

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00617) DEL 01/06/2017 No. Cheque (CH2113)  
CONCEPTO COMPLEMENTO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE MARZO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	291.52		COMPLEMENTO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE MARZO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		291.52	COMPLEMENTO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE MARZO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>291.52</u>	<u>291.52</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	404.20		COMPLEMENTO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE MARZO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		405.00	COMPLEMENTO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE MARZO
0003	1111-03	CAJA	0.80		COMPLEMENTO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE MARZO
SUMAS IGUALES=>			405.00	405.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,204.00		F/41 ROSA MARIA PRECIADO RAMIREZ
0002	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,044.00		F/40 ROSA MARIA PRECIADO RAMIREZ
0003	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,248.00	ROSA MARIA PRECIADO RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>			3,248.00	3,248.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	180.00		OP-010023 ALICIA LOPEZ JIMENEZ
0002	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	600.00		OP-010479 MARIA DE LA LUZ VILLEGAS MOJICA
0003	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	350.00		OP-010407 J GUADALUPE RIVERA DE LEON
0004	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	350.00		OP-010411 CANDIDO DIAZ SANCHEZ
0005	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	1,100.00		OP-010393 OSCAR ALBERTO LINO AGUILAR
0006	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	1,100.00		OP-010414 JOSE GUADALUPE OROZCO CHAVARIN
0007	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	1,100.00		OP-010390 LUIS ALONSO OROZCO LOPEZ
0008	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	1,100.00		OP-010392 MARIANO SALVADOR SEVILLA PATRICIO
0009	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	1,100.00		OP-010394 EDY ALEJANDRO GUZMAN RUELAS
0010	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	1,100.00		OP-010415 JUAN PABLO OROZCO CHAVARIN
0011	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	350.00		OP-010027 JOSE ESPARZA TISCAREÑO
0012	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	350.00		OP-010026 HECTOR GERARDO ARREOLA ORTEGA
0013	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	350.00		OP-010422 JESUS ANTONIO FONSECA NAVARRO
0014	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	350.00		OP-010402 JUAN MANUEL NARANJO GOMEZ
0015	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	350.00		OP-010401 MIGUEL ALEJANDRO OLIVA CAMACHO
0016	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	350.00		OP-010423 FATIMA YURITHZY AMADOR SIXTO
0017	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	350.00		OP-010400 OCTAVIO HERREJON TORRES
0018	8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corri	870.00		F/73C0C1474F01 ARQCOLOR PUBLICIDAD Y DISEÑO
0019	8270-0100-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	372.99		F/AKW 19835 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0020	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	7,250.00		F/A 28743 GERARDO ESCANES TAMES
0021	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	528.00		F/579 MA. GUADALUPE HIGAREDA GARCIA
0022	8270-0100-2750-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de v	150.00		OP-010713 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0023	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		19,700.99	MICHEL SINHUE MARTINEZGONZALEZ
SUMAS IGUALES=>			19,700.99	19,700.99	



PÓLIZA DE CHEQUES No (C00621) DEL 01/06/2017 No. Cheque (CH2117)  
CONCEPTO COMPRA DE ORDENES DE SACRIFICIO PARA EL RASTRO

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	15,000.00		S/C
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		15,000.00	SILVERIO SANCHEZ JUAREZ
		<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>	15,000.00	15,000.00	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00622) DEL 01/06/2017 No. Cheque (CH2118)  
CONCEPTO RENTA DE MOBILIARIO PARA CURSO DE INGLES EN CASA COCULA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corrente)	1,160.00		F/G 7058 JORGE MEDINA ZEPEDA
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,160.00	F/G 7058 JORGE MEDINA ZEPEDA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,160.00</u>	<u>1,160.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3360-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impres	510.40		F/306 SALVADOR NUÑO MARIN
0002	8270-0100-3360-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impres	754.00		F/305 SALVADOR NUÑO MARIN
0003	8270-0100-3360-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impres	3,584.40		F/307 SALVADOR NUÑO MARIN
0004	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		4,848.80	SALVADOR NUÑO MARIN
		<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>	<b>4,848.80</b>	<b>4,848.80</b>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00624) DEL 01/06/2017 No. Cheque (CH2120)  
CONCEPTO MANTENIMIENTO DE CAMIONETA DE ALUMBRADO PUBLICO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.	15,984.80		F/A 3134 JORGE RENE GARCIA FLORES
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		15,984.80	F/A 3134 JORGE RENE GARCIA FLORES
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>15,984.80</u>	<u>15,984.80</u>	

MUNICIPIO DE COCULA  
ESTADO DE JALISCO  
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00625) DEL 01/06/2017 No. Cheque (CH2121)  
CONCEPTO RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	3,770.00		F/210 JOSE GERMAN ZARATE MEDINA
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,770.00	F/210 JOSE GERMAN ZARATE MEDINA
SUMAS IGUALES=>			3,770.00	3,770.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.	5,800.00		F/F333508FC81B JOSE DE JESUS BERNAL GARCIA
0002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		5,800.00	F/F333508FC81B JOSE DE JESUS BERNAL GARCIA
SUMAS IGUALES=>			5,800.00	5,800.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-3120-1	Gas(G.Corrente)	1,747.44		F/GLD 25177 GAS LICUADO SA DE CV
0002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		1,747.44	F/GLD 25177 GAS LICUADO SA DE CV
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>1,747.44</u>	<u>1,747.44</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	232.00		F/199 JOSE GERMAN ZARATE MEDINA
0002	8270-0502-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	232.00		F/200 JOSE GERMAN ZARATE MEDINA
0003	8270-0502-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	232.00		F/202 JOSE GERMAN ZARATE MEDINA
0004	8270-0502-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	232.00		F/207 JOSE GERMAN ZARATE MEDINA
0005	8270-0502-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	232.00		F/208 JOSE GERMAN ZARATE MEDINA
0006	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		1,160.00	JOSE GERMAN ZARATE MEDINA
SUMAS IGUALES=>			1,160.00	1,160.00	



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.	501.00		F/A 1020 JOSE GUADALUPE VAZQUEZ RUELAS
0002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		501.00	F/A 1020 JOSE GUADALUPE VAZQUEZ RUELAS
SUMAS IGUALES=>			501.00	501.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	838.18		F/7230FB3FC518 NORMA EL VIRA NUÑO SOLIS
0002	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	694.20		F/F0C5C8A96E62 NORMA EL VIRA NUÑO SOLIS
0003	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	962.71		F/0145CFFEB8B1 NORMA EL VIRA NUÑO SOLIS
0004	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		2,495.09	NORMA EL VIRA NUÑO SOLIS
SUMAS IGUALES=>			2,495.09	2,495.09	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	2,285.20		F/A 2713 ABRAHAM NUÑEZ REA
0002	8270-0502-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	853.60		F/A 2765 ABRAHAM NUÑEZ REA
0003	8270-0502-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	568.40		F/A 2765 ABRAHAM NUÑEZ REA
0004	8270-0502-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	951.20		F/A 2736 ABRAHAM NUÑEZ REA
0005	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		4,658.40	ABRAHAM NUÑEZ REA
SUMAS IGUALES=>			4,658.40	4,658.40	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	5,072.00		F/578 MA. GUADALUPE HIGAREDA GARCIA
0002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		5,072.00	MA. GUADALUPE HIGAREDA GARCIA
SUMAS IGUALES=>			5,072.00	5,072.00	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00633) DEL 01/06/2017 No. Cheque (CH1989)  
CONCEPTO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS EN SERVICIO ELECTRICO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.	638.00		F/A 95 JOSE DE JESUS GARCIA RUELAS
0002	8270-0502-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.	406.00		F/A 100 JOSE DE JESUS GARCIA RUELAS
0003	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		1,044.00	JOSE DE JESUS GARCIA RUELAS
SUMAS IGUALES=>			1,044.00	1,044.00	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00634) DEL 01/06/2017 No. Cheque (CH1990)  
CONCEPTO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS EN SERVICIO ELECTRICO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.	1,276.00		F/A 282 JOSE D EJESUS ESPARZA SANCHEZ
0002	8270-0502-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.	1,450.00		F/A 283 JOSE D EJESUS ESPARZA SANCHEZ
0003	8270-0502-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.	406.00		F/A 285 JOSE D EJESUS ESPARZA SANCHEZ
0004	8270-0502-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.	348.00		F/A 284 JOSE D EJESUS ESPARZA SANCHEZ
0005	8270-0502-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.	522.00		F/A 290 JOSE D EJESUS ESPARZA SANCHEZ
0006	8270-0502-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.	580.00		F/A 291 JOSE D EJESUS ESPARZA SANCHEZ
0007	8270-0502-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.	290.00		F/A 292 JOSE D EJESUS ESPARZA SANCHEZ
0008	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		4,872.00	JOSE D EJESUS ESPARZA SANCHEZ
SUMAS IGUALES=>			4,872.00	4,872.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	14,865.84		F/40ED322FD4BF VICTOR MANUEL BUENROSTRO GUIJARRO
0002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		14,865.84	F/40ED322FD4BF VICTOR MANUEL BUENROSTRO GUIJARRO
SUMAS IGUALES=>			14,865.84	14,865.84	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.	997.60		F/1B92E67EB7A0 PABLO BEAS GUTIERREZ
0002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		997.60	F/1B92E67EB7A0 PABLO BEAS GUTIERREZ
SUMAS IGUALES=>			997.60	997.60	



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.	580.00		F/D600E48DE7F6 JUAN CARLOS AMADOR GARIVALDO
0002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		580.00	F/D600E48DE7F6 JUAN CARLOS AMADOR GARIVALDO
SUMAS IGUALES=>			580.00	580.00	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00638) DEL 02/06/2017 No. Cheque (CH2122)  
CONCEPTO PAGO A MAESTROS POR IMPARTIR CLASES EN ESCUELA DEL MARIACHI

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,800.00		OP-010744 ISMAEL ZAMORANO DAVILA
0002	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,800.00		OP-010742 IVAN ANTONIO LOPEZ FLORES
0003	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,800.00		OP-010743 ALEJANDRO RIVERA AHUMADA
0004	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,800.00		OP-010740 JESUS MANUEL DE LEON JIMENEZ
0005	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,000.00		OP-010724 ALEJANDRO RODRIGUEZ HURTADO
0006	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,800.00		OP-010739 ADAN GUTIERREZ OSORIO
0007	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,800.00		OP-010737 EDY ALEJANDRO GUZMAN RUELAS
0008	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,800.00		OP-010738 MARTIN FLETES FLORES
0009	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,800.00		OP-010741 OSCAR ALBERTO LINO AGUILAR
0010	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,800.00		OP-010746 TRINIDAD MONTELONGO AGUAYO
0011	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	4,000.00		OP-010747 ELIODORO CANELA VALDES
0012	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,800.00		OP-010736 HUGO BUENROSTRO MARIN
0013	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,800.00		OP-010745 MARIANO SALVADOR SEVILLA PATRICIO
0014	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		25,800.00	ISMAEL ZAMORANO DAVILA
SUMAS IGUALES=>			25,800.00	25,800.00	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00639) DEL 02/06/2017 No. Cheque (CH2123)  
CONCEPTO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS EN SERVICIO ELECTRICO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.	1,798.00		F/A 104 JOSE DE JESUS GARCIA RUELAS
0002	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.	2,784.00		F/A 105 JOSE DE JESUS GARCIA RUELAS
0003	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.	2,586.80		F/A 98 JOSE DE JESUS GARCIA RUELAS
0004	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.	9,106.00		F/A 99 JOSE DE JESUS GARCIA RUELAS
0005	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.	8,294.00		F/A 103 JOSE DE JESUS GARCIA RUELAS
0006	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		24,568.80	JOSE DE JESUS GARCIA RUELAS
SUMAS IGUALES=>			24,568.80	24,568.80	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	6,930.00		ABRAHAM NARANJO CORONA
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		6,930.00	ABRAHAM NARANJO CORONA
SUMAS IGUALES=>			6,930.00	6,930.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	865.00		F/B 2488074 INTEGRANTE DEL COORDINADO FISCAL
0002	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	2,422.00		ENLACES TERRESTRES F/B 2488087 INTEGRANTE DEL COORDINADO FISCAL
0003	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	364.40		ENLACES TERRESTRES F/A 198058 SERVICIO LAS FUENTES SA DE CV
0004	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	546.30		F/A 197130 SERVICIO LAS FUENTES SA DE CV
0005	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	500.00		F/H 214761 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0006	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	488.40		F/H 214600 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0007	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	162.60		F/H 213530 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0008	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	162.60		F/H 213763 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0009	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	488.70		F/H 213261 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0010	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	500.00		F/H 212925 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0011	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	545.70		F/H 211934 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0012	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	325.40		F/H 211936 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0013	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	15.00		OP-010610 JOSE ALBERTO ACUÑA CASTILLO
0014	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		7,386.40	LAURA RICO MORENO
0015	1111-03	CAJA	0.30		LAURA RICO MORENO
SUMAS IGUALES=>			7,386.40	7,386.40	

MUNICIPIO DE COCULA  
ESTADO DE JALISCO  
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00642) DEL 02/06/2017 No. Cheque (CH2128)  
CONCEPTO REHABILITACION DE LA DELEGACION MUNICIPAL DE TATEPOSCO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	7,800.00		GABRIEL HERNANDEZ
					AGUILAR
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		7,800.00	GABRIEL HERNANDEZ
					AGUILAR
SUMAS IGUALES=>			7,800.00	7,800.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	4,300.00		F/423LORENA GARCIA AGUILAR
0002	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	4,235.00		F/H 214942 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0003	8270-0100-3150-1	Telefonia celular(G.Corriente)	962.00		OP-010611 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0004	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	490.00		OP-010613 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0005	8270-0100-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	31.00		OP-010612 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0006	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		10,000.00	LAURA RICO MORENO
0007	1111-03	CAJA		18.00	LAURA RICO MORENO
SUMAS IGUALES=>			10,018.00	10,018.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-5510-2	Equipo de defensa y seguridad(G.Capital)	9,532.35		F/A 277224 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
0002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		9,532.35	F/A 277224 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUMAS IGUALES=>			9,532.35	9,532.35	



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-4-6140-003	2DA ETAPA DE LINEA DE CONDUCCION DE DRE	1,160.00		F/A 434 HILARIO RODRIGUEZ REGALADO
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTUR		1,160.00	F/A 434 HILARIO RODRIGUEZ REGALADO
SUMAS IGUALES=>			1,160.00	1,160.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1131-082	RAMIRO ROSAS AMBRIZ	7,520.00		RAMIRO ROSAS AMBRIZ
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTUR		7,520.00	RAMIRO ROSAS AMBRIZ
SUMAS IGUALES=>			7,520.00	7,520.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-2-6120-003	2DA ETAPA DE CONSTRUCCION DE MURO PERII	7,760.50		OMAR RAMIREZ AGUILAR
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTUR		7,760.50	OMAR RAMIREZ AGUILAR
SUMAS IGUALES=>			7,760.50	7,760.50	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	2,500.00		OP-010614 SILVIA GUIJARRO DELGADO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,500.00	OP-010614 SILVIA GUIJARRO DELGADO
SUMAS IGUALES=>			2,500.00	2,500.00	

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

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00650) DEL 06/06/2017 No. Cheque (CH2131)

CONCEPTO PAGO DE RENTA DEL LUGAR QUE OCUPA EL INEJAD DEL MES DE JUNIO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3220-1	Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	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>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3850-1	Gastos de representación(G.Corriente)	956.00		OP-010615 FRANCISOC JAVIER BUENROSTRO ACOSTA
0002	8270-0100-3150-1	Telefonía celular(G.Corriente)	424.00		OP-010616 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0003	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	127.50		OP-010617 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0004	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	4,930.00		F/H 214941 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0005	8270-0100-2490-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	139.00		OP-010618 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0006	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		17,873.50	LAURA RICO MORENO
0007	8270-0100-5640-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrige	5,235.55		F/BMG 2192370 COSTCO DE MEXICO SA D ECV
0008	8270-0100-5190-2	Otros mobiliarios y equipos de administración(G.Capita	3,581.92		F/BMG 2192370 COSTCO DE MEXICO SA D ECV
0009	8270-0100-5690-2	Otros equipos(G.Capital)	2,479.53		F/BMG 2192370 COSTCO DE MEXICO SA D ECV
SUMAS IGUALES=>			17,873.50	17,873.50	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	21,501.03		F/6434 ALMA DELIA VAZQUEZ GOMEZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		21,501.03	F/6434 ALMA DELIA VAZQUEZ GOMEZ
SUMAS IGUALES=>			21,501.03	21,501.03	



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1123-01-078	LAURA RICO MORENO	20,000.00		GASTOS POR COMPROBAR
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		20,000.00	GASTOS POR COMPROBAR
SUMAS IGUALES=>			20,000.00	20,000.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	59.00		OP-010622 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0002	8270-0100-3180-1	Servicios postales y telegráficos(G.Corrente)	34.00		OP-010621 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0003	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	617.70		OP-010620 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0004	8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	146.50		OP-010619 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0005	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.	197.20		F/A 201 ARTURO NUÑO CAMACHO
0006	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	2,800.00		OP-010757 ELIODORO CANELA VALDEZ
0007	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	2,400.00		OP-010756 ELIODORO CANELA VALDES
0008	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	2,200.00		OP-010758 ELIODORO CANELA VALDES
0009	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	466.83		OP-010587 MIGUEL ANGEL RAMOS GARCIA
0010	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	300.00		OP-010586 SILVIA DENISSE ROSAS ESTRADA
0011	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	300.00		OP-010722 DIEGO ARMANDO NAVARRO SANCHEZ
0012	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	2,200.00		OP-010727 RICARDO GUADALUPE NAVARRO ACUÑA
0013	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	94.55		OP-010385 ANDRES ALONSO CASTILO MIRANDA
0014	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	97.10		OP-010383 SETTIA XOCHITL CERVANTES VIRGEN
0015	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	300.00		OP-010723 JOSE ALFREDO MEDINA RICO
0016	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	750.00		OP-010721 ZULEMA GARCIA ACOSTA
0017	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	2,000.00		OP-010718 JONATHAN GUERRERO SANTOS
0018	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	2,200.00		OP-010753 RICARDO GUADALUPE NAVARRO ACUÑA
0019	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	350.00		OP-010731 HECTOR GERARDO ARREOLA ORTEGA
0020	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	300.00		OP-010040 RAMON BAUTISTA VILLEGAS
0021	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	300.00		OP-010039 ALBERTO HERNADEZ MORENO
0022	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	1,933.00		OP-010543 HECTOR MARCELINO ARCINIEGA CISNEROS
0023	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	300.00		OP-010038 LUIS ALBERTO SILVA LEPE
0024	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	1,500.00		OP-010036 ALICIA CHAVEZ SILVA
0025	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	350.00		OP-010034 JOSEFINA BEAS FAUSTO
0026	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	350.00		OP-010570 AGUSTIN GARCIA RUIZ
0027	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	350.00		OP-010028 VICTOR MANUEL GARCIA SANTIAGO
0028	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	200.00		OP-010752 MARGARITA CAMACHO ROMERO
0029	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	900.00		OP-010748 JESUS MANUEL DE LEON JIMENEZ
0030	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	800.00		OP-010749 JOSE MAURICIO GONZALEZ SEGURA
0031	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	800.00		OP-010750 FLAVIO CESAR

ELABORÓ:(Supervisor)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0032	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		GONZALEZ ALVAREZ OP-010729 EPIFANIO DE JESUS SANDOVAL
0033	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	204.00		OP-010735 RICARDO RODRIGUEZ FLORES
0034	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-010730 AMADOR SIXTO FATIMA YURITZHY
0035	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-010733 ISAIAS HERNADEZ ORTIZ
0036	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-010734 SANTIAGO TORRES GONZALEZ
0037	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,100.00		OP-010585 DIANA LAURA MENDEZ VAZQUEZ
0038	1126-0203	FRANCISCO FLORES CASTILLO	500.00		PRETAMO PERSONAL
0039	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		29,800.18	MICHEL SINHUE
0040	1111-03	CAJA	0.30		MARTINEZGONZALEZ MICHEL SINHUE MARTINEZGONZALEZ
SUMAS IGUALES=>			29,800.18	29,800.18	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	2,059.00		PAGO DE FINIQUITO DE LUZ DEL CARMEN RAMIREZ SILVA
0002	8270-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	514.62		PAGO DE FINIQUITO DE LUZ DEL CARMEN RAMIREZ SILVA
0003	8270-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	5,112.67		PAGO DE FINIQUITO DE LUZ DEL CARMEN RAMIREZ SILVA
0004	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		7,686.29	PAGO DE FINIQUITO DE LUZ DEL CARMEN RAMIREZ SILVA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<b>7,686.29</b>	<b>7,686.29</b>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00656) DEL 06/06/2017 No. Cheque (CH1997)  
CONCEPTO PAGO DE FINIQUITO DE CARLOS VIRGEN SANCHEZ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	2,059.00		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE CARLOS VIRGEN SANCHEZ
0002	8270-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	514.62		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE CARLOS VIRGEN SANCHEZ
0003	8270-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	5,112.67		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE CARLOS VIRGEN SANCHEZ
0004	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		7,686.29	PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE CARLOS VIRGEN SANCHEZ
SUMAS IGUALES=>			7,686.29	7,686.29	



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	1,770.63		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE JUAN STEFANO CAPITANI RUIZ
0002	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	441.59		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE JUAN STEFANO CAPITANI RUIZ
0003	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	4,411.66		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE JUAN STEFANO CAPITANI RUIZ
0004	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		6,623.88	PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE JUAN STEFANO CAPITANI RUIZ
SUMAS IGUALES=>			6,623.88	6,623.88	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3360-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impres	3,967.20		F/107 A RICARDO MORENO RAMIREZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,967.20	F/107 A RICARDO MORENO RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>			3,967.20	3,967.20	



PÓLIZA DE CHEQUES No (C00660) DEL 09/06/2017 No. Cheque (CH2139)  
CONCEPTO BACHEO DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE LAZARO CARDENAS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.(	7,965.00		ABRAHAM NARANJO CORONA
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		7,965.00	ABRAHAM NARANJO CORONA
SUMAS IGUALES=>			7,965.00	7,965.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	7,800.00		GABRIEL HERNANDEZ AGUILAR
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		7,800.00	GABRIEL HERNANDEZ AGUILAR
SUMAS IGUALES=>			7,800.00	7,800.00	

CONCEPTO CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO Y ZONA VEHICULAR CONCONCRETO  
ESTAMPADO EN EL INGRESO PRINCIPAL A LA PREPARATORIA REGIONAL DE COCULA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-2-6120-004	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN	33,167.25		RAMIRO ROSAS AMBRIZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		33,167.25	RAMIRO ROSAS AMBRIZ
SUMAS IGUALES=>			33,167.25	33,167.25	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00663) DEL 09/06/2017 No. Cheque (CH2142)  
CONCEPTO APOYO A LA ESCUELA J JESUS GONZALEZ GALLO EN LA SAUCEDA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	3,600.00		BENITO BLANCAS CAMARENA
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,600.00	BENITO BLANCAS CAMARENA
SUMAS IGUALES=>			3,600.00	3,600.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	1,508.00		F/G 6794 JORGE MEDINA ZEPEDA
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,508.00	F/G 6794 JORGE MEDINA ZEPEDA
SUMAS IGUALES=>			1,508.00	1,508.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3120-1	Gas(G.Corrente)	2,940.55		F/AA 14937 GAS DE AMECA SA DE CV
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,940.55	F/AA 14937 GAS DE AMECA SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			2,940.55	2,940.55	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	9,384.00		F/93594505C8C0 CELIA NAVARRO ARIZAGA
0002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		9,384.00	F/93594505C8C0 CELIA NAVARRO ARIZAGA
SUMAS IGUALES=>			9,384.00	9,384.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-4-6140-003	2DA ETAPA DE LINEA DE CONDUCCION DE DRE	14,100.00		ROBERTO NARANJO CINCO
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTUR		14,100.00	ROBERTO NARANJO CINCO
SUMAS IGUALES=>			14,100.00	14,100.00	



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3120-1	Gas(G.Corriente)	525.85		F/THM 4620 THERMOGAS SA DE CV
0002	8270-0100-3120-1	Gas(G.Corriente)	566.30		F/THM 4638 THERMOGAS SA DE CV
0003	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	74.00		F/A 4624 JAIME SANDOVAL RUBIO
0004	8270-0100-2160-1	Material de limpieza(G.Corriente)	970.00		F/IMAIK 9895 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV
0005	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	980.00		F/43797 AGUA ROCA AZUL SA DE CV
0006	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	300.00		OP-010770 SELENE BERLIN GONZALEZ FLORES
0007	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	300.00		OP-010771 BAUTISTA VILLEGAS RAMON
0008	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	300.00		OP-010772 LUIS ALBERTO SILVA LEPE
0009	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-010766 MARCO ANTONIO AGUAYO CAASTAÑEDA
0010	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-010762 NICOLAS LOPEZ VELASCO
0011	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-010767 EPIFANIO DE JESUS SANDOVAL
0012	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-010760 LIZBETH GUADALUPE URBINA GOMEZ
0013	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-010761 OCTAVIO LEONEL HERRJON GALINDO
0014	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-010763 AMADOR SIXTO FATIMA YURITZY
0015	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-010764 JESUS ANTONIO FONSECA NAVARRO
0016	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-010765 CYNTIA JANETTE MELGAREJO JIMENEZ
0017	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C)	500.00		OP-010759 JUAN MANUEL MARTINEZ NANDE
0018	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	180.00		OP-010623 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0019	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		7,496.15	MICHEL SINHUE MARTINEZGONZALEZ
SUMAS IGUALES=>			7,496.15	7,496.15	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1126-0129	RAUL NUÑO MARIN	33,984.00		PRETAMO PERSONAL
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		33,984.00	RAUL NUÑO MARIN
		<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>	33,984.00	33,984.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,000.00		OP-010769 MARIA ANGELICA VILLA PALOMINO
0002	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	469.80		F/321 ALFREDO GONZALEZ GAITAN
0003	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	290.00		F/G 7180 JORGE MEDINA ZEPEDA
0004	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	560.00		F/29 JOSE FRANCISCO GUEVARA RODRIGUEZ
0005	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	4,260.00		F/H 214940 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0006	8270-0100-2940-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	6,960.00		F/E0B129449EAC JUAN CARLOS BARBA HERNADEZ
0007	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	1,000.00		OP-010774 EVERARDO MEDINA CAMBEROS
0008	8270-0100-3570-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	696.00		F/C 3335 HADHICON SA DE CV
0009	8270-0100-2940-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	1,350.00		F/A 2246 VICTOR HUGO PEREZ TOPETE
0010	1126-0110	PEDRO LOPEZ CHACAN	500.00		PRESTAMO PERSONAL
0011	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	4,725.00		F/H 214939 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0012	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	4,680.00		F/H 214937 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0013	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	120.00		F/6407 LUZ MARIA HERNADEZ JIMENEZ
0014	8270-0100-3850-1	Gastos de representación(G.Corriente)	3,627.14		OP-010624 FRANCISCO JAVIER BUENROSTRO ACOSTA
0015	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	2,021.00		OP-010625 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0016	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.	1,828.16		F/GDRC 16140 COMERCIALIZADORA DE MOTOS SA DE CV
0017	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	130.00		F/499 G MEJOR FUTUTO SA DE CV
0018	8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corri	1,119.92		F/A 265719 SAN FELIPE ESCOLAR SA DE CV
0019	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	130.00		F/49101 ANNEL GRAJEDA GOVEA
0020	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	130.00		F/46068 OPERADORA SSM SAPI DE CV
0021	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.	138.64		F/BC 858792 ALDO AUTOPARTES SA DE CV
0022	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	130.00		F/527 G MEJOR FUTURO SA DE CV
0023	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	126.00		F/48915 C KARGARI SA DE CV
0024	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	130.00		F/49665 ANNEL GRAJEDA GOVEA
0025	8270-0100-3150-1	Telefonia celular(G.Corriente)	250.00		OP-010626 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0026	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	193.00		OP-010627 TEOFILO JAIME ALVAREZ VIRGEN
0027	8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corri	19.00		OP-010628 TEOFILO JAIME ALVAREZ VIRGEN
0028	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.	160.00		OP-010629 TEOFILO JAIME ALVAREZ VIRGEN
0029	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		32,858.94	LAURA RICO MORENO
0030	1123-01-078	LAURA RICO MORENO		3,884.72	REPOSICION DE GASTOS
SUMAS IGUALES=>			36,743.66	36,743.66	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	4,422.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0002	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	80.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0003	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	679.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0004	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	2,969.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0005	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	1,949.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0006	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	4,923.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0007	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	1,680.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0008	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	154.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0009	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	4,653.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0010	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	5,278.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0011	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	2,158.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0012	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	576.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0013	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	2,712.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0014	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	1,002.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0015	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	154.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0016	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	814.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0017	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	718.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0018	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	19,777.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0019	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	30,218.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0020	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	7,368.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0021	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	21,825.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0022	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	8,411.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0023	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	54,624.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0024	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	86,021.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0025	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	5,519.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0026	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	6,035.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0027	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	9,471.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0028	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	6,329.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0029	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	43,354.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0030	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	72,577.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0031	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	12,534.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0032	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	4,747.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

MODIFICADO:(Supervisor)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0033	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	422.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0034	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	14,985.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0035	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	3,023.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0036	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	2,350.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0037	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	10,669.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0038	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	30,558.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0039	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	6,856.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0040	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	13,321.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0041	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	17,630.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0042	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	17,186.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0043	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		540,711.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0044	1111-03	CAJA		20.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0045	8270-0100-3410-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	187.92		COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE
0046	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		162.00	COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE
0047	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		25.92	COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE
SUMAS IGUALES=>			540,918.92	540,918.92	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3150-1	Telefonía celular(G.Corriente)	399.00		F/EC 45567693 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
0002	8270-0100-3150-1	Telefonía celular(G.Corriente)	399.00		F/EC 45567686 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
0003	8270-0100-3150-1	Telefonía celular(G.Corriente)	399.00		F/EC 45397001 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
0004	8270-0100-3150-1	Telefonía celular(G.Corriente)	896.00		F/EC 45411143 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
0005	8270-0100-3150-1	Telefonía celular(G.Corriente)	209.00		F/EC 45412989 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
0006	8270-0100-3150-1	Telefonía celular(G.Corriente)	205.00		F/EC 45412990 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
0007	8270-0100-3150-1	Telefonía celular(G.Corriente)	219.00		F/EC 45412991 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
0008	8270-0100-3150-1	Telefonía celular(G.Corriente)	448.00		F/EC 45567691 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
0009	8270-0100-3150-1	Telefonía celular(G.Corriente)	399.00		F/EC 45567692 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
0010	8270-0100-3150-1	Telefonía celular(G.Corriente)	448.00		F/EC 45567685 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
0011	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		4,021.00	LAURA RICO MORENO
SUMAS IGUALES=>			4,021.00	4,021.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.	8,700.00		F/8 RAFAEL FRANCISCO PRECIADO CAMACHO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		8,700.00	F/8 RAFAEL FRANCISCO PRECIADO CAMACHO
SUMAS IGUALES=>			8,700.00	8,700.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	2,804.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0002	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	1,683.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0003	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	3,392.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0004	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	489.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0005	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	3,363.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0006	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	1,771.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0007	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	882.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0008	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	1,720.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0009	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	643.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0010	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	4,299.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0011	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	4,017.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0012	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	3,359.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0013	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	9,059.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0014	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	3,910.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0015	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	10,054.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0016	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	5,917.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0017	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	11,664.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0018	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	14,769.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0019	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	22,064.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0020	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	17,000.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0021	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	26,721.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0022	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	2,316.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0023	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	4,785.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0024	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	130,311.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0025	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	28,017.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0026	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	3,006.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0027	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	18,106.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0028	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	4,126.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0029	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	13,777.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0030	8270-0502-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	16,632.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0031	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		370,656.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0032	8270-0502-3410-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	187.92		COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE
MODIFICADO:(Supervisor)		REVISÓ:	AUTORIZÓ		



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0033	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		162.00	COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE
0034	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		25.92	COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE
SUMAS IGUALES=>			370,843.92	370,843.92	

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-010806 MARIA GUADALUPE CASTELLON BARBOZA
0002	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,000.00		OP-010812 JUAN PABLO BARRIOS TORRES
0003	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,200.00		OP-010827 CRISTIAN GABRIEL HENRADEZ MARQUEZ
0004	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,500.00		OP-010831 ROSALIA BUSTOS MONCAYO
0005	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,916.00		OP-010823 JOSE GUADALUPE RUELAS LOPEZ
0006	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00		OP-010829 JULIO CESAR MADRIGAL RAMIREZ
0007	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00		OP-010815 MA VERONICA RODRIGUEZ ARELLANO
0008	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,500.00		OP-010810 JOSE ANTONIO MARTINEZ VAZQUEZ
0009	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,333.00		OP-010813 MIGUEL ANGEL HERNADEZ NAVARRO
0010	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,200.00		OP-010832 JOSE NANDE MARTINEZ
0011	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,500.00		OP-010826 GERARDO DANIEL AGUILAR ROSAS
0012	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,200.00		OP-010824 EDUARDO CORONA HERNADEZ
0013	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,190.00		OP-010816 BENIGNO OROZCO MONREAL
0014	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,040.00		OP-010830 HECTOR EDUARDO MARTINEZ HERNANDEZ
0015	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,250.00		OP-010814 MANUEL HERNADEZ NANDE
0016	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,161.00		OP-010822 MARTIN LOPEZ RODRIGUEZ
0017	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,500.00		OP-010808 ARMANDO REGALADO GONZALEZ
0018	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,000.00		OP-010807 OTILIA HUERTA RAMIREZ
0019	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-010819 LUIS ANTONIO SEGURA LUNA
0020	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,500.00		OP-010820 TOMAS FILIBERTO DE LEON FLORES
0021	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	500.00		MARGARITA CAMACHO ROMERO
0022	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00		OP-010828 TEOFILO VILLA HERNANDEZ
0023	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,723.44		OP-010825 CANDELARIO DE JESUS DE LA CRUZ CAMACHO
0024	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00		OP-010818 SERGIO DAVID GODINEZ TEJEDA
0025	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-010817 MARIA CONCEPCION PEREZ JIMENEZ
0026	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	750.00		OP-010811 ANA BERTHA AGUILAR SEGURA
0027	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	1,500.00		OP-010821 ELVA LETICIA RUELAS JIMENEZ
0028	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		50,663.44	ARMANDO REGALADO GONZALEZ
SUMAS IGUALES=>			50,663.44	50,663.44	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3120-1	Gas(G.Corriente)	582.48		F/THM 4651 THERMO GAS SA DE CV
0002	8270-0100-2180-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y p	3,550.00		F/A 283776 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
0003	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	300.00		F/8D39C5E0A780 RAQUEL RAMIREZ CAMACHO
0004	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	100.00		OP-010778 RAUL LARA
0005	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	400.00		OP-010776 MA DEL SOCORRO LOPEZ CASTRO
0006	8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	50.00		OP-010775 YAJAIRA ALEJANDRA RODRIGUEZ PALOMINO
0007	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	525.00		OP-010773 MARIA MAYELA AMADOR ANDALON
0008	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	2,000.00		OP-010780 MARIA DEL ROSARIO LEDEZMA PADILLA
0009	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	200.00		OP-010779 ESTELA GARIBALDO RUVALCABA
0010	8270-0100-2160-1	Material de limpieza(G.Corriente)	316.90		OP-010630 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0011	8270-0100-2160-1	Material de limpieza(G.Corriente)	22.34		OP-010631 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0012	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.	725.00		OP-010632 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0013	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	102.00		OP-010633 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0014	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		8,873.72	MICHEL SINHUE MARTINEZGONZALEZ
SUMAS IGUALES=>			8,873.72	8,873.72	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00678) DEL 14/06/2017 No. Cheque (CH2156)  
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	1,610.58		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,610.58	LAURA RICO MORENO
		<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>	<b>1,610.58</b>	<b>1,610.58</b>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	4,545.77		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		4,545.77	LAURA RICO MORENO
SUMAS IGUALES=>			4,545.77	4,545.77	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00680) DEL 14/06/2017 No. Cheque (CH2158)  
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	31,952.87		PAGO DE PRESTAMOS ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		31,952.87	ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS S DE RL DE CV
SUMAS IGUALES=>			31,952.87	31,952.87	

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 JUNIO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,800.00	LAURA RICO MORENO
SUMAS IGUALES=>			1,800.00	1,800.00	

**MUNICIPIO DE COCULA**  
**ESTADO DE JALISCO**  
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00682) DEL 14/06/2017 No. Cheque (CH2160)  
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	7,498.00		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		7,498.00	MANUEL CASTILLO ANDRADE
SUMAS IGUALES=>			<u>7,498.00</u>	<u>7,498.00</u>	



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	1,210.00		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,210.00	EMMANUEL IBARRA RUELAS
SUMAS IGUALES=>			1,210.00	1,210.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	4,861.60		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		4,861.60	EMMANUEL IBARRA CASTILLO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>4,861.60</u>	<u>4,861.60</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	2,328.80		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,328.80	LUIS ENRIQUE MUÑOZ NUÑEZ
SUMAS IGUALES=>			2,328.80	2,328.80	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	3,378.00		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,378.00	JOSE ROGELIO RUBIO SOLORZANO
SUMAS IGUALES=>			3,378.00	3,378.00	

MUNICIPIO DE COCULA  
ESTADO DE JALISCO  
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00687) DEL 14/06/2017 No. Cheque (CH2165)  
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	13,460.00		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		13,460.00	LAURA RICO MORENO
SUMAS IGUALES=>			13,460.00	13,460.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	2,462.01		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE MALINALI GEZABEL RICO SERRANO
0002	8270-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	615.50		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE MALINALI GEZABEL RICO SERRANO
0003	8270-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	5,618.62		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE MALINALI GEZABEL RICO SERRANO
0004	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		8,696.13	PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE MALINALI GEZABEL RICO SERRANO
SUMAS IGUALES=>			8,696.13	8,696.13	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	3,405.00		OP-010800 JESUS ANTONIO FONSECA NAVARRO
0002	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	3,405.00		OP-010803 LIZBETH GUADALUPE URBINA GOMEZ
0003	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	2,951.00		OP-010797 JOSE LUIS CARRILLO ZEPEDA
0004	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	3,405.00		OP-010801 NICOALS LOPEZ VELAZCO
0005	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	3,405.00		OP-010802MAYRA ALEJANDRA LUNA ZACARIAS
0006	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	3,405.00		OP-010799 JOSE ESPARZA TISCAREÑO
0007	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	3,405.00		OP-010805 OCTAVIO HERREJON TORRES
0008	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	3,249.80		OP-010798 ELIAS ZARATE RAMIREZ
0009	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	2,951.00		OP-010796 BERNARDO AGUILAR RUELAS
0010	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	3,405.00		OP-010804 MARTIN OLMEDO ZEPEDA
0011	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		32,986.80	MIGUEL ALEJANDRO RAMOS OLMEDO
SUMAS IGUALES=>			32,986.80	32,986.80	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2117-10	ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS S DE RL DE C	9,827.03		PAGO DE PRESTAMOS ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS
0002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		9,827.03	ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS S DE RL DE CV
SUMAS IGUALES=>			9,827.03	9,827.03	



MUNICIPIO DE COCULA  
ESTADO DE JALISCO  
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00691) DEL 14/06/2017 No. Cheque (CH2004)  
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO

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

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0003	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	3,405.60		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO
0003	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		3,405.60	REMIGIO NAVARRO LOPEZ
SUMAS IGUALES=>			3,405.60	3,405.60	

MUNICIPIO DE COCULA  
ESTADO DE JALISCO  
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00693) DEL 14/06/2017 No. Cheque (CH2006)  
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	3,405.60		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO
0002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		3,405.60	JUAN ROGELIO ALVAREZ SANTIAGO
SUMAS IGUALES=>			3,405.60	3,405.60	

**MUNICIPIO DE COCULA**  
**ESTADO DE JALISCO**  
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00694) DEL 14/06/2017 No. Cheque (CH2007)  
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0003	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	3,405.60		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO
0003	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		3,405.60	SELENE BERLIN GONZALEZ FLORES
SUMAS IGUALES=>			<u>3,405.60</u>	<u>3,405.60</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00695) DEL 14/06/2017 No. Cheque (CH2009)  
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO

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 JUNIO
0002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		484.87	LAURA RICO MORENO
		<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>	<u>484.87</u>	<u>484.87</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3140-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	348.00		F/030317050079140 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0002	8270-0100-3170-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento c	260.00		F/030317050079140 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0003	8270-0100-3140-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	767.00		F/030317050078200 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0004	8270-0100-3170-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento c	609.00		F/030317050078200 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0005	8270-0100-3140-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	738.00		F/030317050077661 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0006	8270-0100-3140-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	1,811.00		F/030317050078879 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0007	8270-0100-3140-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	922.00		F/030317050076744 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0008	8270-0100-3170-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento c	260.00		F/030317050076744 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0009	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		5,715.00	LAURA RICO MORENO
SUMAS IGUALES=>			5,715.00	5,715.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-2-6120-004	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN	12,528.00		F/A 439 HILARIO RODRIGUEZ REGALADO
0002	1235-2-6120-004	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN	6,264.00		F/A 438 HILARIO RODRIGUEZ REGALADO
0003	8270-0100-2410-1	Productos minerales no metálicos(G.Corrente)	812.00		F/A 437 HILARIO RODRIGUEZ REGALADO
0004	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		19,604.00	HILARIO RODRIGUEZ REGALADO
SUMAS IGUALES=>			19,604.00	19,604.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	402.00		F/G 6932 JORGE MEDINA ZEPEDA
0002	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	445.00		F/G 6933 JORGE MEDINA ZEPEDA
0003	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,182.00		F/G 6934 JORGE MEDINA ZEPEDA
0004	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	430.00		F/G 6935 JORGE MEDINA ZEPEDA
0005	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,205.00		F/G 6936 JORGE MEDINA ZEPEDA
0006	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,664.00	JORGE MEDINA ZEPEDA
SUMAS IGUALES=>			3,664.00	3,664.00	



MUNICIPIO DE COCULA  
ESTADO DE JALISCO  
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00700) DEL 15/06/2017 No. Cheque (CH2171)  
CONCEPTO DONATIVO AL ASILO SAN VICENTE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-4450-I	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Cor	3,000.00		RD/1719 ASILO SAN VICENTE
					AC
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,000.00	RD/1719 ASILO SAN VICENTE
					AC
SUMAS IGUALES=>			3,000.00	3,000.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.	759.80		F/151 IRINEO ORTEGA PEREZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		759.80	F/151 IRINEO ORTEGA PEREZ
SUMAS IGUALES=>			759.80	759.80	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00702) DEL 15/06/2017 No. Cheque (CH2174)  
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(G.	5,811.60		F/A 545 JOSE LUIS MEDINA DE LEON
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		5,811.60	F/A 545 JOSE LUIS MEDINA DE LEON
SUMAS IGUALES=>			5,811.60	5,811.60	

CONCEPTO MANTENIMIENTO DE CAMIONETA DEL RASTRO, Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	4,466.00		F/A 93 JESUS LOPEZ HERNADEZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		4,466.00	F/A 93 JESUS LOPEZ HERNADEZ
SUMAS IGUALES=>			4,466.00	4,466.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2440-1	Madera y productos de madera(G.Corriente)	2,088.00		F/553 JOSE DE JESUS LARA MENDOZA
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,088.00	F/553 JOSE DE JESUS LARA MENDOZA
SUMAS IGUALES=>			2,088.00	2,088.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	1,550.00		F/A 9240 FRANCISCO JAVIER GARCIA FLORES
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,550.00	F/A 9240 FRANCISCO JAVIER GARCIA FLORES
<b>SUMAS IGUALES⇒</b>			<u>1,550.00</u>	<u>1,550.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-4-6140-002	REPARACION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y R	686.00		F/9635 NORBERTO BUENROSTRO ROBLES
0002	1235-4-6140-002	REPARACION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y R	5,839.00		F/9632 NORBERTO BUENROSTRO ROBLES
0003	1235-4-6140-002	REPARACION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y R	114.30		F/9639 NORBERTO BUENROSTRO ROBLES
0004	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTUR		6,639.30	NORBERTO BUENROSTRO ROBLES
SUMAS IGUALES=>			6,639.30	6,639.30	

CONCEPTO 2DA ETAPA DE CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS MARGARITA VAZQUEZ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-2-6120-003	2DA ETAPA DE CONSTRUCCION DE MURO PERII	526.50		F/C 11160 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTUR		526.50	F/C 11160 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA
SUMAS IGUALES=>			526.50	526.50	



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1131-082	RAMIRO ROSAS AMBRIS	6,640.00		ANTICIPO A PROVEEDORES
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTUR		6,640.00	ANTICIPO A PROVEEDORES
SUMAS IGUALES=>			6,640.00	6,640.00	

## CONCEPTO 2DA ETAPA DE CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS MARGARITA VAZQUEZ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-2-6120-003	2DA ETAPA DE CONSTRUCCION DE MURO PERII	16,800.00		F/10103 NORBERTO
					BUENROSTRO ROBLES
0002	1235-2-6120-003	2DA ETAPA DE CONSTRUCCION DE MURO PERII	21,540.00		F/10023 NORBERTO
					BUENROSTRO ROBLES
0003	1235-2-6120-003	2DA ETAPA DE CONSTRUCCION DE MURO PERII	6,279.00		F/10008 NORBERTO
					BUENROSTRO ROBLES
0004	1235-2-6120-003	2DA ETAPA DE CONSTRUCCION DE MURO PERII	5,925.00		F/10010 NORBERTO
					BUENROSTRO ROBLES
0005	1235-2-6120-003	2DA ETAPA DE CONSTRUCCION DE MURO PERII	5,700.00		F/10009 NORBERTO
					BUENROSTRO ROBLES
0006	1235-4-6140-002	REPARACION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y R	191.00		F/10016 NORBERTO
					BUENROSTRO ROBLES
0007	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTUR		56,435.00	NORBERTO BUENROSTRO
					ROBLES
SUMAS IGUALES=>			56,435.00	56,435.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.	348.00		F/A 101 JOSE DE JESUS GARCIA RUELAS
0002	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.	1,972.00		F/A 102 JOSE DE JESUS GARCIA RUELAS
0003	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,320.00	JOSE DE JESUS GARCIA RUELAS
SUMAS IGUALES=>			2,320.00	2,320.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.	1,624.00		F/A02055191556 JUAN CARLOS AMADOR GARIVALDO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,624.00	F/A02055191556 JUAN CARLOS AMADOR GARIVALDO
SUMAS IGUALES=>			1,624.00	1,624.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3120-1	Gas(G.Corriente)	299.33		F/GLD 25214 GAS LICUADO SA DE CV
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		299.33	F/GLD 25214 GAS LICUADO SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			299.33	299.33	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	7,584.00		F/798 FAUSTO CAMACHO MEJIA
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		7,584.00	F/798 FAUSTO CAMACHO MEJIA
SUMAS IGUALES=>			7,584.00	7,584.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	803.88		F/5B6E29F08E2A EMA
					AGUILAR MEDINA
0002	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	742.40		F/FF0B6D05144A EMA
					AGUILAR MEDINA
0003	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,546.28	EMA AGUILAR MEDINA
SUMAS IGUALES=>			1,546.28	1,546.28	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	2,088.00		F/3 JOSE CARLOS HERNADEZ ALVAREZ
0002	8270-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	9,628.00		F/27E71BC0571F JOSE CARLOS HERNADEZ ALVAREZ
0003	8270-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	8,120.00		F/935994A77AD6 JOSE CARLOS HERNADEZ ALVAREZ
0004	8270-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	4,640.00		F/5 JOSE CARLOS HERNADEZ ALVAREZ
0005	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		24,476.00	JOSE CARLOS HERNADEZ ALVAREZ
SUMAS IGUALES=>			24,476.00	24,476.00	



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,960.00		F/4EA538BAE932 DULCE CAROLINA GONZALEZ PLASCENCIA
0002	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	362.00		F/4DF2ECF81B31 DULCE CAROLINA GONZALEZ PLASCENCIA
0003	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,280.00		F/707FB0A2D427 DULCE CAROLINA GONZALEZ PLASCENCIA
0004	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,602.00	DULCE CAROLINA GONZALEZ PLASCENCIA
SUMAS IGUALES=>			3,602.00	3,602.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.	6,496.00		F/A 2147 MIGUEL JIMENEZ JIMENEZ
0002	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.	928.00		F/A 2146 MIGUEL JIMENEZ JIMENEZ
0003	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		7,424.00	MIGUEL JIMENEZ JIMENEZ
SUMAS IGUALES=>			7,424.00	7,424.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	10,080.00		F/C 10836 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA
0002	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	1,115.00		F/C 10767 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA
0003	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	9,430.00		F/C 10723 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA
0004	8270-0100-2490-1	Otros materiales y articulos de construcción y reparació	2,560.50		F/C 10871 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA
0005	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		23,185.50	MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA
SUMAS IGUALES=>			23,185.50	23,185.50	

CONCEPTO COMPRA DE PINTURA Y DIVERSOS MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2490-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparació	297.97		F/80 BRUNO FRANCO DEL AGUILA
0002	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	6,800.91		F/81 BRUNO FRANCO DEL AGUILA
0003	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	6,439.95		F/101 BRUNO FRANCO DEL AGUILA
0004	8270-0100-2490-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparació	1,489.90		F/103 BRUNO FRANCO DEL AGUILA
0005	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		15,028.73	BRUNO FRANCO DEL AGUILA
SUMAS IGUALES=>			15,028.73	15,028.73	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C)	18,727.50		F/10007 NORBERTO BUENROSTRO ROBLES
0002	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C)	8,845.00		F/10019 NORBERTO BUENROSTRO ROBLES
0003	8270-0100-2470-1	Articulos metálicos para la construcción(G.Corriente)	4,500.04		F/10021 NORBERTO BUENROSTRO ROBLES
0004	8270-0100-2490-1	Otros materiales y articulos de construcción y reparació	694.00		F/10024 NORBERTO BUENROSTRO ROBLES
0005	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	6,390.00		F/10025 NORBERTO BUENROSTRO ROBLES
0006	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C)	5,329.50		F/10026 NORBERTO BUENROSTRO ROBLES
0007	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C)	377.00		F/10014 NORBERTO BUENROSTRO ROBLES
0008	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C)	81.00		F/10013 NORBERTO BUENROSTRO ROBLES
0009	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	360.00		F/10012 NORBERTO BUENROSTRO ROBLES
0010	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C)	3,200.00		F/10011 NORBERTO BUENROSTRO ROBLES
0011	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C)	1,160.00		F/10018 NORBERTO BUENROSTRO ROBLES
0012	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C)	4,560.00		F/10004 NORBERTO BUENROSTRO ROBLES
0013	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C)	144.00		F/10005 NORBERTO BUENROSTRO ROBLES
0014	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C)	5,419.00		F/10020 NORBERTO BUENROSTRO ROBLES
0015	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C)	1,150.00		F/10102 NORBERTO BUENROSTRO ROBLES
0016	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C)	5,415.00		F/10034 NORBERTO BUENROSTRO ROBLES
0017	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C)	424.50		F/10022 NORBERTO BUENROSTRO ROBLES
0018	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C)	960.00		F/9904 NORBERTO BUENROSTRO ROBLES
0019	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C)	188.00		F/9801 NORBERTO BUENROSTRO ROBLES
0020	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C)	991.50		F/9800 NORBERTO BUENROSTRO ROBLES
0021	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C)	515.30		F/9802 NORBERTO BUENROSTRO ROBLES
0022	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C)	6,918.96		F/10017 NORBERTO BUENROSTRO ROBLES
0023	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C)	3,546.00		F/10006 NORBERTO BUENROSTRO ROBLES
0024	8270-0100-2920-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corrie	730.00		F/10033 NORBERTO BUENROSTRO ROBLES
0025	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	44.00		F/10032 NORBERTO BUENROSTRO ROBLES
0026	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C)	1,815.00		F/10031 NORBERTO BUENROSTRO ROBLES
0027	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C)	1,680.00		F/10030 NORBERTO BUENROSTRO ROBLES
0028	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	8,857.00		F/10029 NORBERTO BUENROSTRO ROBLES
0029	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	8,413.04		F/10028 NORBERTO BUENROSTRO ROBLES
0030	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C)	3,194.00		F/10027 NORBERTO BUENROSTRO ROBLES
0031	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C)	1,707.00		F/10015 NORBERTO BUENROSTRO ROBLES

ELABORÓ:(Supervisor)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0032	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		106,336.34	NORBERTO BUENROSTRO
					ROBLES
		SUMAS IGUALES=>	106,336.34	106,336.34	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.(	6,030.00		ABRAHAM NARANJO CORONA
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		6,030.00	ABRAHAM NARANJO CORONA
SUMAS IGUALES=>			6,030.00	6,030.00	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00723) DEL 16/06/2017 No. Cheque (CH2191)

CONCEPTO BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE OCAMPO EN COCULA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	10,000.00		NICOLAS NARANJO ACOSTA
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		10,000.00	NICOLAS NARANJO ACOSTA
		<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>	10,000.00	10,000.00	



PÓLIZA DE CHEQUES No (C00724) DEL 16/06/2017 No. Cheque (CH2192)  
CONCEPTO REHABILITACION DE LA DELEGACION MUNICIPAL DE TATEPOSCO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	7,800.00		GABRIEL HERNANDEZ AGUILAR
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		7,800.00	GABRIEL HERNANDEZ AGUILAR
SUMAS IGUALES=>			7,800.00	7,800.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-2-6120-004	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN	24,922.50		RAMIRO ROSAS AMBRIZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		24,922.50	RAMIRO ROSAS AMBRIZ
SUMAS IGUALES=>			24,922.50	24,922.50	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.c	2,842.00		F/A 441 HILARIO RODRIGUEZ REGALADO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,842.00	F/A 441 HILARIO RODRIGUEZ REGALADO
SUMAS IGUALES=>			2,842.00	2,842.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-4-6140-003	2DA ETAPA DE LINEA DE CONDUCCION DE DRE	16,141.40		ROBERTO NARANJO CINCO
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTUR		16,141.40	ROBERTO NARANJO CINCO
SUMAS IGUALES=>			16,141.40	16,141.40	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00729) DEL 20/06/2017 No. Cheque (CH2196)  
CONCEPTO CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO PARA LA PRESA CASA BLANCA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	18,560.00		F/A 121 JOSE FELIX FLORES PRECIADO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		18,560.00	F/A 121 JOSE FELIX FLORES PRECIADO
SUMAS IGUALES=>			18,560.00	18,560.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	825.00		OP-010719 JOSE GALILEO CONTRERAS ALCAZAR
0002	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	645.60		F/H 219691 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0003	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	1,100.00		F/F6773722ED9F IGNACIO FARIAS ZARAGOZA
0004	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	563.50		F/H 219336 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0005	8270-0100-2750-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de v	875.00		F/IWAAD 182199 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV
0006	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	180.00		OP-010851 ALICIA LOPEZ JIMENEZ
0007	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	1,500.00		F/J 696 JULIAN CHAVIRA DIAZ
0008	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	638.00		F/BF4E9080E125 IGNACIO FARIAS ZARAGOZA
0009	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	1,745.01		F/1797 PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE SA DE CV
0010	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	392.00		F/33891 OPERADORA SSM SAPI DE CV
0011	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	2,000.00		OP-010777 ALEJANDRO BUENROSTRO GRAJEDA
0012	1126-0254	FRANCISCO DANIEL MARTINEZ SANCHEZ	1,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0013	1126-0140	JUAN RAMON TELLEZ NUÑO	3,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0014	1126-0119	SUSANA GALLEGOS HERNANDEZ	3,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0015	1126-0110	PEDRO LOPEZ CHACAN	800.00		PRESTAMO PERSONAL
0016	1126-0225	CARLOS VIRGEN SANCHEZ	500.00		PRESTAMO PERSONAL
0017	1126-0267	EDUARDO JAVIER HERNADEZA SANTOS	2,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0018	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	200.00		F/H 218025 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0019	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	200.00		F/H 218229 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0020	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	979.00		OP-010789 MARIA GUADALUPE VIRGEN POLITRON
0021	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	2,100.00		OP-010840 DIANA LAURA MENDEZ VAZQUEZ
0022	8270-0100-2180-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y p	720.00		RO-A 34264382 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
0023	8270-0100-2180-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y p	90.00		RO-A 34264384 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
0024	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	400.00		F/H 218904 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0025	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	812.00		F/47 ROSA MARIA PRECIADO RAMIREZ
0026	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	278.40		F/48 ROSA MARIA PRECIADO RAMIREZ
0027	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	1,500.00		OP-010838 LORENSA SOLORIO RODRIGUEZ
0028	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	500.00		OP-010839 JOSE MAURICIO IBARRA PRECIADO
0029	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	455.00		OP-010834 RAUL BUENROSTRO MARIN
0030	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	750.00		OP-010833 EMMANUEL GARCIA RAMIREZ
0031	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	289.00		OP-010634 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0032	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		30,055.51	LAURA RICO MORENO

ELABORÓ:(Supervisor)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0033	1111-03	CAJA	18.00		LAURA RICO MORENO
SUMAS IGUALES=>			30,055.51	30,055.51	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	487.00		CFE SUMINISTRADOR DE
0002	8270-0100-3120-1	Gas(G.Corriente)	582.48		SERVICIOS BASICOS
0003	8270-0100-2180-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y p	81.00		F/THM 4666 THERMOGAS SA
0004	8270-0100-2180-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y p	89.00		DE CV
0005	8270-0100-2180-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y p	89.00		RO-A 34264383 SECRETARIA
0006	8270-0100-2180-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y p	89.00		DE PLANEACION
0007	8270-0100-2180-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y p	89.00		ADMINISTRACION Y
0008	8270-0100-2180-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y p	89.00		FINANZAS
0009	8270-0100-2180-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y p	135.00		RO-A 33910287 SECRETARIA
0010	8270-0100-2180-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y p	360.00		DE PLANEACION
0011	8270-0100-2180-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y p	135.00		ADMINISTRACION Y
0012	8270-0100-2180-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y p	89.00		FINANZAS
0013	8270-0100-2180-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y p	89.00		RO-A 33910288 SECRETARIA
0014	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	100.00		DE PLANEACION
0015	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	787.42		ADMINISTRACION Y
0016	8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	85.00		FINANZAS
0017	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	687.00		RO-A 33910289 SECRETARIA
0018	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	500.00		DE PLANEACION
0019	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,800.00		ADMINISTRACION Y
0020	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	250.00		FINANZAS
					RO-A 34264385 SECRETARIA
					DE PLANEACION
					ADMINISTRACION Y
					FINANZAS
					F/H 211213 ORGANIZACION LA
					LUNA SA DE CV
					F/CLX 7623 AIRE Y EQUIPOS
					PARA REFRIGERACION SA DE
					CV
					OP-010785 CRISTINA RAMOS
					FLORES
					OP-010787 SARA MAGDALENA
					AMADOR AVELAR
					OP-010835 JOSE FRANCISCO
					TRUJILLO RUBIO
					OP-010836 HECTOR
					MARCELINO ARCINIEGA
					CISNEROS
					OP-010841 AMILCAR NEFTALI
					RAMIREZ URIBE
ELABORÓ:(Supervisor)			REVISÓ:		AUTORIZÓ



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0021	8270-0100-2750-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de v	1,520.00		OP-010842 MARIA GEMMA MARGARITA RAMIREZ BARRAZA
0022	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	200.00		OP-010784 DALILA NUÑO RAMOS
0023	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	800.00		OP-010843 JUAN JOSE NAVEL CEDENO
0024	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	800.00		OP-010837 FRANCISCO JAVIER VALLARTA COVARRUBIAS
0025	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	900.00		OP-010786 ADAN GUTIERREZ OSORIO
0026	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	100.00		OP-010853 RAUL LARA
0027	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	800.00		OP-010848 JESUS MANUEL DE LEON JIMENEZ
0028	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	900.00		OP-010850 JOSE MAURICIO GONZALEZ SEGURA
0029	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	800.00		OP-010849 FLAVIO CESAR GONZALEZ ALVAREZ
0030	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	200.00		OP-010847 MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ CASTILLO
0031	8270-0100-3750-1	Viáticos en el pais(G.Corriente)	89.00		OP-010635 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0032	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	132.00		OP-010636 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0033	8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	17.00		OP-010637 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0034	8270-0100-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	32.95		OP-010638 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0035	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		14,903.85	MICHEL SINHUE MARTINEZGONZALEZ
SUMAS IGUALES=>			14,903.85	14,903.85	

ELABORÓ:(Supervisor)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2920-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corrie	32.00		OP-010639 JOSE ALBERTO ACUÑA CASTILLO
0002	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 218728 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0003	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 217615 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0004	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	402.26		F/H 217421 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0005	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	484.80		F/H 218436 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0006	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 216393 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0007	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 217382 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0008	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	487.50		F/H 216766 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0009	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 219249 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0010	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,906.56	JOSE ALBERTO ACUÑA CASTILLO
SUMAS IGUALES=>			3,906.56	3,906.56	

ELABORÓ:(Supervisor)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

**MUNICIPIO DE COCULA**  
**ESTADO DE JALISCO**  
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00733) DEL 20/06/2017 No. Cheque (CH2201)  
CONCEPTO PAGO DE TELEFONO CUENTA MAESTRA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3140-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	24,341.46		F/0130170507052 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		24,341.46	F/0130170507052 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
SUMAS IGUALES=>			<u>24,341.46</u>	<u>24,341.46</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3310-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionac	11,352.06		F/341 JOSE ANTONIO MARTINEZ RAMOS
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		11,352.06	F/341 JOSE ANTONIO MARTINEZ RAMOS
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>11,352.06</u>	<u>11,352.06</u>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00735) DEL 21/06/2017 No. Cheque (CH2203)

Página: 121

CONCEPTO CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO Y ZONA VEHICULAR CONCONCRETO  
ESTAMPADO EN EL INGRESO PRINCIPAL A LA PREPARATORIA REGIONAL DE COCULA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-2-6120-004	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN	7,520.00		RAMIRO ROSAS AMBRIZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		7,520.00	RAMIRO ROSAS AMBRIZ
SUMAS IGUALES=>			7,520.00	7,520.00	

ELABORÓ:(Supervisor)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-2-6120-004	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN	6,640.00		RAMIRO ROSAS AMBRIZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		6,640.00	RAMIRO ROSAS AMBRIZ
SUMAS IGUALES=>			6,640.00	6,640.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	5,075.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		5,075.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0003	8270-0100-3410-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corrente)	187.92		COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE
0004	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		162.00	COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE
0005	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		25.92	COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE
SUMAS IGUALES=>			5,262.92	5,262.92	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2160-1	Material de limpieza(G.Corrente)	9,957.58		F/695 ALVARO JOSE MIGUEL ACUÑA CASTILLO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		9,957.58	F/695 ALVARO JOSE MIGUEL ACUÑA CASTILLO
SUMAS IGUALES=>			9,957.58	9,957.58	



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corri	173.00		F/69 JOSE ANGEL SANCHEZ ZEPEDA
0002	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	740.00		F/44432 AGUA ROCA AZUL SA DE CV
0003	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	680.00		OP-010862 MARIA DE LA LUZ VILLEGAS MOJICA
0004	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	2,296.00		OP-010860 LUISA DIAZ RAMIREZ
0005	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-010856 NICOLAS LOPEZ VELAZCO
0006	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	300.00		OP-010859 NADIA DEL CARMEN GARIBALDO JIMENEZ
0007	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	250.00		OP-010858 ROSALIA GEORGINA ALVARADO VIDRIO
0008	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-010857 ALINA FERNANDA VALDEZ RAMIREZ
0009	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	262.00		OP-010854 LUZ TERE IXTLAHUAC ARECHICA
0010	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	1,200.02		F/C 918 ROSA GARCIA RODRIGUEZ
0011	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	87.00		OP-010861 CRISTINA RAMOS FLORES
0012	8270-0100-3120-1	Gas(G.Corriente)	509.67		F/THM 4678 THERMOGAS SA DE CV
0013	8270-0100-2520-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corrien	42.00		F/AKW 19972 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0014	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	312.70		F/GUD 183624221 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV
0015	8270-0100-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	132.02		OP-010640 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0016	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	800.00		OP-010641 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0017	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		8,484.39	MICHEL SINHUE MARTINEZGONZALEZ
0018	1111-03	CAJA		0.02	MICHEL SINHUE MARTINEZGONZALEZ
SUMAS IGUALES=>			8,484.41	8,484.41	

ELABORÓ:(Supervisor)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-2-6120-004	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN	28,060.00		RAMIRO ROSAS AMBRIZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		28,060.00	RAMIRO ROSAS AMBRIZ
SUMAS IGUALES=>			28,060.00	28,060.00	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00741) DEL 23/06/2017 No. Cheque (CH2212)  
CONCEPTO REHABILITACION DE LA DELEGACION MUNICIPAL DE TATEPOSCO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	7,800.00		GABRIEL HERNANDEZ AGUILAR
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		7,800.00	GABRIEL HERNANDEZ AGUILAR
SUMAS IGUALES=>			7,800.00	7,800.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	8,700.00		ALEJANDRO NARANJO RUIZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		8,700.00	ALEJANDRO NARANJO RUIZ
SUMAS IGUALES=>			8,700.00	8,700.00	

CONCEPTO CONSTRUCCION DE CUNETA PARA SALIDA DE AGUA PLUVIAL EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO EN  
LA ESTANZUELA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.c	3,000.00		ANTONIO NARANJO CORONA
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,000.00	ANTONIO NARANJO CORONA
SUMAS IGUALES=>			3,000.00	3,000.00	

ELABORÓ:(Supervisor)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.0	6,650.00		NICOLAS NARANJO ACOSTA
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		6,650.00	NICOLAS NARANJO ACOSTA
SUMAS IGUALES=>			6,650.00	6,650.00	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00745) DEL 23/06/2017 No. Cheque (CH2216)  
CONCEPTO ANCLAJE DE GUARDA GANADO EN LA PRESA CASABLANCA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.¿	1,750.00		ABRAHAM NARANJO CORONA
0002	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.¿	765.00		ABRAHAM NARANJO CORONA
0003	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,515.00	ABRAHAM NARANJO CORONA
SUMAS IGUALES=>			2,515.00	2,515.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-2160-1	Material de limpieza(G.Corrente)	9,734.50		F/694 ALVARO JOSE MIGUEL ACUÑA CASTILLO
0002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		9,734.50	ALVARO JOSE MIGUEL ACUÑA CASTILLO
SUMAS IGUALES=>			9,734.50	9,734.50	



CONCEPTO 2DA ETAPA DE LINEA DE CONDUCCION DE DRENAJE Y DESEMBOQUE DE RED PRINCIPAL EN SAN  
NICOLAS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-4-6140-003	2DA ETAPA DE LINEA DE CONDUCCION DE DRE	15,901.00		ROBERTO NARANJO CINCO
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTUR		15,901.00	ROBERTO NARANJO CINCO
SUMAS IGUALES=>			15,901.00	15,901.00	

MUNICIPIO DE COCULA  
ESTADO DE JALISCO  
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00748) DEL 23/06/2017 No. Cheque (CH2217)  
CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	181.25		OP-010643 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0002	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,045.00		OP-010644 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0003	8270-0100-3850-1	Gastos de representación(G.Corriente)	1,327.00		OP-010645 FRANCISCO JAVIER BUENROSTRO ACOSTA
0004	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.	290.00		OP-010646 J VICTOR MARTINEZ CHAVARRIA
0005	8270-0100-3150-1	Telefonía celular(G.Corriente)	211.50		OP-010647 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0006	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	78.00		OP-010648 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0007	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	45.00		OP-010649 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0008	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	340.00		OP-010650 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0009	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	523.30		OP-010651 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0010	8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corri	99.00		OP-010652 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0011	8270-0100-2470-1	Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente)	1,120.00		OP-010653 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0012	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	341.00		F/AKW 19924 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0013	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	221.00		F/C0892F3A2302 LEMEI CHEN
0014	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	840.00		F/44159 AGUA ROCA AZUL SA DE CV
0015	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	2,000.00		OP-010878 ELVIRA CAMBEROS PRECIADO
0016	1126-0115	PABLO ALEJANDRO RAMIREZ GUZMAN	1,500.00		PRESTAMO PERSONAL
0017	8270-0100-3150-1	Telefonía celular(G.Corriente)	424.00		F/EC 45690301 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
0018	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	2,344.00		OP-010894 ANTONIA GRACIELA PRECIADO RAMIREZ
0019	8270-0100-3850-1	Gastos de representación(G.Corriente)	556.00		F/33925 OPERADORA SSM SAPI DE CV
0020	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	2,157.00		OP-010865 JOSE RENE GALLEGOS RIOS
0021	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		16,252.89	LAURA RICO MORENO
0022	1111-03	CAJA	609.84		LAURA RICO MORENO
SUMAS IGUALES=>			16,252.89	16,252.89	

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-010874 MARIA DOLORES CUENCA LOPEZ
0002	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	400.00		OP-010875 LUISA CORONADO ARCE
0003	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	400.00		OP-010876 ALMA OTILIA VILLAGRANA RUELAS
0004	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	350.00		OP-010877 JOSE DE JESUS ORTIZ MARTINEZ
0005	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,550.00	MARIA DOLORES CUENCA LOPEZ
SUMAS IGUALES=>			1,550.00	1,550.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	700.00		OP-010879 CLAUDIA CAMACHO BUENROSTRO
0002	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	600.00		OP-010880 PEDRO BECERRA FLORES
0003	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	1,400.00		OP-010881 NORMA IMELDA QUINTERO GARCIA
0004	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	1,250.00		OP-010882 ALEJANDRO RAMIREZ GARCIA
0005	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	1,500.00		OP-010883 JOSE MANUEL CAMACHO BUENROSTRO
0006	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	1,000.00		OP-010884 YOLANDA VAZQUEZ RUELAS
0007	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	1,500.00		OP-010885 FRANCISCO JAVIER ZARATE RAMIREZ
0008	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	3,500.00		OP-010886 MARIA EVA MENDOZA VELAZQUEZ
0009	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	1,200.00		OP-010887 ELIZABETH GUADALUPE GARCIA RUELAS
0010	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	500.00		OP-010888 EDGAR IVAN RINCON SANCHEZ
0011	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	1,500.00		OP-010889 MA REFUGIO CASTILLO ARREOLA
0012	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	600.00		OP-010890 MARIA CONCEPCION PIMIENTA
0013	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	1,500.00		OP-010891 MARIA DE JESUS LUIS JUAN DIA
0014	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	4,000.00		OP-010892 RAMIRO RAMIREZ ARRIOLA
0015	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	3,500.00		OP-010893 JULIO CESAR CAMACHO SANTANA
0016	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		24,250.00	CLAUDIA ACEVES URIBE
SUMAS IGUALES=>			24,250.00	24,250.00	

ELABORÓ:(Supervisor)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

MUNICIPIO DE COCULA  
ESTADO DE JALISCO  
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00751) DEL 27/06/2017 No. Cheque (CH2220)  
CONCEPTO PAGO A ENCARGADOS DE POZOS Y VELADORES

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,500.00		OP-010895 CLAUDIA ACEVES URIBE
0002	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,500.00		OP-010896 JOSE LUIS VALDEZ AMADOR
0003	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,200.00		OP-010897 MARIA DEL ROSARIO SEGURA HARO
0004	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,000.00		OP-010898 LUIS ARANDA LOPEZ
0005	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	600.00		OP-010899 ALICIA RICO VILLAREAL
0006	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,500.00		OP-010900 MARIA DE LA LUZ VAZQUEZ SANCHEZ
0007	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-010901 MARIA ANGELINA VILLA PALOMINO
0008	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,000.00		OP-010902 RODOLFO HERRERA CORDOBA
0009	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,000.00		OP-010903 LUCIO ZARATE CHAVARIN
0010	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,000.00		OP-010904 J MARGARITO MATA JIMENEZ
0011	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	800.00		OP-010905 MARIA SALVADORA TAPIA RODRIGUEZ
0012	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,000.00		OP-010906 MATILDE ARREOLA RODRIGUEZ
0013	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		14,100.00	CLAUDIA ACEVES URIBE
SUMAS IGUALES=>			14,100.00	14,100.00	

ELABORÓ:(Supervisor)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,200.00		OP-010908 JUAN MANUEL BERRUECO RICO
0002	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	2,500.00		OP-010909 JUAN RAMON NIEVES HUERTA
0003	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,000.00		OP-010910 MARIA TRINIDAD TORRES RICO
0004	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,700.00		OP-010911 JESUS GARCIA RAMIREZ
0005	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,000.00		OP-010912 GREGORIO VIRGEN OLIVA
0006	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,000.00		OP-010913 PAULO VALDEZ RAMOS
0007	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	600.00		OP-010914 JOSE JESUS NAVARRO AMBRIZ
0008	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	600.00		OP-010915 ALICIA RAMIREZ ORTEGA
0009	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	600.00		OP-010916 JOSE LUIS AMADOR BUENROSTRO
0010	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,200.00		OP-010917 JOSE VARGAS SERRANO
0011	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,700.00		OP-010918 JAVIER GUERRERO PLAZOLA
0012	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,200.00		OP-010919 JORGE ACOSTA RUIZ
0013	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,500.00		OP-010920 JOVANI ROSARIO LEAL RAMOS
0014	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,000.00		OP-010921 ESTEBAN RAMIREZ OLIVA
0015	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,000.00		OP-010922 MARIA REYNALDA SEGURA RODRIGUEZ
0016	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		17,800.00	JUAN MANUEL BERRUECO RICO
SUMAS IGUALES=>			17,800.00	17,800.00	

ELABORÓ:(Supervisor)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	1,200.00		OP-010924 MA. VIRGEN RUIZ IBARRA
0002	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	1,600.00		OP-010925 MARIA DE JESUS RODRIGUEZ AHUMADA
0003	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	1,600.00		OP-010926 MARIA GUADALUPE TORRES ALVARADO
0004	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	6,406.00		OP-010927 MARIA ISABEL AGUILAR ACOSTA
0005	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	1,200.00		OP-010933 SUSANA MORALES BECERRA
0006	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	3,446.60		OP-010928 JUSTO RUELAS AGUILAR
0007	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	2,119.80		OP-010929 DONACIANA CHAVARIN CAMARENA
0008	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	3,633.60		OP-010930 RAFAEL GARCIA MORA
0009	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	3,838.00		OP-010931 FRANCISCO MUÑOZ PEREZ
0010	8270-0100-4510-1	Pensiones(G.Corriente)	4,363.60		OP-010932 FLORENCIO GONZALEZ
0011	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		29,407.60	MA. VIRGEN RUIZ IBARRA
SUMAS IGUALES=>			29,407.60	29,407.60	

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-010934 JOSE GALILEO CONTRERAS ALCAZAR
0002	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,920.00		OP-010935 ENRIQUE VILLALOBOS BULLE
0003	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,280.00		OP-010936 UBALDO RUIZ DIAZ
0004	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		5,120.00	JOSE GALILEO CONTRERAS ALCAZAR
SUMAS IGUALES=>			5,120.00	5,120.00	



**MUNICIPIO DE COCULA**  
**ESTADO DE JALISCO**  
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00755) DEL 27/06/2017 No. Cheque (CH2224)  
CONCEPTO APOYO A CENTROS DE SALUD Y HOSPITAL

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.Cor	1,200.00		OP-010938 CENTRO DE SALUD COL LAZARO CARDENAS
0002	8270-0100-4450-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Cor	4,300.00		OP-010939 HOSPITAL REGIONAL DE COCULA
0003	8270-0100-4450-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Cor	1,200.00		OP-010937 CENTRO DE SALUD COCULA
0004	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		6,700.00	LAURA RICO MORENO
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			<u>6,700.00</u>	<u>6,700.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3360-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impres	696.00		F/309 SALVADOR NUÑO MARIN
0002	8270-0100-3360-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impres	551.00		F/310 SALVADOR NUÑO MARIN
0003	8270-0100-3360-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impres	522.00		F/313 SALVADOR NUÑO MARIN
0004	8270-0100-3360-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impres	1,972.00		F/315 SALVADOR NUÑO MARIN
0005	8270-0100-3360-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impres	556.80		F/312 SALVADOR NUÑO MARIN
0006	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		4,297.80	SALVADOR NUÑO MARIN
SUMAS IGUALES=>			4,297.80	4,297.80	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	400.00		F/H 220060 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0002	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	150.00		F/H 220056 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0003	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	600.00		F/3721 PETRO PLAZA SA DE CV
0004	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H220054 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0005	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	199.93		F/ A 79281 COMBUSTIBLES DE COCULA SA DE CV
0006	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	300.00		F/H 219821 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0007	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	100.00		F/H 219822 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0008	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 219769 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0009	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	402.00		OP-010662 JOSE ALBERTO ACUÑA CASTILLO
0010	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,151.93	JOSE ALBERTO ACUÑA CASTILLO
SUMAS IGUALES=>			3,151.93	3,151.93	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	2,349.00		F/B59BE1F13CD0 ENRIQUE ALEJANDRO HERRERA PRECIADO
0002	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	2,610.00		F/A0DA8AD4ABEA ENRIQUE ALEJANDRO HERRERA PRECIADO
0003	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	974.40		F/B178DC84FCD4 ENRIQUE ALEJANDRO HERRERA PRECIADO
0004	8270-0100-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	1,170.00		F/FDF23C0EE50F FRANCISCO JAVIER GONZALEZ LOZANO
0005	8270-0100-2730-1	Artículos deportivos(G.Corrente)	1,879.20		F/A 1051 ARACELI CONCEPCION CISNEROS CALVILLO
0006	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	120.00		F/50087 ANNEL GRAJEDA GOVEA
0007	8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrente)	2,015.00		F/IMAIK 10025 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV
0008	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	300.00		OP-010864 MARIA ISABEL GARAY QUEZADA
0009	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	150.00		OP-010866 RAMON MIRAMONTES AGUILA
0010	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	150.00		OP-010907 JAVIER DAVILA MONTEON
0011	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	500.00		OP-010873 TERESITA DE JESUS DIAZ FLORES
0012	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	500.00		OP-010867 JOSE MARTIN RODRIGUEZ GOMEZ
0013	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.Corrente)	1,000.00		OP-010923 ABRAHAM NARANJO CORONA
0014	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	200.00		OP-010942 CONCEPCION TRUJILLO BEAS
0015	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	400.00		OP-010943 VANESSA ROSAS BEAS
0016	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corrente)	1,001.08		F/3F4368033DFA EMMA AGUILAR MEDINA
0017	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corrente)	452.40		F/54EAC2B741E8 EMMA AGUILAR MEDINA
0018	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corrente)	712.24		F/12FE3C82C63D EMMA AGUILAR MEDINA
0019	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		16,483.32	MICHEL SINHUE MARTINEZGONZALEZ
SUMAS IGUALES=>			16,483.32	16,483.32	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3140-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	1,812.00		F/030317060079234 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0002	8270-0100-3140-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	829.00		F/030317060078557 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0003	8270-0100-3170-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento c	609.00		F/030317060078557 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0004	8270-0100-3140-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	738.00		F/030317060078015 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0005	8270-0100-3140-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	347.00		F/030317060079498 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0006	8270-0100-3170-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento c	260.00		F/030317060079498 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0007	8270-0100-3170-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento c	260.00		F/030317060077095 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0008	8270-0100-3140-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	324.00		F/030317060077095 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0009	8270-0100-3140-1	Telefonía tradicional(G.Corriente)	569.00		F/030317060078515 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0010	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		5,748.00	LAURA RICO MORENO
SUMAS IGUALES=>			5,748.00	5,748.00	

ELABORÓ:(Supervisor)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	4,892.00		F/A 666 CARLOS ELOY ACOSTA PRECIADO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		4,892.00	F/A 666 CARLOS ELOY ACOSTA PRECIADO
SUMAS IGUALES=>			4,892.00	4,892.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	2,115.00		F/10117 NORBERTO
0002	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	1,433.00		BUENROSTRO ROBLES
0003	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	50,400.00		F/10153 NORBERTO
0004	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	1,205.00		BUENROSTRO ROBLES
0005	1235-2-6120-004	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN	33,600.00		F/10166 NORBERTO
0006	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		88,753.00	BUENROSTRO ROBLES
SUMAS IGUALES=>			88,753.00	88,753.00	NORBERTO BUENROSTRO ROBLES

CONCEPTO CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO Y ZONA VEHICULAR CONCONCRETO  
ESTAMPADO EN EL INGRESO PRINCIPAL A LA PREPARATORIA REGIONAL DE COCULA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-2-6120-004	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN	6,264.00		F/A 444 HILARIO RODRIGUEZ REGALADO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		6,264.00	F/A 444 HILARIO RODRIGUEZ REGALADO
SUMAS IGUALES=>			6,264.00	6,264.00	



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	107.00		F/29887 ORGANIZACION SALNI SA DE CV
0002	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	170.00		OP-010945 HECTOR RAFAEL RAMIREZ OLIVA
0003	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	500.00		OP-010944 MARIA DOLORES RICO RUIZ
0004	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	85.00		OP-010961 SARA MAGDALENA AMADOR AVELAR
0005	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	200.00		OP-010959 ALMA JANNETTE CASTILLO LOPEZ
0006	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	300.00		OP-010958 JUAN RAYMUNDO AGUILAR LEDEZMA
0007	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	500.00		OP-010957 MIGUEL ANGEL MEZA RODRIGUEZ
0008	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	550.00		OP-010956 MIRAMONTES AGUILAR RAMON
0009	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	2,500.00		OP-010955 EDUARDO ARTURO PRECIADO MORENO
0010	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	500.00		OP-010953 MARIA MERCEDES SOLANO MARTINEZ
0011	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	300.00		OP-010952 CARLA FABIOLA BELTRAN RAMIREZ
0012	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	200.00		OP-010954 MACLOVIA ACOSTA VAZQUEZ
0013	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	300.00		OP-010951 JUAN ZARATE RAMIREZ
0014	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	129.00		OP-010950 MARIA GUADALUPE VIRGEN POLITRON
0015	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	150.00		OP-010947 RAUL LARA
0016	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	400.00		OP-010948 SUSANA CORONA JIMENEZ
0017	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	1,890.00		OP-010663 DIEGO ARMANDO NAVARRO SANCHEZ
0018	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,200.00		F/44755 AGUA ROCA AZUL SA DE CV
0019	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	136.00		OP-010664 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0020	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		8,917.00	MICHEL SINHUE MARTINEZGONZALEZ
0021	1123-01-078	LAURA RICO MORENO		1,200.00	LAURA RICO MORENO
SUMAS IGUALES=>			10,117.00	10,117.00	

MUNICIPIO DE COCULA  
ESTADO DE JALISCO  
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00765) DEL 27/06/2017 No. Cheque (CH2234)  
CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	800.00		OP-010869 MARTHA ELENA MIRANDA GASPAR
0002	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	700.00		OP-010868 JOSE MIGUEL QUINTERO MALDONADO
0003	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	800.00		OP-010872 FATIMA GUADALUPE ROSALES BARBOSA
0004	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	1,900.00		OP-010940 SALVADOR NUÑEZ NUÑEZ
0005	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	480.00		F/AJ 3644 HACIENDA EL PATRON
0006	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	701.80		F/A 460 KARLA ALEJANDRA GONZALEZ GARCIA
0007	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	288.99		F/B 2990 DANIEL A CAROLINA PEREZ ROMERO
0008	8270-0100-2980-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	5,145.60		TRACSA SAPI DE CV
0009	8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	75.66		F/A 268626 SAN FELIPE ESCOLAR SA DE CV
0010	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	116.00		F/MM 8140 STAR TAPATIA SA DE CV
0011	8270-0100-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	928.00		F/567 MARIA DEL CARMEN LLAMAS ACEVES
0012	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	126.00		F/49337 C KARGARI SA DE CV
0013	8270-0100-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	2,391.91		F/N 48091 ROGELIO MARTINEZ MORAN
0014	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	130.00		F/653 JANETH AGUILAR ALDAZ
0015	8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	110.00		F/40807878 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DECV
0016	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	500.00		OP-010941 JOSE RENE GALLEGOS RIOS
0017	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,447.78		OP-010946 WILLIAM SALVADOR HERNANDEZ SANDOVAL
0018	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	144.00		OP-010960 RODRIGUEZ FLORES RICARDO
0019	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	116.00		F/A 1143 ELVIRA RAMOS CORREA
0020	8270-0100-2730-1	Articulos deportivos(G.Corriente)	1,160.00		F/576 MA DEL CARMEN LLAMAS ACEVES
0021	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	124.00		F/CC 14172 STAR TAPATIA SA DE CV
0022	8270-0100-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	124.63		F/BC 867912 ALDO AUTOPARTES SA DE CV
0023	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	120.00		F/50280 ANNEL GRAJEDA GOVEA
0024	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	134.00		F/620 G MEJOR FUTURO SA DE CV
0025	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	200.00		F/H 218892 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0026	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	653.00		F/AJ 3650 HACIENDA EL PATRON
0027	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	297.99		F/A 440 CLAUDIA CECILIA ROMERO CARDENAS
0028	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	569.56		F/4446E112E681 IGNACIO FARIAS ZARAGOZA
0029	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,309.00		F/CGDC2 1416 MAYO 13 SA DE CV
0030	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	319.00		OP-010654 TEOFILLO JAIME ALVAREZ VIRGEN
0031	8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	171.22		OP-010655 TEOFILLO JAIME ALVAREZ VIRGEN
0032	8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	99.76		OP-010656 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0033	8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	835.20		OP-010657 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA

MODIFICADO:(Supervisor)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0034	8270-0100-3850-1	Gastos de representación(G.Corriente)	2,525.00		OP-010658 FRANCISCO JAVIER BUENROSTRO ACOSTA
0035	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	189.00		OP-010658 JORGE ALEJNADRO VILLANUEVA PLAZOLA
0036	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	860.00		OP-010660 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0037	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.	80.00		OP-010661 FRANCISCO JAVIER BUENROSTRO ACOSTA
0038	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		26,673.19	LAURA RICO MORENO
0039	1111-03	CAJA	0.09		LAURA RICO MORENO
SUMAS IGUALES=>			26,673.19	26,673.19	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,500.00		OP-010974 ARMANDO REGALADO GONZALEZ
0002	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,000.00		OP-010975 JUAN PABLO BARRIOS TORRES
0003	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,612.00		OP-010976 MIGUEL ANGEL HERNADEZ NAVARRO
0004	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,250.00		OP-010977 MANUEL HERNADEZ NANDE
0005	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00		OP-010978 MA. VERONICA RODRIGUEZ ARELLANO
0006	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,190.00		OP-010979 BENIGNO OROZCO MONREAL
0007	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,161.00		OP-11006 MARTIN LOPEZ RODRIGUEZ
0008	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-11007 MARIA GUADALUPE CASTELLON BARBOZA
0009	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	500.00		OP-11008 MARGARITA CAMACHO ROMERO
0010	8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,500.00		OP-11009 JOSE ANTONIO MARTINEZ VAZQUEZ
0011	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,000.00		OP-11011 OTILIA HUERTA RAMIREZ
0012	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	750.00		OP-11012 ANA BERTHA AGUILAR SEGURA
0013	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,200.00		OP-11013 EDUARDO CORONA HERNANDEZ
0014	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,428.00		OP-11014 CANDELARIO DE JESUS DE LA CRUZ CAMACHO
0015	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,500.00		OP-11015 GERARDO DANIEL AGUILAR ROSAS
0016	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,200.00		OP-11016 CRISTIAN GABRIEL HERNADEZ MARQUEZ
0017	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00		OP-11017 TEOFILO VILLA HERNANDEZ
0018	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	240.00		OP-11018 MADRIGAL RAMIREZ JULIO CESAR
0019	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,340.00		OP-11019 HECTOR EDUARDO MARTINEZ HERNANDEZ
0020	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,300.00		OP-11020 JOSE NANDE MARTINEZ
0021	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-11021 JOSE ELIAS LOPEZ RUELAS
0022	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00		OP-11022 STEFANI VANESSA RAMIREZ RUBIO
0023	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,040.00		OP-11026 HECTOR MARCELINO ARCINIEGA CISNEROS
0024	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,920.00		OP-11024 JOSE ENRIQUE MACIAS NUÑEZ
0025	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00		OP-11028 SERGIO DAVID GODINEZ TEJEDA
0026	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-11001 MARIA CONCEPCION PEREZ JIMENEZ
0027	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	1,500.00		OP-11005 ELVA LETICIA RUELAS JIMENEZ
0028	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,256.00		OP-11004 TOMAS FILIBERTO DE LEON FLORES
0029	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-11003 LUIS ANTONIO SEGURA LUNA
0030	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,500.00		OP-11029 JOSE DE JESUS CASTELLANOS ROBLES
0031	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		57,087.00	ARMANDO REGALADO GONZALEZ
SUMAS IGUALES=>			57,087.00	57,087.00	

ELABORÓ:(Supervisor)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	14,260.00		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		14,260.00	LAURA RICO MORENO
SUMAS IGUALES=>			14,260.00	14,260.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	1,878.00		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,878.00	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO
SUMAS IGUALES=>			1,878.00	1,878.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	4,716.93		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		4,716.93	LAURA RICO MORENO
SUMAS IGUALES=>			4,716.93	4,716.93	

**MUNICIPIO DE COCULA**  
**ESTADO DE JALISCO**  
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00772) DEL 29/06/2017 No. Cheque (CH2243)  
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	4,861.80		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		4,861.80	EMMANUEL IBARRA CASTILLO
SUMAS IGUALES=>			4,861.80	4,861.80	



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	2,712.40		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,712.40	LUIS ENRIQUE MUÑOZ NUÑEZ
		SUMAS IGUALES=>	2,712.40	2,712.40	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	3,990.40		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,990.40	JOSE ROGELIO RUBIO SOLORZANO
SUMAS IGUALES=>			3,990.40	3,990.40	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,249.80		OP-010966 ELIAS ZARATE RAMIREZ
0002	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-010968 JESUS ANTONIO FONSECA NAVARRO
0003	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-010969 NICOLAS LOPEZ VELAZCO
0004	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-010971 LIZBETH GUADALUPE URBINA GOMEZ
0005	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-019072 MARTIN OLMEDO ZEPEDA
0006	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-010973 EL VIS NUÑO GRAJEDA
0007	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-010967 JOSE ESPARZA TISCAREÑO
0008	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-010970 MAYRA ALEJANDRA LUNA ZACARIAS
0009	8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-010965 OCTAVIO HERREJON TORRES
0010	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		30,489.80	MIGUEL ALEJANDRO RAMOS OLMEDO
SUMAS IGUALES=>			30,489.80	30,489.80	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	484.87		PAGO DE NOMINA DEL. 16 AL 30 DE JUNIO
0002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		484.87	LAURA RICO MORENO
		<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>	484.87	484.87	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00777) DEL 29/06/2017 No. Cheque (CH2015)  
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	1,000.00		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO
0002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		1,000.00	LAURA RICO MORENO
		<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>	1,000.00	1,000.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	3,405.40		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO
0002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		3,405.40	JUAN ROGELIO ALVAREZ SANTIAGO
SUMAS IGUALES=>			3,405.40	3,405.40	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00779) DEL 29/06/2017 No. Cheque (CH2240)  
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	30,866.67		PAGO DE PRESTAMOS ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		30,866.67	ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS S DE RL DE CV
SUMAS IGUALES=>			30,866.67	30,866.67	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00780) DEL 30/06/2017 No. Cheque (CH2246)  
CONCEPTO PAGO DE IMPERMEABILIZACION DE TECHO DE LA BIBLIOTECA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	1,500.00		NICOLAS NARANJO ACOSTA
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,500.00	NICOLAS NARANJO ACOSTA
		<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>	1,500.00	1,500.00	



PÓLIZA DE CHEQUES No (C00781) DEL 30/06/2017 No. Cheque (CH)  
CONCEPTO BACHEO EN LA COMUNIDAD DE COFRADIA DE LA LUZ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.c	8,700.00		ALEJANDRO NARANJO RUIZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		8,700.00	ALEJANDRO NARANJO RUIZ
		<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>	<b>8,700.00</b>	<b>8,700.00</b>	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00782) DEL 30/06/2017 No. Cheque (CH2248)  
CONCEPTO BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE OCAMPO EN COCULA

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	22,300.00		ABRAHAM NARANJO CORONA
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		22,300.00	ABRAHAM NARANJO CORONA
SUMAS IGUALES=>			22,300.00	22,300.00	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00783) DEL 30/06/2017 No. Cheque (CH2249)  
CONCEPTO REHABILITACION DEL EDIFICIO DE LA DELEGACION MUNICIPAL DE TATEPOSCO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	7,800.00		GABRIEL HERNANDEZ AGUILAR
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		7,800.00	GABRIEL HERNANDEZ AGUILAR
SUMAS IGUALES=>			7,800.00	7,800.00	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00784) DEL 30/06/2017 No. Cheque (CH2250)  
CONCEPTO CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO Y ZONA VEHICULAR CONCONCRETO  
ESTAMPADO EN EL INGRESO PRINCIPAL A LA PREPARATORIA REGIONAL DE COCULA  
Página: 168

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-2-6120-004	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN	27,784.00		RAMIRO ROSAS AMBRIZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		27,784.00	RAMIRO ROSAS AMBRIZ
SUMAS IGUALES=>			27,784.00	27,784.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	1,749.50		F/6541 ALMA DELIA VAZQUEZ GOMEZ
0002	8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	2,567.93		F/6542 ALMA DELIA VAZQUEZ GOMEZ
0003	8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	3,004.14		F/6543 ALMA DELIA VAZQUEZ GOMEZ
0004	8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	1,357.55		F/6544 ALMA DELIA VAZQUEZ GOMEZ
0005	8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	1,396.38		F/6545 ALMA DELIA VAZQUEZ GOMEZ
0006	8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	10,676.53		F/6546 ALMA DELIA VAZQUEZ GOMEZ
0007	8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	6,500.07		F/6547 ALMA DELIA VAZQUEZ GOMEZ
0008	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		27,252.10	ALMA DELIA VAZQUEZ GOMEZ
SUMAS IGUALES=>			27,252.10	27,252.10	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,120.00		F/876341C17728 DULCE CAROLINA GONZALEZ PLASCENCIA
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,120.00	F/876341C17728 DULCE CAROLINA GONZALEZ PLASCENCIA
SUMAS IGUALES=>			1,120.00	1,120.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2420-1	Cemento y productos de concreto(G.Corrente)	5,000.00		F/8D482BB19A2B RAQUEL KARLA RUELAS ROBLES
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		5,000.00	F/8D482BB19A2B RAQUEL KARLA RUELAS ROBLES
SUMAS IGUALES=>			5,000.00	5,000.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.76		F/3754 PETRO PLAZA SA DE CV
0002	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	200.00		F/H 221750 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0003	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	130.00		F/H 221749 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0004	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	50.00		F/H 221748 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0005	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 221716 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0006	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 221717 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0007	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	400.00		F/H 221731 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0008	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	200.00		F/H 221714 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0009	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	200.00		F/H 214757 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0010	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 220626 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0011	8270-0100-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	500.00		F/H 222800 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0012	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,680.76	JOSE ALBERTO ACUÑA CASTILLO
SUMAS IGUALES=>			3,680.76	3,680.76	



PÓLIZA DE CHEQUES No (C00789) DEL 30/06/2017 No. Cheque (CH2256)  
CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	843.00		F/9442 B OPERADORA GASTRO
0002	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	580.00		LA ALMEJA REYNA SA DE CV
0003	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	600.00		F/A 471 KARLA ALEJANDRA GONZALEZ GARCIA
0004	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,594.00		OP-11031 JOSE GUILLERMO RAMIREZ RUELAS
0005	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	1,563.00		OP-11030 RENE GALLEGOS RIOS
0006	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		5,180.00	OP-010665 LUISA DIAZ RAMIREZ
		<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>	<b>5,180.00</b>	<b>5,180.00</b>	LAURA RICO MORENO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	4,965.00		F/H 222293 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0002	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	4,750.00		F/H 222294 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0003	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	4,970.00		F/H 222296 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0004	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	4,690.00		F/H 222297 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0005	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	5,000.00		F/H 222298 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0006	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	4,795.00		F/H 222698 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0007	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	4,639.00		F/H 222700 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0008	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	3,980.00		F/H 222702 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0009	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	4,865.00		F/H 222704 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0010	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	4,000.00		F/H 222706 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0011	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	4,580.00		F/H 222024 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0012	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	4,520.00		F/H 222025 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0013	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	4,978.00		F/H 222026 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0014	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	4,830.00		F/H 222027 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0015	8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	4,625.00		F/H 222029 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0016	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		70,187.00	ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			70,187.00	70,187.00	

PÓLIZA DE CHEQUES No (C00791) DEL 30/06/2017 No. Cheque (CH2258)  
CONCEPTO RENTA DE SONIDO PARA CERTAMEN EN SAN NICOLAS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G.Corriente)	4,640.00		F/BD0690AA4500 BENJAMIN RIVAS ALVARADO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		4,640.00	F/BD0690AA4500 BENJAMIN RIVAS ALVARADO
SUMAS IGUALES=>			4,640.00	4,640.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	2117-10	ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS S DE RL DE C	7,901.07		PAGO DE PRESTAMOS ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS
0002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		7,901.00	ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS S DE RL DE CV
0003	1111-03	CAJA		0.07	ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS S DE RL DE CV
SUMAS IGUALES=>			7,901.07	7,901.07	

**MUNICIPIO DE COCULA**  
**ESTADO DE JALISCO**  
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00793) DEL 30/06/2017 No. Cheque (CH2018)  
CONCEPTO COMPRA DE DESPENSA PARA COMIDA DE REOS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	4,455.00		F/BB2462462EF3 DULCE CAROLINA GONZALEZ PLASCENCIA
0002	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	2,465.50		F/27220BE014F8 DULCE CAROLINA GONZALEZ PLASCENCIA
0003	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	3,237.00		F/4FBF4978436B DULCE CAROLINA GONZALEZ PLASCENCIA
0004	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,964.00		F/2A5F29A80ACE DULCE CAROLINA GONZALEZ PLASCENCIA
0005	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		12,121.50	DULCE CAROLINA GONZALEZ PLASCENCIA
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>			12,121.50	12,121.50	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	4,640.00		F/53 ROSA MARIA PRECIADO RAMIREZ
0002	8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,438.40		F/52 ROSA MARIA PRECIADO RAMIREZ
0003	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		6,078.40	ROSA MARIA PRECIADO RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>			6,078.40	6,078.40	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-4-6140-003	2DA ETAPA DE LINEA DE CONDUCCION DE DRE	1,450.00		F/A 445 HILARIO RODRIGUEZ REGALADO
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTUR		1,450.00	F/A 445 HILARIO RODRIGUEZ REGALADO
SUMAS IGUALES=>			1,450.00	1,450.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-4-6140-003	2DA ETAPA DE LINEA DE CONDUCCION DE DRE	72,036.00		F/A 712 JOSE OCTAVIO MEDINA GIL
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTUR		72,036.00	F/A 712 JOSE OCTAVIO MEDINA GIL
SUMAS IGUALES=>			72,036.00	72,036.00	



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-2-6120-003	2DA ETAPA DE CONSTRUCCION DE MURO PERII	9,396.00		F/5EFEB098825D JOSE MIGUEL GARCIA GOMEZ
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTUR		9,396.00	F/5EFEB098825D JOSE MIGUEL GARCIA GOMEZ
SUMAS IGUALES=>			9,396.00	9,396.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-4-6140-003	2DA ETAPA DE LINEA DE CONDUCCION DE DRE	9,474.80		ROBERTO NARANJO CINCO
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTUR		9,474.80	ROBERTO NARANJO CINCO
SUMAS IGUALES=>			9,474.80	9,474.80	