

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00252) DEL 01/03/2017 No. Cheque (CH1945)
CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA

Fecha de Impresión:
16-May-17
Página: 1

No CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.(6,413.00		F/4215 JAIMIE SANDOVAL
0002 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		6,413.00	RUBIO
	SUMAS IGUALES=>	<u>6,413.00</u>	<u>6,413.00</u>	JAIMIE SANDOVAL RUBIO

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00253) DEL 01/03/2017 No. Cheque (CH1946)
CONCEPTO PAGO A MAESTROS POR IMPARTIR CLASES EN ESCUELA DEL MARIACHI

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G. Corriente)	1,400.00		OP-05536 HUGO MARIN
0002	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G. Corriente)	1,400.00		BUENROSTRO OP-05537 EDY ALEJANDRO
0003	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G. Corriente)	1,600.00		GUZMAN RUELAS OP-05538 MARTIN FLETES
0004	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G. Corriente)	1,600.00		FLORES OP-05539 ADAN GUTIERREZ
0005	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G. Corriente)	1,600.00		OSORIO OP-05540 J MANUEL DE LEON
0006	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G. Corriente)	1,400.00		JIMENEZ OP-05541 OSCAR ALBERTO
0007	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G. Corriente)	1,400.00		LINO AGUILAR OP-05542 IVAN ANTONIO
0008	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G. Corriente)	1,600.00		LOPEZ FLORES OP-05543 ALEJANDRO RIVERA
0009	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G. Corriente)	2,000.00		AHUMADA OP-05544 ALEJANDRO
0010	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G. Corriente)	800.00		RODRIGUEZ HURTADO OP-05545 ISMAEL ZAMORANO
0011	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G. Corriente)	1,600.00		DAVILA OP-05546 MARIANO
0012	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G. Corriente)	1,600.00		SALVADOR SEVILLA PATRICIC OP-05547 ELIODORO CANELA
0013	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		18,000.00	VALDES EDY ALEJANDRO GUZMAN RUELAS

SUMAS IGUALES=>

18,000.00

18,000.00

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00255) DEL 01/03/2017 No. Cheque (CH1948)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO

No CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	7,226.20		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO
0002 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		7,226.20	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO
SUMAS IGUALES=>		<u>7,226.20</u>	<u>7,226.20</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00256) DEL 01/03/2017 No. Cheque (CH1949)
CONCEPTO PAGO DE TRABAJOS DE IMPRESION

Fecha de Impresión:
16-May-17
Página: 4

No CUESTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO Concepto del movimiento
0001 8270-0100-3360-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impres	672.80	F/297 SALVADOR NUÑO MARIN
0002 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		672.80 F/297 SALVADOR NUÑO MARIN

SUMAS IGUALES=>

672.80	672.80
--------	--------

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00257) DEL 01/03/2017 No. Cheque (CH1950)
CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO

No CUESTA	DESCRIPCION DE LA CUESTA	CARGO	ABONO Concepto del movimiento
0001 8270-0100-2460-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	33.00	F/A 3926/JAIME SANDOVAL RUBIO
0002 8270-0100-2460-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	3,436.50	F/A 3872 JAIME SANDOVAL RUBIO
0003 8270-0100-2460-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	315.00	F/A 3850 JAIME SANDOVAL RUBIO
0004 8270-0100-2460-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	160.40	F/A 3757 JAIME SANDOVAL RUBIO
0005 8270-0100-2460-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	290.00	F/A 3792 JAIME SANDOVAL RUBIO
0006 8270-0100-2460-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	213.00	F/A 3895 JAIME SANDOVAL RUBIO
0007 8270-0100-2460-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	122.00	F/A 3925 JAIME SANDOVAL RUBIO
0008 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		4,569.90 JAIME SANDOVAL RUBIO
SUMAS IGUALES=>		<u>4,569.90</u>	<u>4,569.90</u>

POLIZA DE CHEQUES No (C00258) DEL 01/03/2017 No. Cheque (CH1951)
CONCEPTO CONSTRUCCION DE CONCRETO ESTAMPADO EN CALLE JUAREZ Y PRIVADA DE VILLA 2DA ESTAPA

No CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 1235-4-6140-001	2DA ETAPA DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEN	18,792.00		F/A 405 HILARIO RODRIGUEZ REGALADO
0002 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		18,792.00	F/A 405 HILARIO RODRIGUEZ REGALADO
SUMAS IGUALES=>		18,792.00	18,792.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00259) DEL 01/03/2017 No. Cheque (CH11952)
CONCEPTO PAGO DE RENTA DE SONIDO Y PERIFONEOS

No CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G:Corriente)	7,888.00		F/C21D0222982B JOSE CARLOS HERNANDEZ ALVAREZ
0002 8270-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G:Corriente)	2,088.00		F/E9F2DC78A961 JOSE CARLOS HERNANDEZ ALVAREZ
0003 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,856.00	JOSE CARLOS HERNANDEZ ALVAREZ
0004 1131-069	JOSE CARLOS HERNANDEZ ALVAREZ		8,120.00	JOSE CARLOS HERNANDEZ ALVAREZ
SUMAS IGUALES=>		<u>9,976.00</u>	<u>9,976.00</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00260) DEL 01/03/2017 No. Cheque (CH1908)
CONCEPTO PAGO DE CONSUMO DE GAS

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0502-3120-1	Gas(G.Corrente)	2,006.88		F/GLD 23642 GAS LICUADO SA DE CV
0002	8270-0502-3120-1	Gas(G.Corrente)	1,860.93		F/GLD 23988 GAS LICUADO SA DE CV
0003	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		3,867.81	GAS LICUADO SA DE CV
SUMAS IGUALES=>			3,867.81	3,867.81	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00261) DEL 01/03/2017 No. Cheque (CH1909)
CONCEPTO RENTA DE MUEBLE PARA VISITA DE REOS

No CUESTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0502-3290-1	Otros arrendamientos(G. Corriente)	232.00		F/180 JOSE GERMAN ZARATE MEDINA
0002 8270-0502-3290-1	Otros arrendamientos(G. Corriente)	232.00		F/181 JOSE GERMAN ZARATE MEDINA
0003 8270-0502-3290-1	Otros arrendamientos(G. Corriente)	232.00		F/185 JOSE GERMAN ZARATE MEDINA
0004 8270-0502-3290-1	Otros arrendamientos(G. Corriente)	232.00		F/186 JOSE GERMAN ZARATE MEDINA
0005 8270-0502-3290-1	Otros arrendamientos(G. Corriente)	232.00		F/187 JOSE GERMAN ZARATE MEDINA
0006 8270-0502-3290-1	Otros arrendamientos(G. Corriente)	232.00		F/188 JOSE GERMAN ZARATE MEDINA
0007 1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		1,392.00	MEDINA JOSE GERMAN ZARATE
SUMAS IGUALES=>		<u>1,392.00</u>	<u>1,392.00</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00262) DEL 01/03/2017 No. Cheque (CH1910)
CONCEPTO COMPRA DE TORTILLAS PARA COMIDA DE INTERNOS

No CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G,Corriente)	3,680.00		F/113 A CESAR ANTONIO RAMIREZ RODRIGUEZ
0002 8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G,Corriente)	3,380.00		F/117 A CESAR ANTONIO RAMIREZ RODRIGUEZ
0003 8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G,Corriente)	3,380.00		F/118 A CESAR ANTONIO RAMIREZ RODRIGUEZ
0004 1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		10,440.00	CESAR ANTONIO RAMIREZ RODRIGUEZ
SUMAS IGUALES=>		<u>10,440.00</u>	<u>10,440.00</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00263) DEL 01/03/2017 No. Cheque (CH1911)
CONCEPTO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA

No CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0502-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.	522.00		F/A 83 JOSE DE JESUS GARCIA RUELAS
0002 8270-0502-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.	754.00		F/A 89 JOSE DE JESUS GARCIA RUELAS
0003 8270-0502-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.	6,264.00		F/A 88 JOSE DE JESUS GARCIA RUELAS
0004 1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		7,540.00	JOSE DE JESUS GARCIA RUELAS
SUMAS IGUALES=>		<u>7,540.00</u>	<u>7,540.00</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00264) DEL 01/03/2017 No. Cheque (CH1912)
CONCEPTO COMPRA DE CARNE PARA ALIMENTACION DE REOS

No CUENTA
0001 8270-0502-2210-1
0002 1112-01-02

DESCRIPCION DE LA CUENTA
Productos alimenticios para personas(G. Corriente)
CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM

CARGO
11,330.00

ABONO Concepto del movimiento

F/4F15ID1E8869 ELVA

MARGARITA GARCIA LOPEZ
11,330.00 F/4F15ID1E8869 ELVA

MARGARITA GARCIA LOPEZ

SUMAS IGUALES=>

11,330.00

11,330.00

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00265) DEL 01/03/2017 No. Cheque (CH1913)
CONCEPTO COMPRA DE CHAMARRA Y PINTURA PARA TRAFICO DE VIALIDAD

No CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0100-2720-1	Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrente	2,220.00		F/1493 BRUNO FRANCO DEL AGUILA
0002 1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		2,220.00	F/1493 BRUNO FRANCO DEL AGUILA
SUMAS IGUALES=>		2,220.00	2,220.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00266) DEL 01/03/2017 No. Cheque (CH1914)
CONCEPTO COMPRA DE DESPENSA PARA COMIDA DE REOS

Fecha de Impresión:
16-May-17
Página: 14

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	9,430.50		F/DFC259CA0DES CELIA NAVARRO ARIZAGA
0002	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		9,430.50	F/DFC259CA0DES CELIA NAVARRO ARIZAGA
SUMAS IGUALES=>			9,430.50	9,430.50	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00267) DEL 01/03/2017 No. Cheque (CH1915)
CONCEPTO PAGO DE CONSUMO A PERSONAL D.A.R.E.

No CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	4,988.00		F/26 ROSA MARIA PRECIADO RAMIREZ
0002 1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		4,988.00	F/26 ROSA MARIA PRECIADO RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>		<u>4,988.00</u>	<u>4,988.00</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00268) DEL 01/03/2017 No. Cheque (CH1916)
CONCEPTO PAGO DE TRABAJOS DE IMPRESION

No CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0502-3360-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impres	3,074.00		F/298 SALVADOR NUÑO MARIN
0002 1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		3,074.00	F/298 SALVADOR NUÑO MARIN
SUMAS IGUALES=>		3,074.00	3,074.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00269) DEL 01/03/2017 No. Cheque (CH1917)
CONCEPTO COMPRA DE DESPENSA PARA COMIDA DE REOS

No CUESTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G. Corriente)	776.99		F/8C408CE2A50F NORMA EL VIRA NUÑO SOLIS
0002 8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G. Corriente)	767.00		F/CCCE949496251 NORMA EL VIRA NUÑO SOLIS
0003 8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G. Corriente)	646.00		F/B497D987CE29 NORMA EL VIRA NUÑO SOLIS
0004 1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		2,189.99	NORMA EL VIRA NUÑO SOLIS
SUMAS IGUALES=>		<u>2,189.99</u>	<u>2,189.99</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00270) DEL 01/03/2017 No. Cheque (CH1953)
CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS

No CUESTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0100-3120-1	Gas(G.Corrente)	566.37		F/THM 4312 THERMOGAS SA
0002 8270-0100-3120-1	Gas(G.Corrente)	530.41		DE CV
0003 8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	802.00		F/THM 4332 THERMOGAS SA
0004 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	5,034.00		DE CV
0005 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	3,735.50		OP-009650 JOSE GALILEO
0006 8270-0100-3750-1	Viaticos en el país(G.Corrente)	324.00		CONTRERAS
0007 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	180.00		OP-05549 FERNANDO ISAAC
0008 8270-0100-3750-1	Viaticos en el país(G.Corrente)	400.00		SANDOVAL CORNEIO
0009 8270-0100-3750-1	Viaticos en el país(G.Corrente)	160.50		OP-05557 RICARDO NIEVES
0010 8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	250.00		HUERTA
0011 8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	300.00		OP-05583 ALEJANDRO
0012 8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	300.00		RODRIGUEZ HURTADO
0013 8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	210.00		OP-05520 ALICIA LOPEZ
0014 8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	458.00		JIMENEZ
0015 8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	713.01		OP-05524 RICARDO
0016 8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	125.00		RODRIGUEZ FLORES
0017 8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	519.00		OP-05523 RICARDO
0018 8270-0100-2920-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corr	115.00		RODRIGUEZ FLORES
0019 8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	560.20		OP-05519 AMLCAR NEFTALI
0020 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		15,357.99	RAMIREZ URIBE
0021 1111-03	CAJA	75.00		OP-05521 REMIGIO NAVARRO
				LOPEZ
				OP-05522 LUIS ALBERTO
				HERNADEZ MORENO
				OP-05525 JUSTO MIGUEL
				NAVARRO BUENOSTRO
				F/A 392 KARLA ALEJANDRA
				GONZALEZ GARCIA
				F/A 391 KARLA ALEJANDRA
				GONZALEZ GARCIA
				F/971 ANA LUZ LOPEZ ARIAS
				F/939 ANA LUZ LOPEZ ARIAS
				OP-009908 JORGE ALEJANDRO
				VILLANUEVA PLAZOLA
				OP-009909 JORGE ALEJANDRO
				VILLANUEVA PLAZOLA
				MARTHA LETICIA SANABRIA
				GUJARRO
				MARTHA LETICIA SANABRIA
				GUJARRO

SUMAS IGUALES=>

15,357.99	15,357.99
-----------	-----------

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No. (C00271) DEL 02/03/2017 No. Cheque (CH1918)
CONCEPTO PAGO DE ANALISIS CLINICOS DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD

Fecha de Impresión:
16-May-17
Página: 19

No CUESTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0502-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	10,350.00		RH/2177 MARTIN DE JESUS ENRIQUEZ CURIEL
0002 1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		10,350.00	RH/2177 MARTIN DE JESUS ENRIQUEZ CURIEL
SUMAS IGUALES=>		<u>10,350.00</u>	<u>10,350.00</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00272) DEL 03/03/2017 No. Cheque (CH1954)
CONCEPTO PAGO DE LISTAS DE RAYA

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00		JORGE LOPEZ GONZALEZ
0002	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	400.00		TIMOTEO GARCIA RENTERIA
0003	1235-4-6140-001	2DA ETAPA DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEN	32,358.60		BENITO BLANCAS CAMARENA
0004	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00		CESAR RODRIGUEZ FLORES
0005	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,200.00		SERGIO GUERRERO GARCIA
0006	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	675.00		SERGIO GUERRERO GARCIA
0007	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		38,233.60	JORGE LOPEZ GONZALEZ
SUMAS IGUALES=>			<u>38,233.60</u>	<u>38,233.60</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00273) DEL 03/03/2017 No. Cheque (CH1955)
CONCEPTO PAGO DE TRANSPORTE ESCOLAR

Fecha de Impresión:
16-May-17
Página: 21

No CUESTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	4,769.60		F/6E28BA5DA4CA SOCIEDAD DE SERVICIOS COCULA SC DE
0002 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		4,769.60	RL F/6E28BA5DA4CA SOCIEDAD DE SERVICIOS COCULA SC DE
SUMAS IGUALES=>		4,769.60	4,769.60	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00274) DEL 06/03/2017 No. Cheque (CH1956)
CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS

No CUESTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	800.00		OP-05570 JUAN PABLO
0002 8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	800.00		OROZCO CHAVARIN
0003 8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	900.00		OP-05571 JOSE GUADALUPE
0004 8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	1,000.00		OROZCO CHAVARIN
0005 8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	300.00		OP-05573 EDY ALEJANDRO
0006 8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	2,100.00		GUZMAN RUELAS
0007 8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	2,100.00		OP-009867 MARTIN SANCHEZ
0008 8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	600.00		GARCIA
0009 8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	2,000.00		OP-009861 ANA LUISA
0010 8270-0100-3520-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	685.00		CISNEROS BECERRA
0011 8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	300.00		OP-009871 TIMOTEO GARCIA
0012 8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	350.00		RENTERIA
0013 8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	1,500.00		OP-009870 JOSE DE JESUS
0014 8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	475.00		MADRIGAL GALINDO
0015 8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	1,000.00		OP-009860 MARIA ESTELA
0016 8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	300.00		GOMEZ QUIROZ
0017 8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	74.00		OP-009859 JUVENTINA GARCIA
0018 8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	2,000.00		JIMENEZ
0019 8270-0100-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corrente)	1,890.00		OP-009857 ROLANDO ALVAREZ
0020 8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	350.00		ARREAGA
0021 8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corrente)	139.00		OP-009826 RAMON
0022 8270-0100-2940-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de comput	336.00		MIRAMONTES AGUILA
0023 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		20,000.00	OP-009799 HILARIO RIVERA DE

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00275) DEL 06/03/2017 No. Cheque (CH1957)
CONCEPTO PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE ANA ISABEL NARANJO MEDINA

No CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0100-1520-1	Indemnizaciones(G. Corriente)	34,232.40		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE ANA ISABEL NARANJO MEDINA
0002 8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G. Corriente)	3,803.60		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE ANA ISABEL NARANJO MEDINA
0003 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	950.90		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE ANA ISABEL NARANJO MEDINA
0004 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	897.64		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE ANA ISABEL NARANJO MEDINA
0005 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		39,884.54	PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE ANA ISABEL NARANJO MEDINA

SUMAS IGUALES=>

39,884.54 39,884.54

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00276) DEL 06/03/2017 No. Cheque (CH1958)
CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION

Fecha de Impresión:
16-May-17
Página: 24

No CUESTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0100-2410-1	Productos minerales no metálicos(G. Corriente)	3,190.00		F/406 HILARIO RODRIGUEZ REGALADO
0002 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,190.00	F/406 HILARIO RODRIGUEZ REGALADO
SUMAS IGUALES=>		<u>3,190.00</u>	<u>3,190.00</u>	

No CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0100-3590-1	Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	1,000.00		OP-05565 MA REYNALDA SEGURA RODRIGUEZ
0002 8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	940.00		F/39669 AGUA ROCA AZUL SA DE CV
0003 8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	412.00		F/A 245 CARLOS ELOY ACOSTA PRECIADO
0004 8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	528.00		F/9429014F4177 LUIS RICARDO PIMENTA RUELAS
0005 8270-0100-3140-1	Telefonia tradicional(G.Corriente)	336.00		F/030317020078725 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
0006 8270-0100-3750-1	Viaáticos en el país(G.Corriente)	384.00		F/3810 FRANQUICIAS DE OCCIDENTE SA DE CV
0007 8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	600.00		OP-05568 ROSA RAMIREZ BERNARDO
0008 8270-0100-3910-1	Servicios funerarios y de cementerios(G.Corriente)	5,617.00		OP-05559 SARA ELISA ALVAREZ JIMENEZ
0009 8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	300.00		OP-05566 JULIA MEDINA NÚÑEZ
0010 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-05564 JONATHAN GUERRERO SANTOS
0011 8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	2,000.00		OP-05567 JOSE ALFREDO LOPEZ VIRGEN
0012 8270-0100-3120-1	Gas(G.Corriente)	485.46		F/THM 4350 THERMOGAS SA DE CV
0013 8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	600.00		OP-009808 JOSE GUILLERMO RAMIREZ RUELAS
0014 8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-009801 MARTHA ISABEL ALEJO ZEPEDA
0015 8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-009802 HECTOR GERARDO ARREOLA ORTEGA
0016 1126-055	RAUL LARA	1,800.00		PRESTAMO PERSONAL
0017 8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-009806 EPIFANIO DE JESUS SANDOVAL
0018 8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-009805 OSWALDO PEREZ ZAMORANO
0019 8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-009798 ALEJANDRA ELIZABETH VIRGEN GOMEZ
0020 8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corriente)	350.00		OP-009807 ALINA FERNADA VALDEZ RAMIREZ
0021 8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	500.00		OP-009812 CRISTINA RAMOS FLORES
0022 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	180.00		OP-009813 ALICIA LOPEZ JIMENEZ
0023 8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	3,000.00		OP-009810 RAUL BUENROSTRO MARIN
0024 8270-0100-3150-1	Telefonia celular(G.Corriente)	100.00		OP-009811 REFUGIO GARCIA RUBIO
0025 8270-0100-3750-1	Viaáticos en el país(G.Corriente)	295.00		OP-009809 JUSTO MIGUEL NAVARRO BUENROSTRO

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No. (C00278) DEL 08/03/2017 No. Cheque (CH1960)
CONCEPTO COMPRA DE TALADRO PARA DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO

No CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G. Corriente)	2,655.00		F/A 4252 JAIME SANDOVAL RUBIO
0002 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,655.00	F/A 4252 JAIME SANDOVAL RUBIO

SUMAS IGUALES=>

2,655.00	2,655.00
----------	----------

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00279) DEL 08/03/2017 No. Cheque (CH1961)
CONCEPTO PAGO DE RENTA DEL LUGAR QUE OCUPA EL INEJAD DEL MES DE MARZO

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

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00280) DEL 08/03/2017 No. Cheque (CH1962)
CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS

No CUESTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1330-1 Horas extraordinarias(G.Corriente)	300.00		OP-009818 DIEGO ARMANDO NAVARRO SANCHEZ
0002	8270-0100-1330-1 Horas extraordinarias(G.Corriente)	300.00		OP-009819 MALINALI GEZABEL RICO SERRANO
0003	8270-0100-2160-1 Material de limpieza(G.Corriente)	921.20		OP-009904 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0004	8270-0100-2940-1 Relaciones y accesorios menores de equipo de comput	120.00		OP-009816 LUISA DIAZ RAMIREZ
0005	8270-0100-2210-1 Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	139.20		F/664 A ARTURO NUÑEZ ROBLES
0006	8270-0100-3550-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.	80.00		OP-009855 FRANCISCO JAVIER BUENROSTRO ACOSTA
0007	8270-0100-3820-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	800.00		OP-009850 LUIS ALONSO OROZCO LOPEZ
0008	8270-0100-3820-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	800.00		OP-009849 EDY ALEJANDRO GUZMAN RUELAS
0009	8270-0100-3820-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	900.00		OP-009851 OSCAR ALBERTO LINO AGUILAR
0010	8270-0100-3850-1 Gastos de representación(G.Corriente)	1,870.00		OP-009856 FRANCISCO JAVIER BUENROSTRO ACOSTA
0011	8270-0100-3750-1 Viáticos en el país(G.Corriente)	1,103.00		OP-009817 LUISA DIAZ RAMIREZ
0012	1112-01-10 TESORERIA 2 CTA 0187903782		7,333.40	MARTHA LETICIA SANABRIA GUJARRO

SUMAS IGUALES=>

7,333.40 7,333.40

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00281) DEL 08/03/2017 No. Cheque (CH1963)
CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS

No CUESTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G. Corriente)	200.00		OP-05624 IVAN ANTONIO
0002 8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G. Corriente)	591.12		LOPEZ FLORES
0003 8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	234.00		F/H 196451 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0004 8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	570.00		F/6034 LUZ MARIA HERNANDEZ JIMENEZ
0005 8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	611.32		F/104086 C RESTAURANTE Y SERVICIOS TAPATIOS SA DE CV
0006 8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G. Corriente)	1,300.00		F/665 A ARTURO NUÑEZ ROBLES
0007 8270-0100-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G. Corriente)	360.00		F/H 196000 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0008 8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G. Viáticos en el país(G. Corriente)	440.80		RH/A 73 VLADIMIR AGUILAR ROBLES
0009 8270-0100-3750-1		590.44		F/DA3451C9629C
0010 1126-0132	MANUEL RICO PEREZ	500.00		F/779 MARIA ELENA
0011 1126-0203	FRANCISCO FLORES CASTILLO	2,000.00		MENDOZA LOPEZ
0012 8270-0100-3520-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y Viáticos en el país(G. Corriente)	285.00		PRESTAMO PERSONAL
0013 8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	160.00		OP-009858 ROLANDO AL VAREZ ARREAGA
0014 8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G. Corriente)	957.00		OP-009877 HECTOR RAFAEL RAMIREZ OLIVA
0015 8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G. Corriente)	300.00		F/A 402 KARLA ALEJANDRA GONZALEZ GARCIA
0016 8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G. Corriente)	300.00		OP-009880 SELENE BERLIN GONZALEZ FLORES
0017 8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G. Corriente)	300.00		OP-009879 LUIS ALBERTO GUTIERREZ PRECIADO
0018 8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G. Corriente)	300.00		OP-009881 SILVIA DENISSE ROSAS ESTRADA
0019 8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	712.00		OP-009882 FRANCISCO DANIEL MARTINEZ SANCHEZ
0020 8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G. Corriente)	492.60		F/396 D MEJOR FUTURO SA DE CV
0021 8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	200.00		F/A 62357 ESTACION DE SERVICIO PEGASO SA DE CV
0022 8270-0100-2710-1	Vestuario y uniformes(G. Corriente)	1,099.00		F/A 357 CLAUDIA CECILIA ROMERO CARDENAS
0023 8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G. Corriente)	57.00		F/5F96DBS44156
0024 8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	229.00		DISTRIBUIDORES Y VENEDORES DEL CENTRO SA DE CV
0025 8270-0100-2530-1	Medicinas y productos farmacéuticos(G. Corriente)	452.60		F/SA DE CV
				F/FAKW 19313 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
				F/11464 CARLOS RAFAEL MONTEON RAMOS
				F/FAKW 19253 FARMACIAS

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00282) DEL 09/03/2017 No. Cheque (CH1964)
CONCEPTO PRESTAMO PERSONAL

Fecha de Impresión:
16-May-17
Página: 30

No CUESTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 1126-0140	JUAN RAMON TELLEZ NUÑO	27,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0002 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		27,000.00	JUAN RAMON TELLEZ NUÑO
SUMAS IGUALES=>		27,000.00	27,000.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00283) DEL 13/03/2017 No. Cheque (CH1965)
CONCEPTO PAGO DE LISTAS DE RAYA

Fecha de Impresión:
16-May-17
Página: 31

No CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	400.00		
0002 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00		TIMOTEO GARCIA RENTERIA
0003 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,200.00		JORGE LOPEZ GONZALEZ
0004 1235-4-6140-001	ZDA ETAPA DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEN	7,185.00		SERGIO GUERRERO GARCIA
0005 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		10,585.00	BENITO BLANCAS CAMARENA
	SUMAS IGUALES=>	<u>10,585.00</u>	<u>10,585.00</u>	SERGIO GUERRERO GARCIA

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00283) DEL 13/03/2017 No. Cheque (CH1968)
CONCEPTO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

No CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.	9,280.00		F/156 GUSTAVO JOSAFAT
0002 8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.	12,945.60		CAMACHO DIAZ F/157 GUSTAVO JOSAFAT
0003 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		22,225.60	CAMACHO DIAZ GUSTAVO JOSAFAT CAMACHO DIAZ
SUMAS IGUALES=>		22,225.60	22,225.60	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
CONCEPTO PAGO DE RENTA DEL LUGAR QUE OCUPA EL CENTRO DE SALUD POR LOS MESES DE MARZO

No CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0100-3220-1	Arrendamiento de edificios(G.Corrante)	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=>		<u>3,000.00</u>	<u>3,000.00</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00287) DEL 13/03/2017 No. Cheque (CH1970)
CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS

No CUESTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	315.00		F/11652 CARLOS RAFAEL MONTEON RAMOS
0002 8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G. Corriente)	585.00		F/225 A OSCAR EDUARDO CONTRERAS GARCIA
0003 8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G. Corriente)	570.00		F/216 A OSCAR EDUARDO CONTRERAS GARCIA
0004 8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	510.00		F/32231 FRANQUICIAS DE OCCIDENTE SA DE CV
0005 8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	661.20		F/FCF04E34F476 IGNACIO FARIAS ZARAGOZA
0006 8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G. Corriente)	760.00		F/40473 AGUA ROCA AZUL SA DE CV
0007 8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G. Corriente)	864.20		F/BEE0FDEA1FA9E IGNACIO FARIAS ZARAGOZA
0008 8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G. Corriente)	353.80		F/A 406 KARLA ALEJANDRA GONZALEZ GARCIA
0009 8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G. Corriente)	841.00		F/CA2AE4F98FAD IGNACIO FARIAS ZARAGOZA
0010 8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	379.44		F/A 367 CLAUDIA CECILIA ROMERO CARDENAS
0011 8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G. Corriente)	928.00		F/75A836714AEA EMA AGUILAR MEDINA
0012 8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G. Corriente)	200.00		OP-05643 MARGARITA CAMACHO ROMERO
0013 8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G. Corriente)	600.00		OP-05642 IRMA REGINA SANCHEZ
0014 8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G. Corriente)	719.20		F/A 411 KARLA ALEJANDRA GONZALEZ GARCIA
0015 8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G. Corriente)	446.00		F/G 6519 JORGE MEDINA ZEPEDA
0016 8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G. Corriente)	90.00		F/G 6518 JORGE MEDINA ZEPEDA
0017 8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G. Corriente)	1,020.04		F/H 200087 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0018 8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G. Corriente)	1,000.00		F/H 200086 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0019 8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G. Corriente)	999.98		F/H 200085 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0020 8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G. Corriente)	2,165.90		F/1WAAD 170397 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV
0021 8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	577.00		OP-05649 RICARDO FLORES RODRIGUEZ
0022 8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G. Corriente)	68.00		OP-009926 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0023 8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	3,277.00		OP-009927 FRANCISCO JAVIER BUENROSTRO ACOSTA
0024 8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G. Corriente)	1,522.00		OP-009928 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00288) DEL 13/03/2017 No. Cheque (CH1972)
CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS

Fecha de Impresión:
16-May-17
Página: 36

No CUESTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 1126-0115	PABLO ALEJANDRO RAMIREZ GUZMAN	800.00		PRESTAMO PERSONAL
0002 8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,457.60		F/26 A OSCAR EDUARDO CONTRERAS GARCIA
0003 1126-0110	PEDRO LOPEZ CHACAN	500.00		PRESTAMO PERSONAL
0004 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	180.00		OP-05569 ALICIA LOPEZ JIMENEZ
0005 8270-0100-3750-1	Viáticos en el pais(G.Corriente)	300.00		OP-009864 RAMON MIRAMONTES AGUILA
0006 8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	1,100.00		OP-009863 JOSE DE JESUS MADRIGAL GALINDO
0007 1126-0227	RICARDO RODRIGUEZ FLORES	5,500.00		PRESTAMO PERSONAL
0008 1126-0247	ALBINO ISIDRO BEAZ GONZALEZ	2,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0009 1126-038	MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ RAMIREZ	2,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0010 8270-0100-3120-1	Gas(G.Corriente)	530.41		F/THM 4360 THERMOGAS SA DE CV
0011 8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	720.00		F/27513 AGUA ROCA AZUL SA DE CV
0012 8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	209.00		OP-009905 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0013 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		15,297.01	MARTHA LETICIA SANABRIA GUJARRO
SUMAS IGUALES=>		<u>15,297.01</u>	<u>15,297.01</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00290) DEL 14/03/2017 No. Cheque (CH1973)
CONCEPTO PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE HERNESTO GRAJEDA FLORES

Fecha de Impresión:
16-May-17
Página: 37

No CUESTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0100-1520-1	Indemnizaciones(G.Corrente)	2,565.81		PAGO DE FINIQUITO DE HERNESTO GRAJEDA FLORES
0002 8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	2,044.90		PAGO DE FINIQUITO DE HERNESTO GRAJEDA FLORES
0003 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	117.97		PAGO DE FINIQUITO DE HERNESTO GRAJEDA FLORES
0004 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	1,271.32		PAGO DE FINIQUITO DE HERNESTO GRAJEDA FLORES
0005 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		6,000.00	HERNESTO GRAJEDA FLORES
	SUMAS IGUALES=>		<u>6,000.00</u>	<u>6,000.00</u>

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00291) DEL 14/03/2017 No. Cheque (CH1974)
CONCEPTO PAGO DE TELEFONO CUENTA MAESTRA

Fecha de Impresión:
16-May-17
Página: 38

No CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0100-3140-1	Telefonia tradicional(G.Corriente)	24,308.92		F/0130170207132 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
0002 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		23,599.10	F/0130170207132 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
0003 1131-060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		709.82	F/0130170207132 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
		SUMAS IGUALES=>		
		<u>24,308.92</u>	<u>24,308.92</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00292) DEL 14/03/2017 No. Cheque (CH1975)
CONCEPTO COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS

Fecha de Impresión
16-May-17
Página: 39

No CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G:Corriente)	4,640.00		F/A 47 CRISTIAN JUNIOR
	TESORERIA 2 CTA 0187903782		4,640.00	HERRANDEZ SALAS
			4,640.00	F/A 47 CRISTIAN JUNIOR
			4,640.00	HERRANDEZ SALAS
	SUMAS IGUALES=>	<u>4,640.00</u>	<u>4,640.00</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No. (C00293) DEL 14/03/2017 No. Cheque (CH1976)
CONCEPTO PAGO DE NOTIFICADORES

Fecha de Impresión:
16-May-17
Página: 40

No CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	3,502.31		OP-009875 CLAUDIA ALVAREZ
0002 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	1,871.83		HERRERA OP-009876 MIGUEL RAMOS
0003 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	1,922.77		GARCIA OP-009874 FRANCISCO LOPEZ
0004 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	1,493.86		OP-009872 MARTIN JIMENEZ GARCIA
0005 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	1,053.68		OP-009873 HECTOR PALACIOS
0006 11112-01-10	TESORERIA 2 CTA. 0187903782		9,844.47	LAURA RICO MORENO
0007 1111-03	CAJA		9,844.47	LAURA RICO MORENO
	SUMAS IGUALES=>	0.02		
		<u>9,844.47</u>	<u>9,844.47</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00294) DEL 14/03/2017 No. Cheque (CH1977)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE MARZO

No CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	12,672.50		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE MARZO
0002 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		12,672.50	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE MARZO
SUMAS IGUALES=>		<u>12,672.50</u>	<u>12,672.50</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00295) DEL 14/03/2017 No. Cheque (CH1978)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE MARZO

No CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	1,610.68		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE MARZO
0002 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,610.68	LAURA RICO MORENO
	SUMAS IGUALES=>	<u>1,610.68</u>	<u>1,610.68</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00296) DEL 14/03/2017 No. Cheque (CH1979)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE MARZO

No CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	5,293.15		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE MARZO
0002 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		5,293.15	LAURA RICO MORENO
SUMAS IGUALES=>		<u>5,293.15</u>	<u>5,293.15</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00297) DEL 14/03/2017 No. Cheque (CH1980)
CONCEPTO PAGO DE PRESTAMO ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS S DE RL DE CV

No CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 2117-10	ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS S DE RL DE C	26,384.57		PAGO DE PRESTAMOS ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS
0002 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		26,384.57	ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS S DE RL DE CV
	SUMAS IGUALES=>	26,384.57	26,384.57	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00298) DEL 14/03/2017 No. Cheque (CH1981)
CONCEPTO PAGO DE PRESTAMO ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS S DE RL DE CV

No CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 2117-10	ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS S DE RL DE C	3,966.26		PAGO DE PRESTAMOS ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS
0002 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,966.26	ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS S DE RL DE CV
SUMAS IGUALES=>		3,966.26	3,966.26	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No. (C00299) DEL 14/03/2017 No. Cheque (CH1982)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE MARZO

No CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	1,130.16		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE MARZO
0002 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,130.16	MIGUEL MEDINA VALENCIA
SUMAS IGUALES=>		<u>1,130.16</u>	<u>1,130.16</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00300) DEL 14/03/2017 No. Cheque (CH1983)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE MARZO

Fecha de Impresión:
16-May-17
Página: 47

No CUENTA	DESCRIPCION 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 MARZO
0002 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,800.00	LAURA RICO MORENO
SUMAS IGUALES=>		<u>1,800.00</u>	<u>1,800.00</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00301) DEL 14/03/2017 No. Cheque (CH1984)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE MARZO

Fecha de Impresión:
16-May-17
Página: 48

No CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	4,066.00		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE MARZO
0002 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		4,066.00	PAULO CESAR GUTIERREZ BRISEÑO
SUMAS IGUALES=>		4,066.00	4,066.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00302) DEL 14/03/2017 No. Cheque (CH1985)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE MARZO

Fecha de Impresión:
16-May-17
Página: 49

No CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	2,683.80		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE MARZO
0002 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,683.80	LUIS ENRIQUE MUÑOZ NUÑEZ
SUMAS IGUALES=>		<u>2,683.80</u>	<u>2,683.80</u>	

MUNICIPIO DE COCUIA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00303) DEL 14/03/2017 No. Cheque (CH1986)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE MARZO

No CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	3,735.00		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15
0002 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903/82		3,735.00	DE MARZO
	SUMAS IGUALES=>	<u>3,735.00</u>	<u>3,735.00</u>	RICARDO NIEVES HUERTA

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00304) DEL 14/03/2017 No. Cheque (CH1987)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE MARZO

No CUESTA	DESCRIPCION 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 MARZO
0002 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,378.00	JOSE ROGELIO RUBIO SOLOZANO
SUMAS IGUALES=>		3,378.00	3,378.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00305) DEL 14/03/2017 No. Cheque (CH1988)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE MARZO

Fecha de Impresión:
16-May-17
Página: 52

No CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	7,226.00		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE MARZO
0002 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		7,226.00	MANUEL CASTILLO ANDRADE
SUMAS IGUALES=>		<u>7,226.00</u>	<u>7,226.00</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00306) DEL 14/03/2017 No. Cheque (CH1989)
CONCEPTO PAGO QUINCENAL

No CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,916.00		OP-05615 GUADALUPE RUELAS LOPEZ
0002 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,500.00		OP-05599 JOSE ANTONIO MARTINEZ VAZQUEZ
0003 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-05603 MIGUEL ANGEL HERNANDEZ NAVARRO
0004 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,161.00		OP-05614 MARTIN LOPEZ RODRIGUEZ
0005 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,200.00		OP-05621 EDUARDO CORONA HERNANDEZ
0006 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,800.00		OP-05605 MARTIN ISIDRO RICO MEDINA
0007 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,500.00		OP-05597 ARMANDO REGALADO GONZALEZ
0008 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,800.00		OP-05617 MICHEL SINHUE MARTINEZ GONZALEZ
0009 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,200.00		OP-05626 JOSE MAURICIO IBARRA PRECIADO
0010 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,800.00		OP-05618 MARTHA LETICIA SANABRIA GUIJARRO
0011 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-05616 TERESA DE JESUS AMADOR ACUÑA
0012 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-05595 MARIA GUADALUPE CASTELLON BARBOZA
0013 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,190.00		OP-05607 BENIGNO OROZCO MONREAL
0014 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,275.00		OP-05600 JOSE LUIS MEDINA RAMOS
0015 8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	1,000.00		OP-05602 JUAN PABLO BARRIOS TORRES
0016 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00		OP-05606 MA VERONICA RODRIGUEZ ARELLANO
0017 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00		OP-05609 SERGIO DAVID GODINEZ TEJEDA
0018 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00		OP-05619 ELINN NALLELY GARCIA PALACIOS
0019 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-05606 MARIA CONCEPCION PEREZ JIMENEZ
0020 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,000.00		OP-05613 NICOLAS ULISES TORIBIO DE LA CRUZ
0021 8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corriente)	1,500.00		OP-05612 ELVA LETICIA RUELAS JIMENEZ
0022 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,500.00		OP-05611 TOMAS FILIBERTO DE LEON FLORES
0023 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,250.00		OP-05604 MANUEL HERNANDEZ NANDE
0024 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	500.00		OP-05598 MARGARITA CAMACHO ROMERO
0025 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-05610 IITIS ANTONIO

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00307) DEL 14/03/2017 No. Cheque (CH1990)
CONCEPTO COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS

No CUESTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0100-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	4,060.00		F/E 1539 MOISES MEDINA TORNERO
0002 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		4,060.00	F/E 1539 MOISES MEDINA TORNERO
SUMAS IGUALES=>		<u>4,060.00</u>	<u>4,060.00</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00308) DEL 14/03/2017 No. Cheque (CH1919)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE MARZO

No CUESTA	DESCRIPCION 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 MARZO
0002 1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		484.87 PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE MARZO

SUMAS IGUALES=>

484.87	484.87
--------	--------

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00309) DEL 14/03/2017 No. Cheque (CH1920)
CONCEPTO PAGO DE PRESTAMO ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS S DE RL DE CV

Fecha de Impresión:
16-May-17
Página: 56

No CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 2117-10	ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS S DE RL DE C	9,904.49		PAGO DE PRESTAMOS ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS
0002 1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		9,904.49	ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS S DE RL DE CV
SUMAS IGUALES=>		<u>9,904.49</u>	<u>9,904.49</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00310) DEL 14/03/2017 No. Cheque (CH1921)
CONCEPTO PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE CARLOS DAVID ARREOLA MEDINA

No CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0502-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	411.88		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE CARLOS DAVID ARREOLA MEDINA
0002 8270-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	102.55		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE CARLOS DAVID ARREOLA MEDINA
0003 8270-0502-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	1,049.45		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE CARLOS DAVID ARREOLA MEDINA
0004 1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		1,563.88	PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE CARLOS DAVID ARREOLA MEDINA
SUMAS IGUALES=>		<u>1,563.88</u>	<u>1,563.88</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00311) DEL 14/03/2017 No. Cheque (CH1922)
CONCEPTO PAGO DE POLIZA DE SEGURO

No CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0502-3450-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	15,270.12		P/0970634956 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV
0002 1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		15,270.12	P/0970634956 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV
SUMAS IGUALES=>		<u>15,270.12</u>	<u>15,270.12</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00312) DEL 15/03/2017 No. Cheque (CH1991)
CONCEPTO COMPRAS VARIAS

Fecha de Impresión:
16-May-17
Página: 59

No CUESTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G. Corriente)	464.00		F/9170BC2432DA EMA AGUILAR MEDINA
0002 8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G. Corriente)	1,189.00		F/E29AE5051722 EMA AGUILAR MEDINA
0003 8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G. Corriente)	783.00		F/76C92F9F8069 EMA AGUILAR MEDINA
0004 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,436.00	EMA AGUILAR MEDINA
SUMAS IGUALES=>			<u>2,436.00</u>	<u>2,436.00</u>

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00313) DEL 15/03/2017 No. Cheque (CH1992)
CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA

No CUESTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0100-2160-1	Material de limpieza(G.Corrrente)	8,277.00		F/679 ALVARO JOSE MIGUEL ACUÑA CASTILLO
0002 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		8,277.00	F/679 ALVARO JOSE MIGUEL ACUÑA CASTILLO
SUMAS IGUALES=>		<u>8,277.00</u>	<u>8,277.00</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00315) DEL 15/03/2017 No. Cheque (CH1995)
CONCEPTO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

Fecha de Impresión:
16-May-17
Página: 62

No CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.(2,920.00		F/9152 NORBERTO
0002 8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.(8,230.00		BUENROSTRO ROBLES F/9150 NORBERTO
0003 8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	105.00		BUENROSTRO ROBLES F/9151 NORBERTO
0004 8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	629.00		BUENROSTRO ROBLES F/9005 NORBERTO
0005 8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.(1,053.70		BUENROSTRO ROBLES F/9004 NORBERTO
0006 8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.(1,642.80		BUENROSTRO ROBLES F/9182 NORBERTO
0007 8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.(390.00		BUENROSTRO ROBLES F/9181 NORBERTO
0008 8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.(1,307.20		BUENROSTRO ROBLES F/9320 NORBERTO
0009 8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.(2,989.00		BUENROSTRO ROBLES F/9318 NORBERTO
0010 8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.(1,353.00		BUENROSTRO ROBLES F/9319 NORBERTO
0011 8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.(1,674.00		BUENROSTRO ROBLES F/9317 NORBERTO
0012 8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.(202.30		BUENROSTRO ROBLES F/9315 NORBERTO
0013 8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.(316.00		BUENROSTRO ROBLES F/9316 NORBERTO
0014 8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.(32.00		BUENROSTRO ROBLES F/9314 NORBERTO
0015 8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrían	863.00		BUENROSTRO ROBLES F/9313 NORBERTO
0016 8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.(830.70		BUENROSTRO ROBLES F/9312 NORBERTO
0017 8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.(88.00		BUENROSTRO ROBLES F/9311 NORBERTO
0018 8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.(70.60		BUENROSTRO ROBLES F/9309 NORBERTO
0019 8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.(48.00		BUENROSTRO ROBLES F/9307 NORBERTO
0020 8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.(226.30		BUENROSTRO ROBLES F/9306 NORBERTO
0021 8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.(166.00		BUENROSTRO ROBLES F/9304 NORBERTO
0022 8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	402.50		BUENROSTRO ROBLES F/9303 NORBERTO
0023 8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	1,305.00		BUENROSTRO ROBLES F/9302 NORBERTO
0024 8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.(1,256.00		BUENROSTRO ROBLES F/9301 NORBERTO
0025 8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.(1,492.00		BUENROSTRO ROBLES F/9300 NORBERTO

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00316) DEL 15/03/2017 No. Cheque (CH1996)
CONCEPTO PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS EN SERVICIO ELECTRICO

No CUESTA	DESCRIPCION DE LA CUESTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.	3,828.00		F/A 269 JOSE DE JESUS ESPARZA SANCHEZ
0002 8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.	301.60		F/A 270 JOSE DE JESUS ESPARZA SANCHEZ
0003 8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.	290.00		F/A 271 JOSE DE JESUS ESPARZA SANCHEZ
0004 8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.	290.00		F/A 272 JOSE DE JESUS ESPARZA SANCHEZ
0005 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		4,709.60	JOSE DE JESUS ESPARZA SANCHEZ
SUMAS IGUALES=>		<u>4,709.60</u>	<u>4,709.60</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00317) DEL 15/03/2017 No. Cheque (CH1997)
CONCEPTO PAGO DE TRABAJOS DE HERRERIA

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2470-1	Articulos metálicos para la construcción(G:Corriente)	696.00		F/A 106 JOSE FELIX FLORES PRECIADO
0002	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G:Corriente)	2,320.00		F/A 105 JOSE FELIX FLORES PRECIADO
0003	8270-0100-2470-1	Articulos metálicos para la construcción(G:Corriente)	2,668.00		F/A 107 JOSE FELIX FLORES PRECIADO
0004	8270-0100-2470-1	Articulos metálicos para la construcción(G:Corriente)	1,392.00		F/A 108 JOSE FELIX FLORES PRECIADO
0005	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		7,076.00	JOSE FELIX FLORES PRECIADO
SUMAS IGUALES=>			<u>7,076.00</u>	<u>7,076.00</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00318) DEL 15/03/2017 No. Cheque (CH1998)
CONCEPTO PAGO POR TAPIZAR 10 SILLAS DE PROTECCION CIVIL

No CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.(2,900.00		F/E4FC805DA7DC RAFP AEL GARCIA NANDE
0002 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,900.00	F/E4FC805DA7DC RAFP AEL GARCIA NANDE
SUMAS IGUALES=>		2,900.00	2,900.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00319) DEL 15/03/2017 No. Cheque (CH1999)
CONCEPTO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

No CUESTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.	5,800.00		F/A 2142 MIGUEL JIMENEZ JIMENEZ
0002 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		5,800.00	F/A 2142 MIGUEL JIMENEZ JIMENEZ
SUMAS IGUALES=>		5,800.00	5,800.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00320) DEL 15/03/2017 No. Cheque (CH2000)
CONCEPTO COMPRA DE CABALLETES PARA EXPOCICIONES CULTURALES

No CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0100-2440-1	Madera y productos de madera(G. Corriente)	5,568.00		F/524 JOSE DE JESUS LARA MENDOZA
0002 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		5,568.00	F/524 JOSE DE JESUS LARA MENDOZA
SUMAS IGUALES=>		5,568.00	5,568.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00321) DEL 15/03/2017 No. Cheque (CH2001)
CONCEPTO PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS EN SERVICIO LLANTERO

No CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.	3,642.40		F/A 520 JOSE LUIS MEDINA LEON
0002 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,642.40	F/A 520 JOSE LUIS MEDINA LEON
SUMAS IGUALES=>		<u>3,642.40</u>	<u>3,642.40</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00322) DEL 15/03/2017 No. Cheque (CH2002)
CONCEPTO PAGO DE TRABAJOS DE IMPRESION

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3360-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impres	1,102.00		F/295 SALVADOR NUÑO MARIN
0002	8270-0100-3360-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impres	2,180.80		F/296 SALVADOR NUÑO MARIN
0003	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,282.00	SALVADOR NUÑO MARIN
0004	1111-03	CAJA		0.80	SALVADOR NUÑO MARIN
SUMAS IGUALES=>			<u>3,282.80</u>	<u>3,282.80</u>	

POLIZA DE CHEQUES No (C00323) DEL 15/03/2017 No. Cheque (CH2003)
CONCEPTO PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DEL INE Y COECYT JALISCO, DOCTORES DE
MASTOGRAFIA

No CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G,Corriente)	1,218.00		F/28 ROSA MARA PRECIADO RAMIREZ
0002 8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G,Corriente)	348.00		F/29 ROSA MARA PRECIADO RAMIREZ
0003 8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G,Corriente)	2,088.00		F/32 ROSA MARA PRECIADO RAMIREZ
0004 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,654.00	ROSA MARA PRECIADO RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>		3,654.00	3,654.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00324) DEL 15/03/2017 No. Cheque (CH2004)
CONCEPTO PAGO DE CONSUMO DE GAS

No CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0100-3120-1	Gas(G Corriente)	1,505.88		F/AA 14407 GAS DE AMECA SA DE CV
0002 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,505.88	F/AA 14407 GAS DE AMECA SA DE CV
SUMAS IGUALES=>		<u>1,505.88</u>	<u>1,505.88</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00325) DEL 15/03/2017 No. Cheque (CH2005)
CONCEPTO COMPRA DE CROQUETAS PARA PERROS DE PERRERA MUNICIPAL

No CUESTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0100-2220-1	Productos alimenticios para animales(G:Corriente)	1,475.00		F/4 A YANETH DEL ROSARIO RODRIGUEZ ARCINIEGA
0002 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,475.00	F/4 A YANETH DEL ROSARIO RODRIGUEZ ARCINIEGA
SUMAS IGUALES=>		<u>1,475.00</u>	<u>1,475.00</u>	

No CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 1235-4-6140-001	2DA ETAPA DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEN	19,540.00		F/6533 SUPERACEROS SA DE CV
0002 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		19,540.00	F/6533 SUPERACEROS SA DE CV

SUMAS IGUALES=>

19,540.00

19,540.00

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00327) DEL 15/03/2017 No. Cheque (CH2008)
CONCEPTO PAGO DE RENTA DE SONIDO Y PERIFONEOS

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G.Correntie)	5,104.00		F/2 JOSE CARLOS HERNANDEZ ALVAREZ
0002	8270-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G.Correntie)	2,552.00		F/DASD9C6A9896 JOSE CARLOS HERNANDEZ ALVAREZ
0003	8270-0100-3290-1	Otros arrendamientos(G.Correntie)	2,668.00		F/FFDDF02AA69E JOSE CARLOS HERNANDEZ ALVAREZ
0004	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		10,324.00	JOSE CARLOS HERNANDEZ ALVAREZ

SUMAS IGUALES=>

10,324.00 10,324.00

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00328) DEL 15/03/2017 No. Cheque (CH2009)
CONCEPTO COMPRA DE PINTURA PARA REHABILITACION DE EDIFICIOS PUBLICOS

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G:(1,092.00		F/1494 BRUNO FRANCO DEL AGUILA
0002	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G:(2,903.00		F/1495 BRUNO FRANCO DEL AGUILA
0003	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G:(588.97		F/1463 BRUNO FRANCO DEL AGUILA
0004	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G:(2,877.94		F/1462 BRUNO FRANCO DEL AGUILA
0005	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		7,461.91	BRUNO FRANCO DEL AGUILA
SUMAS IGUALES=>			<u>7,461.91</u>	<u>7,461.91</u>	

No CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0100-2920-1	Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corrre	288.00		F/C 9230 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA
0002 1235-4-6140-001	ZDA ETAPA DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEN	32,800.00		F/C 9231 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA
0003 8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.(3,300.00		F/C 9149 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA
0004 8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.(3,300.00		F/C 9163 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA
0005 8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.(3,300.00		F/C 9201 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA
0006 8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.(3,300.00		F/C 9220 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA
0007 8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.(3,300.00		F/C 9232 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA
0008 8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.(3,300.00		F/C 9244 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA
0009 8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.(3,300.00		F/C 9260 MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA
0010 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		56,188.00	MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA

SUMAS IGUALES=> 56,188.00 56,188.00

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00330) DEL 15/03/2017 No. Cheque (CH2011)
CONCEPTO COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNIONES

No CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,851.50		F/112 DULCE KAROLINA GONZALEZ PLASCENCIA
0002 8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,546.40		F/113 DULCE KAROLINA GONZALEZ PLASCENCIA
0003 8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,102.10		F/114 DULCE KAROLINA GONZALEZ PLASCENCIA
0004 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		4,500.00	DULCE KAROLINA GONZALEZ PLASCENCIA

SUMAS IGUALES=>

4,500.00 4,500.00

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00331) DEL 17/03/2017 No. Cheque (CH2016)
CONCEPTO PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL DE INE

No CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G. Corriente)	327.50		F/N 2633 MARIA DE JESUS LOPEZ MARTINEZ
0002 8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G. Corriente)	2,976.00		F/N 2628 MARIA DE JESUS LOPEZ MARTINEZ
0003 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,303.50	MARIA DE JESUS LOPEZ MARTINEZ
SUMAS IGUALES=>		<u>3,303.50</u>	<u>3,303.50</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00332) DEL 17/03/2017 No. Cheque (CH2017)
CONCEPTO REPARACION DE COMPRESOR DE VOLTEO FAMSA DE SERVICIOS PUBLICOS

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3550-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.	6,148.00		F/1736 ROSA MARGARITA BRAVO BARAJAS
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		6,148.00	F/1736 ROSA MARGARITA BRAVO BARAJAS
SUMAS IGUALES=>			6,148.00	6,148.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00333) DEL 17/03/2017 No. Cheque (CH2018)
CONCEPTO COMPRA DE PAPELERIA

No CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr)	18,200.51		F/6009 ALMA DELIA VAZQUEZ GOMEZ
0002 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		18,200.51	F/6009 ALMA DELIA VAZQUEZ GOMEZ
SUMAS IGUALES=>		<u>18,200.51</u>	<u>18,200.51</u>	

No CUESTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0100-2180-1	Material es para el registro e identificación de bienes y p	3,550.00		F/A 186810 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
0002 8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	406.00		F/3A03289452B6 RAUL IVAN RAMIREZ CEJA
0003 1126-0128	RAFAEL GARCIA MORA	1,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0004 8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	900.00		OP-05634 FLAVIO CESAR GONZALEZ ALVAREZ
0005 8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	800.00		OP-05632 JESUS MANUEL DE LEON JIMENEZ
0006 8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	800.00		OP-05633 JOSE MAURICIO GONZALEZ SEGURA
0007 8270-0100-1340-1	Compensaciones(G.Corriente)	1,147.00		OP-05625 JOSE DE JESUS NORIEGA ESTRADA
0008 8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	535.50		F/A 81 LANCELOT NANDINO GUTIERREZ
0009 8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	170.00		OP-05639 MARGARITA CHAVARIN DE LEON
0010 8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	1,164.95		OP-05638 JUVENTINA GARCIA JIMENEZ
0011 8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	200.00		F/A 356 CLAUDIA CECILIA ROMERO CARDENAS
0012 8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	1,073.00		F/A 403 KARLA ALEJANDRA GONZALEZ GARCIA
0013 8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	389.99		F/AJ 3255
0014 1126-0263	JOSE MILLAN ALVARADO	2,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0015 1126-0226	LEONARDO AGUSTIN IBARRA CASTELLANOS	2,000.00		PRESTAMO PERSONAL
0016 8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	535.50		F/A 80 LANCELOT NANDINO GUTIERREZ
0017 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	180.00		OP-05635 ALICIA LOPEZ JIMENEZ
0018 8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	262.16		F/672 A ARTURO NUÑEZ ROBLES
0019 8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	446.00		F/B 2645 DANIELA CAROLINA PEREZ ROMERO
0020 8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	300.00		OP-009889 RAMON MIRAMONTES
0021 8270-0100-2910-1	Herramientas menores(G.Corriente)	440.00		OP-009893 TEOFILO JAIME ALVAREZ VIRGEN
0022 8270-0100-3550-1	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte(G.	87.00		F/Z 4874 FRANCISCO RAMIREZ RODRIGUEZ
0023 8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	120.00		F/46204 ANNEL GRAJEDA GOVEA
0024 8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	109.00		F/46058 ANNEL GRAJEDA GOVEA
0025 8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	127.00		F/2643 GILDARDO LEON GUZMAN
0026 8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	126.00		F/2665 GILDARDO LEON

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00334) DEL 17/03/2017 No. Cheque (CH2019)
CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS

No CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0034 8270-0100-3850-1	Gastos de representación(G.Corriente)	1,398.10		OP-009884 YAJAIRA ALEJANDRA RODRIGUEZ PALOMINO
0035 8270-0100-2940-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	222.42		F/AKW 19376 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0036 8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	282.00		F/33411-FC7 INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA
0037 8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	189.00		OP-009919 LUISA DIAZ RAMIREZ
0038 8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	255.00		OP-009922 LUISA DIAZ RAMIREZ
0039 8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	2,514.00		OP-009920 FRANCISCO JAVIER BUENROSTRO ACOSTA
0040 8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	533.00		OP-009923 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0041 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		25,000.00	LAURA RICO MORENO
0042 1123-01-078	LAURA RICO MORENO		1,404.42	LAURA RICO MORENO
SUMAS IGUALES=>		<u>26,404.42</u>	<u>26,404.42</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00335) DEL 17/03/2017 No. Cheque (CH1709)
CONCEPTO REPARACION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE EN CALLE LA VEGA

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-4-6140-002	REPARACION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y R	5,732.00	5,732.00	ALFONSO PRECIADO CASTRO
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTUR			ALFONSO PRECIADO CASTRO
SUMAS IGUALES=>			5,732.00	5,732.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00336) DEL 22/03/2017 No. Cheque (CH2021)
CONCEPTO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2410-1	Productos minerales no metálicos(G. Corriente)	406.00		F/A 409 HILARIO RODRIGUEZ REGALADO
0002	8270-0100-2410-1	Productos minerales no metálicos(G. Corriente)	1,218.00		F/A 408 HILARIO RODRIGUEZ REGALADO
0003	8270-0100-2410-1	Productos minerales no metálicos(G. Corriente)	406.00		F/A 410 HILARIO RODRIGUEZ REGALADO
0004	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,030.00	HILARIO RODRIGUEZ REGALADO
SUMAS IGUALES=>			<u>2,030.00</u>	<u>2,030.00</u>	

MUNICIPIO DE COCUILA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00337) DEL 22/03/2017 No. Cheque (CH2022)
CONCEPTO PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE JUAN RAMIREZ ARREOLA

No CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G:Corriente)	799,98		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE JUAN RAMIREZ ARREOLA
0002 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	399,98		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE JUAN RAMIREZ ARREOLA
0003 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	2,118,66		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE JUAN RAMIREZ ARREOLA
0004 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,318,62	PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE JUAN RAMIREZ ARREOLA

SUMAS IGUALES=>

3,318,62

3,318,62

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00338) DEL 22/03/2017 No. Cheque (CH2024)
CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS

No CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.(2,552.00		F/B256CE2P9795 GERMAN RAMIREZ BARRAZA
0002 8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	1,500.00		OP-05623 LORENSA SOLORIO RODRIGUEZ
0003 8270-0100-3750-1	Víaticos en el país(G.Corriente)	800.00		OP-009878 RAFEL QUEZADA CORONEL
0004 8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	1,250.00		OP-05629 PEDRO BECERRA FLORES
0005 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	510.00		OP-05628 MARIA MAYELA AMADOR ANDALON
0006 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	5,034.00		OP-009887 FERNANDO ISAAC SANDOVAL CORNEJO
0007 8270-0100-1340-1	Compensaciones(G.Corriente)	300.00		OP-009888 JUAN ROGELIO ALVAREZ SANTIAGO
0008 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,333.00		OP-05630 GERARDO DANIEL AGUILAR ROSAS
0009 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,750.00		OP-05631 MAGDALENA SALAZAR ZUL
0010 8270-0100-3120-1	Gas(G.Corriente)	530.41		F/THM 4374 THERMOGAS SA DE CV
0011 8270-0100-3120-1	Gas(G.Corriente)	566.37		F/THM 4386 THERMOGAS SA DE CV
0012 8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	204.00		F/AKW 19363 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
0013 8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corti	535.00		F/POSE 38771227 HOME DEPOT DE MEXICO SA DE CV
0014 8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	705.00		OP-009916 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0015 8270-0100-2490-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparació	100.00		OP-009917 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0016 8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	572.00		OP-009918 LAURA RICO MORENO
0017 8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	880.00		S/C
0018 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		21,136.78	MARTHA LETICIA SANABRIA GUIJARRO
0019 1111-03	CAJA	15.00		MARTHA LETICIA SANABRIA GUIJARRO

SUMAS IGUALES=> 21,136.78 21,136.78

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00339) DEL 22/03/2017 No. Cheque (CH2025)
CONCEPTO PAGO DE TRABAJOS DE IMPRESION

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3360-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impres	7,018.00		F/103 A RICARDO MORENO RAMIREZ
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		7,018.00	F/103 A RICARDO MORENO RAMIREZ
		SUMAS IGUALES=>	<u>7,018.00</u>	<u>7,018.00</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00340) DEL 22/03/2017 No. Cheque (CH2026)
CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS

No CUESTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	2,000.00		OP-05788 JORGE LUIS GARCIA LOPEZ
0002 8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G. Corriente)	290.00		F/A 413 HILARIO RODRIGUEZ REGALADO
0003 8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G. Corriente)	535.50		F/A 83 LANCELOT NANDINO GUTIERREZ
0004 8270-0100-3750-1	Viaticos en el pais(G. Corriente)	1,760.00		F/D 1681 JOSE ALFREDO GARCIA OSORLA
0005 8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G. Corriente)	2,620.04		F/HGDBE 410748 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV
0006 8270-0100-3750-1	Viaticos en el pais(G. Corriente)	300.00		OP-05786 RAMON MIRAMONTES AGUILA
0007 8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G. Corriente)	700.00		OP-05785 JOSE DE JESUS MADRIGAL GALINDO
0008 8270-0100-2960-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo	679.11		F/FA 4501101 CADECO SA DE CV
0009 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	1,600.00		OP-05784 CRISTIAN GABRIEL HERNANDEZ MARQUEZ
0010 8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G. Corriente)	540.00		OP-009935 J VICTOR MARTINEZ CHAVARRIA
0011 8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G. Corriente)	560.00		OP-009934 SANDRA EDITH RODRIGUEZ GOMEZ
0012 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	2,000.00		OP-05782 GERARDO DANIEL AGUILAR ROSAS
0013 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	300.00		OP-05779 SANTIAGO VAZQUEZ RAMIREZ
0014 8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G. Corriente)	250.00		F/47434709F744 RAQUEL RAMIREZ CAMACHO
0015 8270-0100-2110-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G. Corriente)	371.20		F/730 AUGUSTO CESAR MONERRUBIO GARCIA
0016 8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G. Corriente)	1,728.00		F/52034963E4B6 MARIA CONSUELO GALINDO ESPINOZA
0017 8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G. Corriente)	1,000.00		OP-009933 JUAN PABLO OROZCO CHAVARIN
0018 8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G. Corriente)	1,993.00		OP-009944 FRANCISCO JAVIER BUENROSTRO ACOSTA
0019 8270-0100-3150-1	Telefonia celular(G. Corriente)	724.00		OP-009945 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0020 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		20,000.00	LAURA RICO MORENO
0021 1111-03	CAJA		49.15	LAURA RICO MORENO
SUMAS IGUALES=>		<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00342) DEL 22/03/2017 No. Cheque (CH1925)
CONCEPTO COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA INTERNOS

No CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0002 8270-0502-2210-1	Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	4,224.00		F/536 MA GUADALUPE HIGAREDA GARCIA
0002 1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		4,224.00	F/536 MA GUADALUPE HIGAREDA GARCIA
SUMAS IGUALES=>		<u>4,224.00</u>	<u>4,224.00</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00343) DEL 22/03/2017 No. Cheque (CH1926)
CONCEPTO PAGO DE TRABAJOS DE IMPRESION

No CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0502-3360-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impres	5,742.00		F/104 A RICARDO MORENO RAMIREZ
0002 1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		5,742.00	F/104 A RICARDO MORENO RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>		<u>5,742.00</u>	<u>5,742.00</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00344) DEL 23/03/2017 No. Cheque (CH1930)
CONCEPTO PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA

No CUESTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0502-3110-1	Energia eléctrica(G.Corriente)	5,112.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0002 8270-0502-3110-1	Energia eléctrica(G.Corriente)	883.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0003 8270-0502-3110-1	Energia eléctrica(G.Corriente)	6,267.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0004 8270-0502-3110-1	Energia eléctrica(G.Corriente)	544.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0005 8270-0502-3110-1	Energia eléctrica(G.Corriente)	4,029.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0006 8270-0502-3110-1	Energia eléctrica(G.Corriente)	2,065.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0007 8270-0502-3110-1	Energia eléctrica(G.Corriente)	870.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0008 8270-0502-3110-1	Energia eléctrica(G.Corriente)	2,144.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0009 8270-0502-3110-1	Energia eléctrica(G.Corriente)	764.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0010 8270-0502-3110-1	Energia eléctrica(G.Corriente)	13,704.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0011 8270-0502-3110-1	Energia eléctrica(G.Corriente)	4,890.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0012 8270-0502-3110-1	Energia eléctrica(G.Corriente)	3,930.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0013 8270-0502-3110-1	Energia eléctrica(G.Corriente)	8,064.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0014 8270-0502-3110-1	Energia eléctrica(G.Corriente)	3,481.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0015 8270-0502-3110-1	Energia eléctrica(G.Corriente)	8,951.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0016 8270-0502-3110-1	Energia eléctrica(G.Corriente)	5,267.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0017 8270-0502-3110-1	Energia eléctrica(G.Corriente)	10,383.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0018 8270-0502-3110-1	Energia eléctrica(G.Corriente)	13,151.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0019 8270-0502-3110-1	Energia eléctrica(G.Corriente)	19,645.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0020 8270-0502-3110-1	Energia eléctrica(G.Corriente)	15,135.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0021 8270-0502-3110-1	Energia eléctrica(G.Corriente)	23,794.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0022 8270-0502-3110-1	Energia eléctrica(G.Corriente)	2,061.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0023 8270-0502-3110-1	Energia eléctrica(G.Corriente)	4,260.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0024 8270-0502-3110-1	Energia eléctrica(G.Corriente)	116,028.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0025 8270-0502-3110-1	Energia eléctrica(G.Corriente)	24,946.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00344) DEL 23/03/2017 No. Cheque (CH1930)
CONCEPTO PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0033	8270-0502-3410-1	Servicios financieros y bancarios(G. Corriente)	187.92		COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE
0034	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		162.00	COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE
0035	1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		25.92	COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE
SUMAS IGUALES=>			<u>355,084.92</u>	<u>355,084.92</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00345) DEL 23/03/2017 No. Cheque (CH2027)
CONCEPTO PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA

No CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	147.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0002 8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	1,903.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0003 8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	391.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0004 8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	797.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0005 8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	149.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0006 8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	172.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0007 8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	4,452.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0008 8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	455.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0009 8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	146.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0010 8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	2,197.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0011 8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	4,693.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0012 8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	2,615.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0013 8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	4,555.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0014 8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	2,298.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0015 8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	1,650.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0016 8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	413.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0017 8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	414.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0018 8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	80,535.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0019 8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	15,429.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0020 8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	4,596.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0021 8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	6,085.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0022 8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	10,583.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0023 8210-0100-3110-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	25,691.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0024 8210-0100-3110-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	14,274.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0025 8210-0100-3110-1	Energía eléctrica(G. Corriente)	1,384.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00345) DEL 23/03/2017 No. Cheque (CH2027)
CONCEPTO PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0033	8210-0100-3110-1	Energia eléctrica(G. Corriente)	15,972.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0034	8210-0100-3110-1	Energia eléctrica(G. Corriente)	8,852.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0035	8210-0100-3110-1	Energia eléctrica(G. Corriente)	24,375.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0036	8210-0100-3110-1	Energia eléctrica(G. Corriente)	70,507.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0037	8210-0100-3110-1	Energia eléctrica(G. Corriente)	56,098.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0038	8210-0100-3110-1	Energia eléctrica(G. Corriente)	66,870.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0039	8210-0100-3110-1	Energia eléctrica(G. Corriente)	4,450.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0040	8210-0100-3110-1	Energia eléctrica(G. Corriente)	15,200.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0041	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA. 0187903782		529,825.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0042	8270-0100-3410-1	Servicios financieros y bancarios(G. Corriente)	187.92		COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE
0043	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA. 0187903782		162.00	COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE
0044	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA. 0187903782		25.92	COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE
SUMAS IGUALES=>			<u>530,012.92</u>	<u>530,012.92</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00346) DEL 23/03/2017 No. Cheque (CH2028)
CONCEPTO PAGO DE LAUDO SEGUN EXPEDIENTE 1386/2012 F2

No CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0100-3940-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente(G.C	100,000.00	100,000.00	SIL VIA GUJARRO DEL GADO
0002 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782			SIL VIA GUJARRO DEL GADO
SUMAS IGUALES=>		<u>100,000.00</u>	<u>100,000.00</u>	

No CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 1235-3-6130-001	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN JUAN	147,699.74		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0002 1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTUR		147,699.74	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
SUMAS IGUALES=>		<u>147,699.74</u>	<u>147,699.74</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00348) DEL 28/03/2017 No. Cheque (CH2030)
CONCEPTO PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE URIEL MAURICIO AYALA DIAZ

No CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	604.32		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE URIEL MAURICIO AYALA DIAZ
0002 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	151.08		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE URIEL MAURICIO AYALA DIAZ
0003 8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	1,472.59		PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE URIEL MAURICIO AYALA DIAZ
0004 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,227.99	PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE URIEL MAURICIO AYALA DIAZ
SUMAS IGUALES=>				
		<u>2,227.99</u>	<u>2,227.99</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00349) DEL 28/03/2017 No. Cheque (CH2031)
CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION

No CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0100-3410-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	3,248.00		F/A 411 HILARIO RODRIGUEZ REGALADO
0002 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,248.00	F/A 411 HILARIO RODRIGUEZ REGALADO
SUMAS IGUALES=>		3,248.00	3,248.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00350) DEL 28/03/2017 No. Cheque (CH2032)
CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS

No CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G:Corriente)	400.00		F/H 198876 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0002 8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G:Corriente)	100.00		F/H 194379 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0003 8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G:Corriente)	329.40		F/H 1944462 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0004 8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G:Corriente)	200.00		F/H 196174 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0005 8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G:Corriente)	500.00		F/H 198658 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0006 8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G:Corriente)	200.00		F/H 197111 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0007 8270-0503-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G:Corriente)	491.70		F/H 197308 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV
0008 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,221.10	JOSE ALBERTO ACUÑA CASTILLO

SUMAS IGUALES=>

2,221.10 2,221.10

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00351) DEL 28/03/2017 No. Cheque (CH2033)
CONCEPTO PAGO DE TRANSPORTE ESCOLAR

No CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G. Corriente)	7,535.36		F/5 SOCIEDAD DE SERVICIOS COCULA SC DE RL
0002 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		7,535.00	F/5 SOCIEDAD DE SERVICIOS COCULA SC DE RL
0003 1111-03	CAJA		0.36	F/5 SOCIEDAD DE SERVICIOS COCULA SC DE RL
SUMAS IGUALES=>		<u>7,535.36</u>	<u>7,535.36</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00352) DEL 28/03/2017 No. Cheque (CH2034)
CONCEPTO PAGO DE TELEFONOS

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3140-1	Telefonia tradicional(G. Corriente)	338.00		F/030317030077136 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
0002	8270-0100-3170-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento c	260.00		F/030317030077136 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
0003	8270-0100-3140-1	Telefonia tradicional(G. Corriente)	1,499.00		F/030317030079269 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
0004	8270-0100-3140-1	Telefonia tradicional(G. Corriente)	738.00		F/03031703008049 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
0005	8270-0100-3140-1	Telefonia tradicional(G. Corriente)	278.00		F/030317030079528 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
0006	8270-0100-3170-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento c	260.00		F/030317030079528 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
0007	8270-0100-3140-1	Telefonia tradicional(G. Corriente)	722.00		F/030317030078588 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
0008	8270-0100-3170-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento c	609.00		F/030317030078588 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
0009	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		4,704.00	LAURA RICO MORENO
SUMAS IGUALES=>			<u>4,704.00</u>	<u>4,704.00</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00353) DEL 28/03/2017 No. Cheque (CH2035)
CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0004	8270-0100-3120-1	Gas(G.Corrente)	557.38		F/THM 4394 THERMOGAS SA DE CV
0004	8270-0100-3120-1	Gas(G.Corrente)	485.46		F/THM 4403 THERMOGAS SA DE CV
0004	8270-0503-1320-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin d	2,259.51		OP-05637 GERMAN LOMELI MARQUEZ
0004	8270-0503-1130-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	3,380.00		OP-05636 GERMAN LOMELI MARQUEZ
0005	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	1,000.00		OP-0009895 LUZ ELENA PEREZ HERNANDEZ
0006	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	540.00		F/4D35A6A7D291 MARIA CONSUELO GALINDO ESPINOZA
0007	8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G.Corrente)	500.00		OP-0009903 AMILCAR NEFTALI RAMIREZ URIBE
0008	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	1,250.00		OP-05648 ALEJANDRO RIVERA AHUMADA
0009	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corrente)	1,250.00		OP-05646 HECTOR RIVERA AHUMADA
0010	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	180.00		OP-05641 ALICIA LOPEZ JIMENEZ
0011	1126-066	GERARDO VALADEZ HERNANDEZ	300.00		PRESTAMO PERSONAL
0012	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		11,702.35	MARTHA LETICIA SANABRIA GUJARRO

SUMAS IGUALES=>

11,702.35 11,702.35

MUNICIPIO DE COCUILA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00354) DEL 28/03/2017 No. Cheque (CH2036)
CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G:Corriente)	392.00		F/32494 FRANQUICIAS DE OCCIDENTE SA DE CV
0002	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G:Corriente)	2,489.50		OP-009941 FRANCISCO JAVIER BUENROSTRO ACOSTA
0003	8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G:Corriente)	591.60		F/A 415 KARLA ALEJANDRA GONZALEZ GARCIA
0004	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G:Corriente)	713.40		F/1450D9FBADFA IGNACIO FARIASZARAGOZA
0005	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G:Corriente)	263.00		F/11750 CARLOS RAFAEL MONTEON RAMOS
0006	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G:Corriente)	183.00		F/C02F210133BF RAUL RAMIREZ GARCIA
0007	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G:Corriente)	169.00		OP-009942 RICARDO RODRIGUEZ FLORES
0008	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G:Corriente)	160.00		OP-009940 HECTOR RAFAEL RAMIREZ OLIVA
0009	8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G:Corriente)	800.00		OP-009939 ELLIN NALLELY GARCIA PALACIOS
0010	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G:Corriente)	5,034.00		OP-05794 FERNANDO SANDOVAL CORNEJO
0011	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G:Corriente)	600.00		OP-05793 JOSE GUILLERMO RAMIREZ RUELAS
0012	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G:Corriente)	2,000.00		OP-05789 JONATHAN GUERRERO SANTOS
0013	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G:Corriente)	928.00		F/A 118 JOSE FELIX FLORES PRECIADO
0014	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G:Corriente)	464.00		F/A 117 JOSE FELIX FLORES PRECIADO
0015	8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G:Corriente)	1,160.00		F/A 116 JOSE FELIX FLORES PRECIADO
0016	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G:Corriente)	1,250.00		OP-05843 ATZIRI DEL CARMEN MORENO RIVAS
0017	1123-01-078	LAURA RICO MORENO	2,802.50		LAURA RICO MORENO
0018	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		20,000.00	LAURA RICO MORENO
SUMAS IGUALES=>			<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00355) DEL 28/03/2017 No. Cheque (CH2037)
CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-2410-1	Productos minerales no metálicos(G.Corrente)	1,508.00		F/A 412 HILARIO RODRIGUEZ REGALADO
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,508.00	F/A 412 HILARIO RODRIGUEZ REGALADO
SUMAS IGUALES=>			1,508.00	1,508.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00356) DEL 28/03/2017 No. Cheque (CH1713)
CONCEPTO REPARACION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE EN CALLE LA VEGA

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1235-4-6140-002	REPARACION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y R	6,264.00		F/A 407 HILARIO RODRIGUEZ REGALADO
0002	1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTUR		6,264.00	F/A 407 HILARIO RODRIGUEZ REGALADO
		SUMAS IGUALES=>	6,264.00	6,264.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00357) DEL 30/03/2017 No. Cheque (CH2038)
CONCEPTO PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA

No CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	5,829.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0002 8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	3,239.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0003 8270-0503-3110-1	Energía eléctrica(G.Corrente)	2,029.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0004 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		11,097.00	LAURA RICO MORENO
SUMAS IGUALES=>		<u>11,097.00</u>	<u>11,097.00</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00358) DEL 30/03/2017 No. Cheque (CH2039)
CONCEPTO PAGO A ENCARGADOS DE POZOS Y VELADORES

No CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	1,500.00		OP-05704 CLAUDIA ACEVES URIBE
0002 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	1,000.00		OP-05712 RODOLFO HERRERA CORDOBA
0003 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	1,200.00		OP-05706 MARIA DEL ROSARIO SEGURA HARO
0004 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	1,000.00		OP-05796 JOSE EFRAN RODRIGUEZ PASTRAN
0005 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	600.00		OP-05709 ALICIA RICO VILLAREAL
0006 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	1,000.00		OP-05714 J MARGARITO MATA JIMENEZ
0007 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	1,000.00		OP-05707 LUIS ARANDA LOPEZ
0008 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	1,000.00		OP-05713 LUCIO ZARATE CHAVARIN
0009 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	1,500.00		OP-05705 JOSEL UIS VALDEZ AMADOR
0010 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	800.00		OP-05715 MARIA SALVADORA TAPIA RODRIGUEZ
0011 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	1,500.00		OP-05710 MARIA DE LA LUZ VAZQUEZ SANCHEZ
0012 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	1,000.00		OP-05716 MATTILDE ARREOLA RODRIGUEZ
0013 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		13,100.00	CLAUDIA ACEVES URIBE
SUMAS IGUALES=>		<u>13,100.00</u>	<u>13,100.00</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00359) DEL 30/03/2017 No. Cheque (CH2040)
CONCEPTO APOYO A ESCUELAS

No CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G. Corrien	1,500.00		OP-05699 MA DEL REFUGIO
0002 8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G. Corrien	1,500.00		CASTILLO ARREOLA
0003 8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G. Corrien	1,500.00		OP-05693 JOSE MANUEL
0004 8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G. Corrien	3,500.00		CAMACHO BUENROSTRO
0005 8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G. Corrien	700.00		OP-05695 FRANCISCO JAVIER
0006 8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G. Corrien	600.00		ZARATE RAMIREZ
0007 8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G. Corrien	4,000.00		OP-05696 MARIA EVA
0008 8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G. Corrien	1,400.00		MENDOZA VELAZQUEZ
0009 8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G. Corrien	3,500.00		OP-05689 CLAUDIA CAMACHO
0010 8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G. Corrien	600.00		BUENROSTRO
0011 8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G. Corrien	1,000.00		OP-05690 PEDRO BECERRA
0012 8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G. Corrien	500.00		FLORES
0013 8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G. Corrien	1,500.00		OP-05702 RAMIRO RAMIREZ
0014 8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G. Corrien	1,250.00		ARRIOLA
0015 8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G. Corrien	1,200.00		OP-05691 NORMA IMELDA
0016 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		24,250.00	QUINTERO GARCIA

SUMAS IGUALES=> 24,250.00 24,250.00

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00360) DEL 30/03/2017 No. Cheque (CH2042)
CONCEPTO PAGO A PENSIONADOS

No CUESTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0100-4510-1	Pensiones(G. Corriente)	4,363.60		OP-05688 FLORENCIO GONZLAEZ
0002 8270-0100-4510-1	Pensiones(G. Corriente)	1,200.00		OP-05672 MA VIRGEN RUIZ
0003 8270-0100-4510-1	Pensiones(G. Corriente)	3,633.60		IBARRA OP-05686 RAFAEL GARCIA
0004 8270-0100-4510-1	Pensiones(G. Corriente)	3,838.00		MORA OP-05687 FRANCISCO MUÑOZ
0005 8270-0100-4510-1	Pensiones(G. Corriente)	1,600.00		PEREZ OP-05673 MARIA DE JESUS
0006 8270-0100-4510-1	Pensiones(G. Corriente)	4,551.30		RODRIGUEZ AHUMADA OP-05685 JOSE DE JESUS
0007 8270-0100-4510-1	Pensiones(G. Corriente)	2,119.80		RODRIGUEZ AMATON OP-05684 DONACIANA
0008 8270-0100-4510-1	Pensiones(G. Corriente)	3,446.60		CHAVARIN CAMARENA OP-05683 JUSTO RUELAS
0009 8270-0100-4510-1	Pensiones(G. Corriente)	1,200.00		AGUILAR OP-05682 SUSANA MORALES
0010 8270-0100-4510-1	Pensiones(G. Corriente)	6,406.00		BECCERRA OP-05681 MARIA ISABEL
0011 8270-0100-4510-1	Pensiones(G. Corriente)	1,600.00		AGUILAR ACOSTA OP-05674 MARIA GUADALUPE
0012 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		33,958.90	TORRES ALVARADO MA. VIRGEN RUIZ IBARRA
SUMAS IGUALES->			<u>33,958.90</u>	<u>33,958.90</u>

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00361) DEL 30/03/2017 No. Cheque (CH2043)
CONCEPTO PAGO A JARDINEROS

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3590-1	Servicios de jardineria y fumigación(G.Corrente)	1,700.00		OP-05663 MARIA GUADALUPE DE LEON RUIZ
0002	8270-0100-3590-1	Servicios de jardineria y fumigación(G.Corrente)	600.00		OP-05667 ALICIA RAMIREZ ORTEGA
0003	8270-0100-3590-1	Servicios de jardineria y fumigación(G.Corrente)	600.00		OP-05666 JOSE DE JESUS NAVARRO AMBRIZ
0004	8270-0100-3590-1	Servicios de jardineria y fumigación(G.Corrente)	1,700.00		OP-05670 JAVIER GUERRERO PLAZOLA
0005	8270-0100-3590-1	Servicios de jardineria y fumigación(G.Corrente)	1,000.00		OP-05665 PAULO VALDEZ RAMOS
0006	8270-0100-3590-1	Servicios de jardineria y fumigación(G.Corrente)	1,000.00		OP-05662 MARIA TRINIDAD TORES RICO
0007	8270-0100-3590-1	Servicios de jardineria y fumigación(G.Corrente)	1,200.00		OP-05671 JORGE ACOSTA RUIZ
0008	8270-0100-3590-1	Servicios de jardineria y fumigación(G.Corrente)	1,200.00		OP-05669 JOSE VARGAS SERRANO
0009	8270-0100-3590-1	Servicios de jardineria y fumigación(G.Corrente)	2,500.00		OP-05661 JUAN RAMON NIEVES HUERTA
0010	8270-0100-3590-1	Servicios de jardineria y fumigación(G.Corrente)	600.00		OP-05668 JOSE LUIS AMADOR BUENROSTRO
0011	8270-0100-3590-1	Servicios de jardineria y fumigación(G.Corrente)	1,200.00		OP-05660 JUAN MANUEL BERRUECO RICO
0012	8270-0100-3590-1	Servicios de jardineria y fumigación(G.Corrente)	1,000.00		OP-05664 GREGORIO VIRGEN OLIVA
0013	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		14,300.00	JUAN MANUEL BERRUECO RICO

SUMAS IGUALES=>

14,300.00	14,300.00
-----------	-----------

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00362) DEL 30/03/2017 No. Cheque (CH2044)
CONCEPTO APOYO A CENTROS DE SALUD Y HOSPITAL

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3450-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corrente)	1,200.00		OP-05657 CENTRO DE SALUD COCULA
0002	8270-0100-3450-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corrente)	4,300.00		OP-05659 HOSPITAL REGIONAL DE COCULA
0003	8270-0100-3450-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corrente)	1,200.00		OP-05658 CENTRO DE SALUD COL LAZARO CARDENAS
0004	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		6,700.00	LAURA RICO MORENO
SUMAS IGUALES=>			<u>6,700.00</u>	<u>6,700.00</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00363) DEL 30/03/2017 No. Cheque (CH2045)
CONCEPTO APOYOS ECONOMICOS MENSUALES

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G:Corriente)	400.00		OP-05651 LUISA CORONADO ARCE
0002	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G:Corriente)	400.00		OP-05652 ALMA OTILIA VILLAGRANA RUELAS
0003	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G:Corriente)	350.00		OP-05653 JOSE DE JESUS ORTIZ MARTINEZ
0004	8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G:Corriente)	400.00		OP-05650 MARIA DOLORES CUENCA LOPEZ
0005	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,550.00	OP-05650 MARIA DOLORES CUENCA LOPEZ

SUMAS IGUALES=>

1,550.00

1,550.00

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00364) DEL 30/03/2017 No. Cheque (CH2046)
CONCEPTO PAGO A MAESTROS POR IMPARTIR CLASES DE LITERATURA, PINTURA Y DANZA

No CUESTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G. Corriente)	1,280.00		OP-05656 UBALDO RUIZ DIAZ
0002 8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G. Corriente)	1,920.00		OP-05654 JOSE GALILEO CONTRERAS ALCAZAR
0003 8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G. Corriente)	1,920.00		OP-05655 ENRIQUE VILLALOBOS BULLE
0004 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		5,120.00	JOSE GALILEO CONTRERAS ALCAZAR
SUMAS IGUALES=>		<u>5,120.00</u>	<u>5,120.00</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00365) DEL 30/03/2017 No. Cheque (CH2047)
CONCEPTO PAGO DE VIAJE A ZACOCOALCO

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G. Corriente)	1,392.00		F/A 87 PORFIRIO RICARDO SOLORZANO CARRANZA
0002	1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,392.00	F/A 87 PORFIRIO RICARDO SOLORZANO CARRANZA
SUMAS IGUALES=>			<u>1,392.00</u>	<u>1,392.00</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00366) DEL 30/03/2017 No. Cheque (CH2048)
CONCEPTO PAGO QUINCENAL

No	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,500.00		OP-05728TOMA FILIBERTO DE LEON FLORES
0002	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-05741 TERESA DE JESUS AMADOR ACUÑA
0003	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	500.00		OP-05736 MARGARITA CAMACHO ROMERO
0004	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,000.00		OP-05718 JUAN PABLO BARRIOS TORRES
0005	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,000.00		OP-05730 NICOLAS ULISES TORIBIO DE LA CRUZ
0006	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,500.00		OP-05738 JOSE ANTONIO MARTINEZ VAZQUEZ
0007	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,317.00		OP-05747 ZACARIAS MARTINEZ OCHOA
0008	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,616.00		OP-05735 JOSE LUIS MEDINA RAMOS
0009	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,171.50		OP-05732 GUADALUPE RUELAS LOPEZ
0010	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,190.00		OP-05724 BENIGNO OROZCO MONREAL
0011	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00		OP-05723 MA VERONICA RODRIGUEZ ARELLANO
0012	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,800.00		OP-05721 MARTHA LETICIA SANABRIA GUJARRO
0013	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00		OP-05726 SERGIO DAVID GODINEZ TEJEDA
0014	8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrrien	1,500.00		OP-05729 EL VA LETICIA RUELAS JIMENEZ
0015	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,200.00		OP-05780 EDUARDO CORONA HERNANDEZ
0016	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-05734 MARIA GUADALUPE CASTELLON BARBOZA
0017	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,800.00		OP-05722 MARTIN ISIDRO RICO MEDINA
0018	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,161.00		OP-05731 MARTIN LOPEZ RODRIGUEZ
0019	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,200.00		OP-05742 JOSE MAURICIO IBARRA PRECIADO
0020	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,800.00		OP-05743 MICHEL SINHUE MARTINEZ GONZALEZ
0021	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,266.00		OP-05720 MIGUEL ANGEL HERNANDEZ NAVARRO
0022	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-05744 PETRONILIO HERNANDEZ BECERRA
0023	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,250.00		OP-05719 MANUEL HERNANDEZ NANDE
0024	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,000.00		OP-05725 MARIA CONCEPCION PEREZ JIMENEZ
0025	8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,500.00		OP-05717 ARMANDO

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00366) DEL 30/03/2017 No. Cheque (CH2048)
CONCEPTO PAGO QUINCENAL

No CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
	SUMAS IGUALES=>	58,300.00	58,300.00	GONZALEZ

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO

Fecha de Impresión:

16-May-17

Página: 117

POLIZA DE CHEQUES No (C00367) DEL 30/03/2017 No. Cheque (CH2049)
CONCEPTO PAGO A MAESTROS POR IMPARTIR CLASES EN ESCUELA DEL MARIACHI

No CUESTA	DESCRIPCION DE LA CUESTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0015 8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	200,00		OP-05774 ISMAEL ZAMORANO
0015 8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,600,00		DA VILA
0015 8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	2,000,00		OP-05787 MARIANO
0015 8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,800,00		SAL VADOR SEVILLA PATRICIA
0015 8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	800,00		OP-05773 ALEJANDRO
0015 8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	800,00		RODRIGUEZ HURTADO
0015 8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,800,00		OP-05768 ADAN GUTIERREZ
0015 8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	800,00		OSORIO
0015 8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,800,00		OP-05778 TRINIDAD
0015 8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	800,00		MONTELONGO AGUAYO
0015 8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	800,00		OP-05771 IVAN ANTONIO
0015 8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,800,00		LOPEZ FLORES
0015 8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,800,00		OP-05777 MIGUEL ANGEL
0015 8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,800,00		MIRANDA GASPARG
0015 8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,600,00		OP-05765 HUGO BUENROSTRO
0015 8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,800,00		MARIN
0015 8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,600,00		OP-05770 OSCAR ALBERTO LINO
0015 8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,800,00		AGUILAR
0015 8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,800,00		OP-05797 JESUS MANUEL DE
0015 8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,800,00		LEON JIEMENEZ
0015 8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,800,00		OP-05772 ALEJANDRO RIVERA
0015 8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,800,00		AHUMADA
0015 8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,800,00		OP-05766 EDY ALEJANDRO
0015 8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,800,00		GUZMAN RUELAS
0015 8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,200,00		OP-05767 MARTIN FLETES
0015 8270-0100-3820-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,200,00		FLORES
0015 1111-03	CAJA	400,00		OP-05776 ELIODORO CANELA
0016 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782			VALDES
			21,200.00	DIFERENCIA DE CHEQUE 2049
			21,200.00	HUGO BUENROSTRO MARIN
	SUMAS IGUALES=>	<u>21,200.00</u>	<u>21,200.00</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No. (C00368) DEL 30/03/2017 No. Cheque (CH2050)
CONCEPTO PAGO DE REFERENDOS ANUALES

No CUESTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0003	8270-0100-3920-1 Impuestos y derechos(G:Corriente)	3,279.00		RO-A 29427097 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
0003	8270-0100-3920-1 Impuestos y derechos(G:Corriente)	3,746.00		RO-A 29427114 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
0003	8270-0100-3920-1 Impuestos y derechos(G:Corriente)	3,462.00		RO-A 29427117 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
0004	8270-0100-3920-1 Impuestos y derechos(G:Corriente)	7,874.00		RO-A 29427119 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
0005	8270-0100-3920-1 Impuestos y derechos(G:Corriente)	8,398.00		RO-A 29427121 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
0006	8270-0100-3920-1 Impuestos y derechos(G:Corriente)	3,600.00		RO-A 29427123 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
0007	8270-0100-3920-1 Impuestos y derechos(G:Corriente)	4,690.00		RO-A 29427125 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
0008	8270-0100-3920-1 Impuestos y derechos(G:Corriente)	2,446.00		RO-A 29427127 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
0009	8270-0100-3920-1 Impuestos y derechos(G:Corriente)	3,197.00		RO-A 29427134 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
0010	8270-0100-3920-1 Impuestos y derechos(G:Corriente)	2,446.00		RO-A 29427138 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
0011	8270-0100-3920-1 Impuestos y derechos(G:Corriente)	6,242.00		RO-A 29427143 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
0012	8270-0100-3920-1 Impuestos y derechos(G:Corriente)	496.00		RO-A 29427098 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
0013	8270-0100-3920-1 Impuestos y derechos(G:Corriente)	496.00		RO-A 29427099 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00368) DEL 30/03/2017 No. Cheque (CH2050)
CONCEPTO PAGO DE REFERENDOS ANUALES

No CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0017 8270-0100-3920-1	Impuestos y derechos(G. Corriente)	496.00		RO-A 29427103 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
0018 8270-0100-3920-1	Impuestos y derechos(G. Corriente)	496.00		RO-A 29427104 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
0019 8270-0100-3920-1	Impuestos y derechos(G. Corriente)	496.00		RO-A 29427105 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
0020 8270-0100-3920-1	Impuestos y derechos(G. Corriente)	496.00		RO-A 29427106 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
0021 1111-03	CAJA	4,222.00		DIFERENCIA DE CHEQUE 2050
0022 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		58,066.00	JOSE PABLO VAZQUEZ GONGORA
SUMAS IGUALES=>		<u>58,066.00</u>	<u>58,066.00</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00369) DEL 30/03/2017 No. Cheque (CH2051)
CONCEPTO PAGO DE ASESORIA JURIDICA

Fecha de Impresión:
16-May-17
Página: 120

No CUESTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0100-3310-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionar	11,600.00		F/79 GRUPO JURIDICO NRT Y ASOCIADOS SC
0002 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		11,600.00	F/79 GRUPO JURIDICO NRT Y ASOCIADOS SC
SUMAS IGUALES=>		<u>11,600.00</u>	<u>11,600.00</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00370) DEL 30/03/2017 No. Cheque (CH2052)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE MARZO

No CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	12,872.50		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE MARZO
0002 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		12,872.50	LAURA RICO MORENO
	SUMAS IGUALES=>	<u>12,872.50</u>	<u>12,872.50</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00371) DEL 30/03/2017 No. Cheque (CH2053)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE MARZO

Fecha de Impresión:
16-May-17
Página: 122

No CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	1,610.68		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE MARZO
0002 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,610.68	LAURA RICO MORENO
	SUMAS IGUALES=>	<u>1,610.68</u>	<u>1,610.68</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00372) DEL 30/03/2017 No. Cheque (CH2055)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE MARZO

No CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	4,355.55		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE MARZO
0002 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		4,355.55	LAURA RICO MORENO
SUMAS IGUALES=>		<u>4,355.55</u>	<u>4,355.55</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00373) DEL 30/03/2017 No. Cheque (CH2056)
CONCEPTO PAGO DE PRESTAMO ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS S DE RL DE CV

Fecha de Impresión:
16-May-17
Página: 124

No CUESTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 2117-10	ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS S DE RL DE C	28,535.51		PAGO DE PRETAMOS ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS
0002 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		28,535.51	ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS S DE RL DE CV
SUMAS IGUALES=>		<u>28,535.51</u>	<u>28,535.51</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00374) DEL 30/03/2017 No. Cheque (CH2057)
CONCEPTO PAGO DE PRESTAMO ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS S DE RL DE CV

No CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 2117-10	ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS S DE RL DE C	889.67		PAGO DE PRESTAMOS ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS
0002 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		889.67	ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS S DE RL DE CV
SUMAS IGUALES=>		<u>889.67</u>	<u>889.67</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00375) DEL 30/03/2017 No. Cheque (CH2058)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE MARZO

Fecha de Impresión:
16-May-17
Página: 126

No CUESTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	1,130.16		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE MARZO
0002 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		1,130.16	MIGUEL MEDINA VALENCIA
	SUMAS IGUALES=>	<u>1,130.16</u>	<u>1,130.16</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00376) DEL 30/03/2017 No. Cheque (CH2059)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE MARZO

No CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	7,678.00		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE MARZO
0002 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		7,678.00	MANUEL CASTILLO ANDRADE
SUMAS IGUALES=>		<u>7,678.00</u>	<u>7,678.00</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No. (C00377) DEL 30/03/2017 No. Cheque (CH2060)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE MARZO

Fecha de Impresión:
16-May-17
Página: 128

No CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	4,066.00		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE MARZO
0002 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		4,066.00	PAULO CESAR GUTIERREZ BRISEÑO

SUMAS IGUALES=>

4,066.00	4,066.00
----------	----------

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00378) DEL 30/03/2017 No. Cheque (CH2061)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE MARZO

No CUESTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	2,990.60		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL
	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,990.60	30 DE MARZO
	SUMAS IGUALES->	<u>2,990.60</u>	<u>2,990.60</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00379) DEL 30/03/2017 No. Cheque (CH2062)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE MARZO

Fecha de Impresión:
16-May-17
Página: 130

No CUESTA
0001 2111-0-1130
0002 1112-01-10

DESCRIPCION DE LA CUENTA
Sueldos base al personal permanente
TESORERIA 2 CTA 0187903782

CARGO
3,378.00

ABONO Concepto del movimiento

PAGO DE NOMINA DEL 16 AL

30 DE MARZO

3,378.00 JOSE ROGELIO RUBIO

SOLORZANO

SUMAS IGUALES=>

3,378.00

3,378.00

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00380) DEL 30/03/2017 No. Cheque (CH2063)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE MARZO

Fecha de Impresión:
16-May-17
Página: 131

No CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	2,144.80		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE MARZO
0002 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		2,144.80	LUIS FLORES LARIOS
SUMAS IGUALES=>		<u>2,144.80</u>	<u>2,144.80</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00381) DEL 30/03/2017 No. Cheque (CH2065)
CONCEPTO DONATIVO AL ASILO SAN VICENTE

Fecha de Impresión:
16-May-17
Página: 132

No CUESTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0100-4450-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Cor	3,000.00		RD/1637 ASILO SAN VICENTE
0002 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,000.00	AC RD/1637 ASILO SAN VICENTE

SUMAS IGUALES=>

3,000.00	3,000.00
----------	----------

MUNICIPIO DE COCUILA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00382) DEL 30/03/2017 No. Cheque (CH1931)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE MARZO

No CUENTA	DESCRIPCION 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 MARZO
0002 1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		484.87	LAURA RICO MORENO
SUMAS IGUALES=>		484.87	484.87	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00383) DEL 30/03/2017 No. Cheque (CH1932)
CONCEPTO PAGO DE PRESTAMO ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS S DE RL DE CV

No CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 2117-10	ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS S DE RL DE C	11,734.15		PAGO DE PRESTAMOS ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS
0002 1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		11,734.15	ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS S DE RL DE CV
SUMAS IGUALES=>		<u>11,734.15</u>	<u>11,734.15</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00384) DEL 30/03/2017 No. Cheque (CHI933)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE MARZO

No CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	1,017.00		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE MARZO
0002 1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		1,017.00	LAURA RICO MORENO

SUMAS IGUALES=>

1,017.00 1,017.00

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00385) DEL 30/03/2017 No. Cheque (CH1934)
CONCEPTO PAGO DE REFERENDOS ANUALES

Fecha de Impresión:
16-May-17
Página: 136

No CUESTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO Concepto del movimiento
0001 8270-0502-3920-1	Impuestos y derechos(G. Corriente)	496.00	RO-A 29427112 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
0002 8270-0502-3920-1	Impuestos y derechos(G. Corriente)	496.00	RO-A 29427111 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
0003 8270-0502-3920-1	Impuestos y derechos(G. Corriente)	496.00	RO-A 29427109 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
0004 8270-0502-3920-1	Impuestos y derechos(G. Corriente)	496.00	RO-A 29427107 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
0005 8270-0502-3920-1	Impuestos y derechos(G. Corriente)	496.00	RO-A 29427108 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
0006 8270-0502-3920-1	Impuestos y derechos(G. Corriente)	496.00	RO-A 29427096 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
0007 8270-0502-3920-1	Impuestos y derechos(G. Corriente)	496.00	RO-A 29427095 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
0008 8270-0502-3920-1	Impuestos y derechos(G. Corriente)	496.00	RO-A 29427094 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
0009 8270-0502-3920-1	Impuestos y derechos(G. Corriente)	496.00	RO-A 29427129 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
0010 8270-0502-3920-1	Impuestos y derechos(G. Corriente)	496.00	RO-A 29427130 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
0011 8270-0502-3920-1	Impuestos y derechos(G. Corriente)	496.00	RO-A 29427139 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
0012 8270-0502-3920-1	Impuestos y derechos(G. Corriente)	3,978.00	RO-A 29427141 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
0013 8270-0502-3920-1	Impuestos y derechos(G. Corriente)	3,197.00	RO-A 29427136 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00385) DEL 30/03/2017 No. Cheque (CH1934)
CONCEPTO PAGO DE REFERENDOS ANUALES

No CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0017 8270-0502-3920-1	Impuestos y derechos(G.Corrente)	1,275.00		RO-A 29427113 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
0018 1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		17,440.00	JOSE PABLO VAZQUEZ GONGORA
0019 2112-0-3920	Impuestos y derechos		1,798.00	JOSE PABLO VAZQUEZ GONGORA
SUMAS IGUALES=>		<u>19,238.00</u>	<u>19,238.00</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00386) DEL 31/03/2017 No. Cheque (CH2068)
CONCEPTO PAGO DE TRABAJOS DE IMPRESION

No CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0100-3360-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impres	2,186.60		F/301 SALVADOR NUÑO MARIN
0002 8270-0100-3360-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impres	452.40		F/302 SALVADOR NUÑO MARIN
0003 8270-0100-3360-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impres	1,287.60		F/300 SALVADOR NUÑO MARIN
0004 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,926.60	SALVADOR NUÑO MARIN
	SUMAS IGUALES=>	<u>3,926.60</u>	<u>3,926.60</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00387) DEL 31/03/2017 No. Cheque (CH2069)
CONCEPTO PAGO DE NOMENCLATURA PARA LA DELEGACION DE TATEPOSCO

No CUESTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0100-3360-1	Services de apoyo administrativo, fotocopiado e impres	3,712.00		F/82 VICTOR HUGO MONTES BARBOZA
0002 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		3,712.00	F/82 VICTOR HUGO MONTES BARBOZA
SUMAS IGUALES=>		3,712.00	3,712.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00388) DEL 31/03/2017 No. Cheque (CH1936)
CONCEPTO PAGO DE DIFERENCIA DE REPLENDOS

Fecha de Impresión:
16-May-17
Página: 140

No CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 2112-0-3920	Impuestos y derechos	1,798.00		JOSE PABLO VAZQUEZ GONGORA
0002 1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		1,798.00	JOSE PABLO VAZQUEZ GONGORA
SUMAS IGUALES=>		1,798.00	1,798.00	

POLIZA DE CHEQUES No (C00389) DEL 31/03/2017 No. Cheque (CH1714)
CONCEPTO REPARACION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE EN CALLE LA VEGA

No CUESTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 1235-4-6140-002	REPARACION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y R	13,865.00		ALFONSO PRECIADO CASTRO
0002 1235-2-6120-001	CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN EL	4,888.00		CESAR MARTINEZ ROBLES
0003 1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTUR		18,753.00	ALFONSO PRECIADO CASTRO
SUMAS IGUALES=>		18,753.00	18,753.00	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00390) DEL 01/03/2017 No. Cheque (CH1947)
CONCEPTO REPOSICION DE GASTOS

No CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	2,165.00		OP-009761 WILLIAM SANDOVAL HERRANDEZ
0002 8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G. Corriente)	3,000.00		SANDOVAL OP-009768 NICOLAS ULISES TORIBIO DE LA CRUZ
0003 8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G. Corriente)	300.00		OP-009769 SIL VIA DENISSE ROSAS ESTRADA
0004 8270-0100-1330-1	Horas extraordinarias(G. Corriente)	300.00		OP-009770 LUIS ALBERTO SIL VA LEPE
0005 1126-011	LAURA ROCIO NUÑEZ VERA	635.00		PRESTAMO PERSONAL
0006 8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G. Corriente)	300.00		OP-05548 MARGARITA CHAVARIN DE LEON
0007 8270-0100-2210-1	Productos alimenticios para personas(G. Corriente)	650.00		OP-05562 WILLIAM SALVADOR HERNANDEZ SANDOVAL
0008 8270-0100-3340-1	Servicios de capacitación(G. Corriente)	1,450.00		F/S 4618 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
0009 8270-0100-3340-1	Servicios de capacitación(G. Corriente)	1,450.00		F/S 4585 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
0010 8270-0100-3340-1	Servicios de capacitación(G. Corriente)	1,450.00		F/S 4587 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
0011 8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	795.99		F/A 341 CLAUDIA CECILIA ROMERO CARDENAS
0012 8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	1,687.00		OP-009913 FRANCISCO JAVIER BUENROSTRO ACOSTA
0013 8270-0100-3750-1	Viáticos en el país(G. Corriente)	820.35		OP-009914 IGNACIO DE JESUS ASCENCIO SANCHEZ
0014 8270-0100-3150-1	Telefonia celular(G. Corriente)	100.00		OP-009915 JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA
0015 1111-03	CAJA	2,896.66		LAURA RICO MORENO
0016 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		18,000.00	JORGE ALEJANDRO VILLANUEVA PLAZOLA

SUMAS IGUALES=>

18,000.00 18,000.00

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00391) DEL 14/03/2017 No. Cheque (CH1923)
CONCEPTO PAGO QUINCENAL SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD

Fecha de Impresión:
16-May-17
Página: 143

No CUESTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	454.00		OP-05580 OCTAVIO HERREJON TORRES
0002 8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	2,951.00		OP-05587 JOSE LUIS CARRILLO ZEPEDA
0003 8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	3,405.00		OP-05577 MARCO ANTONIO AGUAYO CASTAÑEDA
0004 8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	3,405.00		OP-05592 OCTAVIO LEONEL HERREJON GALINDO
0005 8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	3,405.00		OP-05579 FRANCISCO EMANUEL GUARNEROS PABLO
0006 8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	3,405.00		OP-05593 OSWALDO PEREZ ZAMORANO
0007 8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	3,405.00		OP-05581 REMIGIO NAVARRO LOPEZ
0008 8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	3,405.00		OP-05588 SIL VIA DENISSE ROSAS ESTRADA
0009 8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	3,249.80		OP-05594 ELIAS ZARATE RAMIREZ
0010 8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	3,405.00		OP-05585 SELENE BERLIN GONZALEZ FLORES
0011 8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	3,405.00		OP-05576 MARTHA ISABEL ALEJO ZEPEDA
0012 8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	3,405.00		OP-05589 CANDIDO DIAZ SANCHEZ
0013 8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	3,405.00		OP-05591 DAVID DIAZ FREGOSO
0014 8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	3,405.00		OP-05590 DAVID ALONSO DAVALOS RUBIO
0015 8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	3,405.00		OP-05575 MIGUEL ALEJANDRO RAMOS OLMEDO
0016 8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	3,405.00		OP-05586 BERNARDO AGUILAR RUIELAS
0017 8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	3,405.00		OP-05578 FATIMA YURITHZY AMADOR SIXTO
0018 8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G. Corriente)	3,405.00		OP-05584 JUAN ROGELIO AL VAREZ SANTIAGO
0019 1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		57,729.80	ELIAS ZARATE RAMIREZ
SUMAS IGUALES=>		<u>57,729.80</u>	<u>57,729.80</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00392) DEL 30/03/2017 No. Cheque (CH1935)
CONCEPTO PAGO QUINCENAL SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD

No CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		OP-05762 OCTAVIO LEONEL
0002 8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		HEREION GALINDO OP-05758 ROSAS ESTRADA
0003 8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		SIL VIA DENISSE OP-05763 OSWALDO PEREZ
0004 8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	2,951.00		ZAMORANO OP-05757 JOSE LUIS CARRILLO
0005 8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		ZEPEDA OP-05756 BERNARDO AGUILAR
0006 8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		RUELAS OP-05754 JUAN ROGELIO
0007 8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		AL VAREZ SANTIAGO OP-05753 REMIGIO NAVARRO
0008 8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		LOPEZ OP-05755 SELENE BERLIN
0009 8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,249.80		GONZALEZ FLORES OP-05764 ELIAS ZARATE
0010 8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		RAMIREZ OP-05760 DAVID ALONSO
0011 8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		DAVALOS RUBIO OP-05759 CANDIDO DIAZ
0012 8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		SANCHEZ OP-05752 FRANCISCO
0013 8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		EMANUEL GUARNEROS PABLO OP-05761 DAVID DIAZ
0014 8270-0502-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	3,405.00		FREGOSO OP-05751 MIGUEL ALEJANDRO
0015 1112-01-02	CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM		47,060.80	RAMOS OLMEDO MIGUEL ALEJANDRO RAMOS OLMEDO

SUMAS IGUALES=>

47,060.80 47,060.80

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00393) DEL 24/03/2017 No. Cheque (CH2029)
CONCEPTO PAGO DE LISTAS DE RAYA

No CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	280.00		JOSE DE JESUS MADRIGAL GALINDO
0002 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	1,200.00		SERGIO GUERRERO GARCIA
0003 8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C)	585.00		FRANCISCO RAMIREZ GONZALEZ
0004 8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C)	405.00		FRANCISCO RAMIREZ GONZALEZ
0005 8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	400.00		TIMOTEO GARCIA RENTERIA
0006 8270-0100-3510-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.C)	3,000.00		JOSE DE JESUS MADRIGAL GALINDO
0007 8270-0100-4430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrien	900.00		VICENTE PAUL VIDRIO ACUÑA
0008 8270-0100-1220-1	Sueldos base al personal eventual(G.Corrente)	1,800.00		JORGE LOPEZ GONZALEZ
0009 8270-0100-4410-1	Ayudas sociales a personas(G.Corrente)	280.00		JOSE DE JESUS MADRIGAL GALINDO
0010 1112-01-10	TESORERIA 2 CTA 0187903782		8,850.00	JOSE DE JESUS MADRIGAL GALINDO

SUMAS IGUALES=>

8,850.00 8,850.00

POLIZA DE CHEQUES No. (C00394) DEL 24/03/2017 No. Cheque (CH1712)
CONCEPTO REPARACION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE EN CALLE LA VEGA

No CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 1235-4-6140-002	REPARACION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y R	15,600.00		ALFONSO PRECIADO CASTRO
0002 1235-2-6120-003	2DA ETAPA DE CONSTRUCCION DE MURO PERI	8,665.36		CESAR MARTINEZ ROBLES
0003 1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTUR		24,265.36	ALFONSO PRECIADO CASTRO
	SUMAS IGUALES=>	<u>24,265.36</u>	<u>24,265.36</u>	

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00395) DEL 31/03/2017 No. Cheque (CH2066)
CONCEPTO PAGO DE LISTAS DE RAYA

No CUESTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0100-3510-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.(1,200.00		JOSE MARTIN PONCE HERNANDEZ
0002	8270-0100-1220-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,800.00		JORGE ALBERTO LOPEZ GONZALEZ
0003	8270-0100-1220-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente)	1,200.00		SERGIO GUERRERO GARCIA
0004	8270-0100-3510-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.(3,000.00		VICENTE PAUL VIDRIO ACUÑA
0005	8270-0100-4410-1 Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	400.00		TIMOTEO GARCIA RENTERIA
0006	8270-0100-3510-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(G.(2,400.00		TIMOTEO GARCIA RENTERIA
0007	8270-0100-4410-1 Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	280.00		JOSE DE JESUS MADRIGAL GALINDO
0008	1112-01-10 TESORERIA 2 CTA 0187903782		10,280.00	JOSE MARTIN PONCE HERNADEZ

SUMAS IGUALES=> 10,280.00 10,280.00

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO
POLIZA DE CHEQUES No (C00396) DEL 24/03/2017 No. Cheque (CH1708)
CONCEPTO MANTENIMIENTO DE EDIFIOS

No CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0100-3510-1	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles(G.C	37,584.00		CARLOS ELOY ROSAS
0002 1112-01-03	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTUR		37,584.00	CARLOS ELOY ROSAS
	SUMAS IGUALES=>	<u>37,584.00</u>	<u>37,584.00</u>	