

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00902) DEL 01/08/2017 No. Cheque (CH2341)
CONCEPTO PAGO DE FOINIQUITO LABORAL DE LAURA RICO MORENO

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0100-1520-1	Indemnizaciones(G.Corriente)	57,631.62		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE LAURA RICO MORENO
0002 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		57,631.62	PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE LAURA RICO MORENO
SUMAS IGUALES=>		<u>57,631.62</u>	<u>57,631.62</u>	

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 p	7,100.00		F/A 350534 SECRETARIA DE PLANEACION
					ADMINISTRACION Y FINANZAS
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		7,100.00	AMILCAR NEFTALI RAMIREZ URIBE
		SUMAS IGUALES=>	<u>7,100.00</u>	<u>7,100.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	3,877.00		F/22802 INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE OCCIDENTE SA DE CV
0002	1112-01-06	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA	776.00		DEVOLUCION DE EXEDENTE
0003	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		4,653.00	JOSE ALBERTO ROSAS RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>			<u>4,653.00</u>	<u>4,653.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	1,540.00		F/9418 MARGARITA GUERRERO LOPEZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,540.00	TEOFILO JAIME ALVAREZ VIRGEN
SUMAS IGUALES=>			<u>1,540.00</u>	<u>1,540.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	67.50		F/AKW 20224 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0002	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	156.00		F/AKW 20223 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0003	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	3,000.00		OP-11325 LUIS MIGUEL RUBIO NANDE
0004	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	3,000.00		OP-11324 LUIS MIGUEL RUBIO NANDE
0005	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	8,254.00		OP-11316 LUIS ENRIQUE OCEGUEDA HERNADEZ
0006	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	1,800.00		OP-11315 MIGUEL MENDEZ LOPEZ
0007	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	3,405.00		OP-11314 OCTAVIO HERREJON TORRES
0008	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	300.00		OP-11358 RAUL LARA
0009	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corrente)	730.00		F/A 268 RAUL LOEZ RUIZ
0010	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corrente)	197.00		F/F 2199 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA
0011	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	2,000.00		OP-11350 ALEJANDRO RODRIGUEZ HURTADO
0012	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	4,500.00		OP-11357 MARIA LEDESMA BALLESTEROS
0013	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	4,207.80		OP-11355 ALEJANDRO OCEGUEDA HERNANDEZ
0014	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	4,000.00		OP-11348 ELIODORO CANELAS VALDEZ
0015	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	324.00		OP-11351 ALEJANDRO RODRIGUEZ HURTADO
0016	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	800.00		OP-010710 FRANCISCO JAVIER VALLARTA COVARRUBIAS
0017	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	500.00		OP-11354 ADAN GUTIERREZ OSORIO
0018	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	1,000.00		OP-11352 JUAN JOSE NAVEL CEDEÑO
0019	1123-01-085	JAIME CASTILLO FLETES	10,000.00		GASTOS POR COMPROBAR
0020	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		48,241.30	NANCI LUCIA RODRIGUEZ GALLEGOS
SUMAS IGUALES=>			<u>48,241.30</u>	<u>48,241.30</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00907) DEL 03/08/2017 No. Cheque (CH2347)
CONCEPTO PAGO DE PRESTAMO ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS S DE RL DE CV

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2117-10	ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS S DE RL DE C	10,249.92		PAGO DE PRESTAMOS ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		10,249.92	ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS S DE RL DE CV
SUMAS IGUALES=>			<u>10,249.92</u>	<u>10,249.92</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	484.87		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		484.87	JAIME CASTILLO FLETES
SUMAS IGUALES=>			<u>484.87</u>	<u>484.87</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00909) DEL 03/08/2017 No. Cheque (CH2349)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	3,200.00		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO
0002 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,200.00	JAIME CASTILLO FLETES
	SUMAS IGUALES=>	<u>3,200.00</u>	<u>3,200.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3750-1	Viáticos en el pais(G.Corrente)	548.00		OP-010703 ARMANDO MEDINA ROSAS
0002	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	1,500.00		OP-010702 MARTHA ELENA RUIZ BECERRA
0003	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	525.00		OP-010690 MARIA MAYELA AMADOR ANDALON
0004	8270-0100-3750-1	Viáticos en el pais(G.Corrente)	397.00		F/870 G MEJOR FUTURO SA DE CV
0005	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	500.00		OP-11230 ALEJANDRA GUADALUPE LOPEZ ACOSTA
0006	8270-0100-2230-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corrente)	94.25		F/IL 137 ABARROTERA DEL DUERO SA DE CV
0007	1126-085	BLAS GRAJEDA MORALES	1,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0008	1126-033	ROSAURA VIRGEN VELAZQUEZ	200.00		PRESTAMO PERSONAL
0009	1126-019	GUADALUPE LETICIA NARANJO DE LEON	1,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0010	1126-011	LAURA ROCIO NUÑEZ VERA	500.00		PRESTAMO PERSONAL
0011	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	900.16		RII/2455 MARTIN DE JESUS ENRIQUEZ CURIEL
0012	1126-093	PABLO ALBERTO AGUILA FREGOSO	3,500.00		PRESTAMO PERSONAL
0013	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	500.00		OP-010704 AMILCAR NEFTALI RAMIREZ URIBE
0014	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C)	736.60		F/A 4862 JAIME SANDOVAL RUBIO
0015	8270-0100-2940-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de comput	3,306.00		F/U 6250 UNIVERSAL EN COMUNICACIONES SA DE CV
0016	8270-0100-2520-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos(G.Corrien	1,983.60		OP-11405 J. VICTOR MARTINEZ CHAVARRIA
0017	8270-0100-2230-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corrente)	131.00		OP-11353 OLIVIA AGUILA LUIS DEMETRIO
0018	8270-0100-2230-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corrente)	1,454.00		F/9327 JUAN ANTONIO MORENO DIAZ
0019	8270-0100-3850-1	Gastos de representación(G.Corrente)	1,060.00		OP-11402 FRANCISCO JAVIER BUENROSTRO AOCSTA
0020	8270-0100-3150-1	Telefonia celular(G.Corrente)	100.00		OP-11404 ERIKA LIZBETH GOMEZ RAMIREZ
0021	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		20,000.00	JAIME CASTILLO FLETES
0022	1111-03	CAJA	64.39		JAIME CASTILLO FLETES
SUMAS IGUALES=>			<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>	