00		F/A 318 RAMON ULISES DE LA TORRE GONZALEZ
0006	8270-0100-2180-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y	92.00		RO-A 36739080 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
0007	8270-0100-2180-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y	92.00		RO-A 36739081 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
0008	8270-0100-2180-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y	92.00		RO-A 36739082 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
0009	8270-0100-2180-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y	800.00		RO-A 37554723 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
0010	8270-0100-2180-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y	200.00		RO-A 37554722 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
0011	8270-0100-2180-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y	92.00		RO-A 37554720 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
0012	8270-0100-2180-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y	92.00		RO-A 37554721 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
0013	8270-0100-2180-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y	92.00		RO-A 37554719 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
0014	8270-0100-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	258.00		F/B 187 FRANCISCO JAVIER GARCIA FLORES
0015	8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	245.00		OP-17066 AMILCAR NEFTALI RAMIREZ URIBE
0016	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	124.75		F/IL 273 ABARROTERA DEL DUERO SA DE CV
0017	8270-0100-2140-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de	2,000.00		F/A 2371 VICTOR HUGO PEREZ TOPETE
0018	8270-0100-2140-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de	2,200.00		OP-17067 JOSE ROGELIO RUBIC SOLORZANO
0019	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	370.00		OP-17068 YESENIA OBLEDO RAMOS
0020	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	235.00		F/A 498 JAVIER ARRIOLA CHAVARIN
0021	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	288.99		F/2BB793AC42D1 MIRNA JUDITH SOLANO GALVEZ
0022	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	550.00		OP-17046 CLAUDIA ALVAREZ HERRERA
0023	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	1,800.00		OP-17069 FRANCISCO NUÑO GARCIA
0024	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	1,500.00		OP-17071 SOLORIO

ELABORÓ:(Supervisor)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00195) DEL 15/02/2018 No. Cheque (CH3136)
CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0025	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,012.85		RODRIGUEZ LORENZA OP-17076 HERNESTO GRAJEDA FLORES
0026	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,800.00		OP-17065 ROBERTO SOLORZANO PLAZOLA
0027	8270-0100-3530-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de c	2,000.00		F/F 1917 MA ADELAIDA ZARATE RUIZ
0028	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		20,000.00	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
0029	1123-01-089	CARLOS JESUS GOMEZ MORA		242.59	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
SUMAS IGUALES=>			20,242.59	20,242.59	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00196) DEL 15/02/2018 No. Cheque (CH3137)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	6,000.00		OP-17074 ARMANDO NUÑEZ RAMOS
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		6,000.00	OP-17074 ARMANDO NUÑEZ RAMOS
SUMAS IGUALES=>			6,000.00	6,000.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-2-6120-001	REHABILITACION DE PINTURA EN PORTALES I	10,800.00		JOSE ALBERTO SANCHEZ VEETERAN
0002	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	5,600.00		FRANCISCO RAMIREZ GONZALEZ
0003	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	10,500.00		JULIO CESAR GARCIA MEZA
0004	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,000.00		DIANA LAURA MENDEZ VAZQUEZ
0005	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	8,000.00		JOSE LUIS ESTRADA GONZALEZ
0006	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	750.00		CELINA DEL CARMEN HERNANDEZ NUÑO
0007	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	9,090.00		ABRAHAM NARANJO CORONA
0008	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	4,600.00		JOSE SALVADOR MARTINEZ HARO
0009	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrie	2,750.00		FRANCISCO RUIZ RANGEL
0010	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		50,290.00	JOSE ALBERTO SANCHEZ VETERAN
0011	1111-03	CAJA		2,800.00	JOSE ALBERTO SANCHEZ VETERAN
SUMAS IGUALES=>			53,090.00	53,090.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00198) DEL 16/02/2018 No. Cheque (CH3139)
CONCEPTO PAGO DE TELEFONIA CELULAR

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3150-1	Telefonía celular(G.Corriente)	5,988.00		RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		5,988.00	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			<u>5,988.00</u>	<u>5,988.00</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00199) DEL 16/02/2018 No. Cheque (CH3140)
CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2160-1	Material de limpieza(G.Corriente)	2,467.43		F/14 EDGAR RAFAEL AGUILAR RODRIGUEZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,467.43	F/14 EDGAR RAFAEL AGUILAR RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>2,467.43</u>	<u>2,467.43</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00200) DEL 16/02/2018 No. Cheque (CH3141)
CONCEPTO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(C	2,800.00		F/BB8A8DB82601 ANDRES AMAURI PRECIADO ARATZA
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,800.00	F/BB8A8DB82601 ANDRES AMAURI PRECIADO ARATZA
SUMAS IGUALES=>			<u>2,800.00</u>	<u>2,800.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,500.00		OP-17075 ALEJANDRA GUADALUPE LOPEZ ACOSTA
0002	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,100.00		OP-17077 ERICA LETICIA SALAS CAMACHO
0003	8270-0100-3150-1	Telefonía celular(G.Corriente)	100.00		OP-17072 ALEJANDRO OCEGUEDA HERNANDEZ
0004	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(C	1,392.00		F/5AA6D19D80AB JESUS MARIA MORENO GALINDO
0005	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	305.00		OP-17205 RAMON MIRAMONTES AGUILA
0006	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-17073 JOSE ANDRES PEREZ ZAMORANO
0007	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	250.00		OP-17079 AMILCAR NEFTALI RAMIREZ URIBE
0008	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	1,452.00		OP-17206 GERARDO DANIEL AGUILAR ROSAS
0009	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,000.00		OP-17203 MARIA GUADALUPE RAMIREZ RODRIGUEZ
0010	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,000.00		OP-17083 MARIA GUADALUPE RAMIREZ RODRIGUEZ
0011	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	1,500.00		OP-17080 PAULINA STEFANY MORENO OCAMPO
0012	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	2,000.00		OP-17207 JOSE DE JESUS ROBLES VIGIL
0013	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,000.00		OP-17062 CESAR MIGUEL NUÑO REYES
0014	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,000.00		OP-17064 MICHEL MARTINEZ GONZALEZ
0015	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,000.00		OP-17061 ERIKA LIZBETH GOMEZ RAMIREZ
0016	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		20,000.00	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
0017	1123-01-089	CARLOS JESUS GOMEZ MORA		372.00	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
SUMAS IGUALES=>			<u>20,372.00</u>	<u>20,372.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	4,408.00		F/3FB5C1812F76 J ENCARNACION VARGAS VAZQUEZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		4,408.00	F/3FB5C1812F76 J ENCARNACION VARGAS VAZQUEZ
SUMAS IGUALES=>			4,408.00	4,408.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00203) DEL 21/02/2018 No. Cheque (CH3144)
CONCEPTO COMPRA DE ALIMENTOS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	2,328.41		F/65F05480B2DE MARTHA TERESITA SANCHEZ GONZALEZ
0002	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	591.00		F/87BAA66172BA OSCAR EDUARDO CONTRERAS GARCIA
0003	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	173.50		F/DABA81648BF1 OSCAR EDUARDO CONTRERAS GARCIA
0004	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	597.00		F/1DA3FF6BBC4 OSCAR EDUARDO CONTRERAS GARCIA
0005	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,689.91	MARTHA TERESA SANCHEZ GONZALEZ
SUMAS IGUALES=>			3,689.91	3,689.91	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,000.00		OP-17063 MARIA DEL ROSARIO GUIJARRO PACHECO
0002	8270-0100-3120-1	Gas(G.Corriente)	691.44		F/THM 5333 THERMOGAS SA DE CV
0003	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	2,000.00		ANGEL IBARGUEN RAMIREZ
0004	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	3,200.00		DAVID LLAMAS MORENO
0005	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,000.00		OP-17081 ANGEL IBARGUEN RAMIREZ
0006	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,000.00		OP-17082 ANGEL IBARGUEN RAMIREZ
0007	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-17047 ELVIS NUÑO GRAJEDA
0008	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	200.00		OP-17208 RAUL LARA
0009	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	900.00		OP-17211 JESUS MANUEL DE LEON JIMENEZ
0010	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	800.00		OP-17209 JOSE MAURICIO GONZALEZ SEGURA
0011	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	800.00		OP-17210 FLAVIO CESAR GONZALEZ ALVAREZ
0012	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	730.65		F/IL 278 ABARROTERA DEL DUERO SA DE CV
0013	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	172.00		OP-17212 J VICTOR MARTINEZ CHAVARRIA
0014	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	61.50		F/IL 297 ABARROTERA DEL DUERO SA DE CV
0015	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,380.00		F/55072 AGUA ROCA AZUL SA DE CV
0016	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	740.00		F/54879 AGUA ROCA AZUL SA DE CV
0017	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	89.50		F/AKW 21309 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0018	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	64.00		F/AKW 21296 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0019	8270-0100-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	466.50		F/AKW 21299 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0020	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	108.00		F/AKW 21297 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0021	8270-0100-2140-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de	219.00		F/AKW 21305 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0022	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	300.00		OP-17214 JESUS EMMANUEL NARANJO ESCALERA
0023	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	180.00		OP-17213 ALICIA LOPEZ JIMENEZ
0024	8270-0100-2920-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corriente)	580.00		F/B83COD72DEC7 ARMANDO GUERRERO CASTRO
0025	8270-0100-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	900.00		F/FE 1042 LA ASCENCION DE COCULA SA DE CV
0026	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-17049 LUIS ALBERTO SILVA LEPE
0027	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	205.00		OP-17215 JOSE MAURICIO IBARRA PRECIADO
0028	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(C	730.01		F/C 12 JOSE GUADALUPE VAZQUEZ RUELAS
0029	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	296.00		F/A 208 LADIS MONTEON CASILLAS
0030	8270-0100-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	466.50		F/AKW 21299 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0031	8270-0100-2740-1	Productos textiles(G.Corriente)	1,049.65		F/A 3717457 GRUPO PARISINA SA DE CV
0032	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/MRY25005584 SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV
0033	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		20,000.00	CARLOS JESUS GOMEZ MORA

ELABORÓ:(Supervisor)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0034	1123-01-089	CARLOS JESUS GOMEZ MORA		1,529.75	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
		SUMAS IGUALES=>	<u>21,529.75</u>	<u>21,529.75</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00205) DEL 21/02/2018 No. Cheque (CH3146)
CONCEPTO PAGO DE VIATICOS A REGIDORA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	296.00		F/I 74 CUARTO DE KILO S DE RL DE CV
0002	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	278.00		F/37845 OPERADORA SSM SAPI DE CV
0003	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	414.00		F/A 5 JAVIER ARRIOLA CHAVARIN
0004	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	180.00		F/A 5 JAVIER ARRIOLA CHAVARIN
0005	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	119.00		F/A 5 JAVIER ARRIOLA CHAVARIN
0006	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,287.00	CITLALI DEL CARMEN NANDE MARIN
SUMAS IGUALES=>			1,287.00	1,287.00	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00206) DEL 21/02/2018 No. Cheque (CH3782) Página: 81
CONCEPTO PAGO DE RENTA DEL LUGAR QUE OCUPA EL CENTRO DE SALUD POR EL MES DE FEBRERO

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

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00207) DEL 21/02/2018 No. Cheque (CH3148)
CONCEPTO PAGO DE RENTA DEL LUGAR QUE OCUPA EL INEEJAD

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

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00208) DEL 21/02/2018 No. Cheque (CH3149)
CONCEPTO PAGO DE VIATICOS A DIRECTORA DE TRANSPARENCIA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	4,605.00		OP-17220 LUISA RAMIREZ DIA;
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		4,605.00	OP-17220 LUISA RAMIREZ DIA;
SUMAS IGUALES=>			<u>4,605.00</u>	<u>4,605.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00209) DEL 21/02/2018 No. Cheque (CH3150)
CONCEPTO PAGO DE VIATICOS A REGIDORA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	389.76		F/A 26 MIGUEL ALBERTO ARREOLA QUIRARTE
0002	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	230.00		F/A 5 JAVIER ARRIOLA CHAVARIN
0003	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	210.00		F/A 5 JAVIER ARRIOLA CHAVARIN
0004	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	230.00		F/A 5 JAVIER ARRIOLA CHAVARIN
0005	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	200.00		F/H 276729 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0006	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	250.00		F/A 5 JAVIER ARRIOLA CHAVARIN
0007	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	535.00		F/A 2 PLATOS Y BANQUETES SA DE CV
0008	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	350.00		F/A 373 MARCELO PRECIADO REYES
0009	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	404.00		F/37910 OPERADORA SSM SAPI DE CV
0010	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,798.76	CITLALI DEL CARMEN NANDE MARIN
SUMAS IGUALES=>			2,798.76	2,798.76	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00210) DEL 21/02/2018 No. Cheque (CH3152)
CONCEPTO PAGO DE VIATICOS A REGIDORA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,161.00		OP-16661 MIREYA COVARRUBIOAS GIRON
0002	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	499.96		F/B 12 KARLA ALEJNADRA GONZALEZ GARCIA
0003	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	313.20		F/5C4CBD5EB3A7 ARTURO NUÑEZ ROBLES
0004	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	254.00		F/A 5 JAVIER ARRIOLA CHAVARIN
0005	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	200.00		F/A 5 JAVIER ARRIOLA CHAVARIN
0006	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,428.16	MIREYA COVARRUBIAS GIRON
SUMAS IGUALES=>			2,428.16	2,428.16	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	328.00		OP-17216 GERARDO DANIEL AGUILAR ROSAS
0002	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	350.00		OP-17048 CESAR ISMAEL DAVILA MARTINEZ
0003	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	89.50		F/AKW 21309 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0004	8270-0100-3530-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de c	1,400.00		OP-17217 JOSE ROGELIO RUBIC SOLORZANO
0005	8270-0100-2540-1	Materiales, accesorios y suministros médicos(G.Corrie	1,700.00		OP-17218 JOSE ROGELIO RUBIC SOLORZANO
0006	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	3,000.00		F/620 HUMBERTO RUIZ GARCIA
0007	8270-0100-2180-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y	7,300.00		RO-A 036134887 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANAZAS
0008	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	600.00		OP-17222 FILIBERTO SANCHEZ NARANJO
0009	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	132.00		F/Z 1915 ANNEL GRAJEDA GOVEA
0010	8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	676.59		F/A 324771 SAN FELIPE ESCOLAR SA DE CV
0011	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	139.00		F/Z 1815 ANNEL GRAJEDA GOVEA
0012	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	126.00		F/5618 SERVICIOS INTEGRALES DURANTA S DE RL DE CV
0013	8270-0100-2230-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corrente	359.55		F/118082 CESAR RAMON CAMPOS CAMPOS
0014	8270-0100-2230-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corrente	843.34		F/117799 CESAR RAMON CAMPOS CAMPOS
0015	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(C	3,661.00		OP-14747 TEOFILO JAIME ALVAREZ VIRGEN
0016	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	224.00		OP-14746 TEOFILO JAIME ALVAREZ VIRGEN
0017	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		20,000.00	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
0018	1123-01-089	CARLOS JESUS GOMEZ MORA		928.98	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
SUMAS IGUALES=>			<u>20,928.98</u>	<u>20,928.98</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00212) DEL 22/02/2018 No. Cheque (CH3154)
CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2460-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	202.00		F/A 5751 JAIME SANDOVAL RUBIO
0002	8270-0100-2460-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	2,689.00		F/A 5749 JAIME SANDOVAL RUBIO
0003	8270-0100-2460-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	144.00		F/A 5748 JAIME SANDOVAL RUBIO
0004	8270-0100-2460-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	1,140.00		F/A 5741 JAIME SANDOVAL RUBIO
0005	8270-0100-2460-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	1,788.00		F/A 5750 JAIME SANDOVAL RUBIO
0006	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	1,147.00		F/A 5747 JAIME SANDOVAL RUBIO
0007	8270-0100-2460-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	598.00		F/A 5715 JAIME SANDOVAL RUBIO
0008	8270-0100-2460-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	1,878.00		F/A 5711 JAIME SANDOVAL RUBIO
0009	8270-0100-2460-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	568.00		F/A 5712 JAIME SANDOVAL RUBIO
0010	8270-0100-2460-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	177.00		F/A 5703 JAIME SANDOVAL RUBIO
0011	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		10,331.00	JAIME SANDOVAL RUBIO
SUMAS IGUALES=>			<u>10,331.00</u>	<u>10,331.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00213) DEL 23/02/2018 No. Cheque (CH3155)
CONCEPTO REPARACION DE CHAPAS DE OBRAS PUBLICAS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2920-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corri	1,009.20		F/80D0D5A0988B ARMANDO GUERRERO CASTRO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,009.20	F/80D0D5A0988B ARMANDO GUERRERO CASTRO
SUMAS IGUALES=>			<u>1,009.20</u>	<u>1,009.20</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00214) DEL 23/02/2018 No. Cheque (CH3156)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA APOYO AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,000.00		RITO PRIMITIVO GUTIERREZ RODRIGUEZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,000.00	RITO PRIMITIVO GUTIERREZ RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>3,000.00</u>	<u>3,000.00</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00215) DEL 23/02/2018 No. Cheque (CH3157)
CONCEPTO PAGO DE HORAS EXTRAS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	1,000.00		DIANA LAURA MENDEZ VAZQUEZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,000.00	DIANA LAURA MENDEZ VAZQUEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>1,000.00</u>	<u>1,000.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00216) DEL 23/02/2018 No. Cheque (CH3158)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA POR APOYO EN DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	750.00		CELINA DEL CARMEN HERNANDEZ NUÑO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		750.00	CELINA DEL CARMEN HERNANDEZ NUÑO
SUMAS IGUALES=>			<u>750.00</u>	<u>750.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00217) DEL 23/02/2018 No. Cheque (CH3159)
CONCEPTO BACHEO DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN DIVERSAS CALLES DE SANTA TERESA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	20,520.00		ABRAHAM NARANJO CORONA
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		20,520.00	ABRAHAM NARANJO CORONA
SUMAS IGUALES=>			<u>20,520.00</u>	<u>20,520.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00218) DEL 23/02/2018 No. Cheque (CH3161)
CONCEPTO REPARACION DE BANQUETA DE PUENTE DE LA CALLE AGUSTIN YAÑEZ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	11,550.00		JULIO CESAR GARCIA MEZA
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		11,550.00	JULIO CESAR GARCIA MEZA
SUMAS IGUALES=>			<u>11,550.00</u>	<u>11,550.00</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00219) DEL 23/02/2018 No. Cheque (CH3162)
CONCEPTO PAGO DE HORAS EXTRAS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	13,200.00		ANGEL IBARGUEN RAMIREZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		13,200.00	ANGEL IBARGUEN RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>			<u>13,200.00</u>	<u>13,200.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00220) DEL 23/02/2018 No. Cheque (CH3165)
CONCEPTO REHABILITACION DE PINTURA EN PORTALES ALVARO OBREGON YE HIDALGO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-2-6120-001	REHABILITACION DE PINTURA EN PORTALES 1	18,796.00		JOSE ALBERTO SANCHEZ VETERAN
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		18,796.00	JOSE ALBERTO SANCHEZ VETERAN
SUMAS IGUALES=>			<u>18,796.00</u>	<u>18,796.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00221) DEL 23/02/2018 No. Cheque (CH3166)
CONCEPTO PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE VELADOR ENEL PATIO DE MAQUINARIA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	750.00		DANIEL ESCATEL AZPEITIA
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		750.00	DANIEL ESCATEL AZPEITIA
SUMAS IGUALES=>			<u>750.00</u>	<u>750.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00222) DEL 23/02/2018 No. Cheque (CH3167)
CONCEPTO COMPRA DE FLORES PARA PLAZA PRINCIPAL

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	2,508.00		F/A228C4C87D03 MAGDALENA GONZALEZ HIPOLITO
0002	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	2,500.00		F/CD6D65AC815C MAGDALENA GONZALEZ HIPOLITO
0003	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,258.00		F/588A90239B66 MAGDALENA GONZALEZ HIPOLITO
0004	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	3,570.00		F/FC2BB166E443 MAGDALENA GONZALEZ HIPOLITO
0005	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	319.00		A 318 RAMON ULISES DE LA TORRE GONZALEZ
0006	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		10,000.00	ALEJANDRA GUADALUPE LOPEZ ACOSTA
0007	1123-01-089	CARLOS JESUS GOMEZ MORA		155.00	ALEJANDRA GUADALUPE LOPEZ ACOSTA
SUMAS IGUALES=>			10,155.00	10,155.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	605.00		F/F0EBDF3731D6 BRENDISA LISSET GRAJEDA VALADEZ
0002	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	812.00		F/A 81 ROSA MARIA PRECIADO RAMIREZ
0003	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	980.00		F/55201 AGUA ROCA AZUL SA DE CV
0004	8270-0100-3220-1	Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	3,000.00		OP-16660 ANTONIO RICO JIMENEZ
0005	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	2,500.00		OP-17221 J VICTOR MARTINEZ CHAVARRIA
0006	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	3,394.00		OP-17232 ALEJANDRA GUADALUPE LOPEZ ACOSTA
0007	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,088.00		OP-17233 NANCY LUCIA RODRIGUEZ GALLEGOS
0008	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	585.00		F/AJ 4857
0009	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	210.00		OP-16670 IVAN VALENCIA GOMEZ
0010	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	600.00		OP-16662 ALEJANDRA GUADALUPE LOPEZ ACOSTA
0011	8270-0100-3120-1	Gas(G.Corriente)	718.41		F/THM 5350 THERMOGAS SA DE CV
0012	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(C	4,060.00		F/E 2060 OLEOSIS SA DE CV
0013	8270-0100-3120-1	Gas(G.Corriente)	474.72		F/THM 5360 THERMOGAS SA DE CV
0014	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	415.00		OP-17224 GERARDO DANIEL AGUILAR ROSAS
0015	8270-0100-2160-1	Material de limpieza(G.Corriente)	18.00		F/IMAIK 11815 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV
0016	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	1,000.00		OP-16665 ROSA RAMIREZ BERNARDO
0017	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		20,000.00	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
0018	1123-01-089	CARLOS JESUS GOMEZ MORA		1,460.13	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
SUMAS IGUALES=>			21,460.13	21,460.13	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrie:	2,750.00		FRANCISCO RUIZ RANGEL
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,750.00	FRANCISCO RUIZ RANGEL
SUMAS IGUALES=>			<u>2,750.00</u>	<u>2,750.00</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00225) DEL 23/02/2018 No. Cheque (CH3170)
CONCEPTO MANTENIMIENTO DE CAMIONES

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3570-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria	6,728.00		F/A 3189 JORGE RENE GARCIA FLORES
0002	8270-0100-3570-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria	6,380.00		F/A 3191 JORGE RENE GARCIA FLORES
0003	8270-0100-3570-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria	6,588.80		F/A 3192 JORGE RENE GARCIA FLORES
0004	8270-0100-3570-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria	2,668.00		F/A 3190 JORGE RENE GARCIA FLORES
0005	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		22,364.80	JORGE RENE GARCIA FLORES
SUMAS IGUALES=>			<u>22,364.80</u>	<u>22,364.80</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	3,795.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0002	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	3,057.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0003	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	4,174.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0004	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	28,009.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0005	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	5,532.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0006	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	3,272.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0007	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	6,279.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0008	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	11,461.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0009	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	9,991.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0010	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	5,057.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0011	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	20,361.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0012	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	9,057.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0013	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	51,141.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0014	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	387.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0015	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	8,898.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0016	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	517.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0017	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	2,861.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0018	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	8,424.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0019	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	3,477.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0020	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	2,682.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0021	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	13,878.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0022	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	430.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0023	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	3,742.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0024	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	7,446.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0025	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	515.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0026	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	115.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0027	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	1,517.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0028	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	1,304.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0029	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	2,092.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0030	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	17,599.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0031	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	5,801.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0032	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	61,428.00		CFE SUMINISTRADOR DE

MODIFICADO:(Supervisor)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0033	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	38,817.00		SERVICIOS BASICOS CFE SUMINISTRADOR DE
0034	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	9,318.00		SERVICIOS BASICOS CFE SUMINISTRADOR DE
0035	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	8,927.00		SERVICIOS BASICOS CFE SUMINISTRADOR DE
0036	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	3,494.00		SERVICIOS BASICOS CFE SUMINISTRADOR DE
0037	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	4,780.00		SERVICIOS BASICOS CFE SUMINISTRADOR DE
0038	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	6,316.00		SERVICIOS BASICOS CFE SUMINISTRADOR DE
0039	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	7,206.00		SERVICIOS BASICOS CFE SUMINISTRADOR DE
0040	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	2,012.00		SERVICIOS BASICOS CFE SUMINISTRADOR DE
0041	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	80,322.00		SERVICIOS BASICOS CFE SUMINISTRADOR DE
0042	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		465,491.00	SERVICIOS BASICOS CFE SUMINISTRADOR DE
0043	8270-0100-3410-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	187.92		SERVICIOS BASICOS COMISIONES BANCARIAS
0044	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		162.00	CERTIFICACION DE CHEQUE COMISION POR
0045	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		25.92	CERTIFICACION DE CHEQUE COMISION POR
SUMAS IGUALES=>			465,678.92	465,678.92	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	25,147.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0002	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	18,120.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0003	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	13,800.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0004	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	16,650.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0005	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	3,376.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0006	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	2,390.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0007	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	18,187.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0008	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	7,306.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0009	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	115.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0010	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	3,048.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0011	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	3,178.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0012	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	23,588.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0013	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	15,807.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0014	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	12,495.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0015	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	6,364.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0016	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	10,778.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0017	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	4,225.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0018	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	9,716.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0019	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	5,157.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0020	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	2,524.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0021	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	28,554.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0022	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	419.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0023	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	1,882.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0024	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	701.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0025	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	228.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0026	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	4,048.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0027	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	139,045.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0028	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		376,848.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0029	8270-0100-3410-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	187.92		COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE
0030	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		162.00	COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE
0031	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		25.92	COMISION POR

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00227) DEL 23/02/2018 No. Cheque (CH3173)
CONCEPTO PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
					CERTIFICACION DE CHEQUE
		SUMAS IGUALES=>	<u>377,035.92</u>	<u>377,035.92</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00228) DEL 23/02/2018 No. Cheque (CH3174)
CONCEPTO PAGO DE MAESTRO DE LITERATURA, DANZA Y PINTURA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,920.00		OP-13507 ENRIQUE VILLALOBOS BULLE
0002	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,280.00		OP-13508 UBALDO RUIZ DIAZ
0003	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,920.00		OP-13506 JOSE GALILEO CONTRERAS ALCAZAR
0004	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		5,120.00	JOSE GALILEO CONTRERAS ALCAZAR
SUMAS IGUALES=>			5,120.00	5,120.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00229) DEL 23/02/2018 No. Cheque (CH3175)
CONCEPTO PAGO DE PENSIONADOS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0009	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	3,633.60		OP-13566 RAFAEL GARCIA MORA
0009	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	4,363.60		OP-13568 FLORENCIO GONZALEZ
0009	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	1,200.00		OP-13570 MA VIRGEN RUIZ IBARRA
0009	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	1,200.00		OP-13563 SUSANA MORALES BECERRA
0009	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	3,838.00		OP-13567 FRANCISCO MUÑOZ PEREZ
0009	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	3,446.60		OP-13564 JUSTO RUELAS AGUILAR
0009	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	1,600.00		OP-13561 MARIA GUADALUPE TORRES ALVARADO
0009	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	6,406.00		OP-13562 MARIA ISABEL AGUILAR ACOSTA
0009	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	2,500.00		OP-13569 SILVIA GUIJARRO DELGADO
0010	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	2,119.80		DONACIANA CHAVARIN CAMARENA
0011	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		30,307.60	MA VIRGEN RUIZ IBARRA
SUMAS IGUALES=>			<u>30,307.60</u>	<u>30,307.60</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00230) DEL 23/02/2018 No. Cheque (CH3176)
CONCEPTO APOYO A CENTROS DE SALUD Y HOSPITAL REGIONAL

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-4450-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Cc	2,500.00		OP-13505 CENTRO DE SALUD TATEPOSCP
0002	8270-0100-4450-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Cc	4,300.00		OP-16950 HOSPITAL REGIONAL DE COCULA
0003	8270-0100-4450-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Cc	1,300.00		OP-16949 CENTRO DE SALUD COL. LAZARO CARDENAS
0004	8270-0100-4450-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Cc	1,200.00		OP-16948 CENTRO DE SALUD COCULA
0005	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		9,300.00	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
SUMAS IGUALES=>			<u>9,300.00</u>	<u>9,300.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00231) DEL 23/02/2018 No. Cheque (CH3177)
CONCEPTO PAGO A ENCARGADOS DE POZOS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-13577 MARIA ANGELICA
0002	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,000.00		OP-13578 RODOLFO CORDOBA HERRERA
0003	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,200.00		OP-13573 MARIA DEL ROSARIO SEGURA HARO
0004	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,000.00		OP-13579 LUCIO ZARATE CHAVARIN
0005	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,500.00		OP-13576 SANJUANA YADIRA MONSIVAIS GARIBALDO
0006	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,000.00		OP-13574 LUIS ARANDA LOPEZ
0007	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,500.00		OP-13572 JOSE LUIS VALDEZ AMADOR
0008	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	800.00		OP-13581 MARIA SALVADORA TAPIA RODRIGUEZ
0009	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,000.00		OP-13582 MATILDE ARREOLA RODRIGUEZ
0010	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,500.00		OP-13571 CLAUDIA ACEVES URIBE
0011	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	600.00		OP-13575 ALICIA RICO VILLAREAL
0012	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,000.00		OP-14638 TIMOTEO ACOSTA VELAZQUEZ
0013	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		14,100.00	CLAUDIA ACEVES URIBE
SUMAS IGUALES=>			<u>14,100.00</u>	<u>14,100.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,000.00		OP-13618 MARIA TRINIDAD TORRES RICO
0002	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,700.00		OP-13512 JAVIER GUERRERO PLAZOLA
0003	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,500.00		OP-13516 FRANCCISCO JAVIER DE LEON TEJEDA
0004	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	600.00		OP-13622 JOSE JESUS NAVARRO AMBRIZ
0005	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	600.00		OP-13623 ALICIA RAMIREZ ORTEGA
0006	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,500.00		OP-13514 ALTAMIRA SANCHEZ DANIEL NAAMAN
0007	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,000.00		OP-13621 PAULO VALDEZ RAMOS
0008	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,200.00		OP-13616 JUAN MANUEL BERRUECO RICO
0009	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,200.00		OP-13513 JORGE ACOSTA RUIZ
0010	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,000.00		OP-13510 JOSE LUIS AMADOR BUENROSTRO
0011	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	2,500.00		OP-13617 JUAN RAMON NIEVES HUERTA
0012	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,700.00		OP-13619 JESUS GARCIA RAMIREZ
0013	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,200.00		OP-13797 TERESA DORANELY COY RUIZ
0014	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	2,000.00		OP-13515 ESTEBAN RAMIREZ OLIVA
0015	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,000.00		OP-13620 MARIA DOLORES CAMACHO AMADOR
0016	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		19,700.00	JUAN MANUEL BERRUECO RICO
SUMAS IGUALES=>			19,700.00	19,700.00	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00233) DEL 23/02/2018 No. Cheque (CH3179)
CONCEPTO APOYOS ECONOMICOS MENSUALES

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	400.00		OP-16943 LUISA CORONADO ARCE
0002	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	350.00		OP-16945 JOSE DE JESUS ORTIZ MARTINEZ
0003	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	4,500.00		OP-16947 MARIA LEDESMA BALLESTEROS
0004	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	400.00		OP-16942 MARIA DOLORES CUENCA LOPEZ
0005	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	400.00		OP-16944 ALMA OTILIA VILLAGRANA RUELAS
0006	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		6,050.00	MARIA DOLORES CUENCA LOPEZ
SUMAS IGUALES=>			6,050.00	6,050.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrie:	1,500.00		OP-13611 MARIBEL CAMACHO ULLOA
0002	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrie:	4,500.00		OP-13606 MARIA EVA MENDOZA VELAZQUEZ
0003	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrie:	3,500.00		OP-13613 JULIO CESAR CAMACHO SANTANA
0004	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrie:	1,500.00		OP-13615 ESTEBAN CAMACHO AMADOR
0005	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrie:	1,400.00		OP-13601 NORMA IMELDA QUINTERO GARCIA
0006	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrie:	1,500.00		OP-13790 LUIS ALEJANDRO AMADOR GUERRERO
0007	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrie:	500.00		OP-13608 YAJAIRA SOLORZANO CONTRERAS
0008	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrie:	600.00		OP-13600 PEDRO BECERRA FLORES
0009	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrie:	700.00		OP-13599 CLAUDIA CAMACHO BUENROSTRO
0010	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrie:	600.00		OP-13610 MARIA CONCEPCION PIMIENTA
0011	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrie:	1,200.00		OP-13607 ELIZABETH GUADALUPE GARCIA RUELAS
0012	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrie:	1,500.00		OP-13603 JOSE MANUEL CAMACHO BUENROSTRO
0013	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrie:	4,000.00		OP-13612 RAMIRO RAMIREZ ARRIOLA
0014	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrie:	1,000.00		OP-13604 YOLANDA VAZQUEZ RUELAS
0015	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrie:	1,250.00		OP-13602 ALJENADRO RAMIREZ GARCIA
0016	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrie:	1,500.00		OP-13609 MA DEL REFUGIO CASTILLO ARREOLA
0017	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		26,750.00	CLAUDIA CAMACHO BUENROSTRO
SUMAS IGUALES=>			26,750.00	26,750.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	288.84		F/E 002767164 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA SA DE CV
0002	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	90.00		OP-17225 CANDELARIO DE LA CRUZ CAMACHO
0003	8270-0100-2160-1	Material de limpieza(G.Corriente)	2,850.12		F/B 768 MAQUILADORA LABEL SA DE CV
0004	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	280.00		OP-13524 MARIA MAYELA AMADOR ANDALON
0005	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	138.60		F/1674 HECTOR GABRIEL AMADOR ROBLES
0006	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	2,364.00		F/PL 11992 PLACERES DE MEXICO SA DE CV
0007	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	250.00		OP-16666AMILCAR NEFTALI RAMIREZ URIBE
0008	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	78.00		F/IL 322 ABARROTERA DEL DUERO SA DE CV
0009	8270-0100-3120-1	Gas(G.Corriente)	196.08		F/THM 5362 THERMOGAS SA DE CV
0010	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	750.00		OP-17227 MARIA JUVENTINA MORALES RODRIGUEZ
0011	8270-0100-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	877.50		F/A371D2C86A81 BRENDA LISSET GRAJEDA VALADEZ
0012	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	100.00		OP-16669 RAUL LARA
0013	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	800.00		OP-17151 EDY ALEJANDRO GUZMAN RUELAS
0014	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	800.00		OP-17150 LUIS ALONSO OROZCO LOPEZ
0015	1123-01-089	CARLOS JESUS GOMEZ MORA	10,136.86		CARLOS JESUS GOMEZ MORA
0016	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		20,000.00	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
SUMAS IGUALES=>			<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00236) DEL 26/02/2018 No. Cheque (CH3182)
CONCEPTO REHABILITACION DE PINTURA EN LA PLAZA DE SANTA MARIA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	1,199.90		F/2068 JOSE DE JESUS SERRANO GARCIA
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,199.90	F/2068 JOSE DE JESUS SERRANO GARCIA
SUMAS IGUALES=>			<u>1,199.90</u>	<u>1,199.90</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00237) DEL 26/02/2018 No. Cheque (CH3183)
CONCEPTO COLOCACION DE REPISON DE CANTERA EN LA PLAZA PRINCIPAL DE COCULA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-2-6120-002	COLOCACION DE REPISON DE CANTERA EN LA	63,500.00		F/B 3 MELITON MORA CRUZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		63,500.00	F/B 3 MELITON MORA CRUZ
SUMAS IGUALES=>			<u>63,500.00</u>	<u>63,500.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00238) DEL 27/02/2018 No. Cheque (CH3850)
CONCEPTO TRASLADO DE PERSONAS DE LA 3RA EDAD A TALPA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	6,500.00		F/B 3 JOSE RAMIREZ ORTEGA
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		6,500.00	F/B 3 JOSE RAMIREZ ORTEGA
SUMAS IGUALES=>			<u>6,500.00</u>	<u>6,500.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00239) DEL 27/02/2018 No. Cheque (CH3185)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE FEBRERO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0031	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	836.68		OP-13637 MA REFUGIO RAMIREZ RUIZ
0031	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	838.68		OP-13636 ANA BERTHA AGUILAR SEGURA
0031	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,236.50		OP-13531 JOSE DAVID YAÑEZ PALACIOS
0031	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,982.00		OP-13533 JOSE FILEMON RAMOS MORENO
0031	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,677.37		OP-13634 JOSE ANTONIO MARTINEZ VAZQUEZ
0031	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,236.50		OP-13525 JOSE LUIS RODRIGUEZ HERNANDEZ
0031	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,012.85		OP-13628 MA VERONICA RODRIGUEZ ARELLANO
0031	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,124.00		OP-13534 ESTEBAN MEDINA OBLEDO
0031	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,012.85		OP-13528 ILDA ADRIANA GUTIERREZ RODRIGUEZ
0031	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,937.06		OP-13527 SERGIO INES RODRIGUEZ FLORES
0031	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,795.62		OP-13526 FRANCISCO AREVALO CRUZ
0031	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,509.89		OP-13643 ALEJANDRA ELIZABETH VIRGEN GOMEZ
0031	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,012.85		OP-13640 JOSE ENRIQUE MACIAS NUÑEZ
0031	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,795.62		OP-13529 IZAMARA ARELI OVIEDO BECERRA
0031	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,012.85		OP-13641 MIGUEL ANGEL MENDEZ LOPEZ
0031	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	1,118.25		OP-13625 JUAN PABLO BARRIOS TORRES
0031	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,012.85		OP-13639 JOSE NANDE MARTINEZ
0031	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,236.50		OP-13629 MARIA CONCEPCION PEREZ JIMENEZ
0031	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,236.50		OP-13626 MIGUEL ANGEL HERNANDEZ NAVARRO
0031	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,012.85		OP-13630 SERGIO DAVID GODINEZ TEJEDA
0031	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,236.25		OP-13642 ADRIAN MEZA RAMIREZ
0031	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,012.85		OP-13638 TIOFILO VILLA HERNANDEZ
0031	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,397.81		OP-13627 MANUEL HERNANDEZ NANDE
0031	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	559.12		OP-13633 MARGARITA CAMACHO ROMERO
0031	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,118.25		OP-13635 OTILIA HUERTA RAMIREZ
0031	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,118.25		OP-13532 MARIA REYNALDA SEGURA RODRIGUEZ
0031	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,236.50		OP-13631 LUIS ANTONIO SEGURA LUNA
0031	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	5,033.98		OP-13530 YESENIA OBLEDO RAMOS
0031	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,677.37		OP-13624 ARMANDO REGALADO GONZALEZ
0031	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrie	1,679.37		OP-13632 ELVA LETICIA RUELAS JIMENEZ
0031	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		63,708.02	ARMANDO REGALADO

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00239) DEL 27/02/2018 No. Cheque (CH3185)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE FEBRERO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
					GONZALEZ
		SUMAS IGUALES=>	<u>63,708.02</u>	<u>63,708.02</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00240) DEL 27/02/2018 No. Cheque (CH2064)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA PERSONAL EVENTUAL DE SEGURIDAD PUBLICA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-13539 MARISOL AGUILAR SANCHEZ
0002	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-13538 CARLOS DAVID ARREOLA MEDINA
0003	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-13535 ALBERTO GARCIA PACHECO
0004	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-13540 HAZAEL PEREZ URIBE
0005	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-13536 ABRAHAM VILLANUEVA NAVARRO
0006	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-13541 EVAL NOE ROSALES MALDONADO
0007	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-13537 LUIS ENRIQUE OCEGUEDA TORRES
0008	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		26,411.00	ALBERTO GARCIA PACHECO
SUMAS IGUALES=>			<u>26,411.00</u>	<u>26,411.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	6,400.00		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		6,400.00	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
SUMAS IGUALES=>			<u>6,400.00</u>	<u>6,400.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	3,500.00		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		3,500.00	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
SUMAS IGUALES=>			<u>3,500.00</u>	<u>3,500.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	1,886.71		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		1,886.71	VERONICA RUBIO AGUILAR
SUMAS IGUALES=>			1,886.71	1,886.71	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00244) DEL 28/02/2018 No. Cheque (CH3854)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	3,794.22		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		3,794.22	ROBERTO SOLORZANO PLAZOLA
SUMAS IGUALES=>			<u>3,794.22</u>	<u>3,794.22</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00245) DEL 28/02/2018 No. Cheque (CH3855)
CONCEPTO PAGO DE PRESTAMO DE ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2117-10	ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS S DE RL DE C	28,798.37		RETENCION DE PRESTAMO DE ALSA SOLUCIONES
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		28,798.37	ALSA SOLUCIONES FINANCIERA S DE RL DE CV
SUMAS IGUALES=>			<u>28,798.37</u>	<u>28,798.37</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	8,521.40		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		8,521.40	MANUEL CASTILLO ANDRADE
SUMAS IGUALES=>			<u>8,521.40</u>	<u>8,521.40</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	5,392.00		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		5,392.00	EMMANUEL IBARRA CASTILLO
SUMAS IGUALES=>			<u>5,392.00</u>	<u>5,392.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	2,556.80		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		2,556.80	LUIS ENRIQUE MUÑOZ NUÑEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>2,556.80</u>	<u>2,556.80</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	5,393.40		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		5,393.40	AMILCAR NEFTALI RAMIREZ URIBE
SUMAS IGUALES=>			<u>5,393.40</u>	<u>5,393.40</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00250) DEL 28/02/2018 No. Cheque (CH3860)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	2,743.00		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		2,743.00	JOSE ROGELIO RUBIO SOLORZANO
SUMAS IGUALES=>			<u>2,743.00</u>	<u>2,743.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,000.00		OP-16663 ANGEL IBARGUEN RAMIREZ
0002	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	2,000.00		ANGEL IBARGUEN RAMIREZ
0003	8270-0100-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	115.50		F/AKW 21367 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0004	8270-0100-3150-1	Telefonia celular(G.Corriente)	188.00		OP-17229 MICHEL SINHUE MARTINEZ GONZALEZ
0005	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	180.00		OP-16980 ALICIA LOPEZ JIMENEZ
0006	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	359.80		OP-13665 ANA CAROLINA DE LA CRUZ DE LOS SANTOS
0007	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	300.00		OP-13542 JESUS EMMANUEL NARAJO ESCALERA
0008	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,800.00		OP-13550 ROBERTO SOLORZANO PLAZOLA
0009	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	218.00		F/AKW 21379 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0010	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	928.00		F/A 82 ROSA MARIA PRECIADO RAMIREZ
0011	8270-0100-3120-1	Gas(G.Corriente)	835.92		F/THM 5385 THERMOGAS SA DE CV
0012	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	337.00		F/AKW 21380 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0013	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00		OP-13552 FRANCISCO NUÑO GARCIA
0014	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	345.00		F/AKW 21376 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0015	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,000.00		OP-13545 MARIA DEL ROSARIO GUIJARRO PACHECO
0016	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,000.00		OP-13543 CESAR MIGUEL NUÑO REYES
0017	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,000.00		OP-13544 ERIKA LIZBETH GOMEZ RAMIREZ
0018	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,000.00		OP-13546 MICHEL SINHUE MARTINEZ GONZALEZ
0019	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 278407 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0020	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	400.00		F/H 278409 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0021	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 278413 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0022	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	800.00		F/H 278415 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0023	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	1,000.00		F/H 278419 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0024	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	1,490.32		F/H 278420 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0025	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 278421 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0026	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 278423 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0027	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	401.00		F/H 278417 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0028	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	365.80		F/H 278450 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0029	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		20,000.00	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
0030	1123-01-089	CARLOS JESUS GOMEZ MORA		1,864.34	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
SUMAS IGUALES=>			<u>21,864.34</u>	<u>21,864.34</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00252) DEL 28/02/2018 No. Cheque (CH3862)
CONCEPTO PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3140-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	1,330.00		F/030318020078287 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0002	8270-0100-3140-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	597.00		F/030318020076857 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0003	8270-0100-3140-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	643.00		F/030318020077513 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0004	8270-0100-3140-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	608.00		F/030318020079223 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0005	8270-0100-3140-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	549.00		F/030318020077767 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0006	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		3,727.00	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
SUMAS IGUALES=>			3,727.00	3,727.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00253) DEL 28/02/2018 No. Cheque (CH3863)
CONCEPTO PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	406.00		F/A 293 JOSE GERMAN ZARATI MEDINA
0002	8270-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	232.00		F/A 294 JOSE GERMAN ZARATI MEDINA
0003	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		638.00	JOSE GERMAN ZARATE MEDINA
SUMAS IGUALES=>			<u>638.00</u>	<u>638.00</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00254) DEL 28/02/2018 No. Cheque (CH3864)
CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2160-1	Material de limpieza(G.Corriente)	4,189.16		F/21 EDGAR RAFAEL AGUILAR RODRIGUEZ
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		4,189.16	F/21 EDGAR RAFAEL AGUILAR RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>4,189.16</u>	<u>4,189.16</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00255) DEL 28/02/2018 No. Cheque (CH2065)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	3,773.80		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO
0002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		3,773.80	OCTAVIO HERREJON TORRES
SUMAS IGUALES=>			<u>3,773.80</u>	<u>3,773.80</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00256) DEL 28/02/2018 No. Cheque (CH2066)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	500.00		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO
0002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		500.00	RODOLFO CONTRERAS RIOS
SUMAS IGUALES=>			500.00	500.00	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00257) DEL 28/02/2018 No. Cheque (CH2067)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	484.87		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO
0002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		484.87	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO
SUMAS IGUALES=>			<u>484.87</u>	<u>484.87</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00258) DEL 28/02/2018 No. Cheque (CH2068)
CONCEPTO PAGO DE PRESTAMO DE ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2117-10	ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS S DE RL DE C	8,015.61		RETENCION DE PRESTAMO DE ALSA SOLUCIONES
0002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		8,015.61	RETENCION DE PRESTAMO DE ALSA SOLUCIONES
SUMAS IGUALES=>			<u>8,015.61</u>	<u>8,015.61</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00259) DEL 28/02/2018 No. Cheque (CH2069)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	500.00		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO
0002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		500.00	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
SUMAS IGUALES=>			500.00	500.00	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00260) DEL 28/02/2018 No. Cheque (CH2070)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	3,750.00		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO
0002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		3,750.00	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
SUMAS IGUALES=>			<u>3,750.00</u>	<u>3,750.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00261) DEL 14/02/2018 No. Cheque (CH3842)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	1,800.00		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		1,800.00	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
SUMAS IGUALES=>			<u>1,800.00</u>	<u>1,800.00</u>	