

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	400.00		OP-15462 JOSE LUIS OBLEDO RAMOS
0002	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	400.00		OP-15469 JAZMIN HARO RICO
0003	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,000.00		OP-15362 MICHEL SINHUE MARTINEZ GONZALEZ
0004	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,000.00		OP-15359 ERIKA LIZBETH GOMEZ RAMIREZ
0005	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,000.00		OP-15361 MARIA DEL ROSARIO GUIJARRO PACHECO
0006	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,000.00		OP-15360 CESAR MIGUEL NUÑO REYES
0007	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	400.00		OP-15474 NANCY LUCIA RODRIGUEZ GALLEGOS
0008	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	400.00		OP-15470 ALEJANDRA GUADALUPE LOPEZ ACOSTA
0009	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	400.00		OP-15471 ALEXIA FREGOSO VILLA
0010	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	400.00		OP-15473 JOSE FILEMON RAMOS MORENO
0011	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	400.00		OP-15472 CRISTIAN GABRIEL HERNANDEZ MARQUEZ
0012	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	400.00		OP-15475 IVAN VALENCIA GOMEZ
0013	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	700.00		AGUSTIN RUIZ MARTINEZ
0014	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,500.00		F/1187 EBENEZER IMPORTADORA S DE RL DE CV
0015	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,500.00		F/1186 EBENEZER IMPORTADORA S DE RL DE CV
0016	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,500.00		F/1185 EBENEZER IMPORTADORA S DE RL DE CV
0017	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,500.00		F/1184 EBENEZER IMPORTADORA S DE RL DE CV
0018	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,500.00		F/1183 EBENEZER IMPORTADORA S DE RL DE CV
0019	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 305730 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0020	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 305690 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0021	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	600.14		F/H 305678 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0022	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	400.00		F/H 305680 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0023	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	380.40		F/H 305681 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0024	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 305682 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0025	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 305684 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0026	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 305687 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0027	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 305691 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0028	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	899.80		F/H 305694 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0029	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	920.05		F/H 305695 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0030	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	1,500.00		F/H 305697 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0031	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		20,000.00	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
0032	1123-01-089	CARLOS JESUS GOMEZ MORA		3,100.39	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
SUMAS IGUALES=>			23,100.39	23,100.39	

ELABORÓ:(Supervisor)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	2,700.00		OP-15450 MIGUEL GUADALUPE SANDOVAL HERNANDEZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,700.00	OP-15450 MIGUEL GUADALUPE SANDOVAL HERNANDEZ
SUMAS IGUALES=>			2,700.00	2,700.00	

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	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,000.00		DIANA LAURA MENDEZ VAZQUEZ
0003	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,000.00		ARIANA JANETH NUÑO RUELAS
0004	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,750.00	CELINA DEL CARMEN HERNANDEZ NUÑO
SUMAS IGUALES=>			2,750.00	2,750.00	

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		DAVID CAMACHO RODRIGUEZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,500.00	DAVID CAMACHO RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			1,500.00	1,500.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,900.00		FRANCISCO RUIZ RANGEL
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,900.00	FRANCISCO RUIZ RANGEL
SUMAS IGUALES=>			1,900.00	1,900.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00		RITO PRIMITIVO GUTIERREZ RODRIGUEZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,800.00	RITO PRIMITIVO GUTIERREZ RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			1,800.00	1,800.00	

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

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01142) DEL 05/07/2018 No. Cheque (CH3648)
CONCEPTO CONSTRUCCION DE TOPES EN DIVERSAS CALLES Y VARIOS TRABAJOS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	11,750.00		JOSE MIGUEL REYNAGA LOPEZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		11,750.00	JOSE MIGUEL REYNAGA LOPEZ
SUMAS IGUALES=>			11,750.00	11,750.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-4-6140-004	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO E	11,115.00		ANGEL HERNANDEZ CASTRO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		11,115.00	ANGEL HERNANDEZ CASTRO
SUMAS IGUALES=>			11,115.00	11,115.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,500.00		F/1182 EBENEZER IMPORTADORA S DE RL DE CV
0002	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,500.00		F/1181 EBENEZER IMPORTADORA S DE RL DE CV
0003	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	342.00		F/2821 CUARTO DE KILO S DE RL DE CV
0004	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	400.00		OP-15477 JUAN PABLO BARRIOS TORRES
0005	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	342.00		F/PP 2492
0006	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	231.00		F/9115 BORSAMEX ALIMENTOS SA DE CV
0007	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	200.00		OP-15484 OSWALDO FRANCISCO FLORES RAMOS
0008	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	250.00		OP-15482 JUAN PABLO BARRIOS TORRES
0009	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	300.00		OP-15479 SANTIAGO VAZQUEZ RAMIREZ
0010	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	600.00		OP-15546 JOSE GUILLERMO RAMIREZ RUELAS
0011	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	483.00		F/40433 OPERADORA SSM SAPI DE CV
0012	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	885.00		OP-15487 NORMA IMELDA BALLESTEROS
0013	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	900.02		F/H 305706 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0014	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	760.80		F/H 305708 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0015	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	1,200.00		F/H 305709 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0016	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 305712 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0017	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	1,000.00		F/H 305715 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0018	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	475.50		F/H 305717 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0019	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	495.00		F/H 305718 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0020	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 305720 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0021	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	700.00		F/H 305722 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0022	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	400.00		OP-15476 LAURA ROCIO NUÑEZ VERA
0023	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	900.00		OP-15363 SANDI GOMEZ SALDAÑA
0024	8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	1,976.34		F/XMT 6837 TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV
0025	8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	1,539.34		F/XMT 6838 TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV
0026	8270-0100-2980-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr	312.33		F/FA CADECO SA DE CV
0027	8270-0100-2440-1	Madera y productos de madera(G.Corriente)	1,200.00		OP-14952 JOSE GUADALUPE ALVAREZ RODRIGUEZ
0028	8270-0100-2940-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómpu	450.00		OP-15386 JOSE ROGELIO RUBIC SOLORZANO
0029	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	216.00		OP-15486 SANTIAGO VAZQUEZ RAMIREZ
0030	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,927.00		OP-23155 TEOFILO JAIME ALVAREZ VIRGEN
0031	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		20,000.00	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
0032	1123-01-089	CARLOS JESUS GOMEZ MORA		2,485.33	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
SUMAS IGUALES=>			22,485.33	22,485.33	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01145) DEL 05/07/2018 No. Cheque (CH4242)
CONCEPTO PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA DE RICARDO NIEVES HUERTA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	1,428.80		RICARDO NIEVES HUERTA
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		1,428.80	RICARDO NIEVES HUERTA
SUMAS IGUALES=>			1,428.80	1,428.80	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,000.00		OP-15481 ALEJANDRO RODRIGUEZ HURTADO
0002	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,000.00		OP-15538 ELIODORO CANELA VALDES
0003	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,600.00		OP-15530 MARTIN FLETES FLORES
0004	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,600.00		OP-15533 IVAN ANTONIO LOPEZ FLORES
0005	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,600.00		OP-15541 URIEL ISRAEL FLETES IBAÑEZ
0006	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,600.00		OP-15540 RICARDO SANCHEZ MONTELONGO
0007	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,600.00		OP-15528 HUGO BUENROSTRO MARIN
0008	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,600.00		OP-15531 ADAN GUTIERREZ OSORIO
0009	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,600.00		OP-15529 EDY ALEJANDRO GUZAMN RUELAS
0010	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,600.00		OP-15532 JESUS MANUEL DE LEON JIMENEZ
0011	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,600.00		OP-15536 ISMAEL ZAMORANO DAVILA
0012	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,600.00		OP-15537 MARIANO SALVADOR SEVILLA PATRICI
0013	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,600.00		OP-15534 ALEJANDRO RIVERA AHUMADA
0014	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	600.00		OP-15539 TRINIDAD MONTELONGO AGUAYO
0015	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,600.00		OP-15542 CLAUDIO RIOS GUERRERO
0016	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	800.00		OP-15543 SERGIO SALU LOPEZ FLORES
0017	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		24,600.00	HUGO BUENROSTRO MARIN
SUMAS IGUALES=>			24,600.00	24,600.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,766.00		OP-15544 ROBERTO CARLOS RAMOS QUIÑONES
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		2,766.00	OP-15544 ROBERTO CARLOS RAMOS QUIÑONES
SUMAS IGUALES=>			2,766.00	2,766.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	1,250.00		OP-15383 SERGIO ALVARADO GARCIA
0002	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	500.00		OP-15380 SABINO PADILLA TREJO
0003	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	900.00		OP-15379 JOSE GUADALUPE SANCHEZ HUERTA
0004	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	800.00		OP-15377 ADAN ROBLES RUIZ
0005	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	800.00		OP-15374 DANIEL LEON VALADEZ
0006	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	850.00		OP-15373 ANA MARIA ORTIZ LOPEZ
0007	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	850.00		OP-15370 LILIA PEREZ MIRANDA
0008	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	750.00		OP-15368 LILIA PEREZ MIRANDA
0009	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	850.00		OP-15384 LILIA PEREZ MIRANDA
0010	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		7,550.00	SERGIO ALVARADO GARCIA
SUMAS IGUALES=>			7,550.00	7,550.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,800.00		OP-15488 ROBERTO SOLORZANO PLAZOLA
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		2,800.00	OP-15488 ROBERTO SOLORZANO PLAZOLA
SUMAS IGUALES=>			2,800.00	2,800.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	3,000.00		OP-15485 LUIS MIGUEL RUBIO NANDE
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		3,000.00	OP-15485 LUIS MIGUEL RUBIO NANDE
SUMAS IGUALES=>			3,000.00	3,000.00	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01151) DEL 05/07/2018 No. Cheque (CH1886)
CONCEPTO CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA ESCUELA OCTAVIO PAZ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-2-6120-008	CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA	5,700.00		SALVADOR MARTINEZ HARO
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTU		5,700.00	SALVADOR MARTINEZ HARO
SUMAS IGUALES=>			5,700.00	5,700.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-2-6120-007	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD DE SANT	19,500.00		ARTURO ROBLES CALDERON
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTU		19,500.00	ARTURO ROBLES CALDERON
SUMAS IGUALES=>			19,500.00	19,500.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-2-6120-006	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD DE C	36,900.00		ELIAS CUEVAS GIL
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTU		36,900.00	ELIAS CUEVAS GIL
SUMAS IGUALES=>			36,900.00	36,900.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-2-6120-005	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD DE C	31,200.00		JOSE GUADALUPE MEZA
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTU		31,200.00	JOSE GUADALUPE MEZA
SUMAS IGUALES=>			31,200.00	31,200.00	

CONCEPTO CONSTRUCCION DE RED DE AGUA Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE JALISCO CAMPECHE Y
MICHOACAN

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-4-6140-003	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESC	6,464.80		MANUEL MUNGUIA MEJIA
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTU		6,464.80	MANUEL MUNGUIA MEJIA
SUMAS IGUALES=>			6,464.80	6,464.80	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-4-6140-008	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE Y TOM	27,482.50		RICARDO RAMIREZ FLETES
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTU		27,482.50	RICARDO RAMIREZ FLETES
SUMAS IGUALES=>			27,482.50	27,482.50	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3140-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	22,098.70		F/0130180612931 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		22,098.70	F/0130180612931 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
SUMAS IGUALES=>			22,098.70	22,098.70	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	6,960.00		F/36829365D6CB ARTURO NUÑEZ ROBLES
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		6,960.00	F/36829365D6CB ARTURO NUÑEZ ROBLES
SUMAS IGUALES=>			6,960.00	6,960.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2160-1	Material de limpieza(G.Corriente)	6,229.88		F/FAC 67 EDGAR RAFAEL AGUILAR RAMIREZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		6,229.88	F/FAC 67 EDGAR RAFAEL AGUILAR RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>			6,229.88	6,229.88	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	6,147.00		OP-15500 LUISA DIAZ RAMIREZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		6,147.00	OP-15500 LUISA DIAZ RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>			6,147.00	6,147.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,350.00		F/A 59113 CARLOS ELOY ACOSTA PRECIADO
0002	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,224.00		F/ITCAFBZ 892 ITALCAFE SA DE CV
0003	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	649.60		F/B 34 KARLA ALEJANDRA GONZALEZ GARCIA
0004	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,223.00	MIREYA COVARRUBIAS GIRON
0005	1111-03	CAJA		0.60	MIREYA COVARRUBIAS GIRON
SUMAS IGUALES=>			3,223.60	3,223.60	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,000.00		F/A 791 JAVIER ARRIOLA CHAVARIN
0002	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	786.00		F/A 849 JAVIER ARRIOLA CHAVARIN
0003	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	799.00		F/A 847 JAVIER ARRIOLA CHAVARIN
0004	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	770.00		F/A 850 JAVIER ARRIOLA CHAVARIN
0005	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,350.00	CITLALI DEL CARMEN NANDE MARIN
0006	1111-03	CAJA		5.00	CITLALI DEL CARMEN NANDE MARIN
SUMAS IGUALES=>			3,355.00	3,355.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2180-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y	7,300.00		RO-A 37067716 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		7,300.00	RO-A 37067716 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUMAS IGUALES=>			7,300.00	7,300.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3910-1	Servicios funerarios y de cementerios(G.Corriente)	13,900.00		OP-15434 LORENZO CRISOSTO DIAZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		13,900.00	OP-15434 LORENZO CRISOSTO DIAZ
SUMAS IGUALES=>			13,900.00	13,900.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	680.52		JUAN RAMON TELLEZ NUÑO
0002	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	6,988.17		JUAN RAMON TELLEZ NUÑO
0003	8270-0100-1340-1	Compensaciones(G.Corriente)	38,279.70		JUAN RAMON TELLEZ NUÑO
0004	1126-0140	JUAN RAMON TELLEZ NUÑO		31,900.00	JUAN RAMON TELLEZ NUÑO
0005	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		14,048.39	JUAN RAMON TELLEZ NUÑO
SUMAS IGUALES=>			45,948.39	45,948.39	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	845.62		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE JOSE DE JESUS REYES ZARATE
0002	8270-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	2,799.42		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE JOSE DE JESUS REYES ZARATE
0003	8270-0502-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	3,382.52		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE JOSE DE JESUS REYES ZARATE
0004	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		7,027.56	PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE JOSE DE JESUS REYES ZARATE
SUMAS IGUALES=>			7,027.56	7,027.56	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,250.00		OP-15497 EDY ALEJANDRO GUZMAN RUELAS
0002	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,250.00		OP-15496 FLAVIO CESAR GONZALEZ ALVAREZ
0003	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,500.00	EDY ALEJANDRO GUZMAN RUELAS
SUMAS IGUALES=>			2,500.00	2,500.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-2-6120-003	CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS PUBL	17,000.00		F/F 67F002B4C6E JUAN JOSE ISRAEL AGUILAR SILVA
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		8,500.00	F/F 67F002B4C6E JUAN JOSE ISRAEL AGUILAR SILVA
0003	2112-0-AUSJ820124MB2	JUAN JOSE ISRAEL AGUILAR SILVA		8,500.00	F/F 67F002B4C6E JUAN JOSE ISRAEL AGUILAR SILVA
SUMAS IGUALES=>			17,000.00	17,000.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	4,500.00		F/A 578 LORENA GARCIA AGUILAR
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		4,500.00	F/A 578 LORENA GARCIA AGUILAR
SUMAS IGUALES=>			4,500.00	4,500.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2230-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corriente	978.00		OSCAR EDUARDO CONTRERAS GARCIA
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		978.00	OSCAR EDUARDO CONTRERAS GARCIA
SUMAS IGUALES=>			978.00	978.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	4,350.00		F/1FBC9FBC233D MARTHA TERESITA SANCHEZ GONZALEZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		4,350.00	F/1FBC9FBC233D MARTHA TERESITA SANCHEZ GONZALEZ
SUMAS IGUALES=>			4,350.00	4,350.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	6,372.00		F/920 FAUSTO CAMACHO MEJIA
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		6,372.00	F/920 FAUSTO CAMACHO MEJIA
SUMAS IGUALES=>			6,372.00	6,372.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	3,000.00		OP-15503 LUIS MIGUEL RUBIO NANDE
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,000.00	OP-15503 LUIS MIGUEL RUBIO NANDE
SUMAS IGUALES=>			3,000.00	3,000.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	11,600.00		F/A 597 MA DE JESUS RICO JIMENEZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		11,600.00	F/A 597 MA DE JESUS RICO JIMENEZ
SUMAS IGUALES=>			11,600.00	11,600.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	5,075.00		F/34 ANA BERTHA FLETES FLORES
0002	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	5,070.00		F/35 ANA BERTHA FLETES FLORES
0003	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		10,145.00	ANA BERTHA FLETES FLORES
SUMAS IGUALES=>			10,145.00	10,145.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	500.00		OP-15548 SENEN RODRIGUEZ CORONA
0002	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	500.00		OP-15490 KIMBERLY ESTEFANIA ESCATELL AZPEITIA
0003	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	495.00		OP-15387 JUAN HERNANDEZ MARTINEZ
0004	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	2,000.00		OP-15489 JONATHAN GUERRERO SANTOS
0005	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	1,180.00		OP-14977 ROSAURA VIRGEN VELAZQUEZ
0006	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	500.00		F/H 299033 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0007	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	700.00		F/H 298752 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0008	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	217.00		F/A 719 ANA LUZ LOPEZ ARIAS
0009	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	980.00		F/62093 AGUA ROCA AZUL SA DE CV
0010	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	300.00		OP-15498 MARTIN OCTAVIO NARANJO ESCALERA
0011	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	337.00		OP-15494 RAUL LARA
0012	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	240.00		OP-15499 ALICIA LOPEZ JIMENEZ
0013	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	3,905.00		F/SB 982 UNIDAD DE PATOLOGIA CLINICA E IMAGENOLOGIA SC
0014	8270-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corrente)	290.00		F/A 336 JOSE GERMAN ZARATI MEDINA
0015	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	402.00		F/C 13189 OMAR GONZALEZ CATAÑEDA
0016	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	1,000.00		F/H 305724 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0017	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	900.00		F/H 305726 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0018	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	600.00		F/H 305728 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0019	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	615.60		F/H 305729 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0020	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	500.00		F/H 305732 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0021	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	1,054.65		F/H 305733 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0022	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	1,013.50		F/H 305735 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0023	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(C	80.00		OP-15491 J VICTOR MARTINEZ CHAVARRIA
0024	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(C	80.00		OP-15493 J VICTOR MARTINEZ CHAVARRIA
0025	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corrente)	20.00		OP-15492 J VICTOR MARTINEZ CHAVARRIA
0026	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	500.00		LUIS ALEJANDRO QUINTERO GARCIA
0027	8270-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corrente)	1,000.00		OP-15501 SAMUEL ENRIQUE ACUÑA PRECIADO
0028	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	120.00		OP-15502 IVAN VALENCIA GOMEZ
0029	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	1,593.00		OP-15505 MARIA DE JESUS MEDINA ROSAS
0030	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corrente)	461.00		F/AKW 22083 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0031	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	304.00		OP-15507 ALEJANDRO RODRIGUEZ HURTADO
0032	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	250.00		OP-15508 AMILCAR NEFTALI

ELABORÓ:(Supervisor)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0033	8270-0100-3150-1	Telefonia celular(G.Corriente)	100.00		RAMIREZ URIBE OP-15509 ALEJANDRO OCEGUEDA HERNANDEZ
0034	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		20,000.00	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
0035	1123-01-089	CARLOS JESUS GOMEZ MORA		2,737.75	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
SUMAS IGUALES=>			22,737.75	22,737.75	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-4-6140-001	2DA ETAPA DE EMPEDRADO EN CAMINO A CH	31,875.00		JOSE SALVADOR MARTINEZ HARO
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTU		31,875.00	JOSE SALVADOR MARTINEZ HARO
SUMAS IGUALES=>			31,875.00	31,875.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,800.00		OP-15516 ROBERTO SOLORZANO PLAZOLA
0002	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	200.00		OP-15519 OSWALDO FRANCISCO FLORES
0003	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	300.00		OP-15515 IVAN VALENCIA GOMEZ
0004	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00		OP-15512 FRANCISCO NUÑO GARCIA
0005	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,500.00		OP-15513 JOSE LUIS OBLEDO RAMOS
0006	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,800.00		OP-15511 ALEJANDRA GUADALUPE LOPEZ ACOSTA
0007	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	1,500.00		OP-15510 PAULINA STEFANY MORENO OCAMPO
0008	8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	2,700.00		OP-15514 MIGUEL GUADALUPE SANDOVAL HERNANDEZ
0009	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	5,000.00		OP-15520 CARLOS ALBERTO RAMIREZ RAMIREZ
0010	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		19,600.00	ROBERTO SOLORZANO PLAZOLA
SUMAS IGUALES=>			19,600.00	19,600.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,795.62		OP-15568 JOSE LUIS RODRIGUEZ HERNANDEZ
0002	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,100.00		OP-15579 JAIME NUÑO MARIN
0003	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,012.85		OP-15573 HERNESTO GRAJEDA FLORES
0004	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,012.85		OP-15565 JOSE ENRIQUE MACIAS NUÑEZ
0005	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,300.00		OP-15582 JULIO CESAR MADRIGAL RAMIREZ
0006	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,795.62		OP-15570 IZAMARA ARELI OVIEDO BECERRA
0007	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,800.00		OP-15581 JAIME VIDRIO PONCE
0008	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-15574 MARIA GUADALUPE RAMIREZ RODRIGUEZ
0009	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	4,234.66		OP-15567 ALEJANDRA ELIZABETH VIRGEN GOMEZ
0010	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,800.00		OP-15578 JOSE ANTONIO GRAJEDA ESTRADA
0011	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,118.25		OP-15560 OTILIA HUERTA RAMIREZ
0012	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,677.37		OP-15550 ARMANDO REGALADO GONZALEZ
0013	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,397.81		OP-15552 MANUEL HERNANDEZ NANDE
0014	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-15575 VERONICA GUTIERREZ RODRIGUEZ
0015	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,012.85		OP-15569 ILDA ADRIANA GUTIERREZ RODRIGUEZ
0016	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-15580 GLORIA GUTIERREZ RODRIGUEZ
0017	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,278.66		OP-15564 JOSE NANDE MARTINEZ
0018	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-15576 ABELARDO OLMOS MACIAS
0019	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	559.12		OP-15558 MARGARITA CAMACHO ROMERO
0020	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,847.00		OP-15583 SAHARA MORENO NUÑO
0021	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	838.68		OP-15561 ANA BERTHA AGUILAR SEGURA
0022	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,236.50		OP-15554 MARAI CONCEPCION PEREZ JIMENEZ
0023	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,412.85		OP-15566 MIGUEL MENDEZ LOPEZ
0024	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	1,118.25		OP-15551 JUAN PABLO BARRIOS TORRES
0025	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,012.85		OP-15553 MA VERONICA RODRIGUEZ ARELLANO
0026	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	838.68		OP-15562 MA REFUGIO RAMIREZ RUIZ
0027	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,012.85		OP-15555 SERGIO DAVID GODINEZ TEJEDA
0028	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,677.37		OP-15559 JOSE ANTONIO MARTINEZ VAZQUEZ
0029	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,236.50		OP-15556 LUIS ANTONIO SEGURA LUNA
0030	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,118.25		OP-15572 MARIA REYNALDA SEGURA RODRIGUEZ
0031	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrie	1,677.37		OP-15557 ELVA LETICIA RUELAS JIMENEZ
0032	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,012.85		OP-15563 TIOFILO VILLA HERNANDEZ
0033	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,236.50		JOSE DAVID YAÑEZ PALACIOS

ELABORÓ:(Supervisor)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0034	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,350.00		GRACIELA RICO PALOMINO
0035	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		66,522.16	ARMANDO REGALADO
					GONZALEZ
		SUMAS IGUALES=>	66,522.16	66,522.16	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,041.40		OP-15609 EDWIN DARIO ROSAS CRUZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,041.40	OP-15609 EDWIN DARIO ROSAS CRUZ
SUMAS IGUALES=>			3,041.40	3,041.40	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01181) DEL 13/07/2018 No. Cheque (CH3677)
CONCEPTO PAGO DE RENTA DEL LUGAR QUE OCUPA LA FUERZA UNICA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-3220-1	Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	10,000.00		ROBERTO GOMEZ PIMIENTA
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		10,000.00	ROBERTO GOMEZ PIMIENTA
SUMAS IGUALES=>			10,000.00	10,000.00	

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

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

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(C	12,665.98		F/A 5546 ANA ROSA CHAVARIN RICO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		12,665.98	F/A 5546 ANA ROSA CHAVARIN RICO
SUMAS IGUALES=>			12,665.98	12,665.98	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0503-4210-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades para e	138,339.20		F/B 34 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE C
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		138,339.20	F/B 34 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE C
SUMAS IGUALES=>			138,339.20	138,339.20	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2520-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corrie	6,300.00		F/AS 448 LA VALERIO CAMACHO SPR DE RL
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		6,300.00	F/AS 448 LA VALERIO CAMACHO SPR DE RL
SUMAS IGUALES=>			6,300.00	6,300.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	12,296.00		F/B 15 JESUS LOPEZ HERNANDEZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		12,296.00	F/B 15 JESUS LOPEZ HERNANDEZ
SUMAS IGUALES=>			12,296.00	12,296.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	4,428.00		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		4,428.00	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO
SUMAS IGUALES=>			4,428.00	4,428.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	4,600.00		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		4,600.00	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
SUMAS IGUALES=>			4,600.00	4,600.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	11,930.00		CARLOS JESUS GOMEZ MORA
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		11,930.00	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
SUMAS IGUALES=>			11,930.00	11,930.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	2,201.16		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,201.16	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO
SUMAS IGUALES=>			2,201.16	2,201.16	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2117-10	ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS S DE RL DE C	25,527.37		RETENCION DE PRESTAMO DE ALSA SOLUCIONES
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		25,527.37	RETENCION DE PRESTAMO DE ALSA SOLUCIONES
SUMAS IGUALES=>			25,527.37	25,527.37	

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 JULIO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,800.00	JOSE ALBERTO RAMIREZ AGUILAR
SUMAS IGUALES=>			1,800.00	1,800.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	10,031.20		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		10,031.20	MANUEL CASTILLO ANDRADE
SUMAS IGUALES=>			10,031.20	10,031.20	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0003	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	2,985.60		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO
0003	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,985.60	LUIS ENRIQUE MUÑOZ NUÑEZ
SUMAS IGUALES=>			2,985.60	2,985.60	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	6,456.80		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		6,456.80	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO
SUMAS IGUALES=>			6,456.80	6,456.80	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01198) DEL 13/07/2018 No. Cheque (CH4247) Página: 65
CONCEPTO CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO Y ZONA VEHICULAR CON CONCRETO
ESTAMPADO EN LAS CALLES DEL TRABAJO Y ABASOLO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-4-6140-004	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO E	30,973.00		ANGEL HERNANDEZ CASTRO
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		30,973.00	ANGEL HERNANDEZ CASTRO
SUMAS IGUALES=>			30,973.00	30,973.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01199) DEL 13/07/2018 No. Cheque (CH4248)
CONCEPTO MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL RASTRO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	7,000.00		JOSE MIGUEL REYNAGA LOPEZ
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		7,000.00	JOSE MIGUEL REYNAGA LOPEZ
SUMAS IGUALES=>			7,000.00	7,000.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,500.00		RITO PRIMITIVO GUTIERREZ RODRIGUEZ
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		1,500.00	RITO PRIMITIVO GUTIERREZ RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			1,500.00	1,500.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,900.00		FRANCISCO RUIZ RANGEL
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		1,900.00	FRANCISCO RUIZ RANGEL
SUMAS IGUALES=>			1,900.00	1,900.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,000.00		ARIANA JANETH NUÑO RUELAS
0002	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	750.00		CELINA DEL CARMEN HERNANDEZ NUÑO
0003	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,000.00		DIANA LAURA MENDEZ VAZQUEZ
0004	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		2,750.00	ARIANA JANETH NUÑO RUELAS
SUMAS IGUALES=>			2,750.00	2,750.00	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01203) DEL 13/07/2018 No. Cheque (CH4252)
CONCEPTO PAGO A PERSONA DE APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA

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-15611 JUAN ANGEL MARCELO PALOMINO
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		2,500.00	OP-15611 JUAN ANGEL MARCELO PALOMINO
SUMAS IGUALES=>			2,500.00	2,500.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0026	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-15592 ANA ROSA MARTINEZ MORENO
0026	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-15590 CYNTHIA JANETTE MELGAREJO JIMENEZ
0026	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,474.58		OP-15595 OSCAR VIGIL AGUILAR
0026	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-15589 JOSE ANTONIO ORTEGA ARREOLA
0026	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-15598 JOSE ALFREDO RUIZ LOPEZ
0026	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-15599 CRISTIAN DANIEL FLORES VALLECILLO
0026	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-15597 LUIS ERNESTO PRADO MALDONADO
0026	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-15584 ABRAHAM VILLANUEVA NAVARRO
0026	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-15640 ROBERTO CARLOS RAMOS QUIÑONES
0026	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-15586 HAZAEL PEREZ URIBE
0026	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-15594 ANA LETICIA ORTIZ DE LA CRUZ
0026	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-15593 ADRIAN ROSALES MALDONADO
0026	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-15596 ROGER ALBERTO ENRIQUE FUENTES
0026	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-15585 CARLOS DAVID ARREOLA MEDINA
0026	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-15604 EDUARDO TORRES URIBE
0026	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,000.00		OP-15605 JAVIER SAUL NAVARRO LOPEZ
0026	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,000.00		OP-15607 GUSTAVO LOPEZ RAMIREZ
0026	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,000.00		OP-15606 JOSE ALFONSO RAMIREZ LOPEZ
0026	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-15591 JULIO CESAR ACEVES MEZA
0026	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-15588 NAYELI FABIANA ORTEGA JUAREZ
0026	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-15587 JOSE ANDRES PEREZ ZAMORANO
0026	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-15600 SARAI MONSERRAT RUIZ VAZQUEZ
0026	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-15603 SARAI MONSERRAT RUIZ VAZQUEZ
0026	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,000.00		OP-15608 GABRIELA MORALES MORALES
0026	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-15602 JESUS DAVID TERAN TAVARES
0026	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		90,934.58	ABRAHAM VILLANUEVA NAVARRO
SUMAS IGUALES=>			90,934.58	90,934.58	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	4,950.00		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO
0002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		4,950.00	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO
SUMAS IGUALES=>			4,950.00	4,950.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	3,403.80		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO
0002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		3,403.80	OCTAVIO HERREJON TORRES
SUMAS IGUALES=>			3,403.80	3,403.80	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1123-01-089	CARLOS JESUS GOMEZ MORA	15,000.00		GASTOS POR COMPROBAR
0002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		15,000.00	GASTOS POR COMPROBAR
SUMAS IGUALES=>			15,000.00	15,000.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2117-10	ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS S DE RL DE C	6,932.67		RETENCION DE PRESTAMO DE ALSA SOLUCIONES
0002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		6,932.67	RETENCION DE PRESTAMO DE ALSA SOLUCIONES
SUMAS IGUALES=>			6,932.67	6,932.67	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-4-6140-006	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA Y TOMAS D	25,563.00		RICARDO RAMIREZ FLETES
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTU		25,563.00	RICARDO RAMIREZ FLETES
SUMAS IGUALES=>			25,563.00	25,563.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-4-6140-003	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS	7,835.00		MANUEL MUNGUIA MEJIA
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTURA		7,835.00	MANUEL MUNGUIA MEJIA
SUMAS IGUALES=>			7,835.00	7,835.00	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01211) DEL 13/07/2018 No. Cheque (CH1896)
CONCEPTO CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA ESCUELA OCTAVIO PAZ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-2-6120-008	CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA	8,100.00		SALVADOR MARTINEZ HARO
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTU		8,100.00	SALVADOR MARTINEZ HARO
SUMAS IGUALES=>			8,100.00	8,100.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-2-6120-007	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD DE SANT	19,500.00		ARTURO ROBLES CALDERON
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTU		19,500.00	ARTURO ROBLES CALDERON
SUMAS IGUALES=>			19,500.00	19,500.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-2-6120-006	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD DE C	36,900.00		ELIAS CUEVAS GIL
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTU		36,900.00	ELIAS CUEVAS GIL
SUMAS IGUALES=>			36,900.00	36,900.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-2-6120-005	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD DE C	40,800.00		JOSE GUADALUPE MEZA
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTU		40,800.00	JOSE GUADALUPE MEZA
SUMAS IGUALES=>			40,800.00	40,800.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	3,850.00		JULIO CESAR GARCIA MEZA
0002	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	5,100.00		RICARDO NARANJO CORONA
0003	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	5,100.00		RICARDO NARANJO CORONA
0004	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		14,050.00	JULIO CESAR GARCIA MEZA
SUMAS IGUALES=>			14,050.00	14,050.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	400.00		F/H 305736 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0002	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	410.40		F/H 305737 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0003	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	615.60		F/H 305738 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0004	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	521.80		F/H 305740 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0005	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	400.00		F/H 305741 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0006	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	600.00		F/H 305742 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0007	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	700.00		F/H 305745 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0008	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	1,500.00		OP-15526 LORENZA SOLORIO RODRIGUEZ
0009	8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	1,763.65		F/GD 10147 TRO SELLOS MEXICO S DE RL DE CV
0010	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	500.00		OP-15610 SENEN RODRIGUEZ CORONA
0011	8270-0100-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transp	500.00		F/598 JESICA LILIANA GUZMAI MORALES
0012	8270-0100-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	509.50		F/4CE7C72863C3 BRENDA LISSET GRAJEDA VALADEZ
0013	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	300.00		OP-15527 RAUL LARA
0014	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	300.00		OP-15669 ALEJANDRA GUADALUPE LOPEZ ACOSTA
0015	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	300.00		OP-15670 JESUS ORLANDO LOPEZ ACOSTA
0016	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,562.00		OP-15675 MARIA DE LA LUZ JIMENEZ JIMENEZ
0017	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,562.00		OP-15673 ADAN GUTIERREZ OSORIO
0018	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	2,388.00		OP-15506 FRANCISCO BUENROSTRO ACOSTA
0019	8270-0100-3120-1	Gas(G.Corriente)	829.92		F/THM 5838 THERMOGAS SA DE CV
0020	8270-0100-3120-1	Gas(G.Corriente)	484.11		OP-23156 MICHEL SINHUE MARTINEZ GONZALEZ
0021	8270-0100-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	251.22		F/AKW 22092 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0022	8270-0100-2410-1	Productos minerales no metálicos(G.Corriente)	522.00		F/B 140 HILARIO RODRIGUEZ REGALADO
0023	8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	3,337.67		F/A 347428 SAN FELIPE ESCOLAR SA DE CV
0024	8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	351.41		F/A 347441 SAN FELIPE ESCOLAR SA DE CV
0025	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	1,470.00		F/FISCALDOM 3253 DISTRIBUIDORA PINTAVIG SA DE CV
0026	8270-0100-2940-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómpu	1,834.77		ELECTRONICA STEREN SA DE CV
0027	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	913.00		OP-23157 TEOFILO JAIME ALVAREZ VIRGEN
0028	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		20,000.00	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
0029	1123-01-089	CARLOS JESUS GOMEZ MORA		4,827.05	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
SUMAS IGUALES=>			24,827.05	24,827.05	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	2,000.00		OP-15682 AGUSTIN RUIZ MARTINEZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,000.00	OP-15682 AGUSTIN RUIZ MARTINEZ
SUMAS IGUALES=>			2,000.00	2,000.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,200.00		OP-15615 ENRIQUE CHACON RUIZ
0002	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	879.90		OP-15613FRANCISCO JAVIER VALADEZ HERNANDEZ
0003	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,026.66		OP-15614 EUSEBIO RUELAS LOPEZ
0004	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,200.00		OP-15612 FRANCISCO FLETES RAMIREZ
0005	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-15616 ISMAEL ALEJANDRO RUIZ CASTRO
0006	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		8,305.65	FRANCISCO FLETES RAMIREZ
0007	1111-03	CAJA		0.91	FRANCISCO FLETES RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>			8,306.56	8,306.56	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	2,000.00		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO
0002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		2,000.00	LUIS ENRIQUE OCEGUEDA HERNANDEZ
SUMAS IGUALES=>			2,000.00	2,000.00	

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 JULIO
0002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		484.87	ROBERTO SOLORZANO PLAZOLA
SUMAS IGUALES=>			484.87	484.87	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3360-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impr	9,396.00		F/94 VICTOR HUGO MONTES BARBOSA
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		9,396.00	F/94 VICTOR HUGO MONTES BARBOSA
SUMAS IGUALES=>			9,396.00	9,396.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	290.00		F/A 333 JOSE GERMAN ZARATI MEDINA
0002	8270-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	290.00		F/A 335 JOSE GERMAN ZARATI MEDINA
0003	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		870.00	JOSE GERMAN ZARATE MEDINA
0004	8270-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	290.00		F/334 JOSE GERMAN ZARATE MEDINA
SUMAS IGUALES=>			870.00	870.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	4,814.00		F/9BF13473C269 RAFEL GARCIA NANDE
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		4,814.00	F/9BF13473C269 RAFEL GARCIA NANDE
SUMAS IGUALES=>			4,814.00	4,814.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	4,872.00		F/B 1262 MAQUILADORA LABEL SA DE CV
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		4,872.00	F/B 1262 MAQUILADORA LABEL SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			4,872.00	4,872.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1410-1	Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	7,100.01		F/IB 7570 IMAGENOLOGIA BAÑUELOS SA DE CV
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		7,100.01	F/IB 7570 IMAGENOLOGIA BAÑUELOS SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			7,100.01	7,100.01	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3570-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria	12,852.00		F/A 5563 ANA ROSA CHAVARIN RICO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		12,852.00	F/A 5563 ANA ROSA CHAVARIN RICO
SUMAS IGUALES=>			12,852.00	12,852.00	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01228) DEL 17/07/2018 No. Cheque (CH3705)
CONCEPTO COMPRA DE CROQUETAS PARA PERROS DE LA PERRERA MUNICIPAL

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2220-1	Productos alimenticios para animales(G.Corriente)	5,916.00		F/70 EDGAR RAFAEL AGUILAR RODRIGUEZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		5,916.00	F/70 EDGAR RAFAEL AGUILAR RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			5,916.00	5,916.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-2720-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrient	2,249.98		F/8 LUDIVINA TRUJILLO LOPEZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,249.98	F/8 LUDIVINA TRUJILLO LOPEZ
SUMAS IGUALES=>			2,249.98	2,249.98	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2460-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	3,692.14		F/FAC 69EDGAR RAFAEL AGUILAR RAMIREZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,692.14	F/FAC 69EDGAR RAFAEL AGUILAR RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>			3,692.14	3,692.14	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	4,222.40		F/A 020718-01 OSCAR DANIEL GONZALEZ GUZMAN
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		4,222.40	F/A 020718-01 OSCAR DANIEL GONZALEZ GUZMAN
SUMAS IGUALES=>			4,222.40	4,222.40	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01232) DEL 18/07/2018 No. Cheque (CH3710)
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	4,988.00		F/B 126 JOSE LUIS MEDINA DE LEON
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		4,988.00	F/B 126 JOSE LUIS MEDINA DE LEON
SUMAS IGUALES=>			4,988.00	4,988.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C01233) DEL 18/07/2018 No. Cheque (CH3711)
CONCEPTO COMPRA DE ACCESORIOS PARA VEHICULOS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	1,518.00		F/594 JESICA LILIANA GUZMAI MORALES
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,518.00	F/594 JESICA LILIANA GUZMAI MORALES
SUMAS IGUALES=>			1,518.00	1,518.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(C	7,600.00		F/C4AB8FBCB024 JOSE ALBERTO CUENCA GARCIA
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		7,600.00	F/C4AB8FBCB024 JOSE ALBERTO CUENCA GARCIA
SUMAS IGUALES=>			7,600.00	7,600.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	3,866.20		F/B 11 ARTURO DIAZ MENDOZA
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,866.20	F/B 11 ARTURO DIAZ MENDOZA
SUMAS IGUALES=>			3,866.20	3,866.20	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	6,960.68		F/2EA2503E192E MARGARITA DEL SAGRARIO PACHECO
0002	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	9,233.78		F/3B0AA3F30C96 MARGARITA DEL SAGRARIO PACHECO
0003	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,209.00		F/1D3BA4489831 MARGARITA DEL SAGRARIO PACHECO
0004	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	3,548.00		F/139284599F13 MARGARITA DEL SAGRARIO PACHECO
0005	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		20,951.46	MARGARITA DEL SAGRARIO PACHECO
SUMAS IGUALES=>			20,951.46	20,951.46	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(C	3,350.00		F/A 5567 ANA ROSA CHAVARIN RICO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,350.00	F/A 5567 ANA ROSA CHAVARIN RICO
SUMAS IGUALES=>			3,350.00	3,350.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2460-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	2,127.00		F/A 6213 JAIME SANDOVAL RUBIO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,127.00	F/A 6213 JAIME SANDOVAL RUBIO
SUMAS IGUALES=>			2,127.00	2,127.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	4,872.00		F/615 EDUARDO ZAVALA CANO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		4,872.00	F/615 EDUARDO ZAVALA CANO
SUMAS IGUALES=>			4,872.00	4,872.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-2-6120-004	CONSTRUCICON DE MURO PERIMETRAL EN L/	10,440.00		F/28 RICARDO NARANJO SANDOVAL
0002	1235-2-6120-004	CONSTRUCICON DE MURO PERIMETRAL EN L/	16,008.00		F/27 RICARDO NARANJO SANDOVAL
0003	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		26,448.00	RICARDO NARANJO SANDOVAL
SUMAS IGUALES=>			26,448.00	26,448.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	12,277.00		F/A 545 LORENA GARCIA AGUILAR
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		12,277.00	F/A 545 LORENA GARCIA AGUILAR
SUMAS IGUALES=>			12,277.00	12,277.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,600.00		OP-15691 JOSE MARTIN NUÑO FREGOSO
0002	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,600.00		OP-15693 RODRIGO RICARDO NUÑO REYES
0003	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,600.00		OP-15692 MIGUEL DE JESUS FLORES DIAZ
0004	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		4,800.00	JOSE MARTIN NUÑO FREGOZO
SUMAS IGUALES=>			4,800.00	4,800.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,278.80		OP-15639 JOSE ELIAS LOPEZ RUELAS
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,278.80	OP-15639 JOSE ELIAS LOPEZ RUELAS
SUMAS IGUALES=>			2,278.80	2,278.80	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3140-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	679.00		F/030318070076835 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0002	8270-0100-3140-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	1,988.00		F/030318070078195 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0003	8270-0100-3140-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	1,068.00		F/030318070077072 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0004	8270-0100-3140-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	607.00		F/030318070078450 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0005	8270-0100-3140-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	1,305.00		F/030318070077563 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0006	8270-0100-3140-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	1,207.00		F/030318070076208 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0007	8270-0100-3140-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	612.00		F/030318070076424 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0008	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		7,466.00	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
SUMAS IGUALES=>			7,466.00	7,466.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0014	8270-0100-3150-1	Telefonía celular(G.Corriente)	549.00		RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV
0014	8270-0100-3150-1	Telefonía celular(G.Corriente)	1,547.00		RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV
0014	8270-0100-3150-1	Telefonía celular(G.Corriente)	399.00		RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV
0014	8270-0100-3150-1	Telefonía celular(G.Corriente)	209.00		RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV
0014	8270-0100-3150-1	Telefonía celular(G.Corriente)	199.00		RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV
0014	8270-0100-3150-1	Telefonía celular(G.Corriente)	211.00		RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV
0014	8270-0100-3150-1	Telefonía celular(G.Corriente)	448.00		RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV
0014	8270-0100-3150-1	Telefonía celular(G.Corriente)	399.00		RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV
0014	8270-0100-3150-1	Telefonía celular(G.Corriente)	448.00		RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV
0014	8270-0100-3150-1	Telefonía celular(G.Corriente)	424.00		RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV
0014	8270-0100-3150-1	Telefonía celular(G.Corriente)	424.00		RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV
0014	8270-0100-3150-1	Telefonía celular(G.Corriente)	549.00		RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV
0014	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		5,806.00	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
SUMAS IGUALES=>			5,806.00	5,806.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	10,309.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0002	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	3,461.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0003	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	3,886.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0004	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	20,552.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0005	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	4,729.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0006	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	15,652.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0007	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	18,884.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0008	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	3,139.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0009	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	31,770.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0010	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	4,313.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0011	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	2,678.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0012	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	5,473.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0013	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	147,564.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0014	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	4,480.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0015	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	11,435.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0016	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	6,754.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0017	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	13,257.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0018	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	16,774.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0019	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	25,035.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0020	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	19,301.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0021	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	30,305.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0022	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	4,377.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0023	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	1,748.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0024	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	1,070.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0025	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	1,594.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0026	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	580.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0027	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	1,976.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0028	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	4,207.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0029	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	2,085.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0030	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	3,915.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0031	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		412,213.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0032	1123-01-089	CARLOS JESUS GOMEZ MORA		9,090.00	CFE SUMINISTRADOR DE

MODIFICADO:(Supervisor)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
					SERVICIOS BASICOS
0033	8270-0401-3410-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	187.92		COMISIONES BANCARIAS
0034	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		162.00	COMISIONES BANCARIAS
0035	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		25.92	COMISIONES BANCARIAS
SUMAS IGUALES=>			421,490.92	421,490.92	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	2,572.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0002	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	80.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0003	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	17,170.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0004	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	7,496.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0005	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	31,716.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0006	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	59,924.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0007	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	10,150.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0008	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	29,240.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0009	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	10,886.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0010	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	19,732.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0011	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	10,137.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0012	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	13,889.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0013	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	7,637.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0014	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	38,354.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0015	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	85,271.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0016	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	13,313.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0017	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	606.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0018	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	14,556.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0019	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	122.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0020	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	13,194.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0021	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	575.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0022	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	2,013.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0023	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	2,281.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0024	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	11,399.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0025	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	24,522.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0026	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	14,286.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0027	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	16,437.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0028	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	14,059.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0029	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	5,187.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0030	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	7,141.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0031	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	113.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0032	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	542.00		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)	570.00		SERVICIOS BASICOS CFE SUMINISTRADOR DE
0034	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	113.00		SERVICIOS BASICOS CFE SUMINISTRADOR DE
0035	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	8,147.00		SERVICIOS BASICOS CFE SUMINISTRADOR DE
0036	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	1,706.00		SERVICIOS BASICOS CFE SUMINISTRADOR DE
0037	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	471.00		SERVICIOS BASICOS CFE SUMINISTRADOR DE
0038	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	3,681.00		SERVICIOS BASICOS CFE SUMINISTRADOR DE
0039	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	5,577.00		SERVICIOS BASICOS CFE SUMINISTRADOR DE
0040	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	5,102.00		SERVICIOS BASICOS CFE SUMINISTRADOR DE
0041	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	2,399.00		SERVICIOS BASICOS CFE SUMINISTRADOR DE
0042	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	113.00		SERVICIOS BASICOS CFE SUMINISTRADOR DE
0043	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	10,184.00		SERVICIOS BASICOS CFE SUMINISTRADOR DE
0044	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	5,102.00		SERVICIOS BASICOS CFE SUMINISTRADOR DE
0045	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		522,583.00	SERVICIOS BASICOS CFE SUMINISTRADOR DE
0046	1123-01-089	CARLOS JESUS GOMEZ MORA		5,182.00	SERVICIOS BASICOS CFE SUMINISTRADOR DE
0047	8270-0100-3410-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	187.92		SERVICIOS BASICOS COMISIONES BANCARIAS
0048	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		162.00	COMISIONES BANCARIAS
0049	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		25.92	COMISION POR
SUMAS IGUALES=>			527,952.92	527,952.92	CERTIFICACION DE CHEQUE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	70.00		F/SOCUD 13788 CAFE SIRENA S DE RL DE CV
0002	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	859.00		F/6112 PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE SA DE CV
0003	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,715.00		F/A 978 JAVIER ARRIOLA CHAVARIN
0004	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	492.00		F/4911 I PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE SA DE CV
0005	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	55.00		F/SOCUD 12838 CAFE SIRENA S DE RL DE CV
0006	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,191.00	MIREYA COVARRUBIAS GIRON
SUMAS IGUALES=>			3,191.00	3,191.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	403.00		F/A 800 JAVIER ARRIOLA CHAVARIN
0002	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	815.00		F/A 792 JAVIER ARRIOLA CHAVARIN
0003	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	570.00		F/A 798 JAVIER ARRIOLA CHAVARIN
0004	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	594.00		F/A 796 JAVIER ARRIOLA CHAVARIN
0005	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	494.00		F/A 852 JAVIER ARRIOLA CHAVARIN
0006	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	225.00		F/A 790 JAVIER ARRIOLA CHAVARIN
0007	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,101.00	CITLALI DEL CARMEN NANDE MARIN
SUMAS IGUALES=>			3,101.00	3,101.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	210.00		F/A 789 JAVIER ARRIOLA CHAVARIN
0002	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	500.00		F/A 858 JAVIER ARRIOLA CHAVARIN
0003	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	805.00		F/A 795 JAVIER ARRIOLA CHAVARIN
0004	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	708.00		F/A 793 JAVIER ARRIOLA CHAVARIN
0005	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	420.00		F/A 855 JAVIER ARRIOLA CHAVARIN
0006	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	450.00		F/A 859 JAVIER ARRIOLA CHAVARIN
0007	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,093.00	CITLALI DEL CARMEN NANDE MARIN
SUMAS IGUALES=>			3,093.00	3,093.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	3,000.00		OP-15697 LUIS MIGUEL RUBIO NANDE
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,000.00	OP-15697 LUIS MIGUEL RUBIO NANDE
SUMAS IGUALES=>			3,000.00	3,000.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,369.00		OP-15698 MIREYA COVARRUBIAS GIRON
0002	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	59.00		F/SOCEY 36636 CAFE SIRENA S DE RL DE CV
0003	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	177.00		F/SOCUD 13116 CAFE SIRENA S DE RL DE CV
0004	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	232.00		F/SOCUD 13549 CAFE SIRENA S DE RL DE CV
0005	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,330.00		F/Z 7872 ANNEL GRAJEDA GOVEA
0006	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	60.00		F/SOCUD 12833 CAFE SIRENA S DE RL DE CV
0007	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,227.00	MIREYA COVARRUBIAS GIRON
SUMAS IGUALES=>			3,227.00	3,227.00	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01253) DEL 20/07/2018 No. Cheque (CH3733)
CONCEPTO APOYO AL IMSS CON LA CONSTRUCCION DE BANQUETA Y RAMPA DE ACCESO

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	18,401.45		MANUEL MUNGUIA MEJIA
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		18,401.45	MANUEL MUNGUIA MEJIA
SUMAS IGUALES=>			18,401.45	18,401.45	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00		RITO PRIMITIVO GUTIERREZ RODRIGUEZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,800.00	RITO PRIMITIVO GUTIERREZ RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			1,800.00	1,800.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1123-01-089	CARLOS JESUS GOMEZ MORA	20,000.00		GASTOS POR COMPROBAR
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		20,000.00	GASTOS POR COMPROBAR
SUMAS IGUALES=>			20,000.00	20,000.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,900.00		FRANCISCO RUIZ RANGEL
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,900.00	FRANCISCO RUIZ RANGEL
SUMAS IGUALES=>			1,900.00	1,900.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	2,000.00		DIANA LAURA MENDEZ VAZQUEZ
0002	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,000.00		ARIANA JANETH NUÑO RUELAS
0003	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	750.00		CELINA DEL CARMEN HERNANDEZ NUÑO
0004	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,500.00		GREGORIO SANTIAGO AGRAZ
0005	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		5,250.00	DIANA LAURA MENDEZ VAZQUEZ
SUMAS IGUALES=>			5,250.00	5,250.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-4-6140-004	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO E	22,199.50		ANGEL HERNANDEZ CASTRO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		22,199.50	ANGEL HERNANDEZ CASTRO
SUMAS IGUALES=>			22,199.50	22,199.50	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	5,700.00		JOSE MIGUEL REYNAGA LOPEZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		5,700.00	JOSE MIGUEL REYNAGA LOPEZ
SUMAS IGUALES=>			5,700.00	5,700.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-4450-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	1,500.00		DAVID CAMACHO RODRIGUEZ
0002	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	9,600.00		DAVID CAMACHO RODRIGUEZ
0003	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		11,100.00	DAVID CAMACHO RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			11,100.00	11,100.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-2-6120-007	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD DE SANT	19,500.00		ARTURO ROBLES CALDERON
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTU		19,500.00	ARTURO ROBLES CALDERON
SUMAS IGUALES=>			19,500.00	19,500.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-2-6120-006	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD DE C	36,900.00		ELIAS CUEVAS GIL
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTU		36,900.00	ELIAS CUEVAS GIL
SUMAS IGUALES=>			36,900.00	36,900.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-4-6140-006	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA Y TOMAS D	17,950.00		RICARDO RAMIREZ FLETES
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTU		17,950.00	RICARDO RAMIREZ FLETES
SUMAS IGUALES=>			17,950.00	17,950.00	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01264) DEL 20/07/2018 No. Cheque (CH1902)
CONCEPTO CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA ESCUELA OCTAVIO PAZ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-2-6120-008	CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA	9,900.00		SALVADOR MARTINEZ HARO
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTU		9,900.00	SALVADOR MARTINEZ HARO
SUMAS IGUALES=>			9,900.00	9,900.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-2-6120-005	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD DE C	1,800.00		JORGE MIGUEL CORONA HERNANDEZ
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTU		1,800.00	JORGE MIGUEL CORONA HERNANDEZ
SUMAS IGUALES=>			1,800.00	1,800.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-2-6120-005	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD DE C	42,900.00		JOSE GUADALUPE MEZA
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTU		42,900.00	JOSE GUADALUPE MEZA
SUMAS IGUALES=>			42,900.00	42,900.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	7,230.88		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE ALINA FERNANDA VALDEZ RAMIREZ
0002	8270-0502-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	2,487.69		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE ALINA FERNANDA VALDEZ RAMIREZ
0003	8270-0502-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	3,773.00		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE ALINA FERNANDA VALDEZ RAMIREZ
0004	8270-0502-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	3,773.00		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE ALINA FERNANDA VALDEZ RAMIREZ
0005	8270-0502-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	2,515.33		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE ALINA FERNANDA VALDEZ RAMIREZ
0006	8270-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	691.02		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE ALINA FERNANDA VALDEZ RAMIREZ
0007	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		20,470.92	PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE ALINA FERNANDA VALDEZ RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>			20,470.92	20,470.92	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2160-1	Material de limpieza(G.Corriente)	3,631.38		F/FAC 72 EDGAR RAFAEL AGUILAR RODRIGUEZ
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		3,631.38	F/FAC 72 EDGAR RAFAEL AGUILAR RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			3,631.38	3,631.38	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	5,710.00		F/36 ANA BERTHA FLETES FLORES
0002	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	5,660.00		F/37 ANA BERTHA FLETES FLORES
0003	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		11,370.00	ANA BERTHA FLETES FLORES
SUMAS IGUALES=>			11,370.00	11,370.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	4,000.00		JULIO CESAR GARCIA MEZA
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		4,000.00	JULIO CESAR GARCIA MEZA
SUMAS IGUALES=>			4,000.00	4,000.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3360-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impr	2,365.00		F/A 363 HECTOR ROSAS AMADOR
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		2,365.00	F/A 363 HECTOR ROSAS AMADOR
SUMAS IGUALES=>			2,365.00	2,365.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(C	284.20		F/A 30IRINEO ORTEGA PEREZ
0002	8270-0100-2940-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómpu	149.00		F/AKW 22125 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0003	8270-0100-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	204.89		F/AKW 21959 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0004	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	585.00		F/FASC 62764 ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS SA DE CV
0005	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	200.00		OP-15695 OSCAR VIGIL AGUILAR
0006	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	600.00		OP-15696 GRACIELA RICO PALOMINO
0007	8270-0100-3120-1	Gas(G.Corriente)	741.00		F/THM 5850 THERMOGAS SA DE CV
0008	8270-0100-2160-1	Material de limpieza(G.Corriente)	150.00		OP-15694 EDWIN DARIO ROSAS CRUZ
0009	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	500.00		OP-15638 SENEN RODRIGUEZ CORONA
0010	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	500.00		OP-15700 KIMBERLY ESTEFANIA ESCATELL AZPEITIA
0011	8270-0100-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	43.50		F/AKW 22139 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0012	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	696.00		F/A 106 ROSA MARIA PRECIADO RAMIREZ
0013	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	3,129.00		F/3586 FONDA LA TRATTORIA SA DE CV
0014	8270-0100-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transp	990.00		F/SM 4417 LUIS FRANCISCO ROSAS VERGARA
0015	8270-0100-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transp	946.00		F/599 JESICA LILIANRA GUZAMN MORALES
0016	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	540.00		F/62620 AGUA ROCA AZUL SA DE CV
0017	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/O 23227 PRACOP SA DE CV
0018	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	1,500.00		F/O 23226 PRACOP SA DE CV
0019	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(C	1,624.00		F/C 38 JOSE DE JESUS ESPARZA SANCHEZ
0020	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	250.00		OP-15705 RAUL LARA
0021	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	240.00		OP-15708 ALICIA LOPEZ JIMENEZ
0022	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	300.00		OP-15707 MARTIN OCTAVIO NARANJO ESCALERA
0023	8270-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	290.00		F/A 338 JOSE GERMAN ZARATI MEDINA
0024	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	430.00		OP-15699 J VICTOR MARTINEZ CHAVARRIA
0025	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	245.00		OP-15706 IVAN VALENCIA GOMEZ
0026	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	813.00		OP-15429 JOSE GALILEO CONTRERAS ALCAZAR
0027	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	2,140.00		OP-22348 MICHEL SINHUE MARTINEZ GONZALEZ
0028	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	600.00		OP-15709 JORGE ALEJANDRO RUELAS LOPEZ
0029	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	950.00		OP-15711 CARLOS JESUS GOMEZ MORA
0030	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		20,000.00	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
0031	1123-01-089	CARLOS JESUS GOMEZ MORA		140.59	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
SUMAS IGUALES=>			20,140.59	20,140.59	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	3,220.00		F/914 FAUSTO CAMACHO MEJIA
0002	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	3,780.00		F/915 FAUSTO CAMACHO MEJIA
0003	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		7,000.00	FAUSTO CAMACHO MEJIA
SUMAS IGUALES=>			7,000.00	7,000.00	

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-15731 JONATHAN GUERRERO SANTOS
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		2,000.00	OP-15731 JONATHAN GUERRERO SANTOS
SUMAS IGUALES=>			2,000.00	2,000.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3470-1	Fletes y maniobras(G.Corriente)	4,640.00		F/A 606 MA DE JESUS RICO JIMENEZ
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		4,640.00	F/A 606 MA DE JESUS RICO JIMENEZ
SUMAS IGUALES=>			4,640.00	4,640.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(C	4,640.00		F/C 10703 CARLOS ARTURO NUÑO MEDINA
0002	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(C	4,928.00		F/C 10702 CARLOS ARTURO NUÑO MEDINA
0003	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		9,568.00	CARLOS ARTURO NUÑO MEDINA
SUMAS IGUALES=>			9,568.00	9,568.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0504-2120-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.Cor	1,995.20		F/E27B914CC484 CASANDRA GUADALUPE PEREZ GUZMAN
0002	8270-0504-2120-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.Cor	1,009.20		F/1D4454CEB668 CASANDRA GUADALUPE PEREZ GUZMAN
0003	8270-0504-2120-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.Cor	1,995.20		F/5A2325C8B5AB CASANDRA GUADALUPE PEREZ GUZMAN
0004	1112-01-33	CTA 0110464961 INSTITUTO DE LA MUJER		4,999.60	CASANDRA GUADALUPE PEREZ GUZMAN
SUMAS IGUALES=>			4,999.60	4,999.60	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01278) DEL 27/07/2018 No. Cheque (CH4268)
CONCEPTO LISTA DE RAYA DE APOYO SOCIAL Y BACHEO EN DIVERSAS CALLES

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	5,700.00		JULIO CESAR GARCIA MEZA
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		5,700.00	JULIO CESAR GARCIA MEZA
SUMAS IGUALES=>			5,700.00	5,700.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,000.00		ARIANA JANETH NUÑO RUELAS
0002	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	750.00		CELINA DEL CARMEN HERNANDEZ NUÑO
0003	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,500.00		DIANA LAURA MENDEZ VAZQUEZ
0004	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrie	1,500.00		DAVID CAMACHO RODRIGUEZ
0005	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		4,750.00	DIANA LAURA MENDEZ VAZQUEZ
SUMAS IGUALES=>			4,750.00	4,750.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	5,700.00		JOSE MIGUEL REYNAGA LOPEZ
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		5,700.00	JOSE MIGUEL REYNAGA LOPEZ
SUMAS IGUALES=>			5,700.00	5,700.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,900.00		FRANCISCO RUIZ RANGEL
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		1,900.00	FRANCISCO RUIZ RANGEL
SUMAS IGUALES=>			1,900.00	1,900.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00		RITO PRIMITIVO GUTIERREZ RODRIGUEZ
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		1,800.00	RITO PRIMITIVO GUTIERREZ RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			1,800.00	1,800.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-4-6140-004	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO E	23,638.66		ANGEL HERNANDEZ CASTRO
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		23,638.66	ANGEL HERNANDEZ CASTRO
SUMAS IGUALES=>			23,638.66	23,638.66	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,012.85		OP-22255 MA VERONICA RODRIGUEZ ARELLANO
0002	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,012.85		OP-22265 TIOFILO VILLA HERNANDEZ
0003	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,041.40		OP-22279 EDWIN DARIO ROSAS CRUZ
0004	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,012.85		OP-22268 MIGUEL MENDEZ LOPEZ
0005	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,200.00		OP-22284 FRANCISCO FLETES RAMIREZ
0006	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,677.37		OP-22259 ELVA LETICIA RUELAS JIMENEZ
0007	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,200.00		OP-22285 EUSEBIO RUELAS LOPEZ
0008	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,677.37		OP-22261 JOSE ANTONIO MARTINEZ VAZQUEZ
0009	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,800.00		OP-15426 JAIME VIDRIO PONCE
0010	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,300.00		OP-15427 JULIO CESAR MADRIGAL RAMIREZ
0011	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,800.00		OP-15423 JOSE ANTONIO GRAJEDA ESTRADA
0012	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,278.66		OP-22266 JOSE NANDE MARTINEZ
0013	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,012.85		OP-22271 ILDA ADRIANA GUTIERREZ RODRIGUEZ
0014	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-15425 GLORIA GUTIERREZ RODRIGUEZ
0015	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-22277 VERONICA GUTIERREZ RODRIGUEZ
0016	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	559.12		OP-22260 MARGARITA CAMACHO ROMERO
0017	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,012.85		OP-22267 JOSE ENRIQUE MACIAS NUÑEZ
0018	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	1,118.25		OP-22252 JUAN PABLO BARRIOS TORRES
0019	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-22278 ABELARDO OLMOS MACIAS
0020	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-22276 MARIA GUADALUPE RAMIREZ RODRIGUEZ
0021	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,450.00		OP-15424 JAIME NUÑO MARIN
0022	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,346.66		OP-22282 ENRIQUE CHACON RUIZ
0023	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	838.68		OP-22264 MA REFUGIO RAMIREZ RUIZ
0024	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,200.00		OP-22283 FRANCISCO JAVIER VALADEZ HERNANDEZ
0025	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,847.00		OP-15428 SAHARA MORENO NUÑO
0026	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	838.68		OP-22263 ANA BERTHA AGUILAR SEGURA
0027	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,012.85		OP-22257 SERGIO DAVID GODINEZ TEJEDA
0028	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,236.50		OP-22258 SERGIO DAVID GODINEZ TEJEDA
0029	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,118.26		OP-22262 OTILIA HUERTA RAMIREZ
0030	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,795.62		OP-22272 IZAMARA ARELI OVIEDO BECERRA
0031	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,677.37		OP-22251 ARMANDO REGALADO GONZALEZ
0032	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,118.25		OP-22274 MARIUA REYNALDA SEGURA RODRIGUEZ
0033	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,278.80		OP-22280 JOSE ELIAS RUELAS

ELABORÓ:(Supervisor)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0034	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,397.81		LOPEZ OP-22253 MANUEL HERNANDEZ NANDE
0035	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,236.50		OP-22256 MARIA CONCEPCION PEREZ JIMENEZ
0036	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,236.50		OP-22273 JOSE DAVID YAÑEZ PALACIOS
0037	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,609.25		OP-22270 JOSE LUIS RODRIGUEZ HERNANDEZ
0038	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,012.85		OP-22275 HERNESTO GRAJEDA FLORES
0039	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	4,234.66		OP-2226 ALEJANDRA ELIZABETH VIRGEN GOMEZ
0040	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-22281 ISMAEL ALEJANDRO RUIZ CASTRO
0041	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,350.00		GRACIELA RICO PALOMINO
0042	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		82,552.65	ARMANDO REGALADO GONZALEZ
0043	1111-03	CAJA		0.01	ARMANDO REGALADO GONZALEZ
SUMAS IGUALES=>			82,552.66	82,552.66	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	7,572.87		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE LIZBETH GUADALUPE URBINA GOMEZ
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		7,572.87	PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE LIZBETH GUADALUPE URBINA GOMEZ
SUMAS IGUALES=>			7,572.87	7,572.87	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	3,451.93		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		3,451.93	ROBERTO SOLORZANO PLAZOLA
SUMAS IGUALES=>			3,451.93	3,451.93	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	2,515.00		OP-15752 FRANCISCO JAVIER BUENROSTRO ACOSTA
0002	8270-0100-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	95.51		F/AKW 22181 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0003	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,010.00		F/40720 OPERADORA SSM SAPI DE CV
0004	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	350.00		F/82C7F067C445 NAYELI SARAHÍ LIMÓN MEDINA
0005	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	540.00		F/6C9E07BEC2AD NAYELI SARAHÍ LIMÓN MEDINA
0006	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	595.00		F/818FCE5B9EC7 NAYELI SARAHÍ LIMÓN MEDINA
0007	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	778.00		F/2949 JOSE EDGAR GARIBAY JIMENEZ
0008	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	425.00		F/A 812 ANA LUZ LOPEZ ARIAS
0009	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		6,308.00	FRANCISCO JAVIER BUENROSTRO ACOASTA
0010	1111-03	CAJA		0.51	FRANCISCO JAVIER BUENROSTRO ACOASTA
SUMAS IGUALES=>			6,308.51	6,308.51	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-2-6120-005	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD DE C	50,400.00		JOSE GUADALUPE MEZA
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTU		50,400.00	JOSE GUADALUPE MEZA
SUMAS IGUALES=>			50,400.00	50,400.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-4-6140-008	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE Y TOM	27,614.00		MANUEL MUNGUIA MEJIA
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTU		27,614.00	MANUEL MUNGUIA MEJIA
SUMAS IGUALES=>			27,614.00	27,614.00	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01290) DEL 27/07/2018 No. Cheque (CH1909)
CONCEPTO CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA ESCUELA OCTAVIO PAZ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-2-6120-008	CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA	9,900.00		SALVADOR MARTINEZ HARO
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTU		9,900.00	SALVADOR MARTINEZ HARO
SUMAS IGUALES=>			9,900.00	9,900.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-2-6120-007	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD DE SANT	29,400.00		ARTURO ROBLES CALDERON
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTU		29,400.00	ARTURO ROBLES CALDERON
SUMAS IGUALES=>			29,400.00	29,400.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-2-6120-006	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD DE C	48,300.00		ELIAS CUEVAS GIL
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTU		48,300.00	ELIAS CUEVAS GIL
SUMAS IGUALES=>			48,300.00	48,300.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	3,272.03		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,272.03	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO
SUMAS IGUALES=>			3,272.03	3,272.03	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2117-10	ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS S DE RL DE C	25,527.37		ALSA SOLUCIONES FINANCIERA S DE RL DE CV
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		25,527.37	ALSA SOLUCIONES FINANCIERA S DE RL DE CV
SUMAS IGUALES=>			25,527.37	25,527.37	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	1,631.90		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,631.90	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO
SUMAS IGUALES=>			1,631.90	1,631.90	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,474.58		OP-22372 OSCAR VIGIL AGUILAR
0002	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-22364 EDUARDO TORRES URIBE
0003	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,000.00		OP-22365 JAVIER SAUL NAVARRO LOPEZ
0004	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,958.60		OP-22375JOSE ALFREDO RUIZ LOPEZ
0005	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-22379 JOSE RAFAEL CASTILLO SOLANO
0006	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-22356 CARLOS DAVID ARREOLA MEDINA
0007	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-22371 ANA LETICIA ORTIZ DE LA CRUZ
0008	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-22357 HAZAEL PEREZ URIBE
0009	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-22373 ROGER ALBERTO ENRIQUE FUENTES
0010	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-22378 JESUS DAVID TERAN TAVARES
0011	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-22358 JOSE ANDRES PEREZ ZAMORANO
0012	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-22362 JULIO CESAR ACEVES MEZA
0013	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-22374 LUIS ERNESTO PRADO MALDONADO
0014	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-22361 CYNTHIA JANETTE MELGAREJO JIMENEZ
0015	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,000.00		OP-22367 GUSTAVO LOPEZ RAMIREZ
0016	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,000.00		OP-22368 GABRIELA DE JESUS MORALES MORALES
0017	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-22370 ADRIAN ROSALES MALDONADO
0018	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-22359 NAYELI FABIANA ORTEGA JUAREZ
0019	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-22380 MODESTO ABRAHAM AGUILAR RUELAS
0020	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,000.00		OP-22366 JOSE ALFONSO RAMIREZ LOPEZ
0021	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-22377 SARAI MONSERRAT RUIZ VAZQUEZ
0022	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-22369 ANA ROSA MARTINEZ MORENO
0023	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-22355 ABRAHAM VILLANUEVA NAVARRO
0024	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-22381 NORMA YESENIA AGUILAR RABALERO
0025	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-22360 JOSE ANTONIO ORTEGA ARREOLA
0026	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-22382 IRIS ANAMIT RODRIGUEZ VILLASEÑOR
0027	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,958.60		OP-22376 CRISTIAN DANIEL FLORES VALLECILLO
0028	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-22363 LUIS FERNANDO RAMOS VARELA
0029	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		100,624.78	ABRAHAM VILLANUEVA NAVARRO
SUMAS IGUALES=>			100,624.78	100,624.78	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01297) DEL 30/07/2018 No. Cheque (CH4283)
CONCEPTO APOYO PARA CONSTRUCCION DE GAVETA EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	2,200.00		RODRIGO RICARDO NUÑO REYES
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		2,200.00	RODRIGO RICARDO NUÑO REYES
SUMAS IGUALES=>			2,200.00	2,200.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-4450-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	1,200.00		OP-15418 CENTRO DE SALUD COCULA
0002	8270-0100-4450-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	2,500.00		OP-15421 CENTRO DE SALUD TATEPOSCO
0003	8270-0100-4450-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	4,300.00		OP-15420 HOSPITAL REGIONAL DE COCULA
0004	8270-0100-4450-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	1,300.00		OP-15419 CENTRO DE SALUD COL LAZARO CARDENAS
0005	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		9,300.00	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
SUMAS IGUALES=>			9,300.00	9,300.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,920.00		OP-15416 ENRIQUE VILLALOBOS BULLE
0002	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,280.00		OP-15417 UBALDO RUIZ DIAZ
0003	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,920.00		OP-15415 JOSE GALILEO CONTRERAS ALCAZAR
0004	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		5,120.00	JOSE GALILEO CONTRERAS ALCAZAR
SUMAS IGUALES=>			5,120.00	5,120.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	1,200.00		OP-15408 SUSANA MORALES BECERRA
0002	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	1,600.00		OP-15407 MARIA GUADALUPE TORRES ALVARADO
0003	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	2,500.00		OP-22396 SILVIA GUIJARRO DELGADO
0004	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	1,200.00		OP-15406 MA VIRGEN RUIZ IBARRA
0005	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	4,363.60		OP-15413 FLORENCIO GONZALEZ
0006	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	3,446.60		OP-15409 JUSTO RUELAS AGUILAR
0007	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	3,838.00		OP-15412 FRANCISCO MUÑOZ PEREZ
0008	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	2,119.80		OP-15410 DONACIANA CHAVARIN CAMARENA
0009	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	3,633.60		OP-15411 RAFAEL GARCIA MORA
0010	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	6,406.00		OP-15414 MARIA ISABEL AGUILAR ACOSTA
0011	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		30,307.60	MA VIRGEN RUIZ IBARRA
SUMAS IGUALES=>			30,307.60	30,307.60	

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-15620 LUISA CORONADO ARCE
0002	8270-0100-4450-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	3,500.00		OP-15624 NOEMI RUELAS ALVAREZ
0003	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	400.00		OP-15621 ALMA OTILIA VILLAGRANA RUELAS
0004	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	4,500.00		OP-15623 MARIA LEDESMA BALLESTEROS
0005	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	400.00		OP-15619 MARIA DOLORES CUENCA LOPEZ
0006	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	350.00		OP-15619 JOSE DE JESUS ORTIZ MARTINEZ
0007	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		9,550.00	MARIA DOLORES CUENCA LOPEZ
SUMAS IGUALES=>			9,550.00	9,550.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corr:	600.00		OP-22385 SERGIO LOPEZ RAMIREZ
0002	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corr:	1,200.00		OP-15634 ELIZABETH GUADALUPE GARCIA RUELAS
0003	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corr:	1,500.00		OP-15632 FRANCISCO JAVIER ZARATE RAMIREZ
0004	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corr:	4,500.00		OP-15633 MARIA EVA MENDOZA VELAZQUEZ
0005	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corr:	4,000.00		OP-15651 RAMIRO RAMIREZ ARRIOLA
0006	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corr:	1,500.00		OP-15630 JOSE MANUEL CAMACHO BUENROSTRO
0007	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corr:	1,500.00		OP-15652 ESTEBAN CAMACHO AMADOR
0008	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corr:	1,000.00		OP-22407 GEORGINA YOLANDA ACOSTA JIMENEZ
0009	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corr:	1,250.00		OP-15629 ALEJANDRO RAMIREZ GARCIA
0010	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corr:	1,400.00		OP-15628 NORMA IMELDA QUINTERO GARCIA
0011	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corr:	600.00		OP-15637 MARAI CONCEPCION PIMIENTA
0012	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corr:	1,000.00		OP-22492 EDITH OBLEDO BETERANO
0013	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corr:	500.00		OP-15635 YAJAIRA SOLORZANO CONTRERAS
0014	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corr:	1,500.00		OP-15650 MARIBEL CAMACHO ULLOA
0015	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corr:	700.00		OP-15626 CLAUDIA CAMACHO BUENROSTRO
0016	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corr:	1,500.00		JOSE ISRAEL LLAMAS PEÑA
0017	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		24,250.00	CLAUDIA CAMACHO BUENROSTRO
SUMAS IGUALES=>			24,250.00	24,250.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,500.00		OP-15405 FRANCISCO JAVIER DE LEON TEJEDA
0002	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	2,500.00		OP-15391 JAUN RAMON NIEVES HUERTA
0003	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	600.00		OP-15397 ALICIA RAMIREZ ORTEGA
0004	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	600.00		OP-15396 JOSE JESUS NAVARRO AMBRIZ
0005	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,700.00		OP-22384 MIGUEL RAMIREZ RODRIGUEZ
0006	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,200.00		OP-15399 TERESA DORANELY COY RUIZ
0007	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,000.00		OP-15395 PAULO VALDEZ RAMOS
0008	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,000.00		OP-15398 LUIS AMADOR BUENROSTRO
0009	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,500.00		OP-15402 EVANGELINA VAZQUEZ BALCAZAR
0010	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,200.00		OP-15401 JORGE ACOSTA RUIZ
0011	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,200.00		OP-15390 JUAN MANUEL BERRUECO RICO
0012	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,000.00		OP-15394 MARIA DOLORES CAMACHO AMADOR
0013	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	2,000.00		OP-15403 OLIVIA RAMIREZ JUAN PABLO
0014	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,700.00		OP-15400 JAVIER GUERRERO PLAZOLA
0015	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,000.00		OP-15400 MARIA TRINIDAD TORRES RICO
0016	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		19,700.00	JUAN MANUEL BERRUECO RICO
SUMAS IGUALES=>			19,700.00	19,700.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,000.00		OP-15664 RODOLFO CORDOBA HERRERA
0002	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,000.00		OP-15665 LUCIO ZARATE CHAVARIN
0003	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,500.00		OP-15658 JOSE LUIS VALDEZ AMADOR
0004	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,000.00		OP-15668 MATILDE ARREEOLA RODRIGUEZ
0005	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,200.00		OP-15659 MARIA DEL ROSARIO SEGURA HARO
0006	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,000.00		OP-15666 TIMOTEO ACOSTA VELAZQUEZ
0007	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,000.00		OP-15660 LUIS ARANDA LOPEZ
0008	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-15663 RAFAEL LOPEZ ALZAREZ
0009	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	800.00		OP-15667 MARIA SALVADORA TAPIA RODRIGUEZ
0010	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	600.00		OP-15661 ALICIA RICO VILLAREAL
0011	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,500.00		OP-15662 MONSIVAIS GARIBALDO SANJUANA YADIRA
0012	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,500.00		OP-15657 CLAUDIA ACEVES URIBE
0013	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		15,100.00	CLAUDIA ACEVES URIBE
SUMAS IGUALES=>			15,100.00	15,100.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	2,000.00		OP-15744 AGUSTIN RUIZ MARTINEZ
0002	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	1,500.00		OP-15737 PAULINA STEFANY MORENO OCAMPO
0003	8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	2,700.00		OP-15741 MIGUEL GUADALUPE SANDOVAL HERNANDEZ
0004	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,800.00		OP-15743 ROBERTO SOLORZANO PLAZOLA
0005	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,500.00		OP-15740 JOSE LUIS OBLEDO RAMOS
0006	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	5,000.00		OP-15746 CARLOS MANUEL RAMIREZ RAMIREZ
0007	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00		OP-15739 FRANCISCO NUÑO GARCIA
0008	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	1,500.00		OP-15747 LORENSA SOLORIO RODRIGUEZ
0009	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	300.00		OP-15742 IVAN VALENCIA GOMEZ
0010	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	200.00		OP-15745 OSWALDO FRANCISCO FLORES
0011	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	2,800.00		OP-15738 ALEJANDRA LOPEZ ACOSTA
0012	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		23,100.00	PAULINA ESTEFANI MORENO OCAMPO
SUMAS IGUALES=>			23,100.00	23,100.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,250.00		OP-15755 MIGUEL ANGEL FLETES VARGAS
0002	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,250.00		OP-15757 MARIA DE JESUS GOMEZ BEAS
0003	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		2,500.00	MIGUEL ANGEL FLETES VARGAS
SUMAS IGUALES=>			2,500.00	2,500.00	

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 31 DE JULIO
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		8,521.40	MANUEL CASTILLO ANDRADE
SUMAS IGUALES=>			8,521.40	8,521.40	

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 31 DE JULIO
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		2,556.80	LUIS ENRIQUE MUÑOZ NUÑEZ
SUMAS IGUALES=>			2,556.80	2,556.80	

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 31 DE JULIO
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		5,393.40	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO
SUMAS IGUALES=>			5,393.40	5,393.40	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	3,743.00		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		3,743.00	JOSE ROGELIO RUBIO SOLORZANO
SUMAS IGUALES=>			3,743.00	3,743.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	17,163.71		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		17,163.71	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO
SUMAS IGUALES=>			17,163.71	17,163.71	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2117-10	ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS S DE RL DE C	6,932.67		ALSA SOLUCIONES FINANCIERA S DE RL DE CV
0002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		6,932.67	ALSA SOLUCIONES FINANCIERA S DE RL DE CV
SUMAS IGUALES=>			6,932.67	6,932.67	

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 31 DE JULIO
0002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		484.87	ROBERTO SOLORZANO PLAZOLA
SUMAS IGUALES=>			484.87	484.87	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	4,150.00		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO
0002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		4,150.00	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
SUMAS IGUALES=>			4,150.00	4,150.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	9,090.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		9,090.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
SUMAS IGUALES=>			9,090.00	9,090.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	5,056.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0002	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	3,272.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0003	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	113.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0004	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		8,441.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
SUMAS IGUALES=>			8,441.00	8,441.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3570-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria	57,768.00		F/B 7 MIGUEL ANGEL CHAVARIN TOPETE
0002	1131-0103	MIGUEL ANGEL CHAVARIN TOPETE		50,000.00	F/B 7 MIGUEL ANGEL CHAVARIN TOPETE
0003	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		7,768.00	F/B 7 MIGUEL ANGEL CHAVARIN TOPETE
SUMAS IGUALES=>			57,768.00	57,768.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	2,192.40		F/B 100 RAMON ALEJANDRO OROZCO FLORES
0002	8270-0100-2520-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corrie	4,909.58		F/B 86 RAMON ALEJANDRO OROZCO FLORES
0003	8270-0100-2520-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corrie	6,361.31		F/B 85 RAMON ALEJANDRO OROZCO FLORES
0004	8270-0100-2520-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corrie	21,537.55		F/B 84 RAMON ALEJANDRO OROZCO FLORES
0005	8270-0100-2520-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corrie	21,405.11		F/B 99 RAMON ALEJANDRO OROZCO FLORES
0006	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		56,405.95	RAMON ALEJANDRO OROZCO FLORES
SUMAS IGUALES=>			56,405.95	56,405.95	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C01319) DEL 27/07/2018 No. Cheque (CH4276)
CONCEPTO PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE MAYRA ALEJANDRA LUNA ZACARIAS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	7,572.87		MAYRA ALEJANDRA LUNA ZACARIAS
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		7,572.87	MAYRA ALEJANDRA LUNA ZACARIAS
SUMAS IGUALES=>			7,572.87	7,572.87	