

**MUNICIPIO DE COCULA**  
**ESTADO DE JALISCO**  
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00448) DEL 05/04/2018 No. Cheque (CH3946)  
CONCEPTO PAGO DE LISTA DE RAYA

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

**MUNICIPIO DE COCULA**  
**ESTADO DE JALISCO**  
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00449) DEL 05/04/2018 No. Cheque (CH3947)  
CONCEPTO PAGO DE LISTA DE RAYA

<b>No</b>	<b>CUENTA</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA</b>	<b>CARGO</b>	<b>ABONO</b>	<b>Concepto del movimiento</b>
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
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>750.00</u>	<u>750.00</u>	

**MUNICIPIO DE COCULA**  
**ESTADO DE JALISCO**  
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00450) DEL 05/04/2018 No. Cheque (CH3948)  
CONCEPTO PAGO DE LISTA DE RAYA

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

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00451) DEL 05/04/2018 No. Cheque (CH3949)  
CONCEPTO REHABILITACION DE PINTURA DE CASA COCULA

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		FRANCISCO RUIZ RANGEL
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		4,800.00	FRANCISCO RUIZ RANGEL
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>4,800.00</u>	<u>4,800.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00452) DEL 05/04/2018 No. Cheque (CH3950)  
CONCEPTO PAGO DE HORAS EXTRAS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	1,000.00		SILVERIO SANCHEZ JUAREZ
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		1,000.00	SILVERIO SANCHEZ JUAREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,000.00</u>	<u>1,000.00</u>	

**MUNICIPIO DE COCULA**  
**ESTADO DE JALISCO**  
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00453) DEL 05/04/2018 No. Cheque (CH3951)  
CONCEPTO PAGO DE HORAS EXTRAS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	1,100.00		DIANA LAURA MENDEZ VAZQUEZ
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		1,100.00	DIANA LAURA MENDEZ VAZQUEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,100.00</u>	<u>1,100.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00454) DEL 05/04/2018 No. Cheque (CH3952)  
CONCEPTO 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)	3,000.00		RITO PRIMITIVO GUTIERREZ RODRIGUEZ
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		3,000.00	RITO PRIMITIVO GUTIERREZ RODRIGUEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,000.00</u>	<u>3,000.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00455) DEL 05/04/2018 No. Cheque (CH1814)  
CONCEPTO 2DA ETAPA DE EMPEDRADO EN EL CAMINO CHIVATILLO - SANTA TERESA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-4-6140-001	2DA ETAPA DE EMPEDRADO EN CAMINO A CH	36,575.00		JOSE SALVADOR MARTINEZ HARO
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTU		36,575.00	JOSE SALVADOR MARTINEZ HARO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>36,575.00</u>	<u>36,575.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-14040 MAYRA ALEJANDRA LUNA ZACARIAS
0002	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-14041 NAYELI FABIANA ORTEGA JUAREZ
0003	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-14042 HAZAEL PEREZ URIBE
0004	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-14039 JOSE NATONIO ORTEGA ARREOLA
0005	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-14037 ELVIS NUÑO GRAJEDA
0006	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-14036 LUIS ALBERTO SILV/ LEPE
0007	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-14038 CESAR ISMAEL DAVILA MARTINEZ
0008	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-14035 DIEGO ARMANDO NAVARRO SANCHES
0009	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,800.00		OP-13808 MICHEL SINHUE MARTINEZ GONZALEZ
0010	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	3,400.00		OP-14029 MARIA VIRGEN VALDEZ
0011	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	800.00		OP-14131 ADAN GUTIERREZ OSORIO
0012	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,100.00		OP-14028 FRANCISO JAVIER VALLARTA COVARRUBIAS
0013	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,100.00		OP-14031 JOSE MANUEL OROZCO SANCHEZ
0014	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	1,301.00		OP-14043 JOSE FILEMON RAMOS MORENO
0015	1123-01-032	JAVIER VIRGEN VELAZQUEZ	2,000.00		GASTOS POR COMPROBAR
0016	1123-01-091	MANUEL RICO PEREZ	8,000.00		GASTOS POR COMPROBAR
0017	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		22,300.00	CRISTIAN GABRIEL HERNANDEZ MARQUEZ
0018	1111-03	CAJA		1.00	CRISTIAN GABRIEL HERNANDEZ MARQUEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			22,301.00	22,301.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	2,500.00		F/A 535 LORENA GARCIA AGUILAR
0002	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,000.00		OP-14009 MARIA DEL ROSARIO GUIJARRO PACHECO
0003	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,000.00		OP-14008 ERIKA LIZBETH GOMEZ RAMIREZ
0004	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,000.00		OP-14013 CESAR MIGUEL NUÑO REYES
0005	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	280.00		F/E4EA4F8B087E DANIEL SALVADOR ARRIOLA SANCHEZ
0006	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	1,500.00		OP-14110 PAULINA STEFANY MORENO OCAMPO
0007	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	250.00		OP-14018 AMILCAR NEFTALI RAMIREZ URIBE
0008	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	2,000.00		OP-14019 MICHEL SINHUE MARTINE GONZALEZ
0009	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	174.00		F/A 55625 CARLOS ELOY ACOSTA PRECIADO
0010	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-14027 ABRAHAM VILLANUEVA NAVARRO
0011	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	600.00		OP-14130 JOSE GUILLERMO RAMIREZ RUELAS
0012	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	740.00		F/57409 AGUA ROCA AZUL SA DE CV
0013	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	360.00		OP-14026 ALICIA LOPEZ JIMENEZ
0014	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,250.00		OP-14025 JOSE MAURICIO GONZALEZ SEGURA
0015	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 285451 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0016	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	600.00		F/H 285445 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0017	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	400.00		F/H 285449 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0018	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	600.00		F/H 285436 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0019	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	922.00		F/H 285458 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0020	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	600.01		F/H 285452 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0021	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	1,000.00		F/H 285443 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0022	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	949.12		F/H 285459 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0023	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	800.10		F/H 285457 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0024	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	409.27		F/H 285440 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0025	8270-0100-3120-1	Gas(G.Corriente)	2,871.91		OP-15648 CESAR MIGFUEL NUÑO REYES
0026	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		20,000.00	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
0027	1123-01-089	CARLOS JESUS GOMEZ MORA		2,656.41	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			22,656.41	22,656.41	

**MUNICIPIO DE COCULA**  
**ESTADO DE JALISCO**  
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00458) DEL 10/04/2018 No. Cheque (CH3956)  
CONCEPTO COMPRA DE AGUA

<b>No</b>	<b>CUENTA</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA</b>	<b>CARGO</b>	<b>ABONO</b>	<b>Concepto del movimiento</b>
0001	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	6,420.00		F/57220 AGUA ROCA AZUL SA DE CV
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		6,420.00	F/57220 AGUA ROCA AZUL SA DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>6,420.00</u>	<u>6,420.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00459) DEL 10/04/2018 No. Cheque (CH3957)  
CONCEPTO PAGO POR APOYO EN LA ENTREGA RECEPCION

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-14132 JOSE LUIS OBLEDO RAMOS
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		2,000.00	OP-14132 JOSE LUIS OBLEDO RAMOS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,000.00</u>	<u>2,000.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00460) DEL 10/04/2018 No. Cheque (CH3958)  
CONCEPTO PAGO DE MAESTROS DE LA ESCUELA DEL MARIACHI.

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0017	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,600.00		OP-14113 EDY ALEJANDRO GUZMAN RUELAS
0017	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,600.00		OP-14126 CLAUDIO RIOS GUERRERO
0017	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,600.00		OP-14121 MARIANO SALVADOR SEVILLA PATRICI
0017	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,600.00		OP-14118 ALEJANDRO RIVERA AHUMADA
0017	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,600.00		OP-14115 ADAN GUTIERREZ OSORIO
0017	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,600.00		OP-14120 ISMAEL ZAMORANO DAVILA
0017	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,600.00		OP-14125 URIEL ISRAEL FLETES IBAÑEZ
0017	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	800.00		OP-14123 TRINIDAD MONTELONGO AGUAYO
0017	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,600.00		OP-14114 MARTIN FLETES FLORES
0017	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,600.00		OP-14116 JESUS MANUEL DE LEON JIMENEZ
0017	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,600.00		OP-14124 RICARDO SANCHEZ MONTELONGO
0017	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,000.00		OP-14122 ELIODORO CANELA VALDES
0017	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,600.00		OP-14112 HUGO BUENROSTRO MARIN
0017	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,000.00		OP-13962 ALEJANDRO RAMIREZ HURTADO
0017	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,400.00		OP-14117 IVAN ANTONIO LOPEZ FLORES
0017	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	800.00		OP-14127 SERGIO SAUL LOPEZ FLORES
0017	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		24,600.00	HUGO BUENROSTRO MARIN
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>24,600.00</u>	<u>24,600.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00461) DEL 10/04/2018 No. Cheque (CH3959)  
CONCEPTO COMPRA DE ACTAS FORANEAS PARA REGISTRO CIVIL

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 036136393 SECRETARIA DE FINANZAS
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		7,300.00	RO-A 036136393 SECRETARIA DE FINANZAS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>7,300.00</u>	<u>7,300.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00462) DEL 10/04/2018 No. Cheque (CH3960)  
CONCEPTO PAGO DE PRESENTACION DE MARIACHI EL SABADO DE TIANGUIS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,000.00		OP-14054 OSCAR ALBERTO LINO AGUILAR
0002	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,000.00		OP-14052 LUSI ALONSO OROZCO LOPEZ
0003	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,000.00		OP-14053 MARIANO SALVADOR SEVILLA PATRICI
0004	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,000.00		OP-14050 JOSE GUADALUPE OROZCO CHAVARIN
0005	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,000.00		OP-14051 JOSE GUADALUPE OROZCO CHAVARIN
0006	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		10,000.00	OSCAR ALBERTO LINO AGUILAR
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			10,000.00	10,000.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	245.00		OP-14022 RAMON MIRAMONTES AGUILAR
0002	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-13841 CLAUDIO SERGIO ARREOLA ARCINIEGA
0003	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,250.00		OP-14024 FLAVIO CESAR GONZALEZ ALVAREZ
0004	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00		OP-14023 FRANCISCO NUÑO GARCIA
0005	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,920.00		OP-14129 JAIME NUÑO MARIN
0006	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,360.00		F/57342 AGUA ROCA AZUL SA DE CV
0007	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	300.00		OP-14020 JESUS EMMANUEL NARANJO ESCALERA
0008	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	64.50		F/AKW 21508 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0009	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	128.50		F/AKW 21508 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0010	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	228.00		OP-14128 ALEJANDRO RODRIGUEZ HURTADO
0011	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(C	1,740.00		F/4C576675374D RAFAEL GARCIA NANDE
0012	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	200.00		OP-14021 RAUL LARA
0013	8270-0100-3150-1	Telefonía celular(G.Corriente)	100.00		OP-14034 ALEJANDRO OCEGUEDA HERNANDEZ
0014	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	5,365.49		F/FP 154930 DISTRIBUIDORA DULCERA EL PATRON SA DE CV
0015	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	737.60		F/H 285438 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0016	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	400.00		F/H 285453 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0017	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	368.80		F/H 285444 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0018	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	1,500.00		F/H 285430 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0019	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	400.00		F/H 285431 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0020	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	700.00		F/H 285432 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0021	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 285417 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0022	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 285419 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0023	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	400.00		F/H 285422 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0024	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	554.10		F/H 285418 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0025	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 285423 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0026	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	700.00		F/H 285428 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0027	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	400.00		F/H 285434 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0028	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		20,000.00	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
0029	1123-01-089	CARLOS JESUS GOMEZ MORA		2,711.99	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>22,711.99</u>	<u>22,711.99</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	4,837.14		F/FP 154929 DISTRIBUIDORA DULCERA EL PATRON SA DE CV
0002	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	195.00		OP-14044 SILVERIO SANCHEZ JUAREZ
0003	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	300.00		OP-14033 SANTIAGO VAZQUEZ RAMIREZ
0004	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	698.00		F/B 132 CLAUDIA CECILIA ROMERO CARDENAS
0005	8270-0100-3850-1	Gastos de representación(G.Corriente)	862.00		OP-14046 CARLOS JESUS GOMEZ MORA
0006	8270-0100-3850-1	Gastos de representación(G.Corriente)	370.00		OP-14047 CARLOS JESUS GOMEZ MORA
0007	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	646.99		F/B 131 CLAUDIA CECILIA ROMERO CARDENAS
0008	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	889.00		F/Z 3981 ANNEL GRAJEDA GOVEA
0009	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	600.00		OP-14048 RAUL LARA LARA
0010	8270-0100-2160-1	Material de limpieza(G.Corriente)	6,242.60		F/D90EBC7512E2 BENEFICIO SAYIL SA DE CV
0011	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	660.00		F/56866 AGUA ROCA AZUL SA DE CV
0012	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	1,108.20		F/H 285426 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0013	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 285420 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0014	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 285421 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0015	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 285413 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0016	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	603.60		F/H 285412 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0017	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 285441 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0018	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	738.00		F/H 285437 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0019	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 285409 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0020	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	700.00		F/H 285402 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0021	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 285408 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0022	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		20,000.00	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
0023	1123-01-089	CARLOS JESUS GOMEZ MORA		2,450.53	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>22,450.53</u>	<u>22,450.53</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00465) DEL 12/04/2018 No. Cheque (CH3301)  
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	2,000.00		OP-14063 JUAN JOSE SALAZAR ROBLES
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,000.00	OP-14063 JUAN JOSE SALAZAR ROBLES
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			2,000.00	2,000.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	4,802.40		F/92 VICTOR HUGO MONTES BARBOSA
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		4,802.40	F/92 VICTOR HUGO MONTES BARBOSA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>4,802.40</u>	<u>4,802.40</u>	

**MUNICIPIO DE COCULA**  
**ESTADO DE JALISCO**  
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00467) DEL 12/04/2018 No. Cheque (CH3303)  
CONCEPTO PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	232.00		F/A 300 JOSE GERMAN ZARATI MEDINA
0002	8270-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	232.00		F/A 301 JOSE GERMAN ZARATI MEDINA
0003	8270-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	686.72		F/A 302 JOSE GERMAN ZARATI MEDINA
0004	8270-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	232.00		F/A 303 JOSE GERMAN ZARATI MEDINA
0005	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,382.72	JOSE GERMAN ZARATE MEDINA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,382.72	1,382.72	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00468) DEL 12/04/2018 No. Cheque (CH3305)  
CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2160-1	Material de limpieza(G.Corrente)	4,238.35		F/28 EDGAR RAFAEL AGUILAR RODRIGUEZ
0002	8270-0100-2160-1	Material de limpieza(G.Corrente)	5,124.88		F/34 EDGAR RAFAEL AGUILAR RODRIGUEZ
0003	8270-0100-2160-1	Material de limpieza(G.Corrente)	3,513.65		F/35 EDGAR RAFAEL AGUILAR RODRIGUEZ
0004	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		12,876.88	EDGAR RAFAEL AGUILAR RODRIGUEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>12,876.88</u>	<u>12,876.88</u>	

**MUNICIPIO DE COCULA**  
**ESTADO DE JALISCO**  
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00469) DEL 12/04/2018 No. Cheque (CH3306)  
CONCEPTO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

<b>No</b>	<b>CUENTA</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA</b>	<b>CARGO</b>	<b>ABONO</b>	<b>Concepto del movimiento</b>
0001	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(C	5,336.00		F/18338EF35BA7 MARTIN CHAVARIN ACOSTA
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		5,336.00	F/18338EF35BA7 MARTIN CHAVARIN ACOSTA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>5,336.00</u>	<u>5,336.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00470) DEL 12/04/2018 No. Cheque (CH3307)  
CONCEPTO COMPRA DE FORMATOS PARA ACTAS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3360-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impr	7,300.00		RO-A 37066273 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		7,300.00	RO-A 37066273 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>7,300.00</u>	<u>7,300.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00471) DEL 12/04/2018 No. Cheque (CH3308)  
CONCEPTO PAGO DE TELEFONO CUENTA MAESTRA CONMUTADOR

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3140-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	22,098.70		F/0130180113087 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		22,098.70	F/0130180113087 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>22,098.70</u>	<u>22,098.70</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00472) DEL 12/04/2018 No. Cheque (CH3309)  
CONCEPTO PAGO DE TELEFONO CUENTA MAESTRA CONMUTADOR

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3140-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	22,098.70		F/0130180313001 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		22,098.70	F/0130180313001 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>22,098.70</u>	<u>22,098.70</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00473) DEL 12/04/2018 No. Cheque (3311)  
CONCEPTO COMRPA DE DULCES PARA FESTIVAL DEL DIA DEL NIÑO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,260.50		F/FP 155699 DISTRIBUIDORA DULCERA EL PATRON SA DE CV
0002	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,464.53		F/FP 155696 DISTRIBUIDORA DULCERA EL PATRON SA DE CV
0003	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,797.41		F/FP 155700 DISTRIBUIDORA DULCERA EL PATRON SA DE CV
0004	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,876.87		F/FP 155701 DISTRIBUIDORA DULCERA EL PATRON SA DE CV
0005	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,910.86		F/FP 155704 DISTRIBUIDORA DULCERA EL PATRON SA DE CV
0006	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	603.51		F/FP 155705 DISTRIBUIDORA DULCERA EL PATRON SA DE CV
0007	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		11,913.68	MARIA DE JESUS MEDINA ROSA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			11,913.68	11,913.68	

**MUNICIPIO DE COCULA**  
**ESTADO DE JALISCO**  
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00474) DEL 12/04/2018 No. Cheque (CH3310)  
CONCEPTO PAGO DE LISTA DE RAYA

<b>No</b>	<b>CUENTA</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA</b>	<b>CARGO</b>	<b>ABONO</b>	<b>Concepto del movimiento</b>
0001	1123-01-092	JOSE LINCONL RUIZ	57,375.70		GASTOS POR COMPROBAR
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		57,375.70	GASTOS POR COMPROBAR
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>57,375.70</u>	<u>57,375.70</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	149.00		F/Z 4247 ANNEL GRAJEDA GOVEA
0002	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	58.00		F/A 4164 RODOLFO TORRES RENDON
0003	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	928.00		F/12175 PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR
0004	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	175.20		F/IL 438 ABARROTERA DEL DUERO SA DE CV
0005	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,200.00		OP-13959 ANGLI BARREDA ANA LOURDES BOHENI
0006	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-13842 CELIA MEJIA BENAVIDES
0007	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-13843 NICOLAS LOPEZ VELAZCO
0008	8270-0100-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transp	70.00		OP-14032 J. VICTOR MARTINEZ CHAVARRIA
0009	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	806.00		F/H 285398 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0010	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 285405 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0011	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	800.66		F/H 285404 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0012	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	554.10		F/H 285411 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0013	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	2,000.00		F/H 285395 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0014	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	700.00		F/H 285403 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0015	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	600.00		F/H 285406 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0016	8270-0100-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transp	270.00		F/498 MOISES MEDINA TORNERO
0017	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	55.62		ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0018	8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	1,030.95		F/M 45456 DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL SA DE CV
0019	8270-0100-2160-1	Material de limpieza(G.Corriente)	1,206.89		F/A 16335 OXI CPMERCIAL SA DE CV
0020	8270-0100-2940-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómpu	1,199.99		F/CFST 81810 ELECTRONICA STEREN SA DE CV
0021	8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	1,822.40		F/PC 72285 CORIBA & CORNEJO S DE RL DE CV
0022	8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	750.23		F/PC 72288 CORIBA & CORNEJO S DE RL DE CV
0023	8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	1,987.88		F/PC 72286 CORIBA & CORNEJO S DE RL DE CV
0024	8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	1,989.87		F/PC 72287 CORIBA & CORNEJO S DE RL DE CV
0025	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	149.00		F/Z 4136 ANNEL GRAJEDA GOVEA
0026	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	132.00		F/Z 3570 ANNEL GRAJEDA GOVEA
0027	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	150.00		F/S41 568 SABOR INOLVIDABLE SA DE CV
0028	8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	524.11		F/MAJFQ 3379 ABASTECEDORA LUMEN SA DE CV
0029	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(C	150.00		OP-14045 MIRAMONTES AGUILA RAMON
0030	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	992.00		OP-14030 J. VICTOR MARTINEZ CHAVARRIA
0031	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,045.00		OP-15645 TEOFILLO JAIME ALVAREZ VIRGEN

MODIFICADO:(Supervisor)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

**MUNICIPIO DE COCULA**  
**ESTADO DE JALISCO**  
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00475) DEL 12/04/2018 No. Cheque (CH3312)  
CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS

<b>No</b>	<b>CUENTA</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA</b>	<b>CARGO</b>	<b>ABONO</b>	<b>Concepto del movimiento</b>
0032	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		20,000.00	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
0033	1123-01-089	CARLOS JESUS GOMEZ MORA		2,696.90	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>22,696.90</u>	<u>22,696.90</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00476) DEL 12/04/2018 No. Cheque (CH3313)  
CONCEPTO MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	23,780.00		F/397EDF404DC4 JUAN JOSE ISRRAEL AGUILAR SILVA
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		23,780.00	F/397EDF404DC4 JUAN JOSE ISRRAEL AGUILAR SILVA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>23,780.00</u>	<u>23,780.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00477) DEL 12/04/2018 No. Cheque (CH3314)  
CONCEPTO 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-14185 ALEJANDRA LOPEZ ACOSTA
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,800.00	OP-14185 ALEJANDRA LOPEZ ACOSTA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,800.00</u>	<u>2,800.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00478) DEL 12/04/2018 No. Cheque (CH3315)  
CONCEPTO APOYO ECONOMICO PARA CONTINUAR CON SUS ESTUDIOS

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-14184 PAULINA ESTEFANY MORENO OCAMPO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,500.00	OP-14184 PAULINA ESTEFANY MORENO OCAMPO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,500.00</u>	<u>1,500.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00479) DEL 12/04/2018 No. Cheque (CH3316)  
CONCEPTO PAGO A PERSONA DE APOYO EN ENTREGA RECEPCION

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-14182 JOSE LUIS OBLEDO RAMOS
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,500.00	OP-14182 JOSE LUIS OBLEDO RAMOS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,500.00</u>	<u>2,500.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00480) DEL 12/04/2018 No. Cheque (CH3317)  
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)	991.20		OP-14181 ABELARDO OLMOS MACIAS
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		991.20	OP-14181 ABELARDO OLMOS MACIAS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>991.20</u>	<u>991.20</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrie:	3,000.00		OP-14180 MARIA DELOS ANGELES BARRAGAN GONZALEZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,000.00	OP-14180 MARIA DELOS ANGELES BARRAGAN GONZALEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			3,000.00	3,000.00	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00482) DEL 12/04/2018 No. Cheque (CH3319)  
CONCEPTO PAGO DE DELEGADO DE LA ESTANZUELA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,251.65		OP-14186 VICENTE RODRIGUEZ CASTILLO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,251.65	OP-14186 VICENTE RODRIGUEZ CASTILLO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,251.65</u>	<u>2,251.65</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00483) DEL 12/04/2018 No. Cheque (CH3320)  
CONCEPTO PAGO DE PERSONAL EVENTUAL

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1123-01-092	JOSE LINCONL RUIZ	55,730.00		GASTOS POR COMPROBAR
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		55,730.00	GASTOS POR COMPROBAR
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>55,730.00</u>	<u>55,730.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00484) DEL 12/04/2018 No. Cheque (CH3321)  
CONCEPTO COMPRA DE DESPENSA DE INTERNOS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	7,763.00		F/26 ANA BERTHA FLETES FLORES
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		7,763.00	F/26 ANA BERTHA FLETES FLORES
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>7,763.00</u>	<u>7,763.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	3,696.00		F/AA9F41E775AC MARGARITA DEL SAGRARIO PACHECO SANCHEZ
0002	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,456.00		F/3B08B52E7128MARGARITA DEL SAGRARIO PACHECO SANCHEZ
0003	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	876.00		F/8D4454FBE210 MARGARITA DEL SAGRARIO PACHECO SANCHEZ
0004	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	9,846.30		F/14DC5001ED68 MARGARITA DEL SAGRARIO PACHECO SANCHEZ
0005	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	8,286.00		F/A635F71BAC84 MARGARITA DEL SAGRARIO PACHECO SANCHEZ
0006	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	2,191.80		F/928BD5083FA1 MARGARITA DEL SAGRARIO PACHECO SANCHEZ
0007	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		26,352.10	MARGARITA DEL SAGRARIO PACHECO SANCHEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			26,352.10	26,352.10	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00486) DEL 12/04/2018 No. Cheque (CH1815)  
CONCEPTO 2DA ETAPA DE EMPEDRADO EN EL CAMINO CHIVATILLO - SANTA TERESA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-4-6140-001	2DA ETAPA DE EMPEDRADO EN CAMINO A CH	12,180.00		F/H 466 CARLOS ELOY RAMIREZ
0002	1235-4-6140-001	2DA ETAPA DE EMPEDRADO EN CAMINO A CH	130,500.00		F/H 462 CARLOS ELOY RAMIREZ
0003	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTU		142,680.00	CARLOS ELOY RAMIREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>142,680.00</u>	<u>142,680.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00487) DEL 13/04/2018 No. Cheque (CH3322)  
CONCEPTO ARREGLO DE CORRALES PARA GANADO EN EL RASTRO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	6,670.00		F/181 JORGE IBAÑEZ MONTEON
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		6,670.00	JORGE IBAÑEZ MONTEON
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>6,670.00</u>	<u>6,670.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,800.00		OP-14245 ROBERTO SOLORZANO PLAZOLA
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,800.00	OP-14245 ROBERTO SOLORZANO PLAZOLA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,800.00</u>	<u>2,800.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00489) DEL 13/04/2018 No. Cheque (CH3324)  
CONCEPTO PAGO DE TIEMPO EXTRA DE PERSONAL DE LA SEDER Y CONSUMO DE ALIMENTOS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	2,400.00		ANGEL IBARGUEN RAMIREZ
0002	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,200.00		OP-14066 ANGEL IBARGUEN RAMIREZ
0003	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	21,600.00		ANGEL IBARGUEN RAMIREZ
0004	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		25,200.00	ANGEL IBARGUEN RAMIREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>25,200.00</u>	<u>25,200.00</u>	

**MUNICIPIO DE COCULA**  
**ESTADO DE JALISCO**  
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00490) DEL 13/04/2018 No. Cheque (CH3325)  
CONCEPTO PAGO DE LISTA DE RAYA

<b>No</b>	<b>CUENTA</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA</b>	<b>CARGO</b>	<b>ABONO</b>	<b>Concepto del movimiento</b>
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	2,500.00		RITO PRIMITIVO GUTIERREZ RODRIGUEZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,500.00	RITO PRIMITIVO GUTIERREZ RODRIGUEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,500.00</u>	<u>2,500.00</u>	

**MUNICIPIO DE COCULA**  
**ESTADO DE JALISCO**  
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00491) DEL 13/04/2018 No. Cheque (CH3326)  
CONCEPTO PAGO DE LISTA DE RAYA

<b>No</b>	<b>CUENTA</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA</b>	<b>CARGO</b>	<b>ABONO</b>	<b>Concepto del movimiento</b>
0001	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	500.00		MAURICIO DANIEL NUÑO GALLEGOS
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		500.00	MAURICIO DANIEL NUÑO GALLEGOS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>500.00</u>	<u>500.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00492) DEL 13/04/2018 No. Cheque (CH3327)  
CONCEPTO APOYO A LA ESCUELA XICOTENCATL CON LA PINTURA DE LOS BAÑOS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrie:	4,500.00		FRNACISCO RUIZ RANGEL
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		4,500.00	FRNACISCO RUIZ RANGEL
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>4,500.00</u>	<u>4,500.00</u>	

**MUNICIPIO DE COCULA**  
**ESTADO DE JALISCO**  
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00493) DEL 13/04/2018 No. Cheque (CH3328)  
CONCEPTO PAGO DE LISTA DE RAYA

<b>No</b>	<b>CUENTA</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA</b>	<b>CARGO</b>	<b>ABONO</b>	<b>Concepto del movimiento</b>
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	1,500.00		RAMON RINCON LOPEZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,500.00	RAMON RINCON LOPEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,500.00</u>	<u>1,500.00</u>	

**MUNICIPIO DE COCULA**  
**ESTADO DE JALISCO**  
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00494) DEL 13/04/2018 No. Cheque (CH3329)  
CONCEPTO PAGO DE LISTA DE RAYA

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
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>750.00</u>	<u>750.00</u>	

**MUNICIPIO DE COCULA**  
**ESTADO DE JALISCO**  
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00495) DEL 13/04/2018 No. Cheque (CH3330)  
CONCEPTO PAGO DE LISTA DE RAYA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	500.00		DIANA LAURA MENDEZ VAZQUEZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		500.00	DIANA LAURA MENDEZ VAZQUEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>500.00</u>	<u>500.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00496) DEL 13/04/2018 No. Cheque (CH3331)  
CONCEPTO CONSTRUCCION 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	4,300.00		PORFIRIO CORONA PACHECO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		4,300.00	PORFIRIO CORONA PACHECO
		<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>	<u>4,300.00</u>	<u>4,300.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00497) DEL 13/04/2018 No. Cheque (CH3332)      Página: 51  
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 1	23,880.00		JOSE LINCOLN RUIZ VIRGEN
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		23,880.00	JOSE LINCOLN RUIZ VIRGEN
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>23,880.00</u>	<u>23,880.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00498) DEL 13/04/2018 No. Cheque (CH3334)  
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		OP-14068 FRANCISCO GARCIA NUÑO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,800.00	OP-14068 FRANCISCO GARCIA NUÑO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,800.00</u>	<u>1,800.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00499) DEL 13/04/2018 No. Cheque (CH3335)  
CONCEPTO PAGO DE DELEGADO DE COFRADIA POR LICENCIA SOLITADA

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-14247 J JESUS ALVAREZ RODRIGUEZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,251.71	OP-14247 J JESUS ALVAREZ RODRIGUEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,251.71</u>	<u>2,251.71</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-2-6120-004	CONSTRUCION DE MURO PERIMETRAL EN LA	15,200.00		JOSE LINCOLN RUIZ VIRGEN
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		15,200.00	JOSE LINCOLN RUIZ VIRGEN
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>15,200.00</u>	<u>15,200.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00501) DEL 13/04/2018 No. Cheque (CH3337)  
CONCEPTO PAGO DE VIATICOS A REGIDORA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,740.00		OP-14069 MIREYA COBARRUBIAS GIRON
0002	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	400.20		F/55D3CFE9D351ARTURO NUÑEZ ROBLES
0003	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	264.00		F/23677 OPERADORA EL UNICO POLLAZO GRILL SA DE CV
0004	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,123.00		F/15155 EL SAZON DEL MAR S/ DE CV
0005	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,818.00		F/38497 OPERADORA SSM SAPI DE CV
0006	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	109.00		F/2144 CARLOS ABRAHAM MENDOZA OLIVARES
0007	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	75.40		F/1E9C36F40ED8 ARTURO NUÑEZ ROBLES
0008	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	533.00		F/C 335 DANIELA CAROLINA PEREZ ROMERO
0009	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	300.00		F/MRY25626082 SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV
0010	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	274.00		F/8C604822D935 LEMEI CHEN
0011	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		6,636.60	MIREYA COVARRUBIAS GIRON
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			6,636.60	6,636.60	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00502) DEL 13/04/2018 No. Cheque (CH3338)  
CONCEPTO PAGO DE VIATICOS A REGIDORA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	808.00		F/38714 OPERADORA SSM SAPI DE CV
0002	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,636.00		F/509 CIRUB GRUPO EMPRESARIAL PRIVADO SA DE CV
0003	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	470.00		OP-14070 CITLI NANDE MARIN
0004	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	300.00		F/H 286354 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0005	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	142.00		F/I 7878 CUARTO DE KILO S DE RL DE CV
0006	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	150.00		F/510 CIRUN GRUPO EMPRESARIAL PRIVADO SA DE CV
0007	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,010.00		F/38713 OPERADORA SSM SAPI DE CV
0008	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		4,516.00	CITLLALI DEL CARMEN NANDE MARIN
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>4,516.00</u>	<u>4,516.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00503) DEL 13/04/2018 No. Cheque (CH3340)  
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	6,400.00		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		6,400.00	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>6,400.00</u>	<u>6,400.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00504) DEL 13/04/2018 No. Cheque (CH3341)  
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	6,950.00		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		6,950.00	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>6,950.00</u>	<u>6,950.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00505) DEL 13/04/2018 No. Cheque (CH3342)  
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL

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 ABRIL
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,886.71	VERONICA RUBIO AGUILAR
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,886.71</u>	<u>1,886.71</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	3,794.22		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,794.22	ROBERTO SOLORZANO PLAZOLA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,794.22</u>	<u>3,794.22</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00507) DEL 13/04/2018 No. Cheque (CH3344)  
CONCEPTO PAGO DE PRESTAMO DE ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2117-10	ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS S DE RL DE C	28,798.37		RETENCION DE PRESTAMO DE ALSA SOLUCIONES
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		28,798.37	ALSA SOLUCIONES FINANCIERA S DE RL DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>28,798.37</u>	<u>28,798.37</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00508) DEL 13/04/2018 No. Cheque (CH3345)  
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL

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 ABRIL
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,800.00	JOSE ALBERTO RAMIREZ AGUILAR
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,800.00</u>	<u>1,800.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00509) DEL 13/04/2018 No. Cheque (CH3346)  
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	8,341.20		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		8,341.20	MANUEL CASTILLO ANDRADE
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			8,341.20	8,341.20	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00510) DEL 13/04/2018 No. Cheque (CH3347)  
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL

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 1 AL 15 DE ABRIL
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,557.00	LUIS ENRIQUE MUÑOZ NUÑEZ
		<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>	<u>2,557.00</u>	<u>2,557.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00511) DEL 13/04/2018 No. Cheque (CH3348)  
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL

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 ABRIL
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		5,393.40	AMILCAR NEFTALI RAMIREZ URIBE
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>5,393.40</u>	<u>5,393.40</u>	

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 ABRIL
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,743.00	JOSE ROGELIO RUBIO SOLORZANO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,743.00</u>	<u>3,743.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00513) DEL 13/04/2018 No. Cheque (CH3350)  
CONCEPTO PAGO DE RENTA DEL LUGAR QUE OCUPA EL CENTRO DE SALUD

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
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,000.00</u>	<u>3,000.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00514) DEL 13/04/2018 No. Cheque (CH3351)  
CONCEPTO PAGO DE RENTA DEL LUGAR QUE OCUPA EL INEEJAD

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

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00515) DEL 13/04/2018 No. Cheque (CH3352)  
CONCEPTO PAGO DE RENTA DEL LUGAR QUE OCUPA LA FUERZA UNICA

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

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00516) DEL 13/04/2018 No. Cheque (CH2078)  
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL

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 ABRIL
0002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		500.00	RODOLFO CONTRERAS RIOS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>500.00</u>	<u>500.00</u>	

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 ABRIL
0002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		321.15	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>321.15</u>	<u>321.15</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00518) DEL 13/04/2018 No. Cheque (CH2080)  
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2117-10	ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS S DE RL DE C	8,015.63		RETENCION DE PRESTAMO DE ALSA SOLUCIONES
0002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		8,015.63	ALSA SOLUCIONES FINANCIERA S DE RL DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>8,015.63</u>	<u>8,015.63</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00519) DEL 13/04/2018 No. Cheque (CH2081)  
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL

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 ABRIL
0002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		500.00	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>500.00</u>	<u>500.00</u>	

**MUNICIPIO DE COCULA**  
**ESTADO DE JALISCO**  
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00520) DEL 13/04/2018 No. Cheque (CH2082)  
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL

<b>No</b>	<b>CUENTA</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA</b>	<b>CARGO</b>	<b>ABONO</b>	<b>Concepto del movimiento</b>
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	4,006.00		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL
0002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		4,006.00	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>4,006.00</u>	<u>4,006.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00521) DEL 13/04/2018 No. Cheque (CH2083)  
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL

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 ABRIL
0002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		3,413.80	OCTAVIO HERREJON TORRES
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			3,413.80	3,413.80	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00522) DEL 13/04/2018 No. Cheque (CH1816)  
CONCEPTO 2DA ETAPA DE EMPEDRADO EN EL CAMINO CHIVATILLO - SANTA TERESA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-4-6140-001	2DA ETAPA DE EMPEDRADO EN CAMINO A CH	35,775.00		JOSE SALVADOR MARTINEZ HARO
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTU		35,775.00	JOSE SALVADOR MARTINEZ HARO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>35,775.00</u>	<u>35,775.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	240.00		F/A 6047 JAIME SANDOVAL RUBIO
0002	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	1,500.00		OP-14056 MARIA DEL ROSARIO HARO ALVARADO
0003	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	500.00		OP-14049 FRANCISCO DANIEL MEJIA MARTINEZ
0004	8270-0100-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transp	600.00		F/C 36 JOSE GUADALUPE VAZQUEZ RUELAS
0005	8270-0100-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	894.00		F/F6317C9C517C BRENDA LISSET GRAJEDA VALADEZ
0006	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	145.25		F/IL 436 ABARROTERA DEL DUERO SA DE CV
0007	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-14060 LIZBETH GUADALUPE URBINA GOMEZ
0008	8270-0100-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	1,034.56		F/AKW 21581 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0009	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,000.00		OP-14012 CESAR MIGUEL NUÑO REYES
0010	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,000.00		OP-014017 MARAI DEL ROSARIO GUIJARRO PACHECO
0011	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,000.00		OP-14016 ERIKA LIZBETH GOMEZ RAMIREZ
0012	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	554.10		F/H 265416 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0013	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	400.00		F/H 265410 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0014	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 285401 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0015	8270-0100-2710-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	1,624.00		F/11 OSCAR ALBERTO IBARRA FLORES
0016	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	480.00		F/669 MA GUADALUPE HIGAREDA GARCIA
0017	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	3,499.00		F/29 ANA BERTHA FLETES FLORES
0018	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,280.00		F/57539 AGUA ROCA AZUL SA DE CV
0019	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	640.00		F/57537 AGUA ROCA AZUL SA DE CV
0020	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	740.00		F/57540 AGUA ROCA AZUL SA DE CV
0021	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	1,061.42		F/8244 SUPERACEROS SA DE CV
0022	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	605.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0023	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	680.00		OP-14057 MIGUEL ANGEL GONZALEZ ARCINIEGA
0024	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	195.00		OP-14059 MIGUEL ANGEL GONZALEZ ARCINIEGA
0025	8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	83.00		OP-14064 NANCY LUCIA RODRIGUEZ GALLEGOS
0026	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-13840 REMIGIO NAVARRO LOPEZ
0027	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	500.00		OP-14248 JOSE LUIS OBLEDO RAMOS
0028	8270-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	800.00		OP-14067 ADRIAN GUADALUPE IBARRA OROZCO
0029	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	302.00		F/AKW 21234 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0030	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		20,000.00	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
0031	1123-01-089	CARLOS JESUS GOMEZ MORA		2,557.33	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>22,557.33</u>	<u>22,557.33</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00524) DEL 16/04/2018 No. Cheque (CH3354)  
CONCEPTO COMPRA DE ANILLETAS PARA MANTENIMIENTO DE RED DE DRENAJE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	6,612.00		F/B 44 HILARIO RODRIGUEZ REGALADO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		6,612.00	F/B 44 HILARIO RODRIGUEZ REGALADO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>6,612.00</u>	<u>6,612.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00525) DEL 16/04/2018 No. Cheque (CH3355)  
CONCEPTO PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE JOSE VARGAS SERRANO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	465.60		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE JOSE VARGAS SERRANO
0002	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	116.40		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE JOSE VARGAS SERRANO
0003	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	169.60		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE JOSE VARGAS SERRANO
0004	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		751.60	JOSE VARGAS SERRANO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>751.60</u>	<u>751.60</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00526) DEL 16/04/2018 No. Cheque (CH3356)  
CONCEPTO PAGO DE 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	9,454.00		F/94E792D8884B MIGUEL JIMENEZ JIMENEZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		9,454.00	F/94E792D8884B MIGUEL JIMENEZ JIMENEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>9,454.00</u>	<u>9,454.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00527) DEL 16/04/2018 No. Cheque (CH3357)  
CONCEPTO APOYO PARA LA RENTA DE LA CASA DE LOS MAESTROS DE MISIONES CULTURALES

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	1,250.00		OP-14088 SERGIO ALVARADO GARCIA
0002	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	750.00		OP-14080 ADRIANA PATRICIA RAMOS SAAVEDRA
0003	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	850.00		OP-14081 ADRIANA PATRICIA RAMOS SAAVEDRA
0004	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	850.00		OP-14082 ADRIANA AVILA CLARIN
0005	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	850.00		OP-14083 ANA MARIA ORTIZ LOPEZ
0006	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	800.00		OP-14084 DANIEL LEON VALADEZ
0007	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	800.00		OP-14085 ADAN ROBLES RUIZ
0008	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	900.00		OP-14086 JOSE GUADALUPE SANCHEZ HUERTA
0009	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	500.00		OP-14087 SABINO PADILLA TREJO
0010	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		7,550.00	SERGIO ALVARADO GARCIA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>7,550.00</u>	<u>7,550.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00528) DEL 16/04/2018 No. Cheque (CH2087)  
CONCEPTO PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE OCTAVIO LEONEL HERREJON GALINDO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	2,559.00		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE OCTAVIO LEONEL HERREJON GALINDO
0002	8270-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	116.06		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE OCTAVIO LEONEL HERREJON GALINDO
0003	8270-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,171.72		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE OCTAVIO LEONEL HERREJON GALINDO
0004	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		3,846.78	PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE OCTAVIO LEONEL HERREJON GALINDO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,846.78</u>	<u>3,846.78</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00529) DEL 16/04/2018 No. Cheque (CH2088)  
CONCEPTO PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE ISAAC ALEJANDRO GONZALEZ ROSAS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	126.52		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE ISAAC ALEJANDRO GONZALEZ ROSAS
0002	8270-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	617.40		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE ISAAC ALEJANDRO GONZALEZ ROSAS
0003	8270-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	993.47		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE ISAAC ALEJANDRO GONZALEZ ROSAS
0004	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		1,737.39	PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE ISAAC ALEJANDRO GONZALEZ ROSAS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,737.39</u>	<u>1,737.39</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00530) DEL 16/04/2018 No. Cheque (CH2089)  
CONCEPTO PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE JOSE ERNESTO FLORES GUZMAN

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	947.27		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE JOSE DE JOSE ERNESTO FLORES GUZMAN
0002	8270-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	236.81		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE JOSE DE JOSE ERNESTO FLORES GUZMAN
0003	8270-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	466.80		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE JOSE DE JOSE ERNESTO FLORES GUZMAN
0004	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		1,650.88	PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE JOSE DE JOSE ERNESTO FLORES GUZMAN
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,650.88</u>	<u>1,650.88</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	204.50		F/AKW 21617 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0002	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	1,800.00		F/01 NALDA GEORGINA SOLANO ZEPEDA
0003	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	294.00		F/S 41 583 SABOR INOLVIDABLE SA DE CV
0004	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	996.00		OP-13723 SOLEDAD ILIANA GUILLEN CAMACHO
0005	8270-0100-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	256.30		F/AJA 035462 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0006	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	202.20		F/FAC 70002 GASOLINERA GPO HERMANOS GOMEZ DELGADILLO SA DE CV
0007	8270-0100-1410-1	Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	8,480.01		F/3303 VIDAR BANCO DE SANGRE S DE RL DE CV
0008	8270-0100-3120-1	Gas(G.Corriente)	473.55		F/THM 5538 THERMOGAS SA DE CV
0009	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	80.50		F/AKW 21615 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0010	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	317.50		F/AKW 21616 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0011	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	154.44		F/AKW 21603 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0012	8270-0100-2940-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómpu	1,750.00		OP-14071 JOSE ROGELIO RUBIC SOLORZANO
0013	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	180.00		OP-14074 ALICIA LOPEZ JIMENEZ
0014	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	100.00		OP-14075 RAUL LARA
0015	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	300.00		OP-14073 JESUS EMMANUEL NARANJO ESCALERA
0016	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,250.00		OP-14090 MARTIN FLETES FLORES
0017	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,250.00		OP-14089 OMAR ALEJANDRO SANCHEZ DAVILA
0018	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	214.00		F/A 649 ANA LUZ LOPEZ ARIAS
0019	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,000.00		OP-14078 CESAR MIGUEL NUÑO REYES
0020	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,000.00		OP-14079 MICHEL SINHUE MARTINEZ GONZALEZ
0021	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	1,500.00		OP-14091 LORENZA SOLORIO RODRIGUEZ
0022	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	322.00		OP-14249 MIRAMONTES AGUILA RAMON
0023	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		20,000.00	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
0024	1123-01-089	CARLOS JESUS GOMEZ MORA		2,125.00	COMPROBACION DE GASTOS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>22,125.00</u>	<u>22,125.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00532) DEL 18/04/2018 No. Cheque (CH3359)  
CONCEPTO PAGO DE COMPLEMENTO DE FINIQUITO DE JOSE DE JESUS CASTELLANOS ROBLES

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	1,375.00		JOSE DE JESUS CASTELLANOS ROBLES
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,375.00	JOSE DE JESUS CASTELLANOS ROBLES
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,375.00</u>	<u>1,375.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00533) DEL 18/04/2018 No. Cheque (CH3360)  
CONCEPTO PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	928.00		F/A 100 ROSA MARIA PRECIADO RAMIREZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		928.00	F/A 100 ROSA MARIA PRECIADO RAMIREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>928.00</u>	<u>928.00</u>	

**MUNICIPIO DE COCULA**  
**ESTADO DE JALISCO**  
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00534) DEL 18/04/2018 No. Cheque (CH3361)  
CONCEPTO COMRPA DE GRASA Y ACEITE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	3,830.32		F/B 1071 MAQUILADORA LABEL SA DE CV
0002	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	5,797.68		F/B 1072 MAQUILADORA LABEL SA DE CV
0003	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		9,628.00	MAQUILADORA LABEL SA DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			9,628.00	9,628.00	

**MUNICIPIO DE COCULA**  
**ESTADO DE JALISCO**  
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00535) DEL 18/04/2018 No. Cheque (CH3362)  
CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS

<b>No</b>	<b>CUENTA</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA</b>	<b>CARGO</b>	<b>ABONO</b>	<b>Concepto del movimiento</b>
0001	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	2,215.00		F/BBFFF7821D34 LUIS MIGUEL HIGUERA RODRIGUEZ
0002	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	3,556.12		F/315146 OCP OPERADORA CLINICA DEL PACIFICO SA DE CV
0003	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		5,771.12	ARMANDO NUÑEZ RAMOS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>5,771.12</u>	<u>5,771.12</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00536) DEL 18/04/2018 No. Cheque (CH2090)  
CONCEPTO PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE POLICIA FALLECIDO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	55.27		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE BERNARDO AGUILAR RUELAS
0002	8270-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	566.51		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE BERNARDO AGUILAR RUELAS
0003	8270-0502-1340-1	Compensaciones(G.Corrente)	24,871.50		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE BERNARDO AGUILAR RUELAS
0004	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		25,493.28	MIRIAM ULLOA PEREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>25,493.28</u>	<u>25,493.28</u>	

**MUNICIPIO DE COCULA**  
**ESTADO DE JALISCO**  
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00537) DEL 18/04/2018 No. Cheque (CH3363)  
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	5,800.00		F/423F1588CD1D JOSE DE JESUS BERNAL GARCIA
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		5,800.00	F/423F1588CD1D JOSE DE JESUS BERNAL GARCIA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>5,800.00</u>	<u>5,800.00</u>	

MUNICIPIO DE COCULA  
ESTADO DE JALISCO  
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00538) DEL 19/04/2018 No. Cheque (CH3364)  
CONCEPTO PAGO DE VIATICOS A REGIDORA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	250.00		OP-14420 MIREYA COBARRUBIAS GIRON
0002	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	868.00		F/A 57316 CARLOS ELOY ACOSTA PRECIADO
0003	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	2,275.00		F/76816 PAMPAS GDL SA DE CV
0004	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	3,303.00		OP-14421 MIREYA COBARRUBIAS GIRON
0005	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		6,696.00	MIREYA COVARRUBIAS GIRON
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			6,696.00	6,696.00	

MUNICIPIO DE COCULA  
ESTADO DE JALISCO  
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00539) DEL 19/04/2018 No. Cheque (CH3365)  
CONCEPTO PAGO DE VIATICOS A REGIDORA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	2,528.00		F/38929 OPERADORA SSM SAPI DE CV
0002	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,212.00		F/38804 OPERADORA SSM SAPI DE CV
0003	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,300.00		F/A 356 EL SAZON DE LAS FUENTES SA DE CV
0004	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	282.00		F/I 7878 CUARTO DE KILO S DE RL DE CV
0005	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	158.00		F/AID05616 CADENA DE COMIDA MEXICANA SAPI DE CV
0006	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		5,480.00	CITLALI DEL CARMEN NANDE MARIN
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>5,480.00</u>	<u>5,480.00</u>	

**MUNICIPIO DE COCULA**  
**ESTADO DE JALISCO**  
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00540) DEL 19/04/2018 No. Cheque (CH3366)  
CONCEPTO PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO

<b>No</b>	<b>CUENTA</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA</b>	<b>CARGO</b>	<b>ABONO</b>	<b>Concepto del movimiento</b>
0001	8270-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	255.20		F/A 306 JOSE GERMAN ZARATI MEDINA
0002	8270-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	255.20		F/A 307 JOSE GERMAN ZARATI MEDINA
0003	8270-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	255.20		F/A 308 JOSE GERMAN ZARATI MEDINA
0004	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		765.60	JOSE GERMAN ZARATE MEDINA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>765.60</u>	<u>765.60</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00541) DEL 19/04/2018 No. Cheque (CH3367)  
CONCEPTO COMPRA DE DESPENSA DE INTERNOS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	9,549.00		F/A 532 LORENA GARCIA AGUILAR
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		9,549.00	F/A 532 LORENA GARCIA AGUILAR
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>9,549.00</u>	<u>9,549.00</u>	

**MUNICIPIO DE COCULA**  
**ESTADO DE JALISCO**  
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00542) DEL 19/04/2018 No. Cheque (CH3368)  
CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA

<b>No</b>	<b>CUENTA</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA</b>	<b>CARGO</b>	<b>ABONO</b>	<b>Concepto del movimiento</b>
0001	8270-0100-2160-1	Material de limpieza(G.Corriente)	2,791.83		F/38 EDGAR RAFAEL AGUILAR RODRIGUEZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,791.83	F/38 EDGAR RAFAEL AGUILAR RODRIGUEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,791.83</u>	<u>2,791.83</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	2,674.01		F/3HGBGE 20414 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV
0002	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,775.00		OP-14097 ARMANDO MEDINA ROSAS
0003	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	273.00		OP-14096 EDUARDO CORONA HERNANDEZ
0004	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	250.00		OP-14098 JOSE ALBERTO ACUÑA CASTILLO
0005	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,000.00		OP-14077 MARIA DEL ROSARIO GUIJARRO PACHECO
0006	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,520.00		F/57830 AGUA ROCA AZUL SA DE CV
0007	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	1,415.01		F/3HGBGE 20413 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV
0008	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	149.00		F/Z 4498 ANNEL GRAJEDA GOVEA
0009	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,408.80		OP-14417 LUIS ALBERTO HERNANDEZ MORENO
0010	8270-0100-3120-1	Gas(G.Corriente)	654.36		F/THM 566 THERMOGAS SA DE CV
0011	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,000.00		OP-14076 ERIKA LIZBETH GOMEZ RAMIREZ
0012	4151-99-9	Otros productos no especificados		-700.00	OP-14419 RICARDO RODRIGUEZ FLORES
0013	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-14415 JONATHAN GUERRERO SANTOS
0014	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,428.89		OP-14416 RICARDO NIEVES HUERTA
0015	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	500.00		OP-14418 AMILCAR NEFTALI RAMIREZ URIBE
0016	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	2,523.70		F/BIG 1431676 COSTCO DE MEXICO SA DE CV
0017	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	259.00		OP-14102 CESAR MIGUEL NUÑO REYES
0018	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	3,217.68		OP-15767 TEOFILO JAIME ALVAREZ VIRGEN
0019	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		20,000.00	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
0020	1123-01-089	CARLOS JESUS GOMEZ MORA		564.24	COMPROBACION DE GASTOS
0021	1123-01-085	JAIME CASTILLO FLETES		2,184.21	COMPROBACION DE GASTOS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>22,048.45</u>	<u>22,048.45</u>	

**MUNICIPIO DE COCULA**  
**ESTADO DE JALISCO**  
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00544) DEL 19/04/2018 No. Cheque (CH3371)  
CONCEPTO PAGO DE LISTA DE RAYA

<b>No</b>	<b>CUENTA</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA</b>	<b>CARGO</b>	<b>ABONO</b>	<b>Concepto del movimiento</b>
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,500.00		RITO PRIMITIVO GUTIERREZ RODRIGUEZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,500.00	RITO PRIMITIVO GUTIERREZ RODRIGUEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,500.00</u>	<u>1,500.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00545) DEL 19/04/2018 No. Cheque (CH3372)  
CONCEPTO PAGO DE CHOFER DE PIPA DE AGUA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	1,500.00		RAMON RINCON LOPEZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,500.00	RAMON RINCON LOPEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,500.00</u>	<u>1,500.00</u>	

**MUNICIPIO DE COCULA**  
**ESTADO DE JALISCO**  
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00546) DEL 19/04/2018 No. Cheque (CH3373)  
CONCEPTO PAGO DE LISTA DE RAYA

<b>No</b>	<b>CUENTA</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA</b>	<b>CARGO</b>	<b>ABONO</b>	<b>Concepto del movimiento</b>
0001	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	250.00		MAURICIO DANIEL NUÑO GALLEGOS
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		250.00	MAURICIO DANIEL NUÑO GALLEGOS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>250.00</u>	<u>250.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00547) DEL 19/04/2018 No. Cheque (CH3374)  
CONCEPTO APOYO A LA ESCUELA ESPECIAL IDOLINA GAONA

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		MAURICIO DANIEL NUÑO GALLEGOS
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,500.00	MAURICIO DANIEL NUÑO GALLEGOS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,500.00</u>	<u>1,500.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00548) DEL 19/04/2018 No. Cheque (CH3375)  
CONCEPTO PAGO A VELADOR DE PATIO DE MAQUINARIA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,250.00		JAIME VIDRIO PONCE
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,250.00	JAIME VIDRIO PONCE
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,250.00</u>	<u>1,250.00</u>	

**MUNICIPIO DE COCULA**  
**ESTADO DE JALISCO**  
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00549) DEL 19/04/2018 No. Cheque (CH3376)  
CONCEPTO PAGO DE HORAS EXTRAS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	500.00		DIANA LAURA MENDEZ VAZQUEZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		500.00	DIANA LAURA MENDEZ VAZQUEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>500.00</u>	<u>500.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00550) DEL 19/04/2018 No. Cheque (CH3377)  
CONCEPTO PAGO A PERSONA DE APOYO EN OBRAS PUBLICAS

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

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	2,400.00		ANGEL IBARGUEN RAMIREZ
0002	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	6,000.00		MIGUEL ANGEL MADRIGAL GALINDO
0003	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,000.00		JAIME NUÑEZ CEJA
0004	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	800.00		OP-14422 RICARDO VARGAS VELAZQUEZ
0005	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		9,200.00	MIGUEL ANGEL MADRIGAL GALINDO
0006	1123-01-085	JAIME CASTILLO FLETES		1,000.00	MIGUEL ANGEL MADRIGAL GALINDO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			10,200.00	10,200.00	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00552) DEL 19/04/2018 No. Cheque (CH3379)  
CONCEPTO CONSTRUCCION 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	4,695.00		PORFIRIO CORONA PACHECO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		4,695.00	PORFIRIO CORONA PACHECO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>4,695.00</u>	<u>4,695.00</u>	

**MUNICIPIO DE COCULA**  
**ESTADO DE JALISCO**  
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00553) DEL 19/04/2018 No. Cheque (CH3380)  
CONCEPTO PAGO DE HORAS EXTRAS

<b>No</b>	<b>CUENTA</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA</b>	<b>CARGO</b>	<b>ABONO</b>	<b>Concepto del movimiento</b>
0001	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	1,350.00		MARCO ANTONIO SANABRIA IÑIGUEZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,350.00	MARCO ANTONIO SANABRIA IÑIGUEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,350.00</u>	<u>1,350.00</u>	

**MUNICIPIO DE COCULA**  
**ESTADO DE JALISCO**  
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00554) DEL 19/04/2018 No. Cheque (CH3381)  
CONCEPTO PAGO DE HORAS EXTRAS

<b>No</b>	<b>CUENTA</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA</b>	<b>CARGO</b>	<b>ABONO</b>	<b>Concepto del movimiento</b>
0001	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	500.00		SILVERIO SANCHEZ JUAREZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		500.00	SILVERIO SANCHEZ JUAREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>500.00</u>	<u>500.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3150-1	Telefonía celular(G.Corriente)	199.00		RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV
0002	8270-0100-3150-1	Telefonía celular(G.Corriente)	234.00		RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV
0003	8270-0100-3150-1	Telefonía celular(G.Corriente)	448.00		RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV
0004	8270-0100-3150-1	Telefonía celular(G.Corriente)	399.00		RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV
0005	8270-0100-3150-1	Telefonía celular(G.Corriente)	448.00		RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV
0006	8270-0100-3150-1	Telefonía celular(G.Corriente)	624.00		RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV
0007	8270-0100-3150-1	Telefonía celular(G.Corriente)	624.00		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)	209.00		RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV
0010	8270-0100-3150-1	Telefonía celular(G.Corriente)	399.00		RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV
0011	8270-0100-3150-1	Telefonía celular(G.Corriente)	1,551.00		RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV
0012	8270-0100-3150-1	Telefonía celular(G.Corriente)	549.00		RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV
0013	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		6,233.00	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>6,233.00</u>	<u>6,233.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00556) DEL 19/04/2018 No. Cheque (CH3383)      Página: 110  
CONCEPTO PAGO DE MOVIMIENTO DE MAQUINA DE PRESA A EL BASURERO Y ACARREO DE MATERIAL A OBRA DE  
SAN NICOLAS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3470-1	Fletes y maniobras(G.Corrente)	3,480.00		F/A 542 MA DE JESUS RICO JIMENEZ
0002	1235-4-6140-002	CONSTRUCION DE CONCRETO HIDRAULICO I	14,699.96		F/A 555 MA DE JESUS RICO JIMENEZ
0003	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		18,179.96	MA DE JESUS RICO JIMENEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>18,179.96</u>	<u>18,179.96</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	2,953.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0002	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	7,502.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0003	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	4,439.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0004	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	8,691.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0005	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	10,993.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0006	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	16,393.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0007	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	12,643.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0008	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	19,843.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0009	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	1,772.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0010	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	3,601.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0011	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	128,430.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0012	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	6,764.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0013	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	20,872.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0014	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	2,704.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0015	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	3,899.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0016	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	12,104.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0017	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	7,009.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0018	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	1,057.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0019	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	755.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0020	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	1,427.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0021	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	1,112.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0022	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	3,308.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0023	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	1,522.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0024	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	578.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0025	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	5,832.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0026	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	398.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0027	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	605.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0028	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	406.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0029	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	490.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0030	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	1,816.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0031	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	2,402.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0032	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	56.00		CFE SUMINISTRADOR DE

MODIFICADO:(Supervisor)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00557) DEL 19/04/2018 No. Cheque (CH3384)  
CONCEPTO PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0033	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	3,724.00		SERVICIOS BASICOS CFE SUMINISTRADOR DE
0034	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	1,053.00		SERVICIOS BASICOS CFE SUMINISTRADOR DE
0035	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		296,153.00	SERVICIOS BASICOS CFE SUMINISTRADOR DE
0036	1111-03	CAJA		1,000.00	SERVICIOS BASICOS CFE SUMINISTRADOR DE
0037	8270-0100-3410-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	187.92		SERVICIOS BASICOS COMISION POR
0038	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		162.00	CERTIFICACION DE CHEQUE COMISION POR
0039	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		25.92	CERTIFICACION DE CHEQUE COMISION POR
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			297,340.92	297,340.92	CERTIFICACION DE CHEQUE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	22,689.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0002	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	45,606.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0003	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	15,759.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0004	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	5,703.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0005	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	21,794.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0006	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	9,706.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0007	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	9,137.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0008	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	5,370.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0009	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	11,425.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0010	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	5,051.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0011	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	6,515.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0012	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	20,292.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0013	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	6,464.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0014	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	5,370.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0015	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	32,314.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0016	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	50,246.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0017	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	1,680.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0018	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	3,127.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0019	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		272,878.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0020	1111-03	CAJA		5,370.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0021	8270-0100-3410-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	187.92		COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE
0022	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		162.00	COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE
0023	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		25.92	COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			278,435.92	278,435.92	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00559) DEL 19/04/2018 No. Cheque (CH1817)  
CONCEPTO 2DA ETAPA DE EMPEDRADO EN EL CAMINO CHIVATILLO - SANTA TERESA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-4-6140-001	2DA ETAPA DE EMPEDRADO EN CAMINO A CH	32,020.00		JOSE SALVADOR MARTINEZ HARO
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTU		32,020.00	JOSE SALVADOR MARTINEZ HARO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>32,020.00</u>	<u>32,020.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00560) DEL 23/04/2018 No. Cheque (CH3386)  
CONCEPTO COMPRA DE ORDENES DE SACRIFICIO PARA EL RASTRO MUNICIPAL

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3360-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impre	16,000.00		RO-37066438 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		16,000.00	SILVERIO SANCHEZ JUAREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>16,000.00</u>	<u>16,000.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	2,800.00		GERARDO MARTIN NEGRETE HERNANDEZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,800.00	GERARDO MARTIN NEGRETE HERNANDEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,800.00</u>	<u>2,800.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00562) DEL 19/04/2018 No. Cheque (CH3370)  
CONCEPTO GASTOS POR COMPROBAR

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1123-01-092	JOSE LINCOLN RUIZ	22,360.00		JOSE LINCOLN RUIZ VIRGEN
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		22,360.00	JOSE LINCOLN RUIZ VIRGEN
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>22,360.00</u>	<u>22,360.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	5,134.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		136,177.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0003	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	10,611.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0004	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	12,993.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0005	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	391.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0006	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	18,242.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0007	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	8,500.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0008	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	1,884.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0009	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	13,336.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0010	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	11,056.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0011	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	3,352.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0012	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	14,512.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0013	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	2,456.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0014	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	22,424.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0015	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	11,286.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0016	8270-0100-3410-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	187.92		COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE
0017	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		162.00	COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE
0018	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		25.92	COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>136,364.92</u>	<u>136,364.92</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00564) DEL 24/04/2018 No. Cheque (CH3389)  
CONCEPTO APOYOS ECONOMICOS MENSUALES

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	400.00		OP-14447 ALMA OTILIA VILLAGRANA RUELAS
0002	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	400.00		OP-14445 MARIA DOLORES CUENCA LOPEZ
0003	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	4,500.00		OP-14449 MARIA LEDESMA BALLESTEROS
0004	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	350.00		OP-14448 JOSE DE JESUS ORTIZ MARTINEZ
0005	8270-0100-4450-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Cc	3,500.00		OP-14450 NOEMI RUELAS ALVAREZ
0006	8270-0100-4450-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Cc	400.00		OP-14446 LUISA CORONADO ARCE
0007	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		9,550.00	MARIA DOLORES CUENCA LOPEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			9,550.00	9,550.00	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00565) DEL 24/04/2018 No. Cheque (CH3390)  
CONCEPTO PAGO DE MAESTRO DE LITERATURA, DANZA Y PINTURA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,920.00		OP-14482 JOSE GALILEO CONTRERAS ALCAZAR
0002	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,920.00		OP-14483 ENRIQUE VILLALOBOS BULLE
0003	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,280.00		OP-14484 UBALDO RUIZ DIAZ
0004	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		5,120.00	JOSE GALILEO CONTRERAS ALCAZAR
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>5,120.00</u>	<u>5,120.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00566) DEL 24/04/2018 No. Cheque (CH3391)  
CONCEPTO APOYO A CENTROS DE SALUD Y HOSPITAL REGIONAL

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-4450-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Cc	1,300.00		OP-14480 CENTRO DE SALUD COL LAZARO CARDENAS
0002	8270-0100-4450-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Cc	1,200.00		OP-14479 CENTRO DE SALUD COCULA
0003	8270-0100-4450-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Cc	2,500.00		OP-14525 CENTRO DE SALUD DE TATEPOSCO
0004	8270-0100-4450-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Cc	4,300.00		OP-14481 HOSPITAL REGIONAL DE COCULA
0005	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		9,300.00	FLORENCIA FLORES ARCINIEGA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			9,300.00	9,300.00	

**MUNICIPIO DE COCULA**  
**ESTADO DE JALISCO**  
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00567) DEL 24/04/2018 No. Cheque (CH3392)  
CONCEPTO APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS MEDICOS

<b>No</b>	<b>CUENTA</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA</b>	<b>CARGO</b>	<b>ABONO</b>	<b>Concepto del movimiento</b>
0001	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	2,000.00		OP-17107 JUANA NAVEL ORTEGA
0002	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	1,500.00		OP-17105 MIGUEL ANGEL CUENCA DE LEON
0003	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	1,500.00		OP-17106 OSCAR EDUARDO CUENCA DE LEON
0004	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		5,000.00	OSCAR EDUARDO CUENCA DE LEON
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>5,000.00</u>	<u>5,000.00</u>	

**MUNICIPIO DE COCULA**  
**ESTADO DE JALISCO**  
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00568) DEL 24/04/2018 No. Cheque (CH3393)  
CONCEPTO PAGO DE PENSIONADOS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	6,406.00		OP-14518 MARIA ISABEL AGUILAR ACOSTA
0002	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	2,119.80		OP-14521 DONACIANA CHAVARIN CAMARENA
0003	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	1,200.00		OP-14516 MA VIRGEN RUIZ IBARRA
0004	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	1,200.00		OP-14519 SUSANA MORALES BECERRA
0005	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	2,500.00		OP-14485 SILVIA GUIJARRO DELGADO
0006	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	3,633.60		OP-14522 RAFAEL GARCIA MORA
0007	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	3,446.60		OP-14520 JUSTO RUELAS AGUILAR
0008	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	4,363.60		OP-14524 FLORENCIO GONZALEZ
0009	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	3,838.00		OP-14523 FRANCISCO MUÑOZ PEREZ
0010	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	1,600.00		OP-14517 MARIA GUADALUPE TORRES ALVARADO
0011	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		30,307.60	MA VIRGEN RUIZ IBARRA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>30,307.60</u>	<u>30,307.60</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,000.00		OP-14492 MARIA TRINIDAD TORRES RICO
0002	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,200.00		OP-14509 TERESA DORANELY COY RUIZ
0003	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,500.00		OP-14512 EVANGELINA VELAZQUEZ BALCAZAR
0004	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	600.00		OP-14497 ALICIA RAMIREZ ORTEGA
0005	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,700.00		OP-14510 JAVIER GUERRERO PLAZOLA
0006	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	2,500.00		OP-14491 JUAN RAMON NIEVES HUERTA
0007	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,000.00		OP-14495 PAULO VALDEZ RAMOS
0008	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	600.00		OP-14496 JOSE DE JESUS NAVARRO AMBRIZ
0009	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,000.00		OP-14498 JOSE LUIS AMADOR BUENROSTRO
0010	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,200.00		OP-14511 JORGE ACOSTA RUIZ
0011	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,500.00		OP-14514 FRANCISCO JAVIER DE LEON TEJEDA
0012	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,200.00		OP-14489 JUAN MANUEL BERRUECO RICO
0013	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,000.00		OP-14494 MARIA DOLORES CAMACHO AMADOR
0014	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,700.00		OP-14493 JESUS GARCIA RAMIREZ
0015	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	2,000.00		OP-14513 ESTEBAN RAMIREZ OLIVA
0016	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		19,700.00	JUAN MANUEL BERRUECO RICO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			19,700.00	19,700.00	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00570) DEL 24/04/2018 No. Cheque (CH3395)  
CONCEPTO PAGO A ENCARGADOS DE POZOS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	800.00		OP-14487 MARIA SALVADORA TAPIA RODRIGUEZ
0002	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-14471 MARIA ANGELINA VILLA PALOMINO
0003	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,000.00		OP-14488 MATILDE ARREOLA RODRIGUEZ
0004	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,000.00		OP-14462 RODOLFO CORDOBA HERRERA
0005	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,200.00		OP-14475 MARIA DEL ROSARIO SEGURA HARO
0006	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,000.00		OP-14460 LUCIO ZARATE CHAVARIN
0007	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,000.00		OP-14476 LUIS ARANDA LOPEZ
0008	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,500.00		OP-14470 CLAUDIA ACEVES URIBE
0009	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,500.00		OP-14472 JOSE LUIS VALDEZ AMADOR
0010	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,500.00		OP-14478 MONSIVAIS GARIBALDO SANJUANA YADIRA
0011	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	600.00		OP-14477 ALICIA RICO VILLAREAL
0012	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,000.00		OP-14636 TIMOTEO ACOSTA VELAZQUEZ
0013	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		15,100.00	CLAUDIA ACEVES URIBE
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>15,100.00</u>	<u>15,100.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corr:	600.00		OP-14453 PEDRO BECERRA FLORES
0002	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corr:	1,250.00		OP-14455 ALEJANDRO RAMIREZ GARCIA
0003	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corr:	1,200.00		OP-14461 ELIZABETH GUADALUPE GARCIA RUELAS
0004	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corr:	700.00		OP-14452 CLAUDIA CAMACHO BUENROSTRO
0005	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corr:	1,500.00		OP-14467 MARIBEL CAMACHO ULLOA
0006	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corr:	500.00		OP-14463 YAJAIRA SOLORZANO CONTRERAS
0007	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corr:	1,400.00		OP-14454 NORMA IMELDA QUINTERO GARCIA
0008	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corr:	1,500.00		OP-14456 JOSE MANUEL CAMACHO BUENROSTRO
0009	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corr:	4,000.00		OP-14468 RAMIRO RAMIREZ ARRIOLA
0010	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corr:	4,500.00		OP-14459 MARIA EVA MENDOZA VELAZQUEZ
0011	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corr:	1,500.00		OP-14458 LUIS ALEJANDRO AMADOR GUERRERO
0012	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corr:	1,000.00		OP-14457 YOLANDA VAZQUEZ RUELAS
0013	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corr:	600.00		OP-14466 MARIA CONCEPCION PIMIENTA
0014	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corr:	1,000.00		OP-14526 MARIA DE LOS ANGELES BARRAGAN GONZALEZ
0015	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corr:	1,500.00		OP-14464 JOSE ISRAEL LLAMAS PEÑA
0016	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corr:	1,500.00		OP-14469 ESTEBAN CAMACHO AMADOR
0017	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		24,250.00	CLAUDIA CAMACHO BUENROSTRO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			24,250.00	24,250.00	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00572) DEL 24/04/2018 No. Cheque (CH3397)  
CONCEPTO TRANSPORTE DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD A SAYULA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	7,540.00		F/B 4 JOSE RAMIREZ ORTEGA
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		7,540.00	F/B 4 JOSE RAMIREZ ORTEGA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>7,540.00</u>	<u>7,540.00</u>	

**MUNICIPIO DE COCULA**  
**ESTADO DE JALISCO**  
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00573) DEL 24/04/2018 No. Cheque (CH3398)  
CONCEPTO PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA

<b>No</b>	<b>CUENTA</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA</b>	<b>CARGO</b>	<b>ABONO</b>	<b>Concepto del movimiento</b>
0001	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	113.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0002	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	2,643.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0003	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	5,543.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0004	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		8,299.00	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>8,299.00</u>	<u>8,299.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	2,288.01		F/3HGBGE 21133HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV
0002	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	650.00		F/H 288172 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0003	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	39.60		F/IL 490 ABARROTERA DEL DUERO SA DE CV
0004	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	400.00		OP-14436 PETRA VIRGEN SANCHEZ
0005	8270-0100-3850-1	Gastos de representación(G.Corriente)	2,001.00		OP-14108 FRANCISCO JAVIER BUENROSTRO ACOSTA
0006	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	300.00		OP-14437 JESUS EMMANUEL NARANJO ESCALERA
0007	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	400.00		F/H 290252 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0008	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	1,750.00		OP-14438 RUBEN CASTILLO NAVARRO
0009	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,250.00		OP-14441 FATIMA GUADALUPE ROSALES BARBOZA
0010	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,250.00		OP-14440 YOLANDA BARBOZA MUÑOZ
0011	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	180.00		OP-14442 ALICIA LOPEZ JIMENEZ
0012	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	350.00		F/611 JOSE LUIS HERRERA PALACIOS
0013	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	100.00		OP-14443 RAUL LARA LARA
0014	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,000.00		OP-14444 JOSE MIGUEL RUIZ RIVERA
0015	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	800.00		OP-17101 HECTOR EDUIARDO MARTINEZ HERNANDEZ
0016	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	250.00		OP-17102 AMILCAR NEFTALI RAMIREZ URIBE
0017	8270-0100-2180-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y	92.00		RO-A 38066949 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
0018	8270-0100-2180-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y	200.00		RO-A 38066948 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
0019	8270-0100-2180-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y	1,000.00		RO-A 38066947 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
0020	8270-0100-3120-1	Gas(G.Corriente)	421.89		F/THM 5575 THERMOGAS SA DE CV
0021	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	268.00		F/AKW 21657 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0022	8270-0100-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	481.39		F/AJI 26632 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0023	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	402.00		F/AKW 21650 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0024	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	261.00		F/AKW 21649 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0025	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	156.00		OP-14107 AMILCAR NEFTALI RAMIREZ URIBE
0026	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	120.00		OP-14253 JOSE ALBERTO ACUÑA CASTILLO
0027	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	958.00		OP-14424 J VICTOR MARTINEZ CHAVARRIA
0028	8270-0100-3850-1	Gastos de representación(G.Corriente)	1,000.00		OP-14423 FRANCISCO JAVIER BUENROSTRO ACOSTA
0029	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	592.00		OP-17103 J VICTOR MARTINEZ CHAVARRIA

MODIFICADO:(Supervisor)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

**MUNICIPIO DE COCULA**  
**ESTADO DE JALISCO**  
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00574) DEL 24/04/2018 No. Cheque (CH3399)  
CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0030	8270-0100-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	320.00		F/3021 MARTIN DE JESUS ENRIQUE CURIEL
0031	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	660.00		F/58025 AGUA ROCA AZUL SA DE CV
0032	8270-0100-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transp	689.91		F/OA2168472 MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES SA DE CV
0033	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	150.00		F/4988 ALIMENTOS Y BEBIDAS GAVILANES SA DE CV
0034	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	549.32		TEOFILO JAIME ALVAREZ VIRGEN
0035	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		20,000.00	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
0036	1123-01-085	JAIME CASTILLO FLETES		2,330.12	COMPROBACION DE GASTOS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			22,330.12	22,330.12	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	350.00		OP-14428 RAMON BAUTIRTA VILLEGAS
0002	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	350.00		OP-14429 LUIS FERNANDO RAMOS VARELA
0003	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	350.00		OP-14427 FRANCISCO DANIEL MARTINEZ SANCHEZ
0004	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	350.00		OP-14433 REMIGIO NAVARRO LOPEZ
0005	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,400.00	FRANCISCO DANIEL MARTINEZ SANCHEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			1,400.00	1,400.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	15,000.00		MARIA LETICIA CASTILLO FLETES
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		15,000.00	MARIA LETICIA CASTILLO FLETES
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>15,000.00</u>	<u>15,000.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00577) DEL 26/04/2018 No. Cheque (CH3402)  
CONCEPTO PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3140-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	600.00		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0002	8270-0100-3140-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	549.00		F/030318040077123 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0003	8270-0100-3140-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	660.00		F/030318040076883 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0004	8270-0100-3140-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	607.00		F/030318040078537 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0005	8270-0100-3140-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	1,263.00		F/030318040077590 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0006	8270-0100-3140-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	921.00		F/030318040077981 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0007	8270-0100-3140-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	568.00		F/030318040078245 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0008	8270-0100-3140-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	1,397.00		F/030318040077632 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0009	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		5,076.00	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
0010	1111-03	CAJA		1,489.00	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			6,565.00	6,565.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2730-1	Artículos deportivos(G.Corriente)	340.00		F/F80B4701FE65 JORGE ARTURO RICO DAVILA
0002	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	4,560.00		F/390 ASOCIACION DE FUTBOL AFICIONADODEL ESTADO DE JALISCO AC
0003	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(C	1,020.80		F/667 JOSE DE JESUS LARA MENDOZA
0004	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	750.00		OP-17113 NANCY LUCIA RODRIGUEZ GALLEGOS
0005	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	500.00		OP-13521 ALEXIA FREGOSO VILLA
0006	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	500.00		OP-13518 ALEJANDRA GUADALUPE LOPEZ ACOSTA
0007	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	750.00		OP-13523 JOSE FILEMON RAMOS MORENO
0008	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	750.00		OP-13522 CRISTIAN GABRIEL HERNANDEZ MARQUEZ
0009	8270-0100-3130-1	Agua(G.Corriente)	1,600.00		OP-17112 JAIME HUMBERTO RAMIREZ VILLA
0010	8270-0100-3130-1	Agua(G.Corriente)	1,600.00		OP-17111 JAIME HUMBERTO RAMIREZ VILLA
0011	8270-0100-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	709.00		F/48165D1A4163 BRENDA LISSET GRAJEDA VALADEZ
0012	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	960.00		OP-14426 LAURA ROCIO NUÑEZ VERA
0013	8270-0100-3140-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	100.00		OP-14425 ALEJANDRO OCEGUEDA HERNANDEZ
0014	8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	1,184.59		F/HL 31010 CORIBA Y CORNEJO S DE RL DE CV
0015	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	93.50		F/AKW 21671 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0016	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	325.00		OP-14434 RAMON MIRAMONTES AGUILA
0017	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	50.00		OP-13517 LAURA ROCIO NUÑEZ VERA
0018	8270-0100-3120-1	Gas(G.Corriente)	568.75		F/THM 5590 THERMOGAS SA DE CV
0019	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	199.00		F/V 5178329 PREMIUM RESTAURANR BRANDS S DE RL DE CV
0020	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	475.00		OP-17114 MARAI GUADALUPE VIRGEN POLITRON
0021	8270-0100-2730-1	Artículos deportivos(G.Corriente)	1,380.00		F/4E1B639D3E31 JORGE ARTURO RICO DAVILA
0022	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	500.00		OP-14254 SENEN CORONA RODRIGUEZ
0023	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	816.64		F/FP 157378 DISTRIBUIDORA DULCERA EL PATRON SA DE CV
0024	8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	50.00		F/POSE 48180078 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV
0025	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	649.00		OP-17115 SARA MAGDALENA AMADOR AVELAR
0026	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	164.00		F/2487 FONDA LA TRATTORIA SA DE CV
0027	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,194.00		OP-17109 ARIKA LIZBETH GOMEZ RAMIREZ
0028	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(C	570.00		OP-17117 JAVIER DAVILA MONTEON
0029	8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	108.00		OP-17118 NANCY LUCIA RODRIGUEZ GALLEGOS
0030	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	504.93		OP-15772 TEOFILLO JAIME ALVAREZ VIRGEN

MODIFICADO:(Supervisor)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

**MUNICIPIO DE COCULA**  
**ESTADO DE JALISCO**  
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00578) DEL 26/04/2018 No. Cheque (CH3403)  
CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS

<b>No</b>	<b>CUENTA</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA</b>	<b>CARGO</b>	<b>ABONO</b>	<b>Concepto del movimiento</b>
0031	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		20,000.00	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
0032	1123-01-085	JAIME CASTILLO FLETES		2,972.21	COMPROBACION DE GASTOS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			22,972.21	22,972.21	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00579) DEL 26/04/2018 No. Cheque (CH3405)  
CONCEPTO COLOCACION DE REPISON DE CANTERA EN LA PLAZA PRINCIPAL DE COCULA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-2-6120-002	COLOCACION DE REPISON DE CANTERA EN LA	63,500.00		F/B 6 MELITON MORA CRUZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		63,500.00	F/B 6 MELITON MORA CRUZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>63,500.00</u>	<u>63,500.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00580) DEL 26/04/2018 No. Cheque (CH3406)  
CONCEPTO PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,392.00		F/A 102 ROSA MARIA PRECIADO RAMIREZ
0002	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,392.00		F/A 103 ROSA MARIA PRECIADO RAMIREZ
0003	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,044.00		F/A 101 ROSA MARIA PRECIADO RAMIREZ
0004	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,828.00	ROSA MARIA PRECIADO RAMIREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,828.00</u>	<u>3,828.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00581) DEL 27/04/2018 No. Cheque (CH3964)  
CONCEPTO PAGO DE TAMALES PARA DESAYUDO DEL DIA DEL ALBAÑIL

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0002	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,600.00		OP-17246 ANA ROSA ROSAS RAMIREZ
0002	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,600.00		OP-17245 JULIA LIZBETH MORALES ROSAS
0003	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,800.00		OP-17247 BERTHA LILIANA MORALES ROSAS
0004	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		8,000.00	ANA ROSA ROSAS RAMIREZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>8,000.00</u>	<u>8,000.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,118.25		OP-14544 SEGURA RODRIGUEZ MARIA REYNALDA
0002	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-14547 VERONICA GUTIERREZ RODRIGUEZ
0003	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-14546 MARIA GUADALUPE RAMIREZ RODRIGUEZ
0004	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,677.37		OP-17120 ARMANDO REGALADO GONZALEZ
0005	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,118.25		OP-17235 OTILIA HUERTA RAMIREZ
0006	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,012.85		OP-14535 MIGUEL MENDEZ LOPEZ
0007	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,236.50		OP-17237 MARIA CONCEPCION PEREZ JIMENEZ
0008	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,086.06		OP-14538 JOSE LUIS RODRIGUEZ HERNANDEZ
0009	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrie	1,677.37		OP-17240 ELVA LETICIA RUELAS JIMENEZ
0010	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	838.68		OP-17242 ANA BERTHA AGUILAR SEGURA
0011	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,677.37		OP-17241 JOSE ANTONIO MARTINEZ VAZQUEZ
0012	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,012.85		OP-17121 JOSE ENRIQUE MACIAS NUÑEZ
0013	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,012.85		OP-14545 HERNESTO GRAJEDA FLORES
0014	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,012.85		OP-17125 MA VERONICA RODRIGUEZ ARELLANO
0015	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,236.50		OP-14543 JOSE DAVID YAÑEZ PALACIOS
0016	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,012.85		OP-17122 JOSE NANDE MARTINEZ
0017	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,012.85		OP-17124 SERGIO DAVID GODINEZ TEJEDA
0018	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	838.68		OP-17243 MA REFUGIO RAMIREZ RUIZ
0019	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,236.25		OP-14536 ADRIAN MEZA RAMIREZ
0020	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,236.50		OP-17238 LUIS ANTONIO SEGURA LUNA
0021	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,509.89		OP-14537 ALEJANDRA ELIZABETH VIRGEN GOMEZ
0022	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,795.62		OP-14542 IZAMARA ARELI OVIEDO BECERRA
0023	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,350.00		OP-14549 GRACIELA RICO PALOMINO
0024	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	745.49		OP-14555 MARGARITA CAMACHO ROMERO
0025	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,610.84		OP-14540 SERGIO INES RODRIGUEZ FLORES
0026	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,118.25		OP-17234 JUAN PABLO BARRIOS TORRES
0027	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-14548 ABELARDO OLMOS MACIAS
0028	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,795.62		OP-14539 FRANCISCO AREVALO CRUZ
0029	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,012.85		OP-17244 TEOFILO VILLA HERNANDEZ
0030	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,397.81		OP-17236 MANUEL HERNANDEZ NANDE
0031	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,012.85		OP-14541 ILDA ADRIANA GUTIERREZ RODRIGUEZ

**MUNICIPIO DE COCULA**  
**ESTADO DE JALISCO**  
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00582) DEL 27/04/2018 No. Cheque (CH3965)  
CONCEPTO PAGO DE PERSONAL EVENTUAL

<b>No</b>	<b>CUENTA</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA</b>	<b>CARGO</b>	<b>ABONO</b>	<b>Concepto del movimiento</b>
0032	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		61,404.10	ARMANDO REGALADO GONZALEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>61,404.10</u>	<u>61,404.10</u>	

**MUNICIPIO DE COCULA**  
**ESTADO DE JALISCO**  
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00583) DEL 27/04/2018 No. Cheque (CH3966)  
CONCEPTO APOYO ECONOMICO

<b>No</b>	<b>CUENTA</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA</b>	<b>CARGO</b>	<b>ABONO</b>	<b>Concepto del movimiento</b>
0001	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	1,990.29		OP-14534 BENJAMIN CONTRERAS MATEOS
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		1,990.29	OP-14534 BENJAMIN CONTRERAS MATEOS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,990.29</u>	<u>1,990.29</u>	

**MUNICIPIO DE COCULA**  
**ESTADO DE JALISCO**  
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00584) DEL 27/04/2018 No. Cheque (CH3967)  
CONCEPTO PAGO DE TAPICERIA DE SILLAS

<b>No</b>	<b>CUENTA</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA</b>	<b>CARGO</b>	<b>ABONO</b>	<b>Concepto del movimiento</b>
0001	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	4,814.00		F/B0869693C94F RAFAEL GARCIA NANDE
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		4,814.00	F/B0869693C94F RAFAEL GARCIA NANDE
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>4,814.00</u>	<u>4,814.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00585) DEL 27/04/2018 No. Cheque (ch3968)  
CONCEPTO APOYO ECONOMICO PARA CONTINUAR CON SUS ESTUDIOS

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-14528 PAULINA STEFANY MORENO OCAMPO
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		1,500.00	OP-14528 PAULINA STEFANY MORENO OCAMPO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,500.00</u>	<u>1,500.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00586) DEL 27/04/2018 No. Cheque (CH3969)  
CONCEPTO PAGO A PERSONA DE APOYO EN ENTREGA RECEPCION

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-14527 JOSE LUIS OBLEDO RAMOS
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		2,500.00	OP-14527 JOSE LUIS OBLEDO RAMOS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,500.00</u>	<u>2,500.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,251.71		OP-14531 VICENTE RODRIGUEZ CASTILLO
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		2,251.71	OP-14531 VICENTE RODRIGUEZ CASTILLO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,251.71</u>	<u>2,251.71</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00588) DEL 27/04/2018 No. Cheque (CH3971)  
CONCEPTO PAGO DE DELEGADO DE COFRADIA POR LICENCIA SOLITADA

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-14530 J JESUS ALVAREZ RODRIGUEZ
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		2,251.71	OP-14530 J JESUS ALVAREZ RODRIGUEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,251.71</u>	<u>2,251.71</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00589) DEL 27/04/2018 No. Cheque (CH3972)  
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-14529 ALEJANDRA LOPEZ ACOSTA
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		2,800.00	OP-14529 ALEJANDRA LOPEZ ACOSTA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,800.00</u>	<u>2,800.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00590) DEL 27/04/2018 No. Cheque (CH3973)  
CONCEPTO PAGO DE JARDINERO EVENTUAL DE COFRADIA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	500.00		OP-14532 SENEN RODRIGUEZ CORONA
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		500.00	OP-14532 SENEN RODRIGUEZ CORONA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>500.00</u>	<u>500.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	939.33		OP-14533 ANTONIO GRAJEDA ESTRADA
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		939.33	OP-14533 ANTONIO GRAJEDA ESTRADA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			939.33	939.33	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00592) DEL 27/04/2018 No. Cheque (CH3975)  
CONCEPTO MANTENIMIENTO DE LA DELEGACION DE COFRADIA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	1,200.00		OP-14255 RODOLFO SOLORZANO ZARATE
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		1,200.00	OP-14255 RODOLFO SOLORZANO ZARATE
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,200.00</u>	<u>1,200.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00593) DEL 27/04/2018 No. Cheque (CH3976)  
CONCEPTO MANTENIMIENTO DE LA DELEGACION DE COFRADIA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	1,200.00		OP-14256 SEBASTIAN ALVAREZ VILLANUEVA
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		1,200.00	OP-14256 SEBASTIAN ALVAREZ VILLANUEVA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,200.00</u>	<u>1,200.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00594) DEL 27/04/2018 No. Cheque (CH3977)

Página: 152

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	21,625.00		ANGEL HERNANDEZ CASTRO
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		21,625.00	ANGEL HERNANDEZ CASTRO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>21,625.00</u>	<u>21,625.00</u>	

**MUNICIPIO DE COCULA**  
**ESTADO DE JALISCO**  
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00595) DEL 27/04/2018 No. Cheque (CH3978)  
CONCEPTO PAGO DE HORAS EXTRAS

<b>No</b>	<b>CUENTA</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA</b>	<b>CARGO</b>	<b>ABONO</b>	<b>Concepto del movimiento</b>
0001	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	1,520.00		ARMANDO MEDINA ROSAS
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		1,520.00	ARMANDO MEDINA ROSAS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,520.00</u>	<u>1,520.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00596) DEL 27/04/2018 No. Cheque (CH3979)  
CONCEPTO PAGO A CHOFER DE PIPA DE AGUA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	1,000.00		FRANCISCO RUIZ RANGEL
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		1,000.00	FRANCISCO RUIZ RANGEL
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,000.00</u>	<u>1,000.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00597) DEL 27/04/2018 No. Cheque (CH3980)  
CONCEPTO BACHEO EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	2,390.00		FRANCISCO RAMIREZ GONZALEZ
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		2,390.00	FRANCISCO RAMIREZ GONZALEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,390.00</u>	<u>2,390.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	400.00		OP-14581 RICARDO VAZQUEZ VELAZQUEZ
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		400.00	OP-14581 RICARDO VAZQUEZ VELAZQUEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>400.00</u>	<u>400.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrie	5,180.00		CARLOS GUTIERREZ DE LA TORRE
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		5,180.00	CARLOS GUTIERREZ DE LA TORRE
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>5,180.00</u>	<u>5,180.00</u>	

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

CONCEPTO PAGO DE LISTA DE NOMINA DE PERSONAL DE APOYO EN COMBATE A INCENDIO EN BERTEDERO  
MUNICIPAL

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-4480-1	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros(G.Co:	38,700.00		LUIS ENRIQUE MUÑOZ NUÑEZ
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		38,700.00	LUIS ENRIQUE MUÑOZ NUÑEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>38,700.00</u>	<u>38,700.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00602) DEL 27/04/2018 No. Cheque (CH3986)  
CONCEPTO APOYO PARA GASTOS DE TRASLADO A CHOFERES DE LA SEDER

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	800.00		MIGUEL ANGEL MADRIGAL GALINDO
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		800.00	MIGUEL ANGEL MADRIGAL GALINDO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>800.00</u>	<u>800.00</u>	

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

**MUNICIPIO DE COCULA**  
**ESTADO DE JALISCO**  
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00604) DEL 27/04/2018 No. Cheque (CH3988)  
CONCEPTO PAGO DE LISTA DE RAYA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G	3,250.00		MAURICIO DANIEL NUÑO GALLEGOS
0002	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	250.00		MAURICIO DANIEL NUÑO GALLEGOS
0003	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		3,500.00	MAURICIO DANIEL NUÑO GALLEGOS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			3,500.00	3,500.00	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00605) DEL 27/04/2018 No. Cheque (CH3407)  
CONCEPTO CONSTRUCCION 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	5,095.00		PORFIRIO CORONA PACHECO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		5,095.00	PORFIRIO CORONA PACHECO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>5,095.00</u>	<u>5,095.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00606) DEL 27/04/2018 No. Cheque (CH3408)  
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	26,720.00		HONORIO TORRES VAZQUEZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		26,720.00	HONORIO TORRES VAZQUEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>26,720.00</u>	<u>26,720.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-2-6120-004	CONSTRUCION DE MURO PERIMETRAL EN LA	10,170.00		MIGUEL DIAZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		10,170.00	MIGUEL DIAZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>10,170.00</u>	<u>10,170.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00608) DEL 27/04/2018 No. Cheque (CH1822)  
CONCEPTO 2DA ETAPA DE EMPEDRADO EN EL CAMINO CHIVATILLO - SANTA TERESA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-4-6140-001	2DA ETAPA DE EMPEDRADO EN CAMINO A CH	33,400.00		JOSE SALVADOR MARTINEZ HARO
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTU		33,400.00	JOSE SALVADOR MARTINEZ HARO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>33,400.00</u>	<u>33,400.00</u>	

CONCEPTO CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE JSLISCO CAMPECHE  
Y MICHOACAN

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-4-6140-003	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESC/	2,997.00		MANUEL MUNGUIA MEJIA
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTU		2,997.00	MANUEL MUNGUIA MEJIA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>2,997.00</u>	<u>2,997.00</u>	

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 ABRIL
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,743.00	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,743.00</u>	<u>3,743.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00611) DEL 30/04/2018 No. Cheque (CH3411)  
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0003	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	5,393.40		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL
0003	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		5,393.40	AMILCAR NEFTALI RAMIREZ URIBE
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>5,393.40</u>	<u>5,393.40</u>	

**MUNICIPIO DE COCULA**  
**ESTADO DE JALISCO**  
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00612) DEL 30/04/2018 No. Cheque (CH3412)  
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL

<b>No</b>	<b>CUENTA</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA</b>	<b>CARGO</b>	<b>ABONO</b>	<b>Concepto del movimiento</b>
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	2,556.80		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,556.80	LUIS ENRIQUE MUÑOZ NUÑEZ
		<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>	<u>2,556.80</u>	<u>2,556.80</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00613) DEL 30/04/2018 No. Cheque (CH3413)  
CONCEPTO PAGO DE PRESTAMO DE ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2117-10	ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS S DE RL DE C	28,798.37		ALSA SOLUCIONES FINANCIERA S DE RL DE CV
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		28,798.37	ALSA SOLUCIONES FINANCIERA S DE RL DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>28,798.37</u>	<u>28,798.37</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00614) DEL 30/04/2018 No. Cheque (CH3414)  
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	3,623.09		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,623.09	ROBERTO SOLORZANO PLAZOLA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,623.09</u>	<u>3,623.09</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00615) DEL 30/04/2018 No. Cheque (CH3416)  
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL

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 ABRIL
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,886.71	VERONICA RUBIO AGUILAR
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,886.71</u>	<u>1,886.71</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00616) DEL 30/04/2018 No. Cheque (CH3417)  
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	7,100.00		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		7,100.00	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>7,100.00</u>	<u>7,100.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00617) DEL 30/04/2018 No. Cheque (CH3418)  
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	6,400.00		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		6,400.00	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>6,400.00</u>	<u>6,400.00</u>	

**MUNICIPIO DE COCULA**  
**ESTADO DE JALISCO**  
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00618) DEL 30/04/2018 No. Cheque (CH3420)  
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL

<b>No</b>	<b>CUENTA</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA</b>	<b>CARGO</b>	<b>ABONO</b>	<b>Concepto del movimiento</b>
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	8,521.20		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		8,521.20	MANUEL CASTILLO ANDRADE
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>8,521.20</u>	<u>8,521.20</u>	

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-14599 JAVIER SAUL NAVARRO LOPEZ
0002	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-14591 JOSE ANDRES PEREZ ZAMORANO
0003	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-14594 JULIO CESAR ACEVES MEZA
0004	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-14586 ABRAHAM VILLANUEVA NAVARRO
0005	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,760.73		OP-14596 CYNTHIA JANETTE MELGAREJO JIMENEZ
0006	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,000.00		OP-14600 JOSE SAUL RAMIREZ LOPEZ
0007	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,000.00		OP-14602 ERICK AXEL TORRES RAMOS
0008	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-14592 NAYELI FABIANA ORTEGA JUAREZ
0009	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,000.00		OP-14601 GUSTAVO LOPEZ RAMIREZ
0010	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,000.00		OP-14621 JOSE ALFONSO RAMIREZ LOPEZ
0011	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-14587 LUIS ENRIQUEU OCEGUEDA TORRES
0012	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-14589 HAZAEL PEREZ URIBE
0013	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-14590 ROSALES MALDONADO EVAL NOE
0014	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-14588 CARLOS DAVID ARREOLA MEDINA
0015	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-14593 JOSE NATONIO ORTEGA ARREOLA
0016	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,000.00		OP-14597 LUIS FERNANDO RAMOS VARELA
0017	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,000.00		OP-14598 EDUARDO TORRES URIBE
0018	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-14595 NEGRETE HERNANDEZ GERARDO
0019	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		57,490.73	ABRAHAM VILLANUEVA NAVARRO
0020	1111-03	CAJA		3,000.00	ABRAHAM VILLANUEVA NAVARRO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			60,490.73	60,490.73	

<b>No</b>	<b>CUENTA</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA</b>	<b>CARGO</b>	<b>ABONO</b>	<b>Concepto del movimiento</b>
0001	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	1,800.00		OP-14613 CESAR ISMAEL DAVILA MARTINEZ
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		1,800.00	OP-14613 CESAR ISMAEL DAVILA MARTINEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,800.00</u>	<u>1,800.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00621) DEL 30/04/2018 No. Cheque (CH3991)  
CONCEPTO PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS EN SERVICIO LLANTERO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(C	4,790.80		F/B 75 JOSE LUIS MEDIAN DE LEON
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA		4,790.80	F/B 75 JOSE LUIS MEDIAN DE LEON
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>4,790.80</u>	<u>4,790.80</u>	

**MUNICIPIO DE COCULA**  
**ESTADO DE JALISCO**  
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00622) DEL 30/04/2018 No. Cheque (CH2091)  
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL

<b>No</b>	<b>CUENTA</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA</b>	<b>CARGO</b>	<b>ABONO</b>	<b>Concepto del movimiento</b>
0001	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,773.00		OP-14552 ANA ROSA MARTINEZ MORENO
0002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		3,773.00	OP-14552 ANA ROSA MARTINEZ MORENO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,773.00</u>	<u>3,773.00</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00623) DEL 30/04/2018 No. Cheque (CH2092)  
CONCEPTO PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS EN SERVICIO LLANTERO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(C	754.00		F/A 609 JOSE LUIS MEDINA DE LEON
0002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		754.00	F/A 609 JOSE LUIS MEDINA DE LEON
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>754.00</u>	<u>754.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	3,000.00		OP-14623 GABRIELA DE JESUS MORALES MORALES
0002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		3,000.00	OP-14623 GABRIELA DE JESUS MORALES MORALES
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,000.00</u>	<u>3,000.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	500.00		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL
0002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		500.00	RODOLFO CONTRERAS RIOS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			500.00	500.00	

**MUNICIPIO DE COCULA**  
**ESTADO DE JALISCO**  
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00626) DEL 30/04/2018 No. Cheque (CH2095)  
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL

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

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00627) DEL 30/04/2018 No. Cheque (CH2096)  
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2117-10	ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS S DE RL DE C	8,015.63		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL
0002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		8,015.63	ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS DE RL DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>8,015.63</u>	<u>8,015.63</u>	

**MUNICIPIO DE COCULA**  
**ESTADO DE JALISCO**  
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00628) DEL 30/04/2018 No. Cheque (CH2097)  
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL

<b>No</b>	<b>CUENTA</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA</b>	<b>CARGO</b>	<b>ABONO</b>	<b>Concepto del movimiento</b>
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	5,050.00		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL
0002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		5,050.00	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>5,050.00</u>	<u>5,050.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	500.00		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL
0002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		500.00	CARLOS JESUS GOMEZ MORA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			500.00	500.00	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00630) DEL 13/04/2018 No. Cheque (CH3339)  
CONCEPTO PAGO DE MOVIMIENTO DE MAQUINA DE PRESA A EL BASURERO

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 552 MA DE JESUS RICO JIMENEZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		4,640.00	F/A 552 MA DE JESUS RICO JIMENEZ
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>4,640.00</u>	<u>4,640.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	3,773.60		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL
0002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		3,773.60	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>3,773.60</u>	<u>3,773.60</u>	