

RELACION DE CHEQUES
ADMINISTRACIÓN 2012-2015
CTA. 450-1255349 TESORERÍA
MES FEBRERO 2015..

CONTPAQ	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEPÓSITO	CARGO	SALDO
			SALDO AL 31 DE ENERO DE 2015				\$ 262,296.93
1	13046	03-feb	BENJAMÍN CONTRERAS RODRÍGUEZ	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA		35,109.49	227,187.44
2	13047	03-feb	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	TRASPASO AL FONDO DE INVERSIÓN		50,000.00	177,187.44
3	13048	03-feb	JOSÉ ANTONIO CÁRDENAS MEDRANO	PRÉSTAMO PERSONAL		15,000.00	162,187.44
4	13049	03-feb	JUAN JOSÉ MEJÍA CONTRERAS	PAGO MAESTROS CASA CULTURA OCTUBRE		10,401.59	151,785.85
5	13050	03-feb	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	ISR DEL PAGO MAESTROS CASA CULTURA		778.41	151,007.44
6	B. ELEC	03-feb	SISTEMA INTERM. MANEJO RESIDUOS	PAGO DEL 20 AGOSTO AL 20 SEPTIEMBRE		24,032.16	126,975.28
7	B. ELEC	03-feb	SISTEMA INTERM. MANEJO RESIDUOS	PAGO DEL 20 SEPTIEMBRE AL 20 OCTUBRE		24,032.16	102,943.12
8	B. ELEC	03-feb	YALDING, S DE R.L DE C.V.	COMPRA DE PLACA OBRA CALLE CUAUHEM.		2,300.00	100,643.12
			DEPÓSITO	INGRESO CAJA 03	24,032.16		124,675.28
			DEPÓSITO	INGRESO CAJA 03	4,747.50		129,422.78
			DEPÓSITO	INGRESO AGUA 03	19,328.32		148,751.10
			DEPÓSITO	INGRESO PREDIAL 03	9,475.67		158,226.77
			DEPÓSITO	INGRESO PREDIAL 03	11,333.06		169,559.83
11	13051	04-feb	JORGE RANGEL ÁLVAREZ	REPOSICIÓN DE FONDO PARA REFACCIONES		8,263.69	161,296.14
12	13052	04-feb	GRISelda PIMENTEL VIRGEN	REPOSICIÓN CAJA CHICA.		21,160.80	140,135.34
13	B. ELEC	04-feb	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PAGO 1ER. TRIMESTRE 2014 AGUA LA CAMPANA		31,681.00	108,454.34
14	B. ELEC	04-feb	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PAGO 2DO. TRIMESTRE 2014 AGUA LA CAMPANA		31,073.00	77,381.34
			DEPÓSITO	INGRESO CAJA 04	12,891.51		90,272.85
			DEPÓSITO	INGRESO AGUA 04	12,380.16		102,653.01
			DEPÓSITO	INGRESO PREDIAL 04	3,920.24		106,573.25
			DEPÓSITO	INGRESO PREDIAL 04	7,310.79		113,884.04
			DEPÓSITO	INGRESO CAJA 05	882.70		114,766.74
			DEPÓSITO	INGRESO CAJA 05	1,992.30		116,759.04
			DEPÓSITO	INGRESO AGUA 05	22,322.01		139,081.05
			DEPÓSITO	INGRESO PREDIAL 05	2,659.78		141,740.83
			DEPÓSITO	INGRESO PREDIAL 05	12,137.78		153,878.61
16	13053	06-feb	BENJAMÍN CONTRERAS RODRÍGUEZ	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA		30,800.47	123,078.14
17	13054	06-feb	GRISelda PIMENTEL VIRGEN	PAGO ASIMILADOS DE LA SEMANA		8,836.54	114,241.60
18	13055	06-feb	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	ISR DEL PAGO ASIMILADOS A SALARIOS		585.16	113,656.44
			DEPÓSITO	INGRESO CAJA 06	24,301.50		137,957.94
			DEPÓSITO	INGRESO AGUA 06	20,714.59		158,672.53
			DEPÓSITO	PAGO DE LICENCIAS MUNICIPALES	420.00		159,092.53
			DEPÓSITO	INGRESO PREDIAL 06	10,184.29		169,276.82
			DEPÓSITO	INGRESO PREDIAL 06	11,958.88		181,235.70
			DEPÓSITO	ABONO AUDEL LARIOS LÓPEZ	333.33		181,569.03
			DEPÓSITO	ABONO JESÚS CEBALLOS PEREGRINO	333.33		181,902.36

			DEPÓSITO	ABONO FRANCISCO JAVIER GUERRA ROJO	333.33		182,235.69
			DEPÓSITO	ABONO LUIS MIGUEL LOMELÍ OROZCO	333.33		182,569.02
			DEPÓSITO	ABONO JUAN ANTONIO GONZÁLEZ AGUILAR	333.33		182,902.35
			DEPÓSITO	ABONO BLANCA ALICIA GUTIÉRREZ SILVA	333.33		183,235.68
			DEPÓSITO	ABONO JAIME SOTO HERNÁNDEZ	333.33		183,569.01
			DEPÓSITO	ABONO BRENDA LORENA LÓPEZ MONTES	333.33		183,902.34
			DEPÓSITO	ABONO MIGUEL ÁNGEL VALENCIA VARGAS	333.33		184,235.67
			DEPÓSITO	ABONO MARCO ANTONIO DIEGO JUAN	266.67		184,502.34
19	13056	09-feb	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO REC. ENERGÍA Y ALUMBRADO PÚBLICO		102,343.00	82,159.34
20	13057	09-feb	JORGE RANGEL ÁLVAREZ	REPOSICIÓN DE FONDO PARA REFACCIONES		7,800.00	74,359.34
21	13058	09-feb	GRISelda PIMENTEL VIRGEN	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		12,320.51	62,038.83
22	B. ELEC	09-feb	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PAGO 3ER. TRIMESTRE AGUA 2014 LA CAMPANA		29,765.00	32,273.83
23	B. ELEC	09-feb	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PAGO 4TO. TRIMESTRE AGUA 2014 LA CAMPANA		28,263.00	4,010.83
			DEPÓSITO	INGRESO CAJA 09	4,594.50		8,605.33
			DEPÓSITO	INGRESO AGUA 09	16,641.72		25,247.05
			DEPÓSITO	INGRESO PREDIAL 09	10,935.72		36,182.77
			DEPÓSITO	INGRESO PREDIAL 09	1,585.09		37,767.86
25	13059	10-feb	BENJAMÍN CONTRERAS RODRÍGUEZ	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA		19,582.44	18,185.42
			DEPÓSITO	INGRESO CAJA 10	3,237.00		21,422.42
			DEPÓSITO	INGRESO AGUA 10	12,982.68		34,405.10
			DEPÓSITO	INGRESO PREDIAL 10	10,203.80		44,608.90
			DEPÓSITO	INGRESO PREDIAL 10	615.23		45,224.13
			DEPÓSITO	INGRESO CAJA 11	7,171.34		52,395.47
			DEPÓSITO	INGRESO AGUA 11	5,680.29		58,075.76
			DEPÓSITO	INGRESO PREDIAL 11	2,387.94		60,463.70
			DEPÓSITO	INGRESO PREDIAL 11	9,445.41		69,909.11
26	13060	12-feb	BENJAMÍN CONTRERAS RODRÍGUEZ	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA		38,309.33	31,599.78
27	13061	12-feb	GRISelda PIMENTEL VIRGEN	REPOSICIÓN CAJA CHICA.		11,529.12	20,070.66
			DEPÓSITO	INGRESO CAJA 12	4,070.00		24,140.66
			DEPÓSITO	INGRESO AGUA 12	24,569.58		48,710.24
			DEPÓSITO	PAGO DE LICENCIAS MUNICIPALES	280.00		48,990.24
			DEPÓSITO	INGRESO PREDIAL 12	23,010.12		72,000.36
			DEPÓSITO	INGRESO PREDIAL 12	3,170.13		75,170.49
			DEPÓSITO	INGRESO PREDIAL 12	897.79		76,068.28
28	B. ELEC	13-feb	RAMÓN VERDUZCO CONTRERAS	APOYO ESCUELA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ		5,000.00	71,068.28
29	B. ELEC	13-feb	CLAUDIA JEANNELLE RAMÍREZ BAUTISTA	APOYO TELESECUNDARIA PRISCILIANO SÁNCHEZ		5,000.00	66,068.28
30	B. ELEC	13-feb	AMÉRICA COVARRUBIAS TISNADO	APOYO ESCUELA 27 DE SEPTIEMBRE		5,000.00	61,068.28
31	B. ELEC	13-feb	JOSÉ LUIS GUTIÉRREZ NAVA	APOYO ESCUELA BELISARIO DOMÍNGUEZ		5,000.00	56,068.28
32	B. ELEC	13-feb	ARNOLDO ÁVALOS VIRGEN	APOYO ESCUELA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA		5,000.00	51,068.28
33	B. ELEC	13-feb	NOÉ OROZCO ANDRADE	APOYO ESCUELA LEONA VICARIO		5,000.00	46,068.28
34	B. ELEC	13-feb	MÓNICA LAURA MONTES GODÍNEZ	APOYO JARDÍN DE NIÑOS EL CHAMIZAL		5,000.00	41,068.28
35	B. ELEC	13-feb	MARÍA DEL ROSARIO ROMERO BEJARANO	APOYO TELESECUNDARIA GUADALUPE VICTORIA		5,000.00	36,068.28
36	B. ELEC	13-feb	ALMA JAZMÍN GASPARGARCÍA	APOYO JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANÍA CASTAÑEDA		5,000.00	31,068.28
37	B. ELEC	13-feb	OCTAVIO GARCÍA MARTÍNEZ	APOYO ESCUELA LÁZARO CÁRDENAS		2,000.00	29,068.28

38	B. ELEC	13-feb	YUDIT FLORES HERNANDEZ	APOYO SECUNDARIA COMUNITARIA DEL QUEMADO		1,500.00	27,568.28
39	B. ELEC	13-feb	YUDIT FLORES HERNANDEZ	APOYO SECUNDARIA COMUNITARIA DE LOS MOJOS		1,500.00	26,068.28
			DEPÓSITO	PARTICIPACIÓN	134.74		26,203.02
			DEPÓSITO	PARTICIPACIÓN	1,855,220.03		1,881,423.05
			DEPÓSITO	INGRESO CAJA 13	3,042.50		1,884,465.55
			DEPÓSITO	INGRESO AGUA 13	9,644.28		1,894,109.83
			DEPÓSITO	PAGO DE LICENCIAS MUNICIPALES	420.00		1,894,529.83
			DEPÓSITO	INGRESO PREDIAL 13	910.40		1,895,440.23
			DEPÓSITO	INGRESO PREDIAL 13	10,246.94		1,905,687.17
42	13062	16-feb	GRISelda PIMENTEL VIRGEN	COMPLEMENTO NÓMINA BASE SEGUNDA ENERO		5,575.74	1,900,111.43
43	13063	16-feb	GRISelda PIMENTEL VIRGEN	COMPLEMENTO NÓMINA BASE PRIMER FEBRERO		16,864.72	1,883,246.71
44	13064	16-feb	GRISelda PIMENTEL VIRGEN	COMPLEMENTO NÓMINA EVENTUALES		8,617.44	1,874,629.27
45	13065	16-feb	GRISelda PIMENTEL VIRGEN	COMPLEMENTO NÓMINA SEGURIDAD PÚBLICA		3,266.64	1,871,362.63
46	13066	16-feb	GRISelda PIMENTEL VIRGEN	COMPLEMENTO NÓMINA PENSIONADOS		400.00	1,870,962.63
47	13067	16-feb	GRISelda PIMENTEL VIRGEN	PAGO ASIMILADOS SEMANA Y PRIMER QUINCENA		38,027.80	1,832,934.83
48	13068	16-feb	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	ISR DEL PAGO ASIMILADOS A SALARIOS		2,821.79	1,830,113.04
49	13069	16-feb	ANA ISABEL SOTO CONTRERAS	ENTREGA AGUINALDO 2014		13,094.46	1,817,018.58
50	13070	16-feb	JOSÉ DE JESÚS CUEVAS LARIOS	AGUINALDO 2015		2,402.65	1,814,615.93
51	13071	16-feb	ANTONIO TORRES HERNÁNDEZ	APOYO PARA GASTOS MÉDICOS		6,000.00	1,808,615.93
52	13072	16-feb	MA. DE LOS ANGELES SERRANO PADILLA	APOYO AL ASILO DE ANCIANOS		8,000.00	1,800,615.93
53	13073	16-feb	GRISelda PIMENTEL VIRGEN	PAGO TELEFONÍA CELULAR FUNCIONARIOS MPLES		4,559.00	1,796,056.93
54	B. ELEC	16-feb	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	PAGO NÓMINA 2DA. ENERO BASE		124,048.25	1,672,008.68
55	B. ELEC	16-feb	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	NÓMINA BASE PRIMER QUINCENA FEBRERO		430,106.73	1,241,901.95
56	B. ELEC	16-feb	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	FONDO DE AHORRO NÓMINA BASE		15,373.86	1,226,528.09
57	B. ELEC	16-feb	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	FONDO DE AHORRO NÓMINA BASE		15,373.86	1,211,154.23
58	B. ELEC	16-feb	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	ISR DE NÓMINAS BASE Y EVENTUALES		52,031.43	1,159,122.80
59	B. ELEC	16-feb	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	NÓMINA EVENTUALES PRIMER QUINCENA FEBRERO		68,335.29	1,090,787.51
60	B. ELEC	16-feb	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	FONDO DE AHORRO NÓMINA EVENTUALES		2,439.20	1,088,348.31
61	B. ELEC	16-feb	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	FONDO DE AHORRO NÓMINA EVENTUALES		2,439.20	1,085,909.11
62	B. ELEC	16-feb	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	NÓMINA SEGURIDAD PÚBLICA		64,427.07	1,021,482.04
63	B. ELEC	16-feb	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	FONDO DE AHORRO SEGURIDAD PÚBLICA		2,304.07	1,019,177.97
64	B. ELEC	16-feb	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	FONDO DE AHORRO SEGURIDAD PÚBLICA		2,304.07	1,016,873.90
65	B. ELEC	16-feb	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	ISR DE SEGURIDAD PÚBLICA		6,805.37	1,010,068.53
66	B. ELEC	16-feb	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	NÓMINA PENSIONADOS		62,493.91	947,574.62
67	B. ELEC	16-feb	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE ATENCIÓN MEDICA DE TRABAJADORES		83,064.57	864,510.05
68	B. ELEC	16-feb	SISTEMA INTEGR. DES. FAMILIA	SUBSIDIO MES DE FEBRERO		195,000.00	669,510.05
69	B. ELEC	16-feb	MA. DEL REFUGIO GUDIÑO ARIAS	COMPRA DE NEUMÁTICOS PARA LA URVAN		15,340.00	654,170.05
			DEPÓSITO	INGRESO CAJA 16	3,876.50		658,046.55
			DEPÓSITO	INGRESO AGUA 16	13,534.81		671,581.36
			DEPÓSITO	INGRESO PREDIAL 16	2,938.91		674,520.27
			DEPÓSITO	INGRESO PREDIAL 16	7,842.62		682,362.89
			DEPÓSITO	ABONO EVERARDO CONTRERAS LÓPEZ	2,417.40		684,780.29
			DEPÓSITO	ABONO EVERARDO CONTRERAS LÓPEZ	250.00		685,030.29
			DEPÓSITO	ABONO EVERARDO CONTRERAS LÓPEZ	500.00		685,530.29
			DEPÓSITO	ABONO MA. ESTHER MENDOZA MORFÍN	2,000.00		687,530.29
			DEPÓSITO	ABONO MA. ESTHER MENDOZA MORFÍN	1,000.00		688,530.29
			DEPÓSITO	ABONO CRISTINA M. BUENDÍA MORENO	400.00		688,930.29
			DEPÓSITO	ABONO CRISTINA M. BUENDÍA MORENO	200.00		689,130.29
			DEPÓSITO	ABONO JOSÉ ANTONIO CÁRDENAS MEDRANO	1,100.00		690,230.29
			DEPÓSITO	ABONO JACINTO PEREGRINO LARIOS	700.00		690,930.29

			DEPÓSITO	ABONO J. JESÚS ROSENDO OROZCO	333.33		691,263.62
			DEPÓSITO	ABONO MIGUEL ÁNGEL VALENCIA VARGAS	333.33		691,596.95
			DEPÓSITO	ABONO JUAN ANTONIO GONZÁLEZ AGUILAR	333.33		691,930.28
			DEPÓSITO	ABONO EFRÉN DE LA MORA GUTIÉRREZ	750.00		692,680.28
			DEPÓSITO	ABONO JAIME SOTO HERNÁNDEZ	333.33		693,013.61
			DEPÓSITO	ABONO RAFAEL MACÍAS VARGAS	333.33		693,346.94
			DEPÓSITO	ABONO ERIK ALBERTO CARRAZCO CONTRERAS	266.68		693,613.62
			DEPÓSITO	ABONO MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS GONZÁLEZ	166.66		693,780.28
			DEPÓSITO	ABONO MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS GONZÁLEZ	333.33		694,113.61
			DEPÓSITO	ABONO CARLOS CHÁVEZ HERNÁNDEZ	100.00		694,213.61
			DEPÓSITO	ABONO BLANCA ALICIA GUTIÉRREZ SILVA	333.33		694,546.94
			DEPÓSITO	ABONO YESENIA BARAJAS DE LA MORA	1,666.67		696,213.61
			DEPÓSITO	ABONO FELIPE HERNÁNDEZ MEJÍA	333.33		696,546.94
			DEPÓSITO	ABONO MARCO ANTONIO DIEGO JUAN	266.67		696,813.61
			DEPÓSITO	ABONO FRANCISCO JAVIER GUERRA ROJO	333.33		697,146.94
			DEPÓSITO	ABONO LUIS MIGUEL LOMELÍ OROZCO	333.33		697,480.27
			DEPÓSITO	ABONO ERIKA MARÍA SILVA MENDOZA	200.00		697,680.27
			DEPÓSITO	ABONO BRENDA LORENA LÓPEZ MONTES	333.33		698,013.60
			DEPÓSITO	ABONO AUDEL LARIOS LÓPEZ	333.33		698,346.93
			DEPÓSITO	ABONO JESÚS CEBALLOS PEREGRINO	333.33		698,680.26
			DEPÓSITO	ABONO ROSA PADILLA SUÁREZ	200.00		698,880.26
			DEPÓSITO	ABONO GONZALO LARIOS REGALADO	200.00		699,080.26
			DEPÓSITO	ABONO BLANCA LUZ AGUILAR MONTES	500.00		699,580.26
			DEPÓSITO	ABONO MARÍA ESTHER MADRIGAL OSEGUERA	333.33		699,913.59
			DEPÓSITO	ABONO GREGORIO LARIOS CORTES	333.33		700,246.92
			DEPÓSITO	ABONO DIÓMEDES X. MEJÍA CERVANTES	333.33		700,580.25
			DEPÓSITO	ABONO RODRIGO GONZÁLEZ GUARDADO	266.67		700,846.92
			DEPÓSITO	ABONO ÁNGEL CUEVAS MORFÍN	333.33		701,180.25
			DEPÓSITO	ABONO ALFONSO REYES HERNÁNDEZ	400.00		701,580.25
72	13074	17-feb	BENJAMÍN CONTRERAS RODRÍGUEZ	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA		34,249.14	667,331.11
73	13075	17-feb	ALMA ANGELICA RODRÍGUEZ HINOJOS	PAGO A PROVEEDOR CONSUMIBLES Y DESECHABLES		1,227.07	666,104.04
74	13076	17-feb	CANCELADO	CANCELADO		0.00	666,104.04
75	13077	17-feb	NOÉ TOSCANO CUEVAS	PAGO A PROVEEDOR RENTA LOCAL TELEGRÁFOS		6,960.00	659,144.04
			DEPÓSITO	INGRESO CAJA 17	6,333.00		665,477.04
			DEPÓSITO	INGRESO CAJA 17	563.00		666,040.04
			DEPÓSITO	INGRESO AGUA 17	10,052.93		676,092.97
			DEPÓSITO	PAGO DE LICENCIAS MUNICIPALES	280.00		676,372.97
			DEPÓSITO	INGRESO PREDIAL 17	8,567.90		684,940.87
			DEPÓSITO	INGRESO PREDIAL 17	1,590.36		686,531.23
77	13078	18-feb	PEDRO MORFIN RANGEL	PRÉSTAMO PERSONAL		25,000.00	661,531.23
78	13079	18-feb	EVERARDO CONTRERAS LÓPEZ	PRÉSTAMO PERSONAL		50,000.00	611,531.23
79	B. ELEC	18-feb	PATRICIA GONZÁLEZ SALAZAR	MATERIAL PARA EL RASTRO MUNICIPAL		1,540.55	609,990.68
80	B. ELEC	18-feb	CENTRO ELÉCTRICO BAZÁN, S. A DE C.	PAGO A PROVEEDOR POR MATERIAL ELÉCTRICO		8,267.61	601,723.07
81	B. ELEC	18-feb	COMERCIALIZADORA ALAVI, S.A DE C.V	ACTUALIZACIÓN DE CONTPAQ NÓMINAS Y FACTURAC		7,000.00	594,723.07
			DEPÓSITO	INGRESO CAJA 18	13,336.94		608,060.01
			DEPÓSITO	INGRESO AGUA 18	12,137.01		620,197.02
			DEPÓSITO	PAGO DE LICENCIAS MUNICIPALES	420.00		620,617.02
			DEPÓSITO	INGRESO PREDIAL 18	2,025.42		622,642.44
			DEPÓSITO	INGRESO PREDIAL 18	14,503.17		637,145.61
			DEPÓSITO	EXCEDENCIAS DEL PETRÓLEO	120,209.13		757,354.74

82	13080	19-feb	QUÁLITAS CÍA DE SEGUROS, S.A DE C.	PAGO ANUAL SEGURO DE PATRULLA		28,274.18	729,080.56
83	13081	19-feb	QUÁLITAS CÍA DE SEGUROS, S.A DE C.	PAGO ANUAL SEGURO DE PATRULLA		28,274.18	700,806.38
84	13082	19-feb	JACINTO PEREGRINO LARIOS	PRÉSTAMO PERSONAL		3,000.00	697,806.38
85	13083	19-feb	GRISelda PIMENTEL VIRGEN	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		17,599.68	680,206.70
86	13084	19-feb	BENJAMÍN CONTRERAS RODRÍGUEZ	PRÉSTAMO PERSONAL		15,000.00	665,206.70
87	13085	19-feb	JORGE RANGEL ÁLVAREZ	PRÉSTAMO PERSONAL		15,000.00	650,206.70
88	13086	19-feb	JAIME SALVADOR MENDOZA MENDOZA	PRÉSTAMO PERSONAL		5,000.00	645,206.70
89	13087	19-feb	FRICZY LARIOS BAUTISTA	PRÉSTAMO PERSONAL		5,000.00	640,206.70
90	13088	19-feb	JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ SANDOVAL	PRÉSTAMO PERSONAL		5,000.00	635,206.70
91	13089	19-feb	CANCELADO	CANCELADO		0.00	635,206.70
92	13090	19-feb	ARMANDO LARIOS REGALADO	PRÉSTAMO PERSONAL		5,000.00	630,206.70
93	13091	19-feb	NORMA ESTHER CHÁVEZ CEBALLOS	PRÉSTAMO PERSONAL		5,000.00	625,206.70
94	13092	19-feb	VÍCTOR MANUEL DÍAZ RODRÍGUEZ	PRÉSTAMO PERSONAL		5,000.00	620,206.70
95	13093	19-feb	JUAN CONTRERAS MONTES DE OCA	PRÉSTAMO PERSONAL		5,000.00	615,206.70
96	13094	19-feb	MARTHA AMEZCUA OROZCO	PRÉSTAMO PERSONAL		5,000.00	610,206.70
97	13095	19-feb	JOSÉ JESÚS CEBALLOS MENDOZA	PRÉSTAMO PERSONAL		5,000.00	605,206.70
98	13096	19-feb	VÍCTOR MANUEL MARTINEZ HERNÁNDEZ	PRÉSTAMO PERSONAL		5,000.00	600,206.70
99	13097	19-feb	ARTURO SILVA JASSO	PRÉSTAMO PERSONAL		8,000.00	592,206.70
100	13098	19-feb	MA. GUADALUPE MARTÍNEZ HERNÁNDEZ	PRÉSTAMO PERSONAL		3,000.00	589,206.70
101	13099	19-feb	JUAN MANUEL RAMÍREZ MEJÍA	PRÉSTAMO PERSONAL		3,000.00	586,206.70
102	13100	19-feb	PEDRO SERRANO SOLIS	PAGO A PROVEEDOR POR MATERIAL PARA CONSTRUC		31,302.35	554,904.35
103	13101	19-feb	J. CRUZ BAUTISTA PANDURO	PRÉSTAMO PERSONAL		5,000.00	549,904.35
104	13102	19-feb	CRISTINA OROZCO RODRÍGUEZ	VIATICOS DEL PRESIDENTE MPAL		4,182.00	545,722.35
			DEPÓSITO	INGRESO CAJA 19		2,135.30	547,857.65
			DEPÓSITO	INGRESO AGUA 19		21,129.31	568,986.96
			DEPÓSITO	INGRESO CAJA 19		596.65	569,583.61
			DEPÓSITO	INGRESO CAJA 19		882.70	570,466.31
			DEPÓSITO	PAGO DE LICENCIAS MUNICIPALES		280.00	570,746.31
			DEPÓSITO	INGRESO PREDIAL 19		1,564.07	572,310.38
			DEPÓSITO	INGRESO PREDIAL 19		11,592.26	583,902.64
105	13103	20-feb	GRISelda PIMENTEL VIRGEN	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS SEMANA		6,119.84	577,782.80
106	13104	20-feb	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	ISR DEL PAGO ASIMILADOS A SALARIOS		480.16	577,302.64
107	13105	20-feb	BENJAMÍN CONTRERAS RODRÍGUEZ	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA		36,475.15	540,827.49
108	13106	20-feb	JORGE RANGEL ÁLVAREZ	REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE		6,308.54	534,518.95
109	B. ELEC	20-feb	CORAGAS, S.A DE C.V.	PAGO A PROVEEDOR COMBUSTIBLE CAMIÓN AMARILLO		6,653.28	527,865.67
110	B. ELEC	20-feb	CONSULTORES Y ESTRATEG. EMPRES	HONORARIOS CONTADOR		6,728.00	521,137.67
111	B. ELEC	20-feb	RENÉ ISRAEL MACÍAS PIMIENTA	PAGO A PROVEEDOR IMPRESIÓN DE LONAS		13,467.02	507,670.65
112	B. ELEC	20-feb	USIEL CASILLAS MENDOZA	PAGO A PROVEEDOR REFACCIONES VEHÍCULOS		17,145.93	490,524.72
			DEPÓSITO	INGRESO CAJA 20		10,020.00	500,544.72
			DEPÓSITO	INGRESO AGUA 20		13,853.37	514,398.09
			DEPÓSITO	PAGO DE LICENCIAS MUNICIPALES		280.00	514,678.09
			DEPÓSITO	INGRESO PREDIAL 20		3,107.45	517,785.54
			DEPÓSITO	INGRESO PREDIAL 20		6,132.21	523,917.75
			DEPÓSITO	INGRESO CAJA 23		10,754.00	534,671.75
			DEPÓSITO	INGRESO AGUA 23		15,587.50	550,259.25
			DEPÓSITO	PAGO DE LICENCIAS MUNICIPALES		140.00	550,399.25
			DEPÓSITO	INGRESO PREDIAL 23		10,311.39	560,710.64
			DEPÓSITO	INGRESO PREDIAL 23		9,998.15	570,708.79
113	13107	24-feb	BENJAMÍN CONTRERAS RODRÍGUEZ	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA		39,108.50	531,600.29
			DEPÓSITO	INGRESO CAJA 24		18,029.50	549,629.79

			DEPÓSITO	INGRESO AGUA 24	13,586.22		563,216.01
			DEPÓSITO	PAGO DE LICENCIAS MUNICIPALES	840.00		564,056.01
			DEPÓSITO	INGRESO PREDIAL 24	3,365.13		567,421.14
			DEPÓSITO	INGRESO PREDIAL 24	15,583.61		583,004.75
114	13108	25-feb	DIÓMEDES X. MEJÍA CERVANTES	PLACAS Y REFRENDOS DE VEHÍCULOS		13,008.00	569,996.75
115	13109	25-feb	QUÁLITAS CÍA DE SEGUROS, S.A DE C.V.	PAGO DE PRIMA ANUAL RAM BLANCA		6,578.19	563,418.56
116	13110	25-feb	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B	PAGO SERVICIO TELEFÓNICO		10,753.32	552,665.24
117	13111	25-feb	GRISELDA PIMENTEL VIRGEN	REPOSICIÓN CAJA CHICA.		14,538.27	538,126.97
118	13112	25-feb	RODRIGO AGUILAR PÉREZ	PAGO DE AGUINALDO 2015		2,883.37	535,243.60
119	13113	25-feb	RODRIGO AGUILAR PÉREZ	SUELDO POR LABORAR COMO SUBD, DE DES. RUR		3,229.00	532,014.60
120	13114	25-feb	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	ISR DEL SUELDO RODRIGO AGUILAR PÉREZ		277.36	531,737.24
121	13115	25-feb	HELIOS DICAÍAS LUNA HORTA	PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA DE CARNE		19,000.00	512,737.24
			DEPÓSITO	INGRESO CAJA 25	15,533.75		528,270.99
			DEPÓSITO	INGRESO AGUA 25	14,780.47		543,051.46
			DEPÓSITO	PAGO DE LICENCIAS MUNICIPALES	140.00		543,191.46
			DEPÓSITO	INGRESO PREDIAL 25	17,617.78		560,809.24
			DEPÓSITO	INGRESO PREDIAL 25	5,274.72		566,083.96
123	13116	26-feb	MAURICIO HERNÁNDEZ SERRANO	PAGO PROVEEDOR ARTICULOS PAPELERÍA		2,070.00	564,013.96
124	13117	26-feb	LUCERO A. OROZCO GUTIÉRREZ	PAGO PROVEEDOR MANTENIMIENTO VEHÍCULOS		14,100.96	549,913.00
125	B. ELEC	26-feb	EDNA PAULINA CARRILLO MARTÍNEZ	PAGO A PROVEED RENTA COPIADORAS OCTUBRE Y NOVIEMBRE		12,589.48	537,323.52
126	B. ELEC	26-feb	SISTEMA INTERM. MANEJO RESIDUOS	PAGO PROVEED DE RESIDUOS DEL 20 NOV AL 20 DIC		24,032.16	513,291.36
127	B. ELEC	26-feb	ERNESTINA VERDUZCO CUEVAS	PAGO PROVEEDOR DE MATERIAL DIVERSO		19,629.19	493,662.17
128	B. ELEC	26-feb	SONIA MARTÍNEZ AGUILAR	PAGO PROVEEDOR DE REPARACIONES		500.01	493,162.16
			DEPÓSITO	INGRESO CAJA 26	2,967.50		496,129.66
			DEPÓSITO	INGRESO AGUA 26	9,276.45		505,406.11
			DEPÓSITO	INGRESO PREDIAL 26	6,071.18		511,477.29
			DEPÓSITO	INGRESO PREDIAL 26	7,191.40		518,668.69
			DEPÓSITO	PARTICIPACIÓN	9,989.92		528,658.61
			DEPÓSITO	DE FORTA (MENSUALIDAD LUMINARIAS)	181,366.73		710,025.34
			DEPÓSITO	DE FORTA (MENSUALIDAD BANOBRAS)	125,000.00		835,025.34
131	13118	27-feb	GRISELDA PIMENTEL VIRGEN	PAGO DE PRIMAS VACACIONALES Y EVENTUALES		6,140.80	828,884.54
132	13119	27-feb	GRISELDA PIMENTEL VIRGEN	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS SEMANA		8,772.86	820,111.68
133	13120	27-feb	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	ISR PAGO ASIMILADOS		667.14	819,444.54
134	13121	27-feb	GRISELDA PIMENTEL VIRGEN	PAGO ASIMILADOS DE LA QUINCENA		37,825.19	781,619.35
135	13122	27-feb	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	ISR PAGO ASIMILADOS DE LA QUINCENA		2,816.48	778,802.87
136	13123	27-feb	JOSÉ DE JESÚS RAMOS TORRES	PRÉSTAMO PERSONAL		20,000.00	758,802.87
137	13124	27-feb	BENJAMÍN CONTRERAS RODRÍGUEZ	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA		36,950.64	721,852.23
138	13125	27-feb	GRISELDA PIMENTEL VIRGEN	COMPLEMENTO NÓMINA BASE		17,027.48	704,824.75
139	13126	27-feb	GRISELDA PIMENTEL VIRGEN	COMPLEMENTO NÓMINA EVENTUALES		10,144.15	694,680.60
140	13127	27-feb	GRISELDA PIMENTEL VIRGEN	COMPLEMENTO NÓMINA PENSIONADOS		400.00	694,280.60
141	B. ELEC	27-feb	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	TRASPASO A LA CUENTA DEL PAGOMÁTICO		2,000.00	692,280.60
142	B. ELEC	27-feb	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	NÓMINA BASE		292,436.27	399,844.33
143	B. ELEC	27-feb	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	FONDO DE AHORRO NÓMINA BASE		14,906.82	384,937.51
144	B. ELEC	27-feb	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	ISR BASE Y EVENTUALES		50,299.49	334,638.02
145	B. ELEC	27-feb	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	NÓMINA PENSIONADOS		66,375.28	268,262.74
146	B. ELEC	27-feb	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	NÓMINA EVENTUALES		66,808.58	201,454.16
147	B. ELEC	27-feb	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	FONDO DE AHORRO EVENTUALES		2,439.20	199,014.96
148	B. ELEC	27-feb	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	FONDO DE AHORRO EVENTUALES		2,439.20	196,575.76
			DEPÓSITO	INGRESO CAJA 27	9,513.00		206,088.76

		DEPÓSITO	INGRESO AGUA 27	23,205.25		229,294.01
		DEPÓSITO	INGRESO PREDIAL 27	20,084.04		249,378.05
		DEPÓSITO	INGRESO PREDIAL 27	21,204.99		270,583.04
		DEPÓSITO	ABONO NORMA ESTHER CHÁVEZ CEBALLOS	384.62		270,967.66
		DEPÓSITO	ABONO MARTHA AMEZCUA OROZCO	384.62		271,352.28
		DEPÓSITO	ABONO ALFONSO REYES HERNÁNDEZ	400.00		271,752.28
		DEPÓSITO	ABONO JOSÉ JESÚS CEBALLOS MENDOZA	384.62		272,136.90
		DEPÓSITO	ABONO JAIME SALVADOR MENDOZA MENDOZA	384.62		272,521.52
		DEPÓSITO	ABONO JESÚS CEBALLOS PEREGRINO	333.33		272,854.85
		DEPÓSITO	ABONO ROSA PADILLA SUÁREZ	200.00		273,054.85
		DEPÓSITO	ABONO GONZALO LARIOS REGALADO	200.00		273,254.85
		DEPÓSITO	ABONO BLANCA LUZ AGUILAR MONTES	250.00		273,504.85
		DEPÓSITO	ABONO FELIPE HERNÁNDEZ MEJÍA	333.33		273,838.18
		DEPÓSITO	ABONO MARÍA ESTHER MADRIGAL OSEGUERA	333.33		274,171.51
		DEPÓSITO	ABONO GREGORIO LARIOS CORTES	333.33		274,504.84
		DEPÓSITO	ABONO DIÓMEDES X. MEJÍA CERVANTES	333.33		274,838.17
		DEPÓSITO	ABONO RODRIGO GONZÁLEZ GUARDADO	266.67		275,104.84
		DEPÓSITO	ABONO FRICZY LARIOS BAUTISTA	384.62		275,489.46
		DEPÓSITO	ABONO VÍCTOR MANUEL DÍAZ RODRÍGUEZ	384.62		275,874.08
		DEPÓSITO	ABONO PEDRO MORFÍN RANGEL	961.54		276,835.62
		DEPÓSITO	ABONO EVERARDO CONTRERAS LÓPEZ	250.00		277,085.62
		DEPÓSITO	ABONO ARTURO SILVA JASSO	615.38		277,701.00
		DEPÓSITO	ABONO VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ	384.62		278,085.62
		DEPÓSITO	ABONO ÁNGEL CUEVAS MORFÍN	333.33		278,418.95
		DEPÓSITO	ABONO MA. ESTHER MENDOZA MORFÍN	1,000.00		279,418.95
		DEPÓSITO	ABONO CRISTINA M. BUENDÍA MORENO	200.00		279,618.95
		DEPÓSITO	ABONO BENJAMÍN CONTRERAS RODRÍGUEZ	1,153.85		280,772.80
		DEPÓSITO	ABONO JOSÉ ANTONIO CÁRDENAS MEDRANO	550.00		281,322.80
		DEPÓSITO	ABONO J. CRUZ BAUTISTA PANDURO	384.62		281,707.42
		DEPÓSITO	ABONO JAIME SOTO HERNÁNDEZ	333.33		282,040.75
		DEPÓSITO	ABONO ARMANDO LARIOS REGALADO	384.62		282,425.37
		DEPÓSITO	ABONO LUIS MIGUEL LOMELÍ OROZCO	333.33		282,758.70
		DEPÓSITO	ABONO JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ SANDOVAL	384.62		283,143.32
		DEPÓSITO	ABONO ERIKA MARÍA SILVA MENDOZA	200.00		283,343.32
		DEPÓSITO	ABONO FRANCISCO JAVIER GUERRA ROJO	333.33		283,676.65
		DEPÓSITO	ABONO JACINTO PEREGRINO LARIOS	930.77		284,607.42
		DEPÓSITO	ABONO JUAN CONTRERAS MONTES DE OCA	384.62		284,992.04
		DEPÓSITO	ABONO JORGE RANGEL ÁLVAREZ	1,153.85		286,145.89
		DEPÓSITO	ABONO J. JESÚS ROSENDO OROZCO	333.33		286,479.22
		DEPÓSITO	ABONO MIGUEL ANGEL VALENCIA VARGAS	333.33		286,812.55
		DEPÓSITO	ABONO JUAN ANTONIO GONZÁLEZ AGUILAR	333.33		287,145.88
		DEPÓSITO	ABONO ERIK ALBERTO CARRAZCO CONTRERAS	266.67		287,412.55
		DEPÓSITO	ABONO RAFAEL MACÍAS VARGAS	333.33		287,745.88
		DEPÓSITO	ABONO MA. GUADALUPE MARTÍNEZ HERNÁNDEZ	230.77		287,976.65
		DEPÓSITO	ABONO MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS GONZÁLEZ	166.67		288,143.32
		DEPÓSITO	ABONO CARLOS CHÁVEZ HERNÁNDEZ	50.00		288,193.32
		DEPÓSITO	ABONO MARCO ANTONIO DIEGO JUAN	266.67		288,459.99
		DEPÓSITO	ABONO BLANCA ALICIA GUTIÉRREZ SILVA	333.33		288,793.32
		DEPÓSITO	ABONO YESENIA BARAJAS DE LA MORA	1,666.67		290,459.99
		DEPÓSITO	ABONO BRENDA LORENA LÓPEZ MONTES	333.33		290,793.32

			DEPÓSITO	ABONO AUDEL LARIOS LÓPEZ	333.33		291,126.65
			DEPÓSITO	ABONO JUAN MANUEL RAMÍREZ MEJÍA	110.00		291,236.65
			INTERESES	RENDIMIENTOS BANCARIOS	123.17		291,359.82
158	EDO. CTA	31-ene	COMISIONES	CHEQUES GIRADOS EN FEBRERO 2015		1,236.56	\$ 290,123.26

3,134,548.95 3,106,722.62

RELACIÓN DE CHEQUES
ADMINISTRACIÓN 2012-2015
CTA. 450-1311532 PROGRAMA TU CASA
MES: FEBRERO 2015.

CONTPAQ	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEPÓSITO	CARGO	SALDO
			SALDO AL 31 DE ENERO DE 2015.				\$ 3,484.62
			SIN MOVIMIENTOS DURANTE FEBRERO 2015				\$ 3,484.62

RELACIÓN DE CHEQUES
ADMINISTRACIÓN 2012-2015
CTA. 450-1259972 OBRA HIDRAULICA
MES: FEBRERO 2015

CONTPAQ	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEPÓSITO	CARGO	SALDO
			SALDO AL 31 DE ENERO 2015				\$ 56,959.81
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 03	880.23		57,840.04
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 04	537.56		58,377.60
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 05	955.39		59,332.99
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 06	851.95		60,184.94
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 09	734.66		60,919.60
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 10	536.62		61,456.22
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 11	220.68		61,676.90
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 12	1,004.38		62,681.28
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 13	441.36		63,122.64
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 16	560.53		63,683.17
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 17	465.88		64,149.05
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 18	539.44		64,688.49
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 19	769.98		65,458.47
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 20	539.44		65,997.91
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 23	608.63		66,606.54
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 24	562.08		67,168.62
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 25	556.22		67,724.84
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 26	367.80		68,092.64
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 27	919.30		\$ 69,011.94

12,052.13

RELACIÓN DE CHEQUES
ADMINISTRACIÓN 2012-2015
CTA. 450-1258933 AGUAS RESIDUALES
MES: FEBRERO 2015.

CONTPAQ	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEPÓSITO	CARGO	SALDO
			SALDO AL 31 DE ENERO 2015				\$ 199,854.83
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 03	5,868.34		205,723.17
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 04	3,583.76		209,306.93
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 05	6,369.04		215,675.97
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 06	5,679.71		221,355.68
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 09	4,897.81		226,253.49
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 10	3,577.47		229,830.96
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 11	1,471.23		231,302.19
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 12	6,695.98		237,998.17
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 13	2,942.46		240,940.63
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 16	3,736.94		244,677.57
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 17	3,105.93		247,783.50
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 18	3,596.34		251,379.84
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 19	5,133.31		256,513.15
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 20.	3,596.34		260,109.49
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 23	4,057.59		264,167.08
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 24	3,747.23		267,914.31
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 25	3,708.18		271,622.49
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 26	2,452.05		274,074.54
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 27	6,128.84		\$ 280,203.38

80,348.55

RELACIÓN DE CHEQUES
ADMINISTRACIÓN 2012-2015
CTA. 450-1311400 LOS TOROS.
MES: FEBRERO 2015

CONTPAQ	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEPÓSITO	CARGO	SALDO
				SALDO AL 31 DE ENERO DE 2015.			30,219.51
				SIN MOVIMIENTOS DURANTE FEBRERO 2015			\$ 30,219.51

RELACIÓN DE CHEQUES
ADMINISTRACIÓN 2012-2015
CTA. 7000 6876615 ISR RETENCIONES
MES: FEBRERO 2015

CONTPAQ	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEPÓSITO	CARGO	SALDO	
			SALDO AL 31 DE ENERO DE 2015.					150,490.47
		04-feb	DEPÓSITO	ISR RETENCIONES	778.41		151,268.88	
		06-feb	DEPÓSITO	ISR RETENCIONES	585.16		151,854.04	
		16-feb	DEPÓSITO	ISR RETENCIONES	52,031.43		203,885.47	
		16-feb	DEPÓSITO	ISR RETENCIONES	6,805.37		210,690.84	
		16-feb	DEPÓSITO	ISR RETENCIONES	2,821.79		213,512.63	
76	B. ELEC	17-feb	SISTEMA DE ADMINISTRAC. TRIBUT	DECLARACIÓN ISR ENERO		130,761.00	82,751.63	
			DEPÓSITO	ISR RETENCIONES	480.16		83,231.79	
			DEPÓSITO	ISR RETENCIONES	277.36		83,509.15	
			DEPÓSITO	ISR RETENCIONES	667.14		84,176.29	
			DEPÓSITO	ISR RETENCIONES	2,816.48		86,992.77	
			DEPÓSITO	ISR RETENCIONES	50,299.49		137,292.26	
			DEPÓSITO	ISR RETENCIONES	6,848.38		144,140.64	
			INTERESES	RENDIMIENTOS BANCARIOS	27.95		\$ 144,168.59	
					124,439.12	130,761.00		

RELACIÓN DE CHEQUES
ADMINISTRACIÓN 2012-2015
CTA. 7001 2623168 FONDO DE AHORRO
MES DE FEBRERO 2015.

CONTPAQ	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEPÓSITO	CARGO	SALDO	
			SALDO AL 31 DE ENERO DE 2015.					166,901.26
			DEPÓSITO	DESCUENTO FONDO DE AHORRO	15,373.86		182,275.12	
			DEPÓSITO	APORTACIÓN DEL MUNICIPIO	15,373.86		197,648.98	
			DEPÓSITO	DESCUENTO FONDO DE AHORRO	2,439.20		200,088.18	
			DEPÓSITO	APORTACIÓN DEL MUNICIPIO	2,439.20		202,527.38	
			DEPÓSITO	DESCUENTO FONDO DE AHORRO	2,304.07		204,831.45	
			DEPÓSITO	APORTACIÓN DEL MUNICIPIO	2,304.07		207,135.52	
70	31	16-feb	ANA ISABEL SOTO CONTRERAS	ENTREGA FONDO DE AHORRO		6,247.16	200,888.36	
71	32	16-feb	JESUS CUEVAS LARIOS	ENTREGA FONDO DE AHORRO		1,719.60	199,168.76	
122	33	25-feb	RODRIGO AGUILAR PÉREZ	ENTREGA FONDO DE AHORRO		1,719.60	197,449.16	
			DEPÓSITO	DESCUENTO FONDO DE AHORRO	14,906.82		212,355.98	
			DEPÓSITO	DESCUENTO FONDO DE AHORRO	2,439.20		214,795.18	
			DEPÓSITO	APORTACIÓN DEL MUNICIPIO	2,439.20		217,234.38	
			DEPÓSITO	DESCUENTO FONDO DE AHORRO	2,311.27		219,545.65	
			DEPÓSITO	APORTACIÓN DEL MUNICIPIO	2,311.27		221,856.92	
			INTERESES	RENDIMIENTOS BANCARIOS	39.86		221,896.78	
156	EDO. CTA	28-feb	COMISIONES	CHEQUES GIRADOS EN FEBRERO		45.24	\$ 221,851.54	
					64,681.88	9,731.60		

|

RELACIÓN DE CHEQUES
 ADMINISTRACIÓN 2012-2015
 CTA. 7003 8090168 MODULO DE MAQUINARIA
 MES DE FEBRERO 2015.

CONTPAQ	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEPÓSITO	CARGO	SALDO
			SALDO AL 31 DE ENERO DE 2015.				10,392.86
			SIN MOVIMIENTOS DURANTE FEBRERO 2015.				\$ 10,392.86

0.00

-

RELACIÓN DE CHEQUES
ADMINISTRACIÓN 2012-2015
CTA. 7004 1194292 TRAILERS DE AYUDA.
MES DE FEBRERO DE 2015.

CONTPAQ	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEPÓSITO	CARGO	SALDO
			SALDO AL 31 DE ENERO DE 2015.				10,000.00
			SIN MOVIMIENTOS DURANTE FEBRERO 2015				\$ 10,000.00

0.00

RELACIÓN DE CHEQUES
ADMINISTRACIÓN 2012-2015
CTA. 7006 4821561 3 X 1 PARA MIGRANTES 2014
MES DE FEBRERO 2015.

CONTPAQ	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEPÓSITO	CARGO	SALDO
			SALDO AL 31 DE ENERO DE 2015.				10,000.00
			SIN MOVIMIENTOS EN EL MES				\$ 10,000.00
					0.00	0.00	

RELACIÓN DE CHEQUES
 ADMINISTRACIÓN 2012-2015
 CTA. 7006 4821618 FONDO PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2014
 MES DE FEBRERO 2015.

CONTPAQ	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEPÓSITO	CARGO	SALDO
			SALDO AL 31 DE ENERO DE 2015.				1,497,534.02
10	B. ELEC	03-feb	J. JESÚS LADINO MORFÍN	ESTIMACIÓN CASA CULTURA		173,538.84	1,323,995.18
41	B. ELEC	13-feb	J. JESÚS LADINO MORFÍN	ESTIMACIÓN CASA CULTURA		790,570.21	533,424.97
			INTERESES	RENDIMIENTOS BANCARIOS	192.03		\$ 533,617.00
					192.03	964,109.05	

RELACIÓN DE CHEQUES
ADMINISTRACIÓN 2012-2015
CTA. 7006 4821669 FONDO JALISCO DE ANIMACIÓN CULTURAL
MES DE FEBRERO 2015.

CONTPAQ	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEPÓSITO	CARGO	SALDO
			SALDO AL 31 DE ENERO DE 2015.				81,348.01
			SIN MOVIMIENTOS DURANTE FEBRERO 2015				\$ 81,348.01

RELACIÓN DE CHEQUES
ADMINISTRACIÓN 2012-2015
CTA. 7006 6143862 TALLERES ARTÍSTICOS CASA DE LA CULTURA
MES DE FEBRERO 2015.

CONTPAQ	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEPÓSITO	CARGO	SALDO
			SALDO AL 31 DE ENERO DE 2015.				19,529.84
			SIN MOVIMIENTOS DURANTE FEBRERO 2015.		0.00	0.00	\$ 19,529.84

RELACIÓN DE CHEQUES
ADMINISTRACIÓN 2012-2015
CTA. 7006 5731094 FONDEREG 2014
MES DE FEBRERO 2015.

CONTPAQ	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEPÓSITO	CARGO	SALDO
			SALDO AL 31 DE ENERO DE 2015.				12,946.11
			SIN MOVIMIENTOS DURANTE FEBRERO 2015				\$ <u>12,946.11</u>

RELACIÓN DE CHEQUES
ADMINISTRACIÓN 2012-2015
CTA. 7007 5583670 INFRAESTRUCTURA 2015
MES DE FEBRERO 2015.

CONTPAQ	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEPÓSITO	CARGO	SALDO
			SALDO AL 31 DE ENERO DE 2015.				20,002.98
			DEPÓSITO	PARTICIPACIÓN	669,484.71		689,487.69
15	B. ELEC	05-feb	CONSTRUCC. Y PROYEC. COLIMA	OBRA EL TAJO		27,199.51	662,288.18
40	B. ELEC	13-feb	RIEGOS, BOMBAS Y ELECTRIF	OBRA EL TAJO		27,167.99	635,120.19
			DEPÓSITO	PARTICIPACIÓN	669,484.71		1,304,604.90
			INTERESES	RENDIMIENTOS BANCARIOS	141.24		\$ 1,304,746.14
					1,339,110.66	54,367.50	

RELACION DE CHEQUES
ADMINISTRACIÓN 2012-2015
CTA. 7007 5583662 FORTALECIMIENTO 2015
MES DE FEBRERO 2015.

CONTPAQ	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEPÓSITO	CARGO	SALDO	
			SALDO AL 31 DE ENERO DE 2015.					70,625.08
9	1	03-feb	GRISELDA PIMENTEL VIRGEN	COMPLEMENTO NÓMINA		3,266.64	67,358.44	
24	2	09-feb	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ALUMBRADO PÚBLICO		50,241.00	17,117.44	
			DEPÓSITO	PARTICIPACIÓN.	172.42		17,289.86	
			DEPÓSITO	PARTICIPACIÓN	528,088.91		545,378.77	
129	B. ELEC	27-feb	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	TRASP. A TESOR (LUMINARIAS)		181,366.73	364,012.04	
130	B. ELEC	27-feb	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	TRASP. A TESOR (BANOBRAS)		125,000.00	239,012.04	
149	3	27-feb	GRISELDA PIMENTEL VIRGEN	PAGO DE RETORNOS		6,773.22	232,238.82	
150	4	27-feb	GRISELDA PIMENTEL VIRGEN	PAGO DE PRIMAS VACACIONALES		5,172.80	227,066.02	
151	5	27-feb	GRISELDA PIMENTEL VIRGEN	COMPLEMENTO NÓMINA		3,266.64	223,799.38	
152	B. ELEC	27-feb	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	NÓMINA SEGURIDAD PÚBLICA		64,616.87	159,182.51	
153	B. ELEC	27-feb	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	DESCUENTO FONDO DE AHORRO		2,311.27	156,871.24	
154	B. ELEC	27-feb	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	APORT. MPAL FONDO AHORRO		2,311.27	154,559.97	
155	B. ELEC	27-feb	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	DESCUENTO ISR DE NÓMINA		6,848.38	147,711.59	
			INTERESES	RENDIMIENTOS BANCARIOS	11.71		147,723.30	
159	EDO. CTA	28-feb	COMISIONES	CHEQUES GIRADOS EN FEBRERO		75.40	\$ 147,647.90	
					528,273.04	451,250.22		

RELACIÓN DE CHEQUES
ADMINISTRACIÓN 2012-2015
CTA. 65-50459726-8 FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD 2014.
MES DE FEBRERO 2015.

CONTPAQ	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEPÓSITO	CARGO	SALDO
			SALDO AL 31 DE ENERO DE 2015.				4,072.00
160	EDO. CTA	28-feb	COMISIÓN	MANEJO DE LA CUENTA		232.00	\$ 3,840.00
						232.00	