

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00632) DEL 02/05/2018 No. Cheque (CH3421)
CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	7,482.00		F/B 64 HILARIO RODRIGUEZ REGALADO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		11,890.00	JOSE LINCOLN RUIZ VIRGEN
0003	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	4,408.00		F/B 65 HILARIO RODRIGUEZ REGALADO
SUMAS IGUALES=>			11,890.00	11,890.00	

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 559 MA DE JESUS RICO JIMENEZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		4,640.00	F/A 559 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	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		27,200.00	JOSE LINCOLN RUIZ VIRGEN
0002	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	800.00		OP-14576 SERGIO SAUL LOPEZ FLORES
0003	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,000.00		OP-14561 RODRIGUEZ HURTADO ALEJANDRO
0004	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,800.00		OP-14573 RICARDO SANCHEZ MONTELONGO
0005	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,800.00		OP-14567 IVAN ANTONIO LOPEZ FLORES
0006	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,800.00		OP-14570 MARIANO SALVADOR SEVILLA PATRICI
0007	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,800.00		OP-14575 CLAUDIO RIOS GUERRERO
0008	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	800.00		OP-14572 TRINIDAD MONTELONGO AGUAYO
0009	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,800.00		OP-14565 ADAN GUTIERREZ OSORIO
0010	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,800.00		OP-14563 EDY ALEKJANDRO GUZMAN RUELAS
0011	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,800.00		OP-14566 JESUS MANUEL DE LEON JIMENEZ
0012	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,800.00		OP-14568 ALEJANDRO RIVERA AHUMADA
0013	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,800.00		OP-14564 MARTIN FLETES FLORES
0014	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,000.00		OP-14571 ELIODORO CANELAS VALDES
0015	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,800.00		OP-14574 URIEL ISRAEL FLETES IBAÑEZ
0016	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,800.00		OP-14569 ISMAEL ZAMORANO DAVILA
0017	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,800.00		OP-14562 HUGO BUENROSTRO MARIN
SUMAS IGUALES=>			27,200.00	27,200.00	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00635) DEL 02/05/2018 No. Cheque (CH3424)
CONCEPTO APOYO CON EL PAGO DE RENTA DE CASA A PERSONAL DE LA SEDER

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	3,000.00		OP-14271 CELIA NAVARRO ARIZAGA
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,000.00	OP-14271 CELIA NAVARRO ARIZAGA
SUMAS IGUALES=>			3,000.00	3,000.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3360-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impr	1,725.00		F/A 338 HECTOR ROSAS AMADOR
0002	8270-0100-3360-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impr	1,800.00		F/A 337 HECTOR ROSAS AMADOR
0003	8270-0100-3850-1	Gastos de representación(G.Corriente)	2,008.00		OP-14296 FRANCISCO JAVIER BUENROSTRO ACOSTA
0004	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	282.00		F/V 5110076 PREMIUM RESTAURANR BRANDS S DE RL DE CV
0005	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	316.00		F/E 15940 GRUPO INV DE ENTRETENIMIENTO SA DE CV
0006	8270-0100-2720-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrient	869.00		F/5065B65B070E COPPEL SA DE CV
0007	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	350.00		OP-17250 LEONOR ANDRADE CAMACHO
0008	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,500.00		F/3E3F7EB9EE9C MARIA NOLIA RAMOS CORONA
0009	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	588.24		F/H 289091 ORGANIZACION LALUNA SA DE CV
0010	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	1,500.00		F/H 292269 ORGANIZACION LALUNA SA DE CV
0011	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	800.38		F/H 292268 ORGANIZACION LALUNA SA DE CV
0012	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	798.80		F/H 292267 ORGANIZACION LALUNA SA DE CV
0013	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	1,109.99		F/H 292266 ORGANIZACION LALUNA SA DE CV
0014	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	1,000.00		F/H 292264 ORGANIZACION LALUNA SA DE CV
0015	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 292262 ORGANIZACION LALUNA SA DE CV
0016	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 292221 ORGANIZACION LALUNA SA DE CV
0017	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	700.00		F/H 292249 ORGANIZACION LALUNA SA DE CV
0018	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	400.00		F/H 292223 ORGANIZACION LALUNA SA DE CV
0019	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	349.00		OP-14550 JAZMIN HARO RICO
0020	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	400.00		OP-17248 RICARDO NIEVES HUERTA
0021	8270-0100-3530-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de c	2,169.20		F/531 UNIVERSAL EN COMUNICACION SA DE CV
0022	8270-0100-3120-1	Gas(G.Corriente)	872.03		F/THM 5609 THERMOGAS SA DE CV
0023	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	4,200.69		OP-15850 TEOFILO JAIME ALVAREZ VIRGEN
0024	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		20,000.00	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
0025	1123-01-085	JAIME CASTILLO FLETES		4,738.33	COMPROBACION DE GASTOS
SUMAS IGUALES=>			24,738.33	24,738.33	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	100.00		OP-14603 RAUL LARA
0002	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	900.00		OP-14611 JESUS MANUEL DE LEON JIMENEZ
0003	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	800.00		OP-14553 FLAVIO CESAR GONZALEZ ALVAREZ
0004	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	800.00		OP-14554 JOSE MAURICIO GONZALEZ SEGURA
0005	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	200.00		OP-14615 MAYRA YANETH MONTAÑEZ SANCHEZ
0006	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	180.00		OP-14618 ALICIA LOPEZ JIMENEZ
0007	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	327.00		F/CC 9696 RESTAURANTES LAS ALITAS SA DE CV
0008	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	161.64		F/ICABB 234296 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
0009	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	484.91		F/ICABB 233917 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
0010	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	258.00		F/1448 MARIA NUÑEZ
0011	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	600.44		F/I 33915 ESTACION DE SERVICIO MONTE LA VIRGEN SA D ECV
0012	8270-0100-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	1,409.60		OP-14557 LUIS ALBERTO HERNANDEZ MORENO
0013	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,500.00		OP-14556 MARTIN JOSE LUIS GALLEGOS CHAVARRIA
0014	8270-0100-2520-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corrie	93.00		OP-14431 GABRIEL CHAVARIN CAMCAHO
0015	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	1,800.00		OP-14622 FRANCISCO NUÑO GARCIA
0016	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	600.00		OP-14624 JOSE GUILLERMO RAMIREZ RUELAS
0017	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 292225 ORGANIZACION LALUNA SA DE CV
0018	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 292226 ORGANIZACION LALUNA SA DE CV
0019	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	990.17		F/H 292240 ORGANIZACION LALUNA SA DE CV
0020	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	604.95		F/H 292229 ORGANIZACION LALUNA SA DE CV
0021	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	1,000.00		F/H 292231 ORGANIZACION LALUNA SA DE CV
0022	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	850.36		F/H 292233 ORGANIZACION LALUNA SA DE CV
0023	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	798.80		F/H 292242 ORGANIZACION LALUNA SA DE CV
0024	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	647.85		F/H 292083 ORGANIZACION LALUNA SA DE CV
0025	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	1,000.00		F/H 292094 ORGANIZACION LALUNA SA DE CV
0026	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,087.30		OP-14626 RICARDO RODRIGUEZ FLORES
0027	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	448.28		F/DGM 0219843 CARLOS NAFARRETE SA DE CV
0028	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,500.00		F/58242 AGUA ROCA AZUL SA DE CV
0029	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	152.40		F/AKW 21716 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0030	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	496.00		F/676 MA GUADALUPE HIGAREDA GARCIA
0031	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	300.00		OP-14616 SANTIAGO VAZQUEZ RAMIREZ

MODIFICADO:(Supervisor)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0032	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	385.00		OP-14612 RAMON MIRAMONTES AGUILA
0033	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		20,000.00	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
0034	1123-01-085	JAIME CASTILLO FLETES		2,475.70	COMPROBACION DE GASTOS
SUMAS IGUALES=>			22,475.70	22,475.70	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00638) DEL 03/05/2018 No. Cheque (CH3426)
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)	1,428.89		OP-14627 RICARDO NIEVES HUERTA
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,428.89	OP-14627 RICARDO NIEVES HUERTA
SUMAS IGUALES=>			1,428.89	1,428.89	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3360-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impr	6,960.00		F/531FH02B382F ADRIANA HARO GUZMAN
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		6,060.00	F/531FH02B382F ADRIANA HARO GUZMAN
0003	1111-03	CAJA		900.00	F/531FH02B382F ADRIANA HARO GUZMAN
SUMAS IGUALES=>			6,960.00	6,960.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2220-1	Productos alimenticios para animales(G.Corriente)	1,914.00		F/8390CD9D2AF7 JOSE IGNACIO ROSAS LOPEZ
0002	8270-0100-2220-1	Productos alimenticios para animales(G.Corriente)	1,914.00		F/206BA867F147 JOSE IGNACIO ROSAS LOPEZ
0003	8270-0100-2220-1	Productos alimenticios para animales(G.Corriente)	1,914.00		F/D5D0E82731B9 JOSE IGNACIO ROSAS LOPEZ
0004	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		5,742.00	JOSE IGNACIO ROSAS LOPEZ
SUMAS IGUALES=>			5,742.00	5,742.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-14304 REMIGIO NAVARRO LOPEZ
0002	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-14301 LUIS FERNANDO RAMOS VARELA
0003	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-14303 MARTOIN OLMEDO ZEPEDA
0004	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-14299 RAMON BAUTISTA VILLEGAS
0005	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-14300 GUSTAVO LOPEZ RAMIREZ
0006	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-14298 JOSE ALFONSO RAMIREZ LOPEZ
0007	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-14305 JAVIER NAVARRO LOPEZ
0008	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-14284 SANTIAGO TORRES GONZALEZ
0009	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-14283 EVAL NOE MALDONADO ROSALES
0010	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-14287 JOSE ESPARZA TIZCAREÑO
0011	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-14281 NICOLAS LOPEZ VELASCO
0012	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-14302 FRANCISCO DANIEL MARTINEZ SANCHEZ
0013	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-14285 MAYRA ALEJANDRA LUNA ZACARIAS
0014	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-14286 J GUADALUPE RIVERA DE LEON
0015	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-14274HECTOR GERARDO ARREOLA ORTEGA
0016	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-14273 ABRAHAM VILLANUEVA NAVARRO
0017	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-14280 LUIS RIVERA DE LEON
0018	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-14272 NAYELI FABIANA ORTEGA JUAREZ
0019	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-14275 MARTHA ISABEL ALEJO ZEPEDA
0020	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-14277 LIZBETH GUADALUPE URBINA GOMEZ
0021	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		7,000.00	LUIS ENRIQUE OCEGUEDA HERNANDEZ
SUMAS IGUALES=>			7,000.00	7,000.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	800.00		OP-14559 JAVIER SAUL NAVARRO LOPEZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		800.00	OP-14559 JAVIER SAUL NAVARRO LOPEZ
SUMAS IGUALES=>			800.00	800.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,566.00		OP-14652 LEONARDO AGUSTIN IBARRA CASTELLANOS
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,566.00	OP-14652 LEONARDO AGUSTIN IBARRA CASTELLANOS
SUMAS IGUALES=>			1,566.00	1,566.00	

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-14558 JOSE LAFONSO RAMIREZ LOPEZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,000.00	OP-14558 JOSE LAFONSO RAMIREZ LOPEZ
SUMAS IGUALES=>			1,000.00	1,000.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	2,000.00		OP-14653 AGUSTIN RUIZ MARTINEZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,000.00	OP-14653 AGUSTIN RUIZ MARTINEZ
SUMAS IGUALES=>			2,000.00	2,000.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-4-6140-002	CONSTRUCICON DE CONCRETO HIDRAULICO I	50,290.00		ELIAS CUEVAS GIL
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		50,290.00	ELIAS CUEVAS GIL
SUMAS IGUALES=>			50,290.00	50,290.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-4-6140-002	CONSTRUCICON DE CONCRETO HIDRAULICO I	209,357.83		DAVID EMANUEL REYES VELASCO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		209,357.83	DAVID EMANUEL REYES VELASCO
SUMAS IGUALES=>			209,357.83	209,357.83	

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

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	4,500.00		MAURICIO DANIEL NUÑO GALLEGOS
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		4,500.00	MAURICIO DANIEL NUÑO GALLEGOS
SUMAS IGUALES=>			4,500.00	4,500.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00650) DEL 04/05/2018 No. Cheque (CH3438)
CONCEPTO PAGO DE HORAS EXTRAS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	500.00		MAURICIO DANIEL NUÑO GALLEGOS
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		500.00	MAURICIO DANIEL NUÑO GALLEGOS
SUMAS IGUALES=>			500.00	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)	750.00		CELINA DEL CARMEN HERNANDEZ NUÑO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		750.00	CELINA DEL CARMEN HERNANDEZ NUÑO
SUMAS IGUALES=>			750.00	750.00	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00652) DEL 04/05/2018 No. Cheque (CH3440)
CONCEPTO CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS PUBLICOS EN SANTA TERESA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-2-6120-003	CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS PUBL	4,799.00		PORFIRIO CORONA PACHECO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		4,799.00	PORFIRIO CORONA PACHECO
SUMAS IGUALES=>			4,799.00	4,799.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	800.00		MIGUEL ANGEL MADRIGAL GALINDO
0002	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,800.00		MIGUEL ANGEL MADRIGAL GALINDO
0003	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	400.00		RICARDO VARGAS VELAZQUEZ
0004	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,000.00	RICARDO VARGAS VELAZQUEZ
SUMAS IGUALES=>			3,000.00	3,000.00	

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	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,200.00		RITO PRIMITIVO GUTIERREZ RODRIGUEZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,200.00	RITO PRIMITIVO GUTIERREZ RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			1,200.00	1,200.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-4-6140-004	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO E	20,845.50		F/ANGEL HERNANDEZ CASTRO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		20,845.50	F/ANGEL HERNANDEZ CASTRO
SUMAS IGUALES=>			20,845.50	20,845.50	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00657) DEL 04/05/2018 No. Cheque (CH3445)
CONCEPTO REHABILITACION DE PINTURA EN PORTALES ALVARO OBREGON YE HIDALGO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-2-6120-001	REHABILITACION DE PINTURA EN PORTALES I	25,500.00		HONORIO TORRRRES VAZQUEZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		25,500.00	HONORIO TORRRRES VAZQUEZ
SUMAS IGUALES=>			25,500.00	25,500.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	773.00		OP-14644 LUIS FERNANDO RAMOS VARELA
0002	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	773.00		OP-14645 FERNANDO TORRRES URIBE
0003	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,000.00		OP-14585 MICHEL SINHUE MARTINEZ GONZALEZ
0004	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,000.00		OP-14582 ERIKA LIZBETH GOMEZ RAMIREZ
0005	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,000.00		OP-14584 MARIA DEL ROSARIO GUIJARRO PACHECO
0006	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,000.00		OP-14583 CESAR MIGUEL NUÑO REYES
0007	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	1,300.00		OP-14311 MARIA JUVENTINA MORALES RODRIGUEZ
0008	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.04		F/H 292227 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0009	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	400.00		F/H 292234 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0010	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 292235 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0011	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	555.00		F/H 292236 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0012	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	666.35		F/H 292238 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0013	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	400.00		F/H 292239 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0014	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	600.00		F/H 292088 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0015	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	400.00		F/H 292089 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0016	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 292090 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0017	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	700.00		F/H 292092 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0018	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	600.00		F/H 292095 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0019	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	600.00		F/H 292119 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0020	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	498.96		F/H 292121 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0021	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 292127 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0022	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	400.00		F/H 292130 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0023	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	400.00		F/H 292133 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0024	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	800.16		F/H 292135 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0025	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	400.00		F/H 292137 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0026	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	399.01		F/H 292140 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0027	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 292142 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0028	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	600.00		F/H 292145 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0029	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 292147 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0030	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	1,000.00		F/H 292149 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0031	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	198.00		OP-14291 SANTIAGO VAZQUEZ RAMIREZ
0032	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	2,890.00		OP-14647 ARMANDO MEDINA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0033	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	111.00		ROSAS OP-14560 RODRIGUEZ HURTADO ALEJANDRO
0034	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		20,000.00	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
0035	1123-01-085	JAIME CASTILLO FLETES		2,464.52	COMPROBACION DE GASTOS
SUMAS IGUALES=>			22,464.52	22,464.52	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-4-6140-001	2DA ETAPA DE EMPEDRADO EN CAMINO A CH	19,000.00		JOSE SALVADOR MARTINEZ HARO
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTU		19,000.00	JOSE SALVADOR MARTINEZ HARO
SUMAS IGUALES=>			19,000.00	19,000.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-4-6140-003	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS	2,997.00		MANUEL MUNGUIA MEJIA
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTURA		2,997.00	MANUEL MUNGUIA MEJIA
SUMAS IGUALES=>			2,997.00	2,997.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,798.00		F/BAJBB 1909 TIENDAS SORIANA SA DE CV
0002	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	3,056.60		F/93BA6345FA5C HAO LLANG
0003	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	18,617.41		F/BAJHJ 1568 TIENDAS SORIANA SA DE CV
0004	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	13,667.20		F/BAJBB 1907 TIENDAS SORIANA SA DE CV
0005	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	15,004.60		F/E4612470DD01 BENEFICIO SAYIL SA DE CV
0006	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,641.96		F/29698 NACIONAL CRISTALERA SA
0007	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	457.76		F/A 1445 HORACIO GONZALEZ CASILLAS
0008	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,335.00		F/OO 8385 STAR TAPATIA SA DE CV
0009	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,073.00		F/5610 PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE SA DE CV
0010	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,520.00		F/77925 PAMPAS GDL SA DE CV
0011	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	472.00		F/743 JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ
0012	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	8,000.00		F/F 260 SANDRA GUADALUPE RAMIREZ RUELAS
0013	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,783.16		F/IMAIK 12469 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV
0014	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	3,992.90		OP-14845 MA DE JESUS MEDINA ROSAS
0015	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	5,901.00		F/F 280 SANDRA GUADALUPE RAMIREZ RUELAS
0016	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 305734 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0017	1123-01-089	CARLOS JESUS GOMEZ MORA	1,179.41		GASTOS POR COMPROBAR
0018	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		81,000.00	FRANCISCO JAVIER BUENROSTRO ACOASTA
SUMAS IGUALES=>			81,000.00	81,000.00	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00662) DEL 07/05/2018 No. Cheque (CH3448)
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	5,927.60		F/B 89 JOSE LUIS MEDINA DE LEON
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		5,927.60	F/B 89 JOSE LUIS MEDINA DE LEON
SUMAS IGUALES=>			5,927.60	5,927.60	

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-14577 JONATHAN GUERRERO SANTOS
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,000.00	OP-14577 JONATHAN GUERRERO SANTOS
SUMAS IGUALES=>			2,000.00	2,000.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	2,100.00		F/58974 AGUA ROCA AZUL SA DE CV
0002	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	900.00		F/59042 AGUA ROCA AZUL SA DE CV
0003	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,000.00	AGUA ROCA AZUL SA DE CV
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)	1,321.00		OP-14321 MIREYA COVARRUBIAS GIRON
0002	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	2,800.00		F/76815 PAMPAS GDL SA DE CV
0003	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,214.00		OP-14320 MIREYA COVARRUBIAS GIRON
0004	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	216.00		F/SOCUD 11805 CAFE SIRENA S DE RL DE CV
0005	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	200.00		F/H 289485 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0006	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	363.00		F/SOCUD 11803 CAFE SIRENA S DE RL DE CV
0007	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	265.00		F/A 58850 CARLOS ELOY ACOSTA PRECIADO
0008	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		6,379.00	CARLOS ELOY ACOSTA PRECIADO
SUMAS IGUALES=>			6,379.00	6,379.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	575.00		OP-14319 CITLALI DEL CARMEN NANDE MARIN
0002	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,212.00		F/39089 OPERADORA SSM SAPI DE CV
0003	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	668.00		JAVIER ARRIOLA CHAVARIN
0004	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	808.00		F/39187 OPERADORA SSM SAPI DE CV
0005	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,832.60		F/A 445 EL SAZON DE LAS FUENTES SA DE CV
0006	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	400.02		F/5131 PETRO PLAZA SA DE CV
0007	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		5,495.62	CITLALI DEL CARMEN NANDE MARIN
SUMAS IGUALES=>			5,495.62	5,495.62	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	7,439.00		F/27 ANA BERTHA FLETES FLORES
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		7,439.00	F/27 ANA BERTHA FLETES FLORES
SUMAS IGUALES=>			7,439.00	7,439.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	500.00		F/R 8 RAQUEL RAMIREZ CAMACHO
0002	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,680.00		F/58740 AGUA ROCA AZUL SA DE CV
0003	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	250.00		F/R 5 RAQUEL RAMIREZ CAMACHO
0004	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	600.00		OP-14329 DANIELA DEL ROSARIO RODRIGUEZ GALLEGOS
0005	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	200.00		OP-14331 JONATHAN ALEJANDRO GOMEZ PADILLA
0006	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,800.00		OP-14651 SANDRA REYES ROSAS RAMIREZ
0007	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,600.00		OP-14649 ANA ROSA ROSAS RAMIREZ
0008	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	3,500.00		OP-14614 JESUS LOPEZ CAMACHO
0009	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	650.00		OP-14276 J JESUS ALVAREZ RODRIGUEZ
0010	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	300.00		OP-14257 JESUS EMMANUEL NARANJO ESCALERA
0011	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	250.00		OP-14432 RAUL LARA
0012	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	250.00		OP-17249 AMILCAR NEFTALI RAMIREZ URIBE
0013	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	500.00		OP-14451 RODRIGUEZ CORONA SENE
0014	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,600.00		OP-14650 BERTHA LILIANA MORALES ROSAS
0015	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	500.00		OP-14310 NANCY LUCIA RODRIGUEZ GALLEGOS
0016	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	72.00		OP-17116 JOSE FILEMON RAMOS MORENO
0017	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		17,252.00	NANCY LUCIA RODRIGUEZ GALLEGOS
SUMAS IGUALES=>			17,252.00	17,252.00	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00669) DEL 08/05/2018 No. Cheque (CH3455)
CONCEPTO PAGO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA POR CUBRIR EVENTOS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-14336 EVAL NOE MALDONADO ROSALES
0002	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-14337 CARLOS DAVID ARREOLA MEDINA
0003	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-14338 ÑUIS ENRIQUE HERRERA AIZU
0004	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-14335 NICOLAS LOPEZ VELAZCO
0005	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-14333 ALEJANDRO OCEGUEDA HERNANDEZ
0006	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-14334 CELIA MEJIA BENAVIDEZ
0007	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-14342 NAYELI FABIANA ORTEGA JUAREZ
0008	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-14340 HECTOR GERARDO ARREOLA ORTEGA
0009	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-14341 MARTHA ISABEL ALEJO ZEPEDA
0010	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-14344 GERARDO MARTIN HERNANDEZ NEGRETE
0011	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-14339 ABRAHAM VILLANUEVA NAVARRO
0012	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,850.00	ALEJANDRO OCEGUEDA HERNANDEZ
SUMAS IGUALES=>			3,850.00	3,850.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-2-6120-004	CONSTRUCICON DE MURO PERIMETRAL EN L/	10,170.00		MIGUEL DIAZ ALVARADO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		10,170.00	MIGUEL DIAZ ALVARADO
SUMAS IGUALES=>			10,170.00	10,170.00	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00671) DEL 08/05/2018 No. Cheque (CH3457) Página: 42
CONCEPTO CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JAUREZ EN SAN NICOLAS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-4-6140-002	CONSTRUCION DE CONCRETO HIDRAULICO I	16,884.00		VICTOR VIRGEN AGUILAR
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		16,884.00	VICTOR VIRGEN AGUILAR
SUMAS IGUALES=>			16,884.00	16,884.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	600.00		OP-14312 LAURA ROCIO NUÑEZ VERA
0002	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	2,000.00		OP-14314 MIGUEL ANGEL HERNANDEZ ZUÑIGA
0003	8270-0100-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transp	600.00		OP-FC 11459 ANTONIO CAMACHO AMADOR
0004	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	342.00		F/OO 8360 STAR TAPATIA SA DE CV
0005	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	176.00		OP-14315 GERARDO DANIEL AGUILAR ROSAS
0006	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	180.00		F/A 5047 ISMAEL DE LA TORRE MARTINEZ
0007	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	800.00		OP-14316 JUAN VIDRIO SANCHEZ
0008	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corrente)	200.00		F/A 6187 JAIME SANDOVAL RUBIO
0009	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	180.00		OP-14632 ALICIA LOPEZ JIMENEZ
0010	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	100.00		OP-14629 RAUL LARA
0011	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	320.00		OP-14318 RAMON MIRAMONTES AGUILA
0012	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	2,000.00		OP-14628 DELFINA AGUILAR BRAMBILA
0013	8270-0100-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	700.00		F/A 102 ABRAHAM NUÑEZ REA
0014	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	300.00		F/H 293791 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0015	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	340.00		F/108 ANTONIO HERNANDEZ GALLARDO
0016	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(C	696.00		F/A123CF19FA7C ARMANDO GUERRERO CASTRO
0017	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	1,250.00		OP-14345 ADAN GUTIERREZ OSORIO
0018	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	1,250.00		OP-14332 FRANCISCO JAVIER VALLARTA COVARRUBIAS
0019	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	700.00		F/H 292152 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0020	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	600.00		F/H 292154 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0021	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	1,500.00		F/H 292155 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0022	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	700.00		F/H 292156 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0023	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	1,500.45		F/H 292157 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0024	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	500.00		F/H 292158 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0025	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	500.00		F/H 292159 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0026	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	800.00		F/H 292164 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0027	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	500.00		F/H 292165 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0028	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	604.17		F/H 292167 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0029	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	600.00		F/H 292171 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0030	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	500.17		F/H 292178 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0031	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	104.00		OP-14351 AMILCAR NEFTALI RAMIREZ URIBE
0032	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	450.00		OP-14323 VERONICA PATRICIA ESPARZA SANCHEZ
0033	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	2,520.00		OP-14322 ALEJANDRA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
					GUADALUPE LOPEZ ACOSTA
0034	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		20,000.00	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
0035	1123-01-085	JAIME CASTILLO FLETES		4,112.79	COMPROBACION DE GASTOS
SUMAS IGUALES=>			24,112.79	24,112.79	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1410-1	Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	6,200.00		F/RH 1855 GILBERTO MONTEMAYOR CANTU
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		6,200.00	F/RH 1855 GILBERTO MONTEMAYOR CANTU
SUMAS IGUALES=>			6,200.00	6,200.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(C	16,240.00		F/19 JOSE ALEJANDRO CAMACHO MEDINA
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		16,240.00	F/19 JOSE ALEJANDRO CAMACHO MEDINA
SUMAS IGUALES=>			16,240.00	16,240.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2160-1	Material de limpieza(G.Corriente)	2,676.28		F/F 41 EDGAR RAFAEL AGUILAR RODRIGUEZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,676.28	F/F 41 EDGAR RAFAEL AGUILAR RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			2,676.28	2,676.28	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	2,500.00		CLEMENTE LOPEZ OLVERA
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,500.00	CLEMENTE LOPEZ OLVERA
SUMAS IGUALES=>			2,500.00	2,500.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	1,475.00		OP-14353 ANA ESTHER BARBA RUELAS
0002	8270-0100-3360-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impr	290.00		F/42 GEMA CABRAL TRUJILLO
0003	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	599.10		F/H 292183 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0004	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 292186 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0005	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 292187 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0006	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	765.00		F/H 292188 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0007	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	680.30		F/H 292189 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0008	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 292191 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0009	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	931.17		F/H 292193 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0010	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 292195 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0011	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	680.32		F/H 292194 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0012	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	399.40		F/H 292196 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0013	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	800.01		F/H 292199 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0014	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	1,000.00		F/H 292202 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0015	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	922.13		F/H 292205 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0016	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	555.00		F/H 292207 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0017	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	450.26		F/H 292212 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0018	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	400.00		F/H 292214 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0019	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	700.11		F/H 292216 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0020	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 292218 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0021	8270-0100-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	887.50		F/11AA50BF7952 BRENDA LISSET GRAJEDA VALADEZ
0022	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	600.00		F/H 292220 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0023	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	2,000.00		OP-14361 JOSE REYNADLO AGUILAR RODRIGUEZ
0024	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	178.05		F/IL 589 ABARROTERA DEL DUERO SA DE CV
0025	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	300.00		OP-14360 JESUS EMMANUEL NARANJO ESCALERA
0026	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	400.00		OP-14359 RAUL LARA
0027	8270-0100-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	164.00		F/AKW 21751 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0028	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,200.00		OP-14355 NANCY LUCIA RODRIGUEZ GALLEGOS
0029	8270-0100-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	374.44		F/AKW 21726 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0030	8270-0100-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	343.01		F/AKW 21725 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0031	8270-0100-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	91.00		F/AKW 21727 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0032	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	900.00		F/59042 AGUA ROCA AZUL SA DE CV
0033	8270-0100-3120-1	Gas(G.Corriente)	805.82		F/THM 5645 THERMOGAS SA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0034	8270-0100-3120-1	Gas(G.Corriente)	692.23		DE CV F/THM 5620 THERMOGAS SA
0035	8270-0100-3120-1	Gas(G.Corriente)	692.23		DE CV F/THM 5620 THERMOGAS SA
0036	8270-0100-3120-1	Gas(G.Corriente)	692.23		DE CV F/THM 5620 THERMOGAS SA
0037	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	308.00		DE CV OP-15864 CESAR MIGUEL
0038	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		20,000.00	NUÑO REYES CARLOS JESUS GOMEZ MORA
0039	1123-01-085	JAIME CASTILLO FLETES		3,776.31	COMPROBACION DE GASTOS
SUMAS IGUALES=>			23,776.31	23,776.31	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	4,800.00		JOSE MIGUEL REYNAGA LOPEZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		4,800.00	JOSE MIGUEL REYNAGA LOPEZ
SUMAS IGUALES=>			4,800.00	4,800.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3430-1	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valore	750.00		DAVID CAMACHO RODRIGUEZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		750.00	DAVID CAMACHO RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			750.00	750.00	

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	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		750.00	CELINA DEL CARMEN HERNANDEZ NUÑO
SUMAS IGUALES=>			750.00	750.00	

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

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	800.00		MIGUEL ANGEL MADRIGAL GALINDO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		800.00	MIGUEL ANGEL MADRIGAL GALINDO
SUMAS IGUALES=>			800.00	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)	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)	1,040.00		MIGUEL ANGEL MADRIGAL GALINDO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,040.00	MIGUEL ANGEL MADRIGAL GALINDO
SUMAS IGUALES=>			1,040.00	1,040.00	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00685) DEL 09/05/2018 No. Cheque (CH3472)
CONCEPTO PAGO A PERSONAL DE APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	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)	250.00		JOSE SILVESTRE RAMIREZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		250.00	JOSE SILVESTRE RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>			250.00	250.00	

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-14362 RICARDO VARGAS VELAZQUEZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		400.00	OP-14362 RICARDO VARGAS VELAZQUEZ
SUMAS IGUALES=>			400.00	400.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1410-1	Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	25,329.69		F/FE 2894 LA ASCENCION DE COCULA SA DE CV
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		25,329.69	F/FE 2894 LA ASCENCION DE COCULA SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			25,329.69	25,329.69	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2160-1	Material de limpieza(G.Corriente)	3,519.73		F/F 49 EDGAR RAFAEL AGUILAR RODRIGUEZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,519.73	F/F 49 EDGAR RAFAEL AGUILAR RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			3,519.73	3,519.73	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	6,960.00		F/A 315 JOSE GERMAN ZARATI MEDINA
0002	8270-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	324.80		F/A 316 JOSE GERMAN ZARATI MEDINA
0003	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		7,284.80	JOSE GERMAN ZARATE MEDINA
SUMAS IGUALES=>			7,284.80	7,284.80	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	10,334.62		F/344033B8A76F MARGARITA DEL SAGRARIO PACHEO SANCHEZ
0002	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	2,306.00		F/A840C8B0C629 MARGARITA DEL SAGRARIO PACHEO SANCHEZ
0003	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	2,637.50		F/F6DFEC03FF14 MARGARITA DEL SAGRARIO PACHEO SANCHEZ
0004	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	4,274.00		F/0488080515DC MARGARITA DEL SAGRARIO PACHEO SANCHEZ
0005	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,143.50		F/911D6F9F49A8 MARGARITA DEL SAGRARIO PACHEO SANCHEZ
0006	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		20,695.62	MARGARITA DEL SAGRARIO PACHEO SANCHEZ
SUMAS IGUALES=>			20,695.62	20,695.62	

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		LUIS RUIZ AVALOS
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,000.00	LUIS RUIZ AVALOS
SUMAS IGUALES=>			1,000.00	1,000.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-2-6120-004	CONSTRUCICON DE MURO PERIMETRAL EN L/	10,170.00		MIGUEL DIAZ ALVARADO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		10,170.00	MIGUEL DIAZ ALVARADO
SUMAS IGUALES=>			10,170.00	10,170.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	5,392.00		ANA KARINA CARBAJAL BARAJAS
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		5,392.00	ANA KARINA CARBAJAL BARAJAS
SUMAS IGUALES=>			5,392.00	5,392.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3360-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impr	1,363.00		F/A 553 ALMA PATRICIA RODRIGUEZ LOPEZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,363.00	F/A 553 ALMA PATRICIA RODRIGUEZ LOPEZ
SUMAS IGUALES=>			1,363.00	1,363.00	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00696) DEL 09/05/2018 No. Cheque (CH3485) Página: 69
CONCEPTO CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JAUREZ EN SAN NICOLAS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-4-6140-002	CONSTRUCION DE CONCRETO HIDRAULICO I	35,852.50		VICTOR VIREGEN AGUILAR
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		35,852.50	VICTOR VIREGEN AGUILAR
SUMAS IGUALES=>			35,852.50	35,852.50	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00697) DEL 09/05/2018 No. Cheque (CH2100)
CONCEPTO PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE ANA CAROLINA DE LA CRUZ DE LOS SANTOS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	892.64		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE ANA CAROLINA DE LA CRUZ DE LOS SANTOS
0002	8270-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	221.08		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE ANA CAROLINA DE LA CRUZ DE LOS SANTOS
0003	8270-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	3,822.05		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE ANA CAROLINA DE LA CRUZ DE LOS SANTOS
0004	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		4,935.77	PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE ANA CAROLINA DE LA CRUZ DE LOS SANTOS
SUMAS IGUALES=>			4,935.77	4,935.77	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-2-6120-006	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD DE C	15,300.00		ELIAS CUEVAS GIL
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTU		15,300.00	ELIAS CUEVAS GIL
SUMAS IGUALES=>			15,300.00	15,300.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-2-6120-005	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD DE C	9,300.00		SALVADOR MARTINEZ HARO
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTU		9,300.00	SALVADOR MARTINEZ HARO
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)	3,500.00		OP-14368 ALBERTO GONZALEZ GRAJEDA
0002	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	3,500.00		OP-14369 CRISTINO GONZALEZ AGUILA
0003	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	3,500.00		OP-14370 OCTAVIO GONZALEZ GRAJEDA
0004	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	3,500.00		OP-14371 JOSE GONZALEZ AGUILA
0005	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	3,500.00		OP-14367 HUGO ALBERTO PEREZ GONZALEZ
0006	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		17,500.00	ALBERTO GONZALEZ GRAJEDA
SUMAS IGUALES=>			17,500.00	17,500.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,118.25		OP-14678 OTILIA HUERTA RAMIREZ
0002	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,677.37		OP-14677 JOSE ANTONIO MARTINEZ VAZQUEZ
0003	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,350.00		OP-14768 GRACIELA RICO PALOMINO
0004	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,236.50		OP-14674 LUIS ANTONIO SEGURA LUNA
0005	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-14765 MARIA GUADALUPE RAMIREZ RODRIGUEZ
0006	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrie	1,677.37		OP-14675 ELVA LETICIA RUELAS JIMENEZ
0007	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,012.85		OP-14673 SERGIO DAVID GODINEZ TEJEDA
0008	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,147.04		OP-14754 JOSE ENRIQUE MACIAS NUÑEZ
0009	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,012.85		OP-14671 MA VERONICA RODRIGUEZ ARELLANO
0010	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,795.62		OP-14759 FRANCISCO AREVALO CRUZ
0011	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,012.85		OP-14760 ILDA ADRIANA GUTIERREZ RODRIGUEZ
0012	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-14766 VERONICA GUTIERREZ RODRIGUEZ
0013	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	838.68		OP-14680 MA REFUGIO RAMIREZ RUIZ
0014	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,509.89		OP-14757 ALEJANDRA ELIZABETH VIRGEN GOMEZ
0015	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,795.62		OP-14762 JOSE DAVID YAÑEZ PALACIOS
0016	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,147.04		OP-14764 HERNESTRO GRAJEDA FLORES
0017	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,795.62		OP-14761 IZAMARA ARELI OVIEDO BECERRA
0018	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,147.04		OP-14753 JOSE NANDE MARTINEZ
0019	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,397.81		OP-14670 MANUEL HERNANDEZ NANDE
0020	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,236.50		OP-14672 MARIA CONCEPCION PEREZ JIMENEZ
0021	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,415.42		OP-14755 MIGUEL LOPEZ MENDEZ
0022	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,677.37		OP-14668 ARMANDO REGALADO GONZALEZ
0023	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,236.25		OP-14756 ADRIAN MEZA RAMIREZ
0024	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,118.25		OP-14669 JUAN PABLO BARRIOS TORRES
0025	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-14767 ABELARDO OLMOS MACIAS
0026	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	838.68		OP-14679 ANA BERTHA AGUILAR SEGURA
0027	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	559.12		OP-14676 MARGARITA CAMAHO ROMERO
0028	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,758.30		OP-14758 JOSE LUIS RODRIGUEZ HERNANDEZ
0029	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,118.25		OP-14763 MARIA REYNALDA SEGURA RODRIGUEZ
0030	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,012.85		OP-14751 TIOFILO VILLA HERNANDEZ
0031	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		58,084.27	ARMANDO REGALADO GONZALEZ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0032	1111-03	CAJA		559.12	ARMANDO REGALADO
					GONZALEZ
		SUMAS IGUALES=>	58,643.39	58,643.39	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0021	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-14667 LUIS ENRIQUE OCEGUEDA TORRES
0021	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-14776 CYNTHIA JANETTE MELGAREJO JIMENEZ
0021	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-14773 JOSE ANDRES PEREZ ZAMORANO
0021	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-14781 ANA ROSA MARINEZ MORENO
0021	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-14782 ADRIAN ROSALES MALDONADO
0021	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-14777 JULIO CESAR ACEVES MEZA
0021	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-14771 HAZAEL PEREZ URIBE
0021	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-14772 EVAL NOE ROSALES MALDONADO
0021	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-14769 ABRAHAM VILLANUEVA NAVARRO
0021	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-14774 NAYELI FABIANA ORTEGA JUAREZ
0021	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,000.00		OP-14786 JAVIER SAUL NAVARRO LOPEZ
0021	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,000.00		OP-14789 GABRIELA DE JESUS MORALES MORALES
0021	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-14775 JOSE ANTONIO ORTEGA ARREOLA
0021	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-14770 CARLOS DAVID ARREOLA MEDINA
0021	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-14780 LUIS ENRIQUE HERRERA AIZU
0021	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,000.00		OP-14787 JOSE ALFONSO RAMIREZ LOPEZ
0021	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,000.00		OP-14788 GUSTAVO LOPEZ RAMIREZ
0021	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-14784 EDUARDO TORRES URIBE
0021	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		71,595.00	ABRAHAM VILLANUEVA NAVARRO
0021	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,000.00		OP-14642 LUIS FERNANDO RAMOS VARELA
0021	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-14778 GERARDO MARTIN NEGRETE HERNANDEZ
SUMAS IGUALES=>			71,595.00	71,595.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,500.00		OP-14659 JOSE LUIS OBLEDO RAMOS
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,500.00	OP-14659 JOSE LUIS OBLEDO RAMOS
SUMAS IGUALES=>			2,500.00	2,500.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1123-01-085	JAIME CASTILLO FLETES	22,141.18		ANGEL HERNANDEZ CASTRO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		22,141.18	ANGEL HERNANDEZ CASTRO
SUMAS IGUALES=>			22,141.18	22,141.18	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1123-01-085	JAIME CASTILLO FLETES	5,725.00		PORFIRIO CORONA PACHECO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		5,725.00	PORFIRIO CORONA PACHECO
SUMAS IGUALES=>			5,725.00	5,725.00	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00706) DEL 15/05/2018 No. Cheque (CH3494)
CONCEPTO PAGO POR CUBRIR LICENCIA TEMPORAL DE DELEGADO DE COFRADIA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,251.71		OP-14658 J JESUS ALVAREZ RODRIGUEZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,251.71	OP-14658 J JESUS ALVAREZ RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			2,251.71	2,251.71	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,324.65		OP-14666 VICENTE RODRIGUEZ CASTILLO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,324.65	OP-14666 VICENTE RODRIGUEZ CASTILLO
SUMAS IGUALES=>			1,324.65	1,324.65	

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-14656 JOSE NATONIO GRAJEDA ESTRADA
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,800.00	OP-14656 JOSE NATONIO GRAJEDA ESTRADA
SUMAS IGUALES=>			2,800.00	2,800.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	1,500.00		OP-14662 PAULINA STEFANY MORENO OCAMPO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,500.00	OP-14662 PAULINA STEFANY MORENO OCAMPO
SUMAS IGUALES=>			1,500.00	1,500.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	11,484.00		F/B 10 JESUS LOPEZ HERNANDEZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		11,484.00	F/B 10 JESUS LOPEZ HERNANDEZ
SUMAS IGUALES=>			11,484.00	11,484.00	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00711) DEL 15/05/2018 No. Cheque (CH3499)
CONCEPTO PAGO A PERSONA DE APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE TURISMO

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-15121 ALEJANDRA GUADALUPE LOPEZ ACOSTA
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,800.00	OP-15121 ALEJANDRA GUADALUPE LOPEZ ACOSTA
SUMAS IGUALES=>			2,800.00	2,800.00	

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-14400 SERGIO ALVARADO GARCIA
0002	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	750.00		OP-14389 ADRIANA PATRICAI RAMOS SAVEDRA
0003	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	850.00		OP-14391 LILIA PEREZ MIRANDA
0004	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	850.00		OP-14393 ANA MARIA ORTIZ LOPEZ
0005	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	800.00		OP-14395 DANIEL LEON VALADEZ
0006	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	850.00		OP-14392 ADRIANA AVILA CLARIN
0007	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	900.00		OP-14398 JOSE GUADALUPE SANCHEZ HUERTA
0008	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	500.00		OP-14399 SABINO PADILLA TREJO
0009	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	800.00		OP-14397 ADAN ROBLES RUIZ
0010	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		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	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-15117 MAYRA ALEJANDRA LUNA ZACARIAS
0002	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-15112 JULIO CESAR ACEVES MEZA
0003	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-14411 ABRAHAM VILLANUEVA NAVARRO
0004	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-14414 NAYELI FABIANA ORTEGA
0005	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-14413 MARTHA ISABEL ALEJO ZEPEDA
0006	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-15111 GERARDO MARTIN HERNANDEZ NEGRETE
0007	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-14412 DAVID ALONSO DAVALOS RUBIO
0008	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-15113 LIZBETH GUADALUPE URBINA ZACARIAS
0009	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-15106 CELIA MEJIA BENAVIDES
0010	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-15107 SANTIAGO TORRES GONZALEZ
0011	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-15105 ALEJANDRO OCEGUEDA HERNADEZ
0012	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-15108 LUIS ENRIQUE HERRERA AIZO
0013	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-14401 LUIS ALBERTO GUTIERRREZ PRECIADO
0014	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-14403 YAIR ALAN ROMERO AHUMADA
0015	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-14402 ELVIS NUÑO GRAJEDA
0016	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-14404 DIEGO ARMANDO NAVARRO SANCHEZ
0017	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-14409 YAIR ALAN ROMERO AHUMADA
0018	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-14408 ELVIS NUÑO GRAJEDA
0019	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-14410 LUIS ALBERTO SILV/ LEPE
0020	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-14407 DIEGO ARMANDO NAVARRO SANCHEZ
0021	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		7,000.00	LUIS ENRIQUE OCEGUEDA HERNANDEZ
SUMAS IGUALES=>			7,000.00	7,000.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	5,900.00		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		5,900.00	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
SUMAS IGUALES=>			5,900.00	5,900.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	8,530.00		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		8,530.00	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
SUMAS IGUALES=>			8,530.00	8,530.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	1,886.71		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,886.71	VERONICA RUBIO AGUILAR
SUMAS IGUALES=>			1,886.71	1,886.71	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	3,352.84		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,352.84	ROBERTO SOLORZANO PLAZOLA
SUMAS IGUALES=>			3,352.84	3,352.84	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2117-10	ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS S DE RL DE C	26,597.26		RETENCION DE PRESTAMO DE ALSA SOLUCIONES
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		26,597.26	RETENCION DE PRESTAMO DE ALSA SOLUCIONES
SUMAS IGUALES=>			26,597.26	26,597.26	

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 MAYO
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	8,341.40		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		8,341.40	MANUEL CASTILLO ANDRADE
SUMAS IGUALES=>			8,341.40	8,341.40	

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 1 AL 15 DE MAYO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		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 1 AL 15 DE MAYO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		5,393.40	AMILCAR NEFTALI RAMIREZ URIBE
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 1 AL 15 DE MAYO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		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	500.00		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		500.00	RODOLFO CONTRERAS RIOS
SUMAS IGUALES=>			500.00	500.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	321.15		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		321.15	ROBERTO SOLORZANO PLAZOLA
SUMAS IGUALES=>			321.15	321.15	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2117-10	ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS S DE RL DE C	7,073.18		RETENCION DE PRESTAMO DE ALSA SOLUCIONES
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		7,073.18	RETENCION DE PRESTAMO DE ALSA SOLUCIONES
SUMAS IGUALES=>			7,073.18	7,073.18	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	4,500.00		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		4,500.00	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
SUMAS IGUALES=>			4,500.00	4,500.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	3,413.80		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,413.80	OCTAVIO HERREJON TORRES
SUMAS IGUALES=>			3,413.80	3,413.80	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,200.00		OP-14356 ALEXIA FREGOZO VILLA
0002	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,200.00		OP-14358 ALEJANDRSRA GUADALUPE LOPEZ ACOSTA
0003	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-14326 RAMON BAUTISTA VILLEGAS
0004	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-14325 MATIN OLMEDO ZEPEDA
0005	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-14327 EDUARDO TORRES URIBE
0006	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-14328 LUIS FERNANDO RAMOS VARELA
0007	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-14347 GUSTAVO LOPEZ RAMIREZ
0008	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-14346 LUIS ALBERTO HERNANDEZ MORENO
0009	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-14349 JAVIER NAVARRO LOPEZ
0010	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-14348 GABRIEL DE JESUS MORALES MORALES
0011	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	500.00		OP-14655 SENEN RODRIGUEZ CORONA
0012	8270-0100-3360-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impr	417.60		F/40 GEMA CABRAL TRUJILLO
0013	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	696.00		F/A 104 ROSA MARIA PRECIADO RAMIREZ
0014	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	106.00		OP-14372 GERARDO DANIEL AGUILAR ROSAS
0015	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	173.01		F/A 5079 ISMAEL DE LA TORRE MARTINEZ
0016	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	200.00		OP-14664 JOSE LUIS OBLEDO RAMOS
0017	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	200.00		OP-14665 IVAN VALENCIA GOMEZ
0018	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	500.00		OP-14375 RICARDO NIEVES HUERTA
0019	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	250.00		OP-14380 GUADALUPE DEL ROSARIO ALVAREZ VILLANUEVA
0020	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	995.00		F/IMAIK 12395 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV
0021	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	217.00		F/A 719 ANA LUZ LOPEZ ARIAS
0022	8270-0100-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	416.50		F/36A1B258508E BRENDA LISSER GRAJEDA VALADEZ
0023	8270-0100-2160-1	Material de limpieza(G.Corriente)	1,207.21		F/814 JOSE MIGUEL ACUÑA CASTILLO
0024	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	600.00		OP-15135 LAURA ROCIO NUÑEZ VERA
0025	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	1,500.00		OP-15136 LORENZA SOLORIO RODRIGUEZ
0026	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,572.52		OP-14989 LUIS ALBERTO HERNANDEZ MORENO
0027	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,429.09		OP-14990 RICARDO NIEVES HUERTA
0028	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	682.00		OP-15131 SERGIO CASTILLO FLETES
0029	8270-0100-3150-1	Telefonía celular(G.Corriente)	100.00		OP-14381 ALEJANDRO OCEGUEDA HERNANDEZ
0030	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	48.00		F/AKW 21776 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0031	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	555.00		OP-14134 J VICTOR MARTINEZ CHAVARRIA
0032	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(C	174.00		F/A 15 IRINEO ORTEGA PEREZ

ELABORÓ:(Supervisor)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0033	8270-0100-2940-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómpu	450.00		OP-14376 JOSE ROGELIO RUBIC SOLORZANO
0034	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	149.00		F/Z 5449 ANNEL GRAJEDA GOVEA
0035	8270-0100-2230-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corriente	1,417.36		F/122410 CESAR RAMON CAMPOS CAMPOS
0036	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	1,392.00		F/12393 MARGARITA PATRICAI GONZALEZ SALAZAR
0037	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	145.00		F/529 LUZ MARIA HERNANDEZ JIMENEZ
0038	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	745.00		OP- TEOFILO JAIME ALVAREZ VIRGEN
0039	8270-0100-3120-1	Gas(G.Corriente)	496.61		OP- TEOFILO JAIME ALVAREZ VIRGEN
0040	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		20,000.00	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
0041	1123-01-085	JAIME CASTILLO FLETES		2,533.90	COMPROBACION DE GASTOS
SUMAS IGUALES=>			22,533.90	22,533.90	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	1,031.27		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE MARISOL AGUILAR SANCHEZ
0002	8270-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	256.56		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE MARISOL AGUILAR SANCHEZ
0003	8270-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	2,583.21		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE MARISOL AGUILAR SANCHEZ
0004	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		3,871.04	PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE MARISOL AGUILAR SANCHEZ
SUMAS IGUALES=>			3,871.04	3,871.04	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-4-6140-003	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS	18,656.58		MANUEL NUNGIA MEJIA
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTURA		18,656.58	MANUEL NUNGIA MEJIA
SUMAS IGUALES=>			18,656.58	18,656.58	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3360-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impr	1,363.00		F/A 556 ALMA PATRICIA RODRIGUEZ LOPEZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,363.00	F/A 556 ALMA PATRICIA RODRIGUEZ LOPEZ
SUMAS IGUALES=>			1,363.00	1,363.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,562.00		OP-15676 LUIS ARTURO DE LA GARZA NAVEL
0002	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,562.00		OP-15674 JUAN JOSE NAVEL CEDEÑO
0003	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	386.00		F/14335 JUAN CASTRO DELGADO
0004	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	372.00		F/S41 2522 SABOR INOLVIDABLE SA DE CV
0005	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	300.00		OP-15677 MARTIN OCTAVIO NARANJO ESCALERA
0006	8270-0100-2730-1	Artículos deportivos(G.Corriente)	1,450.00		F/AE2EA55FC074 JORGE ARTURO RICO DAVILA
0007	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	250.00		OP-15680 JUAN PABLO BARRIOS TORRES
0008	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	300.00		OP-15679 LEONARDO AGUSTIN IBARRA CASTELLON
0009	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	180.00		OP-15678 ALICIA LOPEZ JIMENEZ
0010	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	940.00		F/62234 AGUA ROCA AZUL SA DE CV
0011	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,240.00		F/62468 AGUA ROCA AZUL SA DE CV
0012	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	240.00		OP-15681 SANTIAGO RAMIREZ VAZQUEZ
0013	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,000.00		OP-15642 MARIA DEL ROSARIO GUIJARRO PACHECO
0014	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,000.00		OP-15641 ERIKA LIZBETH GOMEZ RAMIREZ
0015	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,000.00		OP-15644 MICHEL SINHUE MARTINEZ GONZALEZ
0016	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,000.00		OP-15643 CESR MIGUEL NUÑO REYES
0017	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrie	1,250.00		DAVID CAMACHO RODRIGUEZ
0018	8270-0100-3360-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impr	375.84		F/A 580 ALAM PATRICIA RODRIGUEZ LOPEZ
0019	8270-0100-2720-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrient	869.00		F/0715189668 C1 COPPEL SA DE CV
0020	8270-0100-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	798.00		F/C38B83DE47B0 BRENDA LISSET GRAJEDA VALADEZ
0021	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	400.00		OP-15686 MARIA DEL SOCORRO LOPEZ CASTRO
0022	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,485.31		OP-15617 JAUN HERNANDEZ MARTINEZ
0023	8270-0100-3360-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impr	7,300.00		F/A 310969 SECRETARIA DE FINANZAS
0024	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		25,000.00	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
0025	1123-01-085	JAIME CASTILLO FLETES		260.15	COMPROBACION DE GASTOS
SUMAS IGUALES=>			25,260.15	25,260.15	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	711.00		F/65FE7F014096 OSCAR EDUARDO CONTRERAS GARCIA
0002	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	2,328.41		F/65F05480B2DE MARTHA TERESITA SANCHEZ GONZALEZ
0003	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,039.41	OSCAR EDUARDO CONTRERAS GARCIA
SUMAS IGUALES=>			3,039.41	3,039.41	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2160-1	Material de limpieza(G.Corriente)	3,182.64		F/46 EDGAR RAFAEL AGUILAR RODRIGUEZ
0002	8270-0100-2160-1	Material de limpieza(G.Corriente)	706.44		F/42 EDGAR RAFAEL AGUILAR RODRIGUEZ
0003	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,889.08	EDGAR RAFAEL AGUILAR RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			3,889.08	3,889.08	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	28,500.00		F/A 12606 MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		28,500.00	F/A 12606 MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			28,500.00	28,500.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	7,433.00		F/28 ANA BERTHA FLETES FLORES
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		7,433.00	F/28 ANA BERTHA FLETES FLORES
SUMAS IGUALES=>			7,433.00	7,433.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	3,000.00		OP-15140 CELIA NAVARRO ARIZAGA
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,000.00	OP-15140 CELIA NAVARRO ARIZAGA
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)	417.60		F/8AC13B8DAC59 MARIA LORENA AMADOR RAMIREZ
0002	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	371.80		F/294241 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0003	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,500.00		OP-15132 ANA PATRICIA ASPEITIA FLORES
0004	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,289.40	ANA PATRICIA ASPEITIA FLORES
SUMAS IGUALES=>			2,289.40	2,289.40	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(C	5,104.00		F/B 93 JOSE LUIS MEDINA DE LEON
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		5,104.00	F/B 93 JOSE LUIS MEDINA DE LEON
SUMAS IGUALES=>			5,104.00	5,104.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	290.00		F/A 314 JOSE GERMAN ZARATI MEDINA
0002	8270-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	290.00		F/A 311 JOSE GERMAN ZARATI MEDINA
0003	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	4,756.00		F/A 313 JOSE GERMAN ZARATI MEDINA
0004	8270-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	290.00		F/A 312 JOSE GERMAN ZARATI MEDINA
0005	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,392.00		F/A 318 JOSE GERMAN ZARATI MEDINA
0006	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		7,018.00	JOSE GERMAN ZARATE MEDINA
SUMAS IGUALES=>			7,018.00	7,018.00	

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		OP-15139 FRANCISCO GARCIA NUÑO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,800.00	OP-15139 FRANCISCO GARCIA NUÑO
SUMAS IGUALES=>			1,800.00	1,800.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	2,000.00		OP-15138 AGUSTIAN RUIZ MARTINEZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,000.00	OP-15138 AGUSTIAN RUIZ MARTINEZ
SUMAS IGUALES=>			2,000.00	2,000.00	

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	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(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		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	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	3,300.00		OP-14994 MA FIDELA FLORES ORTIZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,300.00	OP-14994 MA FIDELA FLORES ORTIZ
SUMAS IGUALES=>			3,300.00	3,300.00	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00748) DEL 17/05/2018 No. Cheque (CH3534)
CONCEPTO PAGO A PERSONAL DE APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-14643 GLORIA GUTIERREZ RODRIGUEZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,000.00	OP-14643 GLORIA GUTIERREZ RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			2,000.00	2,000.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	4,256.01		F/B 1144 MAQUILADORA LABEL SA DE CV
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		4,256.01	F/B 1144 MAQUILADORA LABEL SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			4,256.01	4,256.01	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	3,750.00		F/3296 JOSE ANTONIO RUELAS PEREZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,750.00	F/3296 JOSE ANTONIO RUELAS PEREZ
SUMAS IGUALES=>			3,750.00	3,750.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	3,700.00		OP-14988 ANTONIA ACOSTA LEDEZMA
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,700.00	OP-14988 ANTONIA ACOSTA LEDEZMA
SUMAS IGUALES=>			3,700.00	3,700.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-2-6120-003	CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS PUBL	5,725.00		PORFIRIO CORONA PACHECO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		5,725.00	PORFIRIO CORONA PACHECO
SUMAS IGUALES=>			5,725.00	5,725.00	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00753) DEL 17/05/2018 No. Cheque (CH3540) Página: 128
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	22,141.18		ANGEL HERNANDEZ CASTRO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		22,141.18	ANGEL HERNANDEZ CASTRO
SUMAS IGUALES=>			22,141.18	22,141.18	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	13,920.00		F/B 8 JESUS LOPEZ HERNANDEZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		13,920.00	F/B 8 JESUS LOPEZ HERNANDEZ
SUMAS IGUALES=>			13,920.00	13,920.00	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00755) DEL 17/05/2018 No. Cheque (CH3543)
CONCEPTO RENTA DE ANDAMIOS PARA REHABILITACION DE PINTURA DE LOS ARCOS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-2-6120-001	REHABILITACION DE PINTURA EN PORTALES I	6,519.20		F/90CCBC2C150B JOSE EDUARDO ITURBIDE CAMARENA
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		6,519.20	F/90CCBC2C150B JOSE EDUARDO ITURBIDE CAMARENA
SUMAS IGUALES=>			6,519.20	6,519.20	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3360-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impr	2,642.48		F/A 853 IMPRESIONES Y CARTULINAS PLASMART DEL CENTRO SA DE CV
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,642.48	F/A 853 IMPRESIONES Y CARTULINAS PLASMART DEL CENTRO SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			2,642.48	2,642.48	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	3,822.55		F/17203 FERNANDO MARTINEZ AVILA
0002	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	2,960.43		F/17202 FERNANDO MARTINEZ AVILA
0003	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		6,782.98	F/17202 FERNANDO MARTINEZ AVILA
SUMAS IGUALES=>			6,782.98	6,782.98	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-2-6120-001	REHABILITACION DE PINTURA EN PORTALES I	4,227.44		F/10580 AM PINTURAS INDUSTRIALES SABA S DE RL DE CV
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		4,227.44	F/10580 AM PINTURAS INDUSTRIALES SABA S DE RL DE CV
SUMAS IGUALES=>			4,227.44	4,227.44	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1123-01-085	JAIME CASTILLO FLETES	18,656.58		MANUEL MUNGUIA MEJIA
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		18,656.58	MANUEL MUNGUIA MEJIA
SUMAS IGUALES=>			18,656.58	18,656.58	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	19,200.00		HONORIO TORRES VAZQUEZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		19,200.00	HONORIO TORRES VAZQUEZ
SUMAS IGUALES=>			19,200.00	19,200.00	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00761) DEL 17/05/2018 No. Cheque (CH3548)
CONCEPTO MANTENIMIETNO DE EDIFICIO DE LA DELEGACION DE CAMICHINES

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	3,750.00		JOSE DAVID CEDEÑO GARCIA
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,750.00	JOSE DAVID CEDEÑO GARCIA
SUMAS IGUALES=>			3,750.00	3,750.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	4,000.00		UBALDO SANCHEZ FLORES
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		4,000.00	UBALDO SANCHEZ FLORES
SUMAS IGUALES=>			4,000.00	4,000.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	4,000.00		RENE GILBERTO LUQUIN OROZCO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		4,000.00	RENE GILBERTO LUQUIN OROZCO
SUMAS IGUALES=>			4,000.00	4,000.00	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00764) DEL 17/05/2018 No. Cheque (CH3551)
CONCEPTO CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS PUBLICOS EN SANTA TERESA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-2-6120-003	CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS PUBL	5,100.00		PORFIRIO CORONA PACHECO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		5,100.00	PORFIRIO CORONA PACHECO
SUMAS IGUALES=>			5,100.00	5,100.00	

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		JESUS ALONSO CASTILLO AVILA
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,000.00	JESUS ALONSO CASTILLO AVILA
SUMAS IGUALES=>			1,000.00	1,000.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	2,750.00		OP-14995 MONICA DE LOURDES CAMACHO LOPEZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,750.00	OP-14995 MONICA DE LOURDES CAMACHO LOPEZ
SUMAS IGUALES=>			2,750.00	2,750.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	3,700.00		JOSE MIGUEL REYNAGA LOPEZ
0002	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	3,700.00		JOSE MIGUEL REYNAGA LOPEZ
0003	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		7,400.00	JOSE MIGUEL REYNAGA LOPEZ
SUMAS IGUALES=>			7,400.00	7,400.00	

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

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)	750.00		CELINA DEL CARMEN HERNANDEZ NUÑO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		750.00	CELINA DEL CARMEN HERNANDEZ NUÑO
SUMAS IGUALES=>			750.00	750.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	400.00		RICARDO VARGAS VELAZQUEZ
0002	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	200.00		OP-15148 RICARDO VARGAS VELAZQUEZ
0003	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		600.00	RICARDO VARGAS VELAZQUEZ
SUMAS IGUALES=>			600.00	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)	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
0003	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00		RITO PRIMITIVO GUTIERREZ RODRIGUEZ
0003	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	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	3,687.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0002	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	5,201.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0003	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	4,237.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0004	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	57.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0005	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	3,239.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0006	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	1,982.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0007	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	433.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0008	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	546.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0009	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	18.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0010	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	1,088.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0011	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	3,071.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0012	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	4,245.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0013	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	2,826.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0014	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	9,160.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0015	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	16,775.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0016	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	13,905.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0017	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	4,206.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0018	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	18,257.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0019	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	3,080.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0020	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	28,219.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0021	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	17,146.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0022	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	131,044.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0023	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	4,867.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0024	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	2,385.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0025	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	22,238.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0026	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	10,160.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0027	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	3,985.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0028	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	14,901.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0029	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	11,779.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0030	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	6,004.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0031	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	26,917.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0032	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		375,658.00	CFE SUMINISTRADOR DE

MODIFICADO:(Supervisor)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0033	8270-0100-3410-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	187.92		SERVICIOS BASICOS
0034	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		162.00	COMISIONES BANCARIAS
					COMISION POR
					CERTIFICACION DE CHEQUE
0035	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		25.92	COMISION POR
					CERTIFICACION DE CHEQUE
SUMAS IGUALES=>			375,845.92	375,845.92	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	10,539.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0002	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	9,498.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0003	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	113.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0004	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	113.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0005	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	3,594.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0006	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	366.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0007	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	2,602.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0008	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	1,605.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0009	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	4,640.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0010	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	3,784.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0011	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	2,010.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0012	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	18,604.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0013	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	4,182.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0014	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	10,089.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0015	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	19,054.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0016	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	8,060.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0017	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	25,298.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0018	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	56,028.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0019	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	12,183.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0020	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	4,942.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0021	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	10,196.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0022	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	8,070.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0023	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	23,190.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0024	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	51,044.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0025	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	10,747.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0026	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	6,911.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0027	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	1,377.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0028	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	25,787.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0029	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	2,196.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0030	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	5,641.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0031	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	11,376.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0032	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	14,169.00		CFE SUMINISTRADOR DE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0033	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	12,116.00		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)	2,246.00		SERVICIOS BASICOS CFE SUMINISTRADOR DE
0036	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	433.00		SERVICIOS BASICOS CFE SUMINISTRADOR DE
0037	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	521.00		SERVICIOS BASICOS CFE SUMINISTRADOR DE
0038	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	9,637.00		SERVICIOS BASICOS CFE SUMINISTRADOR DE
0039	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	19,922.00		SERVICIOS BASICOS CFE SUMINISTRADOR DE
0040	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		412,996.00	SERVICIOS BASICOS CFE SUMINISTRADOR DE
0041	8270-0100-3410-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	187.92		SERVICIOS BASICOS COMISION POR
0042	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		25.92	CERTIFICACION DE CHEQUE COMISION POR
0043	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		162.00	CERTIFICACION DE CHEQUE COMISION POR
SUMAS IGUALES=>			413,183.92	413,183.92	CERTIFICACION DE CHEQUE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-4-6140-003	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS	12,938.20		MANUEL MUNGUIA MEJIA
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTURA		12,938.20	MANUEL MUNGUIA MEJIA
SUMAS IGUALES=>			12,938.20	12,938.20	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-2-6120-007	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD DE SANT	6,600.00		ARTURO ROBLES CALDERON
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTU		6,600.00	ARTURO ROBLES CALDERON
SUMAS IGUALES=>			6,600.00	6,600.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-2-6120-005	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD DE C	11,100.00		SALVADOR MARTINEZ HARO
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTU		11,100.00	SALVADOR MARTINEZ HARO
SUMAS IGUALES=>			11,100.00	11,100.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-2-6120-006	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD DE C	20,700.00		ELIAS CUEVAS GIL
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTU		20,700.00	ELIAS CUEVAS GIL
SUMAS IGUALES=>			20,700.00	20,700.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	10,197.00		F/IWAAD 229561 NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE CV
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		10,197.00	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
SUMAS IGUALES=>			10,197.00	10,197.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	3,271.56		F/ICABB 236778 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,271.56	F/ICABB 236778 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
SUMAS IGUALES=>			3,271.56	3,271.56	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	2,686.12		F/BIG 1452220 COSTCO DE MEXICO SA DE CV
0002	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	869.00		F/AA 9611 GUTES FRUHSTUCK SA DE CV
0003	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,020.51		F/CC 20572 ESTACION DE SERVICIO MONTE LA VIRGEN SA DE CV
0004	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	806.20		F/0776E406DAD1 ARTURO NUÑEZ ROBLES
0005	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		5,381.83	JAIME CASTILLO FLETES
SUMAS IGUALES=>			5,381.83	5,381.83	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-4-6140-002	CONSTRUCICON DE CONCRETO HIDRAULICO I	10,400.00		JOSE LINCOLN RUIZ VIRGEN
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		10,400.00	JOSE LINCOLN RUIZ VIRGEN
SUMAS IGUALES=>			10,400.00	10,400.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-2-6120-004	CONSTRUCICON DE MURO PERIMETRAL EN L/	8,550.00		MIGUEL DIAZ ALVARADO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		8,550.00	MIGUEL DIAZ ALVARADO
SUMAS IGUALES=>			8,550.00	8,550.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	5,000.00		OP-15145 CARLOS MANUEL RAMIREZ RAMIREZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		5,000.00	OP-15145 CARLOS MANUEL RAMIREZ RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>			5,000.00	5,000.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	3,500.00		OP-14996 MARCO ANTONIO MARTINEZ QUEVEDO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,500.00	OP-14996 MARCO ANTONIO MARTINEZ QUEVEDO
SUMAS IGUALES=>			3,500.00	3,500.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	4,640.00		F/8F334D0D15E2 ARTURO NUÑEZ ROBLES
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		4,640.00	F/8F334D0D15E2 ARTURO NUÑEZ ROBLES
SUMAS IGUALES=>			4,640.00	4,640.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,750.00		OP-15154 MARIA DE JESUS GOMEZ BEAS
0002	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,750.00		OP-15153 JOSE LUIS CERVANTES GONZALEZ
0003	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,750.00		OP-15155 MIGUEL ANGEL FLETES VARGAS
0004	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,750.00		OP-15156 EDY ALEJANDRO GUZMAN RUELAS
0005	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		7,000.00	MA DE JESUS GOMEZ BEAS
SUMAS IGUALES=>			7,000.00	7,000.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3150-1	Telefonía celular(G.Corriente)	409.00		RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV
0002	8270-0100-3150-1	Telefonía celular(G.Corriente)	401.00		RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV
0003	8270-0100-3150-1	Telefonía celular(G.Corriente)	399.00		RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV
0004	8270-0100-3150-1	Telefonía celular(G.Corriente)	478.00		RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV
0005	8270-0100-3150-1	Telefonía celular(G.Corriente)	1,552.00		RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV
0006	8270-0100-3150-1	Telefonía celular(G.Corriente)	448.00		RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV
0007	8270-0100-3150-1	Telefonía celular(G.Corriente)	549.00		RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV
0008	8270-0100-3150-1	Telefonía celular(G.Corriente)	549.00		RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV
0009	8270-0100-3150-1	Telefonía celular(G.Corriente)	399.00		RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV
0010	8270-0100-3150-1	Telefonía celular(G.Corriente)	424.00		RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV
0011	8270-0100-3150-1	Telefonía celular(G.Corriente)	448.00		RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV
0012	8270-0100-3150-1	Telefonía celular(G.Corriente)	424.00		RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV
0013	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		6,480.00	ERIKA LIZBETH GOMEZ RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>			6,480.00	6,480.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,700.00		OP-15165 MIGUEL GUADALUPE SANDOVAL HERNANDEZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,700.00	OP-15165 MIGUEL GUADALUPE SANDOVAL HERNANDEZ
SUMAS IGUALES=>			2,700.00	2,700.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3120-1	Gas(G.Corriente)	599.68		F/THM 5661 THERMOGAS SA DE CV
0002	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(C	300.00		OP-14793 JOSE ALEJANDRO VILLEGAS ANAYA
0003	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	404.00		F/41490 OPERADORA SSM SAPI DE CV
0004	1126-0105	ALEJANDRA VIRGEN GOMEZ	3,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0005	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,200.00		OP-14373 MARIA SUSANA GALLEGOS HERNANDEZ
0006	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	750.00		OP-14365 AMILCAR NEFTALI RAMIREZ URIBE
0007	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	500.00		OP-15160 NANCY LUCIA RODRIGUEZ GALLEGOS
0008	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	500.00		OP-15162 ALEXIA FREGOZO VILLA
0009	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	500.00		OP-15161 ALEJANDRA GUADALUPE LOPEZ ACOSTA
0010	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	500.00		OP-15128 ALEJANDRA GUADALUPE LOPEZ ACOSTA
0011	8270-0100-2220-1	Productos alimenticios para animales(G.Corriente)	520.00		OP-15129 NANCY LUCIA RODRIGUEZ GALLEGOS
0012	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	520.00		OP-15130 JOSE FILEMON RAMOS MORENO
0013	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	180.00		OP-15120 ALICIA LOPEZ JIMENEZ
0014	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,250.00		OP-14387 MARIA DE JESUS GOMEZ BEAS
0015	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,250.00		OP-14388 RIGOBERTO GONZALEZ CRUZ
0016	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	100.00		OP-14377 RAUL LARA
0017	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	150.00		OP-14384 ALICIA LOPEZ JIMENEZ
0018	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	1,400.00		OP-14383 JOSE JAIME IBARRA RAMIREZ
0019	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	565.00		OP-15159 NANCY LUCIA RODRIGUEZ GALLEGOS
0020	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	309.00		OP-14378 RAMON AGUILA MIRAMONTES
0021	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	245.00		OP-14379 CANDELARIO DE JESUS DE LA CRUZ CAMACHO
0022	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	545.00		OP-14366 ARMANDO MEDINA ROSAS
0023	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	800.00		F/59295 AGUA ROCA AZUL SA DE CV
0024	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	800.00		F/59170 AGUA ROCA AZUL SA DE CV
0025	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,360.00		F/59237 AGUA ROCA AZUL SA DE CV
0026	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	239.00		OP-14810 AMILCAR NEFTALI RAMIREZ URIBE
0027	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	400.00		F/H 296573 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0028	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	362.00		JAVIER ARRIOLA CHAVARIN
0029	8270-0100-2180-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y	500.00		RO-A 38114574 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
0030	8270-0100-2180-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y	100.00		RO-A 38114575 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
0031	8270-0100-2180-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y	92.00		RO-A 38114571 SECRETARIA DE PLANEACION

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0032	8270-0100-2180-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y	92.00		ADMINISTRACION Y FINANZAS RO-A 38114573 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
0033	8270-0100-2180-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y	92.00		RO-A 38114572 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
0034	8270-0100-3960-1	Otros gastos por responsabilidades(G.Corriente)	4,030.00		OP-15884 LUIS ENRIQUE MOUÑOZ NUÑEZ
0035	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	239.00		OP-15885 TEOFILO JAIME ALVAREZ VIRGEN
0036	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		24,083.67	NANCY LUCIA RODRIGUEZ GALLEGOS
0037	1111-03	CAJA		310.01	NANCY LUCIA RODRIGUEZ GALLEGOS
SUMAS IGUALES=>			24,393.68	24,393.68	

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/DA 25759 ESTACION DE SERVICIO PYOTR SA DE CV
0002	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	66.00		F/SOCUD 11810 CAFE SIRENA S DE RL DE CV
0003	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	54.00		F/SOCUD 11806 CAFE SIRENA S DE RL DE CV
0004	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	271.00		F/2302 CARLOS ABRAHAM MENDOZA OLIVAREZ
0005	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	266.80		F/BF422B4AB1B4 MARIA DEL SOCORRO CORTES ARECHIGA
0006	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	130.00		F/SOCUD 12180 CAFE SIRENA S DE RL DE CV
0007	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	561.00		F/I 8165 CUARTO DE KILO S DE RL DE CV
0008	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	750.00		F/BUGAMBILIAS 33-46696 ESTACION DE SERVICIOS COVARRUBIAS CASTILLO SA DE CV
0009	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,498.80	MIREYA COVARRUBIAS GIRON
SUMAS IGUALES=>			2,498.80	2,498.80	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	118.99		F/7753E61CEDF8 MARIA BELINDA GUADALUPE CASUSO
0002	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	4,823.00		OP-15157 LUISA DIAZ RAMIREZ
0003	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		4,941.99	LUISA DIAZ RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>			4,941.99	4,941.99	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	587.08		OP-14991 BENJAMIN CONTRERAS MATEOS
0002	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	773.00		OP-14640 LUIS FERNANDO RAMOS VARELA
0003	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	400.00		OP-14992 JAIME VIDIRO PONCE
0004	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	973.00		OP-15143 MIGUEL ANGEL HERNANDEZ ZUÑIGA
0005	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	500.00		OP-14639 SENEN RODRIGUEZ CORONA
0006	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,440.00		F/59368 AGUA ROCA AZUL SA DE CV
0007	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	600.20		F/Y 1668 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SALTILLO SA DE CV
0008	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	120.00		OP-14795 RAUL LARA
0009	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	2,140.24		OP-14682 ERIKA LIZBETH GOMEZ RAMIREZ
0010	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	300.00		OP-15146 JESUS EMMANUEL NARANJO ESCALERA
0011	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	100.00		OP-15150 MARIA DEL SOCORRO LOPEZ CASTRO
0012	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	276.00		F/55243 OPERADORA SSM SAPI DE CV
0013	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	300.00		F/MRY26740316 SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV
0014	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 295987 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0015	8270-0100-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	958.20		F/AKW 21755 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0016	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	780.00		F/59459 AGUA ROCA AZUL SA DE CV
0017	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,000.00		OP-14984 CESAR MIGUEL NUÑO REYES
0018	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,000.00		OP-14982 ERIKA LIZBETH GOMEZ RAMIREZ
0019	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	371.80		F/H 298253 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0020	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 298255 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0021	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 298257 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0022	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	1,000.00		F/H 298256 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0023	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	601.20		F/H 298251 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0024	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 298180 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0025	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	600.00		F/H 298199 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0026	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	800.00		F/H 298206 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0027	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	600.00		F/H 298193 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0028	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.09		F/H 298185 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0029	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 298205 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0030	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 298181 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0031	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(C	350.00		OP-14386 ARMANDO NUÑEZ RAMOS
0032	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(C	700.00		OP-15151 LEONARDO AGUSTIN

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0033	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(C	1,280.00		IBARRA CASTELLANOS OP-14364 MARTIN NARANJO GARCIA
0034	8270-0100-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	249.02		F/AKW 21791 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0035	8270-0100-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	375.11		F/AKW 21792 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0036	8270-0100-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	380.79		F/BMF 8297 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0037	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		20,000.00	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
0038	1123-01-085	JAIME CASTILLO FLETES		3,055.73	COMPROBACION DE GASTOS
SUMAS IGUALES=>			23,055.73	23,055.73	

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 37066845 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		7,300.00	RO-A 37066845 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	8270-0100-2710-2	Vestuario y uniformes(G.Capital)	1,972.00		F/C 97 MARIA CRISTINA RAMIREZ BARRAZA
0002	8270-0100-2710-2	Vestuario y uniformes(G.Capital)	1,740.00		F/C 96 MARIA CRISTINA RAMIREZ BARRAZA
0003	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,000.00	FRANCISCO JAVIER BUENROSTRO ACOASTA
0004	1111-03	CAJA		712.00	FRANCISCO JAVIER BUENROSTRO ACOASTA
SUMAS IGUALES=>			3,712.00	3,712.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,000.00		OP-15055 MARIA TRINIDAD TORRES RICO
0002	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	2,000.00		OP-15066 ESTEBAN RAMIREZ OLIVA
0003	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,500.00		OP-15065 EVANGELINA VELAZQUEZ BALCAZAR
0004	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,000.00		OP-15058 PAULO VALDEZ RAMOS
0005	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,500.00		OP-15067 FRANCISCO JAVIER DE LEON TEJEDA
0006	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,700.00		OP-15063 JAVIER GUERRERO PLAZOLA
0007	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	600.00		OP-15059 JOSE JESUS NAVARRO AMBRIZ
0008	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	600.00		OP-15060 ALICIA RAMIREZ ORTEGA
0009	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	2,500.00		OP-15054 JUAN RAMON NIEVES HUERTA
0010	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,200.00		OP-15062 TERESA DORANELY COY RUIZ
0011	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,000.00		OP-15061 JOSE LUIS AMADOR BUEBNROSTRO
0012	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,200.00		OP-15052 JUAN MANUEL BERRUECO RICO
0013	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,200.00		OP-15064 JORGE ACOSTA RUIZ
0014	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,700.00		OP-15056 JESUS GARCIA RAMIREZ
0015	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,000.00		OP-15057 MARIA DOLORES CAMACHO AMADOR
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	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corr:	1,500.00		OP-15027 JOSE ISRAEL LLAMAS PEÑA
0002	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corr:	1,500.00		OP-15023 LUIS ALEJANDRO AMADOR GUERRERO
0003	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corr:	1,500.00		OP-15031 ESTEBAN CAMACHO AMADOR
0004	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corr:	1,500.00		OP-15021 JOSE MANUEL CAMACHO BUENROSTRO
0005	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corr:	1,400.00		OP-15019 NORMA IMELDA QUINTERO GARCIA
0006	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corr:	700.00		OP-15017 CLAUDIA CAMACHO BUENROSTRO
0007	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corr:	1,250.00		OP-15020 ALEJANDRO RAMIREZ GARCIA
0008	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corr:	4,500.00		OP-15024 MARIA EVA MENDOZA VELAZQUEZ
0009	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corr:	500.00		OP-15026 YAJAIRA SOLORZANO CONTRERAS
0010	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corr:	600.00		OP-14750 SERGIO LOPEZ RAMIREZ
0011	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corr:	1,000.00		OP-15022 YOLANDA VAZQUEZ RUELAS
0012	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corr:	600.00		OP-15028 MARIA CONCEPCION PIMIENTA
0013	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corr:	4,000.00		OP-15030 RAMIRO RAMIREZ ARRIOLA
0014	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corr:	1,200.00		OP-15025 ELIZABETH GUADALUPE GARCIA RUELAS
0015	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corr:	1,500.00		OP-15029 MARIBEL CAMACHO ULLOA
0016	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corr:	1,000.00		OP-22410 GEORGINA YOLANDA ACOSTA JIMENEZ
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	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	350.00		OP-15004 JOSE DE JESUS ORTIZ MARTINEZ
0002	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	400.00		OP-15002 LUISA CORONADO ARCE
0003	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	400.00		OP-15003 ALMA OTILIA VILLAGRANA RUELAS
0004	8270-0100-4450-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	3,500.00		OP-15006 NOEMI RUELAS ALVAREZ NOEMI
0005	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	4,500.00		OP-15005 MARIA LEDESMA BALLESTEROS
0006	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	400.00		OP-15001 MARIA DOLORES CUENCA LOPEZ
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	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	2,500.00		OP-15016 SILVIA GUIJARRO DELGADO
0002	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	2,119.80		OP-15012 DONACIANA CHAVARIN CAMARENA
0003	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	3,633.60		OP-15013 RAFAEL GARCIA MORA
0004	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	1,200.00		OP-15007 MA VIRGEN RUIZ IBARRA
0005	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	3,838.00		OP-15014 FRANCISCO MUÑOZ PEREZ
0006	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	4,363.60		OP-15015 FLORENCIO GONZALEZ
0007	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	3,446.60		OP-15011 JUSTO RUELAS AGUILAR
0008	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	1,200.00		OP-15010 SUSANA MORALES BECERRA
0009	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	1,600.00		OP-15008 MARIA GUADALUPE TORRES ALVARADO
0010	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	6,406.00		OP-15009 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	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,000.00		OP-15041 LUCIO ZARATE CHAVARIN
0002	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,200.00		OP-15035 MARIA DEL ROSARIO SEGURA HARO
0003	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,000.00		OP-15044 MATILDE ARREOLA RODRIGUEZ
0004	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,000.00		OP-15040 RODOLFO CORDOBA HERRERA
0005	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	800.00		OP-15043 MARIA SALVADORA TAPIA RODRIGUEZ
0006	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,000.00		OP-14241 TIMOTEO ACOSTA VELAZQUEZ
0007	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,000.00		OP-14698 RAFAEL LOPEZ ALVAREZ
0008	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,000.00		OP-14699 MARIA ANGELICA VILLA PALOMINO
0009	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,500.00		OP-15033 CLAUDIA ACEVES URIBE
0010	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,500.00		OP-15038 MOSIVAIS GARIBALDO SANJUANA YADIRA
0011	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,500.00		OP-15034 JOSE LUIS VALDEZ AMADOR
0012	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,000.00		OP-15036 LUIS ARANDA LOPEZ
0013	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	600.00		OP-15037 ALICIA RICO VILLAREAL
0014	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	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,920.00		OP-15045 JOSE GALILEO CONTRERAS ALCAZAR
0002	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,280.00		OP-15047 UBALDO RUIZ DIAZ
0003	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,920.00		OP-15046 UBALDO RUIZ DIAZ
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	8270-0100-4450-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	1,200.00		OP-15048 CENTRO DE SALUD COCULA
0002	8270-0100-4450-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	1,300.00		OP-15049 CENTRO DE SALUD COL LAZARO CARDENAS
0003	8270-0100-4450-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	4,300.00		OP-15050 CENTRO DE SALUD COL LAZARO CARDENAS
0004	8270-0100-4450-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co	2,500.00		OP-15051 CENTRO DE SALUD TATEPOSCO
0005	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		9,300.00	FLORENCIA FLORES ARCINIEGA
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)	1,250.00		OP-14803 FATIMA GUADALUPE ROSALES BARBOSA
0002	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,250.00		OP-14804 MARIA DE JESUS GONZALEZ GOMEZ
0003	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		2,500.00	FATIMA GUADALUPE ROSALES BARBOSA
SUMAS IGUALES=>			2,500.00	2,500.00	

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		OP-14797 JOSE MAURICIO GONZALEZ SEGURA
0002	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,500.00		OP-14800 EDY ALEJANDRO GUZMAN RUELAS
0003	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,500.00		OP-14798 FLAVIO CESAR GONZALEZ ALVAREZ
0004	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,500.00		OP-14812 JESUS MANUEL DE LEON JIMENEZ
0005	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		6,000.00	JOSE MAURICIO GONZALEZ SEGURA
SUMAS IGUALES=>			6,000.00	6,000.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	11,402.80		F/A 321 JOSE GERMAN ZARATI MEDINA
0002	8270-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	290.00		F/A 320 JOSE GERMAN ZARATI MEDINA
0003	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		11,692.80	JOSE GERMAN ZARATE MEDINA
SUMAS IGUALES=>			11,692.80	11,692.80	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,191.00		F/Z 6075 ANNEL GRAJEDA GOVEA
0002	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	301.00		F/A 773 ANA LUZ LOPEZ ARIAS
0003	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,235.00		F/1067 MAGDALENA GONZALEZ HIPOLITO
0004	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,235.00		F/1066 MAGDALENA GONZALEZ HIPOLITO
0005	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	1,218.00		OP-14814 GERARDO DANIEL AGUILAR ROSAS
0006	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		7,000.00	ALEJANDRA GUADALUPE LOPEZ ACOSTA
0007	1111-03	CAJA		180.00	ALEJANDRA GUADALUPE LOPEZ ACOSTA
SUMAS IGUALES=>			7,180.00	7,180.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	3,678.00		F/C92B7C25B0AF MARIA NOLIA RAMOS CORONADO
0002	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	4,800.00		F/C92B7C25B0AF MARIA NOLIA RAMOS CORONADO
0003	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		8,468.00	MARIA NOLIA RAMOS CORONA
0004	1111-03	CAJA		10.00	S/C
SUMAS IGUALES=>			8,478.00	8,478.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	5,000.00		OP-14829 CARLOS MANUEL RAMIREZ RAMIREZ
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		5,000.00	OP-14829 CARLOS MANUEL RAMIREZ RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>			5,000.00	5,000.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,000.00		DIANA LAURA MENDEZ VAZQUEZ
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		1,000.00	DIANA LAURA MENDEZ VAZQUEZ
SUMAS IGUALES=>			1,000.00	1,000.00	

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	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		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	1131-0105	ARTURO ROBLES CALDERON	8,600.00		ANTICIPO A PROVEEDORES
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		8,600.00	ANTICIPO A PROVEEDORES
SUMAS IGUALES=>			8,600.00	8,600.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	750.00		CELINA DEL CARMEN HERNANDEZ NUÑO
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		750.00	CELINA DEL CARMEN HERNANDEZ NUÑO
SUMAS IGUALES=>			750.00	750.00	

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

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-2-6120-003	CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS PUBL	4,805.00		PORFIRIO CORONA PACHECO
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		4,805.00	PORFIRIO CORONA PACHECO
SUMAS IGUALES=>			4,805.00	4,805.00	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00816) DEL 25/05/2018 No. Cheque (ch4015)
CONCEPTO PAGO A PERSONAL DE APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS

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

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3150-1	Telefonía celular(G.Corriente)	4,299.00		F/12C899D5B840 COPPEL SA DE CV
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		4,299.00	F/12C899D5B840 COPPEL SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			4,299.00	4,299.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	3,500.00		OP-14681 GUADALUPE LOPEZ GONZALEZ
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		3,500.00	OP-14681 GUADALUPE LOPEZ GONZALEZ
SUMAS IGUALES=>			3,500.00	3,500.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-2-6120-004	CONSTRUCICON DE MURO PERIMETRAL EN L/	10,260.00		MIGUEL DIAZ ALVARADO
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		10,260.00	MIGUEL DIAZ ALVARADO
SUMAS IGUALES=>			10,260.00	10,260.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-4-6140-002	CONSTRUCION DE CONCRETO HIDRAULICO I	16,791.28		VICTOR VIRGEN AGUILAR
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		16,791.28	VICTOR VIRGEN AGUILAR
SUMAS IGUALES=>			16,791.28	16,791.28	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	6,600.00		JOSE MIGUEL REYNAGA LOPEZ
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		6,600.00	JOSE MIGUEL REYNAGA LOPEZ
SUMAS IGUALES=>			6,600.00	6,600.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00823) DEL 25/05/2018 No. Cheque (CH4022)
CONCEPTO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(C	7,000.00		F/210518 FRANCISCO JOSE ARCE BARBA
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		7,000.00	F/210518 FRANCISCO JOSE ARCE BARBA
SUMAS IGUALES=>			7,000.00	7,000.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	821.00		OP-14836 CITLALI DEL CARMEN NANDE MARIN
0002	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	148.11		F/IL 614 ABARROTERA DEL DUERO SA DE CV
0003	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	714.56		F/A 560 ALMA PATRICIA RODRIGUEZ LOPEZ
0004	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		1,683.56	CITLALI DEL CARMEN NANDE MARIN
0005	1111-03	CAJA		0.11	CITLALI DEL CARMEN NANDE MARIN
SUMAS IGUALES=>			1,683.67	1,683.67	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	315.00		F/FF 18371 STAR TAPATIA SA DE CV
0002	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	338.00		F/C 133470 RESTAURANTE Y SERVICIOS TAPATIOS SA DE CV
0003	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	249.00		F/ICABB 237535 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
0004	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	199.99		F/AT 4497 SERVIO EXTRARAPIDO SA DE CV
0005	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	332.00		F/ICABB 237809 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
0006	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		1,433.99	JESENIA OBLEDO RAMOS
SUMAS IGUALES=>			1,433.99	1,433.99	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3180-1	Servicios postales y telegráficos(G.Corriente)	260.00		OP-15886 MICHEL SINHUE GONZALEZ MARTINEZ
0002	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	1,600.00		OP-14815 CESAR ABDRES BARRAGAN GRAJEDA
0003	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	1,500.00		OP-14811 ABRAHAM PRECIADO NAVARRO
0004	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	300.00		OP-14794 ALICIA LOPEZ JIMENEZ
0005	8270-0100-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	1,668.41		F/FE 4261 LA ASCENCION DE COCULA SA DE CV
0006	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	1,800.00		OP-15000 JOSE FILEMON RAMOS MORENO
0007	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	2,350.00		F/FE 4254 LA ASCENCION DE COCULA SA DE CV
0008	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	250.00		OP-14816 LOURDES MARGARITA NAVARRO
0009	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	780.00		CABRAL F/5184 RUBEN SEPULVEDA
0010	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,915.00		CASTELLANOS F/76869 PAMPAS GDL SA DE CV
0011	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	500.00		OP-14818 LUIS ALBERTO LEPE SILVA
0012	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	500.00		OP-14819 CLAUDIO SERGIO ARRIOLA ARCINIEGA
0013	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	300.00		OP-14822 LEONARDO AGUTIN IBARRA CASTELLANOS
0014	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	300.00		OP-14820 EFREN FREGOSO RODRIGUEZ
0015	8270-0100-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	915.00		F/76289DD9C2C4 BRENDA LISSET GRAJEDA VALADEZ
0016	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	500.00		OP-14634 SENEN RODRIGUEZ CORONA
0017	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	300.00		OP-14831 JESUS EMMANUEL NARANJO ESCALERA
0018	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	250.00		OP-14825 AMILCAR NEFTALI RAMIREZ URIBE
0019	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	400.00		OP-14832 MIGUEL ANGEL MADRIGAL GALINDO
0020	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	1,000.00		OP-14837 J JESUS ALVARADO RODRIGUEZ
0021	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	145.00		F/I 8297 CUARTO DE KILO S DE RL DE CV
0022	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	720.00		F/59845 AGUA ROCA AZUL SA DE CV
0023	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	740.00		F/59627 AGUA ROCA AZUL SA DE CV
0024	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	740.00		F/59627 AGUA ROCA AZUL SA DE CV
0025	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	250.00		OP-14840 GUADALUPE DEL ROSARIO ALVAREZ
0026	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	680.00		VILLANUEVA OP-14841 GUADALUPE DEL ROSARIO ALVAREZ
0027	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	100.00		VILLANUEVA OP-14842 RAUL LARA
0028	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,440.00		F/59944 AGUA ROCA AZUL SA DE CV
0029	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	180.00		OP-14848 ALICIA LOPEZ JIMENEZ
0030	8270-0100-2160-1	Material de limpieza(G.Corriente)	45.00		F/AKW 21862 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0031	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	70.00		OP-14844 CANDELARIO DE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0032	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	310.00		JESUS DE LA CRUZ CAMACHO OP-14839 RAMON
0033	8270-0100-3120-1	Gas(G.Corriente)	806.76		MIRAMONTES AGUILA F/THM 5687 THERMOGAS SA DE CV
0034	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	78.00		F/AKW 21845 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0035	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	136.00		F/AKW 21833 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0036	8270-0100-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	192.00		F/AKW 21832 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0037	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(C	150.00		OP-14838 RAMON MIRAMONTES AGUILA
0038	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	45.00		OP-14827 ALEJANDRA GUADALUPE LOPEZ ACOSTA
0039	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(C	150.80		F/A 17 IRINEO ORTEGA PEREZ
0040	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	380.00		OP-14817 J VICTOR MARTINEZ CHAVARRIA
0041	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		20,000.00	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
0042	1123-01-085	JAIME CASTILLO FLETES		4,746.97	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
SUMAS IGUALES=>			24,746.97	24,746.97	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-4-6140-003	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESC	18,349.20		MANUEL MUNGUIA MEJIA
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTU		18,349.20	MANUEL MUNGUIA MEJIA
SUMAS IGUALES=>			18,349.20	18,349.20	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-4-6140-006	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA Y TOMAS D	8,139.89		RICARDO RAMIREZ FLETES
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTU		8,139.89	RICARDO RAMIREZ FLETES
SUMAS IGUALES=>			8,139.89	8,139.89	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-2-6120-005	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD DE C	9,000.00		JOSE GUADALUPE MEZA
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTU		9,000.00	JOSE GUADALUPE MEZA
SUMAS IGUALES=>			9,000.00	9,000.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-2-6120-006	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD DE C	26,100.00		ELIAS CUEVAS GIL
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTU		26,100.00	ELIAS CUEVAS GIL
SUMAS IGUALES=>			26,100.00	26,100.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1131-0104	JOSE SALVADOR MARTINEZ HARO	4,500.00		ANTICIPO A PROVEEDORES
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTU		4,500.00	ANTICIPO A PROVEEDORES
SUMAS IGUALES=>			4,500.00	4,500.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00832) DEL 28/05/2018 No. Cheque (CH4026)
CONCEPTO PAGO A PERSONAL DE APOYO EN EL DEPARTAMENTO JURIDICO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	5,392.00		OP-ANA KARINA CARBAJAL BARAJAS
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		5,392.00	OP-ANA KARINA CARBAJAL BARAJAS
SUMAS IGUALES=>			5,392.00	5,392.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	5,392.00		OP-14684 ANA KARINA CARBAJAL BARAJAS
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		5,392.00	OP-14684 ANA KARINA CARBAJAL BARAJAS
SUMAS IGUALES=>			5,392.00	5,392.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	5,000.00		OP-14847 CARLOS MANUEL RAMIREZ RAMIREZ
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		5,000.00	OP-14847 CARLOS MANUEL RAMIREZ RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>			5,000.00	5,000.00	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00835) DEL 28/05/2018 No. Cheque (CH4030)
CONCEPTO PAGO A PERSONA POR CUBRIR VACAIONES EN EL PATIO DE MAQUINARIA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,500.00		GREGORIO SANTIAGO AGRAZ
0002	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	750.00		GREGORIO SANTIAGO AGRAZ
0003	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		2,250.00	GREGORIO SANTIAGO AGRAZ
SUMAS IGUALES=>			2,250.00	2,250.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,500.00		OP-14846 ADAN GUTIERREZ OSORIO
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		2,500.00	OP-14846 ADAN GUTIERREZ OSORIO
SUMAS IGUALES=>			2,500.00	2,500.00	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00837) DEL 28/05/2018 No. Cheque (CH4032)
CONCEPTO APOYO PARA GASTOS DE NUESTRA BELLEZA COCULA EN EVENTO CULTURAÑ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,250.00		OP-14851 ANA PATRICIA ASPEITIA FLORES
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		2,250.00	OP-14851 ANA PATRICIA ASPEITIA FLORES
SUMAS IGUALES=>			2,250.00	2,250.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,250.00		OP-14852 ANA PATRICIA ASPEITIA FLORES
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		2,250.00	OP-14852 ANA PATRICIA ASPEITIA FLORES
SUMAS IGUALES=>			2,250.00	2,250.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-4-6140-007	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA T	1,624.00		F/B 88 HILARIO RODRIGUEZ REGALADO
0002	1235-4-6140-006	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA Y TOMAS D	8,120.00		F/B 89 HILARIO RODRIGUEZ REGALADO
0003	1235-2-6120-007	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD DE SANT.	13,050.00		F/B 90 HILARIO RODRIGUEZ REGALADO
0004	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTU		22,794.00	HILARIO RODRIGUEZ REGALADO
SUMAS IGUALES=>			22,794.00	22,794.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2160-1	Material de limpieza(G.Corriente)	4,324.52		F/FAC 51 EDGAR RAFAEL AGUILAR RAMIREZ
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		4,324.52	F/FAC 51 EDGAR RAFAEL AGUILAR RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>			4,324.52	4,324.52	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00841) DEL 29/05/2018 No. Cheque (CH4035)
CONCEPTO PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE MOISES COVARRUBIAS ESPARZA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	4,001.81		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE MOISES COVARRUBIAS ESPARZA
0002	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	329.99		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE MOISES COVARRUBIAS ESPARZA
0003	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	3,303.29		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE MOISES COVARRUBIAS ESPARZA
0004	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		7,635.09	PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE MOISES COVARRUBIAS ESPARZA
SUMAS IGUALES=>			7,635.09	7,635.09	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00842) DEL 29/05/2018 No. Cheque (CH4036)
CONCEPTO PAGO POR CUBRIR LICENCIA TEMPORAL DE DELEGADO DE COFRADIA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,251.71		OP-14695 J JESUS ALVAREZ RODRIGUEZ
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		2,251.71	OP-14695 J JESUS ALVAREZ RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			2,251.71	2,251.71	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2160-1	Material de limpieza(G.Corriente)	7,366.00		F/798 ALVARO JOSE MIGUEL ACUÑA CASTILLO
0002	8270-0100-2160-1	Material de limpieza(G.Corriente)	9,094.01		F/799 ALVARO JOSE MIGUEL ACUÑA CASTILLO
0003	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		16,460.01	ALVARO JOSE MIGUEL ACUÑA/ CASTILLO
SUMAS IGUALES=>			16,460.01	16,460.01	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00844) DEL 29/05/2018 No. Cheque (CH4038)
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	5,011.20		F/B 96 JOSE LUIS MEDINA DE LEON
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		5,011.20	F/B 96 JOSE LUIS MEDINA DE LEON
SUMAS IGUALES=>			5,011.20	5,011.20	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00845) DEL 29/05/2018 No. Cheque (CH4039) Página: 225
CONCEPTO COMPRA DE 2 CERDOS PARA EL FESTEJO DE DIA DEL ALBAÑIL Y DIA DEL MAESTRO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	6,742.00		F/907 FAUSTO CAMACHO MEJIA
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		6,742.00	F/907 FAUSTO CAMACHO MEJIA
SUMAS IGUALES=>			6,742.00	6,742.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	1,500.00		OP-14694 PAULINA STEFANY MORENO OCAMPO
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		1,500.00	OP-14694 PAULINA STEFANY MORENO OCAMPO
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)	2,500.00		OP-14693 JOSE LUIS OBLEDO RAMOS
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		2,500.00	OP-14693 JOSE LUIS OBLEDO RAMOS
SUMAS IGUALES=>			2,500.00	2,500.00	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00848) DEL 29/05/2018 No. Cheque (CH4042)
CONCEPTO PAGO A PERSONAL DE APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,847.00		OP-14692 SAHARA MORENO NUÑO
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		1,847.00	OP-14692 SAHARA MORENO NUÑO
SUMAS IGUALES=>			1,847.00	1,847.00	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00849) DEL 29/05/2018 No. Cheque (CH4043)
CONCEPTO PAGO A PERSONAL DE APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,646.00		OP-14691 JAIME VIDRIO PONCE
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		3,646.00	OP-14691 JAIME VIDRIO PONCE
SUMAS IGUALES=>			3,646.00	3,646.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00850) DEL 29/05/2018 No. Cheque (CH4044)
CONCEPTO PAGO A INTENDENTE TEMPORAL

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	500.00		OP-14690 SENEN RODRIGUEZ CORONA
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		500.00	OP-14690 SENEN RODRIGUEZ CORONA
SUMAS IGUALES=>			500.00	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)	3,500.00		OP-14687 JOSE ANTONIO MARTINEZ QUEVEDO
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		3,500.00	OP-14687 JOSE ANTONIO MARTINEZ QUEVEDO
SUMAS IGUALES=>			3,500.00	3,500.00	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00852) DEL 29/05/2018 No. Cheque (CH4046)
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)	3,700.00		OP-14731 ANTONIA ACOSTA LEDESMA
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		3,700.00	OP-14731 ANTONIA ACOSTA LEDESMA
SUMAS IGUALES=>			3,700.00	3,700.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,500.00		OP-14686 GUADALUPEA LOPEZ GONSALEZ
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		3,500.00	OP-14686 GUADALUPEA LOPEZ GONSALEZ
SUMAS IGUALES=>			3,500.00	3,500.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	3,200.00		OP-14688 MA FIDELA FLORES ORTIZ
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		3,200.00	OP-14688 MA FIDELA FLORES ORTIZ
SUMAS IGUALES=>			3,200.00	3,200.00	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00855) DEL 29/05/2018 No. Cheque (CH4049)
CONCEPTO PAGO A PERSONA DE APOYO EN DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,750.00		OP-14732 MONICA LOURDES CAMACHO LOPEZ
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		2,750.00	OP-14732 MONICA LOURDES CAMACHO LOPEZ
SUMAS IGUALES=>			2,750.00	2,750.00	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00856) DEL 29/05/2018 No. Cheque (CH4050)
CONCEPTO PAGO POR CUBRIR LICENCIA TEMPORAL DE DELEGADO DE ESTANZUELA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,324.65		OP-14696 VICENTE RODRIGUEZ CASTILLO
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		1,324.65	OP-14696 VICENTE RODRIGUEZ CASTILLO
SUMAS IGUALES=>			1,324.65	1,324.65	

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-14855 ALEJANDRA LOPEZ ACOSTA
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		2,800.00	OP-14855 ALEJANDRA LOPEZ ACOSTA
SUMAS IGUALES=>			2,800.00	2,800.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,700.00		OP-14856 MIGUEL GUADALUPE SANDOVAL HERNANDEZ
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		2,700.00	OP-14856 MIGUEL GUADALUPE SANDOVAL HERNANDEZ
SUMAS IGUALES=>			2,700.00	2,700.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,000.00		OP-14983 MARIA DEL ROSARIO GUIJARRO PACHECO
0002	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,000.00		OP-14985 MICHEL SINHUE MARTINEZ GONZALEZ
0003	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,360.00		F/59237 AGUA ROCA AZUL SA DE CV
0004	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	500.00		OP-15163 MARIA ELENA ROBLES GARCIA
0005	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	200.00		OP-15164 MARIA CONCEPCION ESPINOZA AVALOS
0006	8270-0100-3120-1	Gas(G.Corriente)	758.96		THEMOGAS SA DE CV
0007	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	688.82		F/H 298188 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0008	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 298190 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0009	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	800.08		F/H 298197 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0010	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 298184 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0011	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	771.60		F/H 298183 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0012	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 298207 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0013	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	400.00		F/H 298202 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0014	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 298195 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0015	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 298198 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0016	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	559.50		F/H 298217 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0017	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	804.80		F/H 298201 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0018	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	250.00		OP-14854 GABRIELA RODRIGUEZ GARCIA
0019	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	149.00		F/Z 6219 ANNEL GRAJEDA GOVEA
0020	8270-0100-2160-1	Material de limpieza(G.Corriente)	1,221.34		F/A 16676 OXI COMERCIAL SA DE CV
0021	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,500.00		OP-14790 ERNESTO MARTINEZ NAVEL
0022	8270-0100-2160-1	Material de limpieza(G.Corriente)	110.00		OP-14999 JOSE FILEMON RAMOS MORENO
0023	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	251.00		F/14791 RAMON MIRAMONTES AGUILA
0024	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	464.00		F/683 MA GUADALUPE HIGAREDA GARCIA
0025	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	149.00		F/Z 6150 ANNEL GRAJEDA GOVEA
0026	8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	742.40		F/324133 VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA SA DE CV
0027	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	69.60		F/A 4277 RODOLFO TORRRES RENDON
0028	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	145.00		F/597 LUZ MARIA HERNANDEZ JIMENEZ
0029	8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	1,988.96		F/J 4253 COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV
0030	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	546.00		OP-15888 TEOFILO JAIME ALVAREZ VIRGEN
0031	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	3,500.00		OP-15888 TEOFILO JAIME ALVAREZ VIRGEN

MODIFICADO:(Supervisor)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0032	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		20,000.00	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
0033	1123-01-085	JAIME CASTILLO FLETES		2,430.06	COMPROBACION DE GASTOS
SUMAS IGUALES=>			22,430.06	22,430.06	

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-14200 TIOFILO VILLA HERNANDEZ
0002	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,350.00		OP-14216 GRACIELA RICO PALOMINO
0003	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	559.12		OP-14195 MARGARITA CAMACHO ROMERO
0004	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,214.13		OP-14212 HERNESTRO GRAJEDA FLORES
0005	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,012.85		OP-14208 ILDA ADRIANA GUTIERREZ RODRIGUEZ
0006	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,800.00		OP-14217 JOSE ANTONIO GRAJEDA ESTRADA
0007	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,012.85		OP-14202 JOSE ENRIQUE MACIAS NUÑEZ
0008	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-14214 VERONICA GUTIERREZ RODRIGUEZ
0009	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,236.25		OP-14204 ADRIAN MEZA RAMIREZ
0010	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-14213 MARIA GUADALUPE RAMIREZ RODRIGUEZ
0011	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,795.62		OP-14209 ZAMARA ARELI OVIEDO BECERRA
0012	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,118.25		OP-14188 JUAN PABLO BARRIOS TORRES
0013	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,012.85		OP-14201 JOSE NANDE MARTINEZ
0014	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	838.68		OP-14199 MA REFUGIO RAMIREZ RUIZ
0015	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,012.85		OP-14190 MA VERONICA RODRIGUEZ ARELLANO
0016	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,509.89		OP-14205 ALEJANDRA ELIZABETH VIRGEN GOMEZ
0017	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,236.50		OP-14210 JOSE DAVID YAÑEZ PALACIOS
0018	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,397.81		OP-14189 MANUEL HERNANDEZ NANDE
0019	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,677.37		OP-14196 JOSE NATONIO MARTINEZ VAZQUEZ
0020	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,609.25		OP-14206 JOSE LUIS RODRIGUEZ HERNANDEZ
0021	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-14215 ABELARDO OLMOS MACIAS
0022	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	838.68		OP-14198 ANA BERTHA AGUILAR SEGURA
0023	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,236.50		OP-14191 MARIA CONCEPCION PEREZ JIMENEZ
0024	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,012.85		OP-14192 SERGIO DAVID GODINEZ TEJEDA
0025	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,236.50		OP-14193 LUIS NATONIO SEGURA LUNA
0026	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrie	1,677.37		OP-14194 ELVA LETICIA RUELAS JIMENEZ
0027	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,281.23		OP-14203 MIGUEL MENDEZ LOPEZ
0028	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,677.37		OP-14187 ARMANDO REGALADO GONZALEZ
0029	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,795.62		OP-14207 FRANCISCO AREVALO CRUZ
0030	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,118.25		OP-14211 MARIA REYNALDA SEGURA RODRIGUEZ
0031	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,118.25		OP-14197 OTILIA HUERTA RAMIREZ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0032	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		60,399.74	ARMANDO REGALADO
					GONZALEZ
		SUMAS IGUALES=>	60,399.74	60,399.74	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,000.00		OP-14236 GABRIELA DE JESUS MORALES MORALES
0002	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,000.00		OP-14234 JOSE ALFONSO RAMIREZ LOPEZ
0003	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,000.00		OP-14235 GUSTAVO LOPEZ RAMIREZ
0004	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,210.80		OP-14227 NEGRETE HERNANDEZ GERARDO MARTIN
0005	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-14238 ANA ROSA MARTINEZ MORENO
0006	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-14226 JULIO CESAR ACEVES MEZA
0007	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-14223 NAYELI FABIANA ORTEGA JUAREZ
0008	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-14220 HAZAEL PEREZ URIBE
0009	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-14231 LUIS FERNANDO RAMOS VARELA
0010	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-14232 EDUARDO TORRES URIBE
0011	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-14239 ADRIAN ROSALES MALDONADO
0012	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-14219 CARLOS DAVID ARREOLA MEDINA
0013	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,413.00		OP-14222 JOSE ANDRES PEREZ ZAMORANO
0014	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-14218 ABRAHAM VILLANUEVA NAVARRO
0015	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-14240 ANA LETICIA ORTIZ DE LA CRUZ
0016	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-14221 EVAL NOE ROSALES MALDONADO
0017	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,000.00		OP-14233 JAVIER SAUL NAVARRO LOPEZ
0018	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-14225 CYNTIA JANETTE MELGAREJO JIMENEZ
0019	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-14224 JOSE ANTONIO ORTEGA ARREOLA
0020	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-14237 LUIS ENRIQUE HERRERA AIZU
0021	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		70,445.80	ABRAHAM VILLANUEVA NAVARRO
SUMAS IGUALES=>			70,445.80	70,445.80	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00862) DEL 29/05/2018 No. Cheque (CH2103)
CONCEPTO PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE JORGE ANDRES CHAVEZ LOPEZ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	9,242.43		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE JORGE ANDRES CHAVEZ LOPEZ
0002	8270-0502-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	3,717.73		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE JORGE ANDRES CHAVEZ LOPEZ
0003	8270-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	311.45		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE JORGE ANDRES CHAVEZ LOPEZ
0004	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		13,271.61	JORGE ANDRES CHAVEZ LOPEZ
SUMAS IGUALES=>			13,271.61	13,271.61	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1131-0104	JOSE SALVADOR MARTINEZ HARO	4,776.62		JOSE SALVADOR MARTINEZ HARO
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTU		4,776.62	JOSE SALVADOR MARTINEZ HARO
SUMAS IGUALES=>			4,776.62	4,776.62	

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-14697 EDWIN DARIO ROSAS CRUZ
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		3,041.40	OP-14697 EDWIN DARIO ROSAS CRUZ
SUMAS IGUALES=>			3,041.40	3,041.40	

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 578 MA DE JESUS RICO JIMENEZ
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		4,640.00	F/A 578 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	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	5,000.00		OP-14859 CARLOS MANUEL RAMIREZ RAMIREZ
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		5,000.00	OP-14859 CARLOS MANUEL RAMIREZ RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>			5,000.00	5,000.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,296.00		OP-14700 JULIO CESAR MADRIGAL RAMIREZ
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		2,296.00	OP-14700 JULIO CESAR MADRIGAL RAMIREZ
0003	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	2,682.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0004	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	113.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0005	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	4,712.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0006	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	2,673.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0007	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	922.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0008	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		11,102.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
SUMAS IGUALES=>			13,398.00	13,398.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3140-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	1,984.00		F/030318050078394 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0002	8270-0100-3140-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	592.00		F/030318050076377 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0003	8270-0100-3140-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	607.00		F/030318050078655 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0004	8270-0100-3140-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	665.00		F/030318050077013 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0005	8270-0100-3140-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	1,285.00		F/030318050077754 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0006	8270-0100-3140-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	549.00		F/030318050077250 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0007	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		5,682.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
SUMAS IGUALES=>			5,682.00	5,682.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	5,900.00		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE MAYO
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		5,900.00	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
SUMAS IGUALES=>			5,900.00	5,900.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	8,480.00		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE MAYO
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		8,480.00	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
SUMAS IGUALES=>			8,480.00	8,480.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00871) DEL 31/05/2018 No. Cheque (CH4062)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE MAYO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	1,886.71		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE MAYO
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		1,886.71	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE MAYO
SUMAS IGUALES=>			1,886.71	1,886.71	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00872) DEL 31/05/2018 No. Cheque (CH4063)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE MAYO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	3,352.84		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE MAYO
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		3,352.84	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE MAYO
SUMAS IGUALES=>			3,352.84	3,352.84	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2117-10	ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS S DE RL DE C	26,597.26		RETENCION DE PRESTAMO DE ALSA SOLUCIONES
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		26,597.26	RETENCION DE PRESTAMO DE ALSA SOLUCIONES
SUMAS IGUALES=>			26,597.26	26,597.26	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00874) DEL 31/05/2018 No. Cheque (CH4065)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE MAYO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	8,521.20		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE MAYO
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		8,521.20	MANUEL CASTILLO ANDRADE
SUMAS IGUALES=>			8,521.20	8,521.20	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00875) DEL 31/05/2018 No. Cheque (CH4066)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE MAYO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	2,557.00		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE MAYO
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		2,557.00	LUIS ENRIQUE MUÑOZ NUÑEZ
SUMAS IGUALES=>			2,557.00	2,557.00	

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 30 DE MAYO
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		5,393.40	AMILCAR NEFTALI RAMIREZ URIBE
SUMAS IGUALES=>			5,393.40	5,393.40	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00877) DEL 31/05/2018 No. Cheque (CH4068)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE MAYO

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 30 DE MAYO
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		3,743.00	JOSE ROGELIO RUBIO SOLORZANO
SUMAS IGUALES=>			3,743.00	3,743.00	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00878) DEL 31/05/2018 No. Cheque (CH4069)
CONCEPTO PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS EN SERVICIO ELECTRICO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(C	1,508.00		F/C 39 JOSE DE JESUS ESPARZA SANCHEZ
0002	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(C	1,415.20		F/C 23 JOSE DE JESUS ESPARZA SANCHEZ
0003	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(C	788.80		F/C 26 JOSE DE JESUS ESPARZA SANCHEZ
0004	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		3,712.00	JOSE DE JESUS ESPARZA SANCHEZ
SUMAS IGUALES=>			3,712.00	3,712.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	3,294.40		F/A 118 ABRAHAM NUÑEZ REA
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		3,294.40	F/A 118 ABRAHAM NUÑEZ REA
SUMAS IGUALES=>			3,294.40	3,294.40	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-4-6140-004	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO E	20,923.75		ANGEL HERNANDEZ CASTRO
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		20,923.75	ANGEL HERNANDEZ CASTRO
SUMAS IGUALES=>			20,923.75	20,923.75	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	560.00		OP-14868 MIREYA COVARRUBIAS GIRON
0002	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	431.00		F/AA 9638 GUTES FRUHSTUCK SA DE CV
0003	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	405.00		F/657 FRIEDRICH KARL EHRlich DAVILA MADRID
0004	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	389.01		F/A 5489 TORTAS RO S DE RL DE CV
0005	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,099.00		F/GDL 750 HM FOODS PACIFICO SA DE CV
0006	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	824.00		F/802 CIRUN GRUPO EMPRESARIAL PRIVADO SA DE CV
0007	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	281.00		F/SOCEH 38402 CAFE SIRENA S DE RL DE CV
0008	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,165.00		F/1064JOSE FRANCISCO CASTELLANOS CONTRERAS
0009	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	424.00		F/600 LUZ MARIA HERNANDEZ JIMENEZ
0010	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	262.00		F/325B2D09BD24
0011	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		5,840.01	MIREYA COVARRUBIAS GIRON
SUMAS IGUALES=>			5,840.01	5,840.01	

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	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,500.00		FRANCISCO RUIZ RANGEL
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		1,500.00	FRANCISCO RUIZ RANGEL
SUMAS IGUALES=>			1,500.00	1,500.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	3,200.00		ABEL MENDOZA VELAZCOI
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		3,200.00	ABEL MENDOZA VELAZCOI
SUMAS IGUALES=>			3,200.00	3,200.00	

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	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		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	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	7,400.00		JOSE MIGUEL REYNAGA LOPEZ
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		7,400.00	JOSE MIGUEL REYNAGA LOPEZ
SUMAS IGUALES=>			7,400.00	7,400.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	2,800.00		JOSE LUIS BEAS FACUNDO
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		2,800.00	JOSE LUIS BEAS FACUNDO
SUMAS IGUALES=>			2,800.00	2,800.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,000.00		DIANA LAURA MENDEZ VAZQUEZ
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		1,000.00	DIANA LAURA MENDEZ VAZQUEZ
SUMAS IGUALES=>			1,000.00	1,000.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	750.00		CELINA DEL CARMEN HERNANDEZ NUÑO
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		750.00	CELINA DEL CARMEN HERNANDEZ NUÑO
SUMAS IGUALES=>			750.00	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	3,000.00		DAVID RODRIGUEZ RODRIGUEZ
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		3,000.00	DAVID RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>			3,000.00	3,000.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-2-6120-003	CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS PUBL	4,600.00		PORFIRIO CORONA PACHECO
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		4,600.00	PORFIRIO CORONA PACHECO
SUMAS IGUALES=>			4,600.00	4,600.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	3,300.00		ALEXIS ESCATEL GALLEGOS
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		3,300.00	ALEXIS ESCATEL GALLEGOS
SUMAS IGUALES=>			3,300.00	3,300.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	389.13		F/A 86142COMBUSTIBLES DE COCULA SA DE CV
0002	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	200.00		F/F 6836 ESTACION GASOEXPRESS SA DE CV
0003	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	385.00		F/CZ 56 CORPORATIVO DE RESTAURANTES S DE RL DE CV
0004	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	401.00		F/5673 JUAN LUCIANO MACEDO CORTES
0005	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	54.00		JAVIER ARRIOLA CHAVARIN
0006	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	85.00		JAVIER ARRIOLA CHAVARIN
0007	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	3,016.00		OP-14867 CITLALI DEL CARMEN NANDE MARIN
0008	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	350.00		F/A 86250 COMBUSTIBLES DE COCULA SA DE CV
0009	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	750.01		F/ 5220 PETRO PLAZA SA DE CV
0010	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	495.00		F/A 442 RESTAURANT MONTECARLO PLATOS Y BANQUETES SA DE CV
0011	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	2,377.00		OP-14869 CITLALI DEL CARMEN NANDE MARIN
0012	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	2,049.00		F/A 520 EL SAZON DE LAS FUENTES SA DE CV
0013	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	200.01		F/5189 PETRO PLAZA SA DE CV
0014	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		9,243.15	CITLALI DEL CARMEN NANDE MARIN
0015	1111-03	CAJA		1,508.00	CITLALI DEL CARMEN NANDE MARIN
SUMAS IGUALES=>			10,751.15	10,751.15	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	3,500.00		F/133 LUIS ALBERTO AGUILAR LOZANO
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		3,500.00	F/133 LUIS ALBERTO AGUILAR LOZANO
SUMAS IGUALES=>			3,500.00	3,500.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	400.00		F/03 SALVADOR NUÑO CABARAL
0002	8270-0100-3850-1	Gastos de representación(G.Corriente)	1,430.00		OP-14865 FRANCISCO JAVIER BUENROSTRO ACOSTA
0003	8270-0100-3850-1	Gastos de representación(G.Corriente)	1,435.00		OP-14863 FRANCISCO JAVIER BUENROSTRO ACOSTA
0004	8270-0100-3850-1	Gastos de representación(G.Corriente)	1,580.00		OP-14864 FRANCISCO JAVIER BUENROSTRO ACOSTA
0005	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	113.28		F/IL 647 ABARROTERA DEL DUERO SA DE CV
0006	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	160.00		F/53CEF672D739 RAUL RAMIREZ GARCIA
0007	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	500.00		OP-14875 AMILCAR NEFTALI RAMIREZ URIBE
0008	8270-0100-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	982.00		F/3D995C42D590 BRENDA LISSET GRAJEDA VALADEZ
0009	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	230.00		OP-14244 JOSE D EJESUS GARCIA NANDE
0010	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	600.00		F/H 299000 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0011	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	1,000.00		F/H 299002 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0012	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	1,000.00		F/H 299003 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0013	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	600.00		F/H 299005 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0014	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	1,000.00		F/H 299006 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0015	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	648.97		F/H 299008 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0016	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	1,000.00		F/H 299009 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0017	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	600.00		F/H 299010 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0018	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 299017 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0019	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 299022 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0020	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	895.00		F/H 299023 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0021	8270-0100-2940-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómpu	380.00		OP-14881 JOSE ROGELIO RUBIC SOLORZANO
0022	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	856.00		OP-14879 J VICTOR MARTINEZ CHAVARRIA
0023	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		15,000.00	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
0024	1123-01-085	JAIME CASTILLO FLETES		1,410.25	COMPROBACION DE GASTOS
SUMAS IGUALES=>			16,410.25	16,410.25	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-2-6120-002	COLOCACION DE REPISON DE CANTERA EN LA	63,500.00		F/B 7 MELITON MORA CRUZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		63,500.00	F/B 7 MELITON MORA CRUZ
SUMAS IGUALES=>			63,500.00	63,500.00	

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

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	321.15		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE MAYO
0002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		321.15	ROBERTO SOLORZANO PLAZOLA
SUMAS IGUALES=>			321.15	321.15	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2117-10	ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS S DE RL DE C	7,369.98		ALSA SOLUCIONES FINANCIERA S DE RL DE CV
0002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		7,369.98	ALSA SOLUCIONES FINANCIERA S DE RL DE CV
SUMAS IGUALES=>			7,369.98	7,369.98	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	4,750.00		CARLOS JESUS GOMEZ MORA
0002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		4,750.00	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
SUMAS IGUALES=>			4,750.00	4,750.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	3,413.80		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE MAYO
0002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		3,413.80	OCTAVIO HERREJON TORRES
SUMAS IGUALES=>			3,413.80	3,413.80	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-2-6120-005	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD DE C	9,900.00		JOSE GUADALUPE MEZA
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTU		9,900.00	JOSE GUADALUPE MEZA
SUMAS IGUALES=>			9,900.00	9,900.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-4-6140-006	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA Y TOMAS D	10,820.41		RICARDO RAMIREZ FLETES
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTU		10,820.41	RICARDO RAMIREZ FLETES
SUMAS IGUALES=>			10,820.41	10,820.41	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-4-6140-003	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS	21,682.01		MANUEL MUNGUIA MEJIA
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTURA		21,682.01	MANUEL MUNGUIA MEJIA
SUMAS IGUALES=>			21,682.01	21,682.01	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-2-6120-006	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD DE C	23,100.00		ELIAS CUEVAS GIL
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTU		23,100.00	ELIAS CUEVAS GIL
SUMAS IGUALES=>			23,100.00	23,100.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-2-6120-007	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD DE SANT	9,300.00		ARTURO ROBLES CALDERON
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTU		9,300.00	ARTURO ROBLES CALDERON
SUMAS IGUALES=>			9,300.00	9,300.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-4-6140-001	2DA ETAPA DE EMPEDRADO EN CAMINO A CH	10,574.95		FRANCISCO RAMIREZ GONZALEZ
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTU		10,574.95	FRANCISCO RAMIREZ GONZALEZ
SUMAS IGUALES=>			10,574.95	10,574.95	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00908) DEL 17/05/2018 No. Cheque (CH1831)
CONCEPTO ANTICIPO A PROVEEDORES

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1131-0106	FRANCISCO RAMIREZ GONZALEZ	10,574.95		ANTICIPO A PROVEEDORES
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTU		10,574.95	ANTICIPO A PROVEEDORES
SUMAS IGUALES=>			10,574.95	10,574.95	