

RELACIÓN DE CHEQUES  
ADMINISTRACIÓN 2012-2015  
CTA. 450-1255349 TESORERÍA

| CONTPAQ                              | CHEQUE  | FECHA  | NOMBRE                         | CONCEPTO                                | DEPÓSITO  | CARGO     | SALDO                |
|--------------------------------------|---------|--------|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|----------------------|
| <b>SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2015.</b> |         |        |                                |                                         |           |           | <b>\$ 104,152.82</b> |
| 1                                    | 13321   | 05-may | OSCAR BARAJAS VALENCIA         | ANTICIPO DE TRABAJOS DE HERRERIA        |           | 15,000.00 | 89,152.82            |
| 2                                    | 13322   | 05-may | GRISelda PIMENTEL VIRGEN       | PRÉSTAMO PERSONAL                       |           | 4,840.00  | 84,312.82            |
|                                      |         |        | DEPÓSITO                       | INGRESO CAJA 05                         | 4,116.00  |           | 88,428.82            |
|                                      |         |        | DEPÓSITO                       | INGRESO AGUA 05                         | 5,484.96  |           | 93,913.78            |
|                                      |         |        | DEPÓSITO                       | PAGO DE LICENCIAS MUNICIPALES           | 840.00    |           | 94,753.78            |
| 6                                    | 13323   | 06-may | JORGE RANGEL ÁLVAREZ           | REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE             |           | 7,381.60  | 87,372.18            |
| 7                                    | 13324   | 06-may | GRISelda PIMENTEL VIRGEN       | REPOSICIÓN DE CAJA CHICA                |           | 8,754.60  | 78,617.58            |
| 8                                    | 13325   | 06-may | BENJAMÍN CONTRERAS RODRÍGUEZ   | COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA |           | 69,424.33 | 9,193.25             |
| 9                                    | B. ELEC | 06-may | CONSULTORES Y ESTRAT. EMPRESAR | PAGO PROVEEDOR HONORARIOS CONTADOR      |           | 6,728.00  | 2,465.25             |
|                                      |         |        | DEPÓSITO                       | INGRESO CAJA 06                         | 7,811.00  |           | 10,276.25            |
|                                      |         |        | DEPÓSITO                       | INGRESO AGUA 06                         | 408.66    |           | 10,684.91            |
|                                      |         |        | DEPÓSITO                       | INGRESO PREDIAL 06                      | 825.12    |           | 11,510.03            |
|                                      |         |        | DEPÓSITO                       | INGRESO PREDIAL 06                      | 1,154.88  |           | 12,664.91            |
|                                      |         |        | DEPÓSITO                       | INGRESO CAJA 07                         | 12,273.82 |           | 24,938.73            |
|                                      |         |        | DEPÓSITO                       | INGRESO AGUA 07                         | 817.31    |           | 25,756.04            |
|                                      |         |        | DEPÓSITO                       | PAGO DE LICENCIAS MUNICIPALES           | 280.00    |           | 26,036.04            |
|                                      |         |        | DEPÓSITO                       | INGRESO PREDIAL 07                      | 6,270.71  |           | 32,306.75            |
| 10                                   | 13326   | 08-may | BLANCA LUZ AGUILAR MONTES      | PAGO ASIMILADOS SALARIOS SEMANA         |           | 8,355.88  | 23,950.87            |
| 11                                   | 13327   | 08-may | MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO  | ISR ASIMILADOS A SALARIOS               |           | 644.12    | 23,306.75            |
| 12                                   | B. ELEC | 08-may | BASTIDA, LUPERCIO Y ASOCIADOS  | PAGO FACT. HONORARIOS DESPACHO          |           | 2,400.00  | 20,906.75            |
|                                      |         |        | DEPÓSITO                       | INGRESO CAJA 08                         | 4,560.00  |           | 25,466.75            |
|                                      |         |        | DEPÓSITO                       | INGRESO CAJA 08                         | 2,387.10  |           | 27,853.85            |
|                                      |         |        | DEPÓSITO                       | ABONO JUAN MANUEL RAMÍREZ MEJÍA         | 110.00    |           | 27,963.85            |
|                                      |         |        | DEPÓSITO                       | INGRESO AGUA 08                         | 817.31    |           | 28,781.16            |
|                                      |         |        | DEPÓSITO                       | INGRESO PREDIAL 08                      | 6,489.98  |           | 35,271.14            |
|                                      |         |        | DEPÓSITO                       | INGRESO PREDIAL 08                      | 573.90    |           | 35,845.04            |
| 15                                   | 13328   | 11-may | BLANCA LUZ AGUILAR MONTES      | APOYOS A ESCUELAS MES DE FEBRERO        |           | 23,619.00 | 12,226.04            |
| 16                                   | 13329   | 11-may | EVERARDO CONTRERAS LÓPEZ       | VIÁTICOS DEL PRESIDENTE MPAL            |           | 7,114.82  | 5,111.22             |
|                                      |         |        | DEPÓSITO                       | INGRESO CAJA 11                         | 4,437.00  |           | 9,548.22             |
|                                      |         |        | DEPÓSITO                       | INGRESO AGUA 11                         | 408.66    |           | 9,956.88             |
|                                      |         |        | DEPÓSITO                       | INGRESO CAJA 11                         | 163.47    |           | 10,120.35            |
|                                      |         |        | DEPÓSITO                       | PAGO DE LICENCIAS MUNICIPALES           | 420.00    |           | 10,540.35            |
|                                      |         |        | DEPÓSITO                       | INGRESO PREDIAL                         | 978.00    |           | 11,518.35            |
|                                      |         |        | DEPÓSITO                       | INGRESO CAJA 12                         | 7,459.59  |           | 18,977.94            |
|                                      |         |        | DEPÓSITO                       | INGRESO PREDIAL 12                      | 1,480.40  |           | 20,458.34            |
|                                      |         |        | DEPÓSITO                       | INGRESO CAJA 13                         | 3,638.00  |           | 24,096.34            |
|                                      |         |        | DEPÓSITO                       | INGRESO AGUA 13                         | 2,043.28  |           | 26,139.62            |
|                                      |         |        | DEPÓSITO                       | INGRESO CAJA 14                         | 4,940.14  |           | 31,079.76            |

|    |         |        |                                  |                                              |              |                  |              |
|----|---------|--------|----------------------------------|----------------------------------------------|--------------|------------------|--------------|
|    |         |        | DEPÓSITO                         | INGRESO AGUA 14                              | 817.31       |                  | 31,897.07    |
|    |         |        | DEPÓSITO                         | PAGO DE LICENCIAS MUNICIPALES                | 140.00       |                  | 32,037.07    |
|    |         |        | DEPÓSITO                         | PARTICIPACIÓN.                               | 2,503,821.66 |                  | 2,535,858.73 |
|    |         |        | DEPÓSITO                         | PARTICIPACIÓN.                               | 494.41       |                  | 2,536,353.14 |
| 17 | 13330   | 15-may | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | PAGO ALUMBRADO Y REC. ENERGÍA ELECTRIC       |              | 117,191.00       | 2,419,162.14 |
| 18 | 13331   | 15-may | CANCELADO                        | CANCELADO                                    |              | 0.00             | 2,419,162.14 |
| 19 | 13332   | 15-may | BENJAMÍN CONTRERAS RODRÍGUEZ     | COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA      |              | 71,888.89        | 2,347,273.25 |
| 20 | 13333   | 15-may | QUÁLITAS CÍA DE SEGUROS, S.A     | TRIMESTRE DE FLOTILLA VEHÍCULOS DEL MPIO     |              | 33,324.87        | 2,313,948.38 |
| 21 | 13334   | 15-may | QUÁLITAS CÍA DE SEGUROS, S.A     | AMPLIACIÓN COBERTURA SEGURO VEHÍCULOS        |              | 669.00           | 2,313,279.38 |
| 22 | 13335   | 15-may | QUÁLITAS CÍA DE SEGUROS, S.A     | AMPLIACIÓN COBERTURA SEGURO VEHÍCULOS        |              | 1,261.29         | 2,312,018.09 |
| 23 | 13336   | 15-may | QUÁLITAS CÍA DE SEGUROS, S.A     | AMPLIACIÓN COBERTURA SEGURO VEHÍCULOS        |              | 1,129.70         | 2,310,888.39 |
| 24 | 13337   | 15-may | QUÁLITAS CÍA DE SEGUROS, S.A     | AMPLIACIÓN COBERTURA SEGURO VEHÍCULOS        |              | 395.29           | 2,310,493.10 |
| 25 | 13338   | 15-may | QUÁLITAS CÍA DE SEGUROS, S.A     | AMPLIACIÓN COBERTURA SEGURO VEHÍCULOS        |              | 525.86           | 2,309,967.24 |
| 26 | 13339   | 15-may | QUÁLITAS CÍA DE SEGUROS, S.A     | AMPLIACIÓN COBERTURA SEGURO VEHÍCULOS        |              | 762.39           | 2,309,204.85 |
| 27 | 13340   | 15-may | BLANCA LUZ AGUILAR MONTES        | COMPLEMENTO NÓMINA 2DA. DE ABRIL BASE        |              | 15,987.28        | 2,293,217.57 |
| 28 | 13341   | 15-may | BLANCA LUZ AGUILAR MONTES        | COMPLEMENTO NÓMINA BASE                      |              | 47,928.39        | 2,245,289.18 |
| 29 | 13342   | 15-may | BLANCA LUZ AGUILAR MONTES        | COMPLEMENTO NÓMINA EVENTUALES                |              | 8,839.88         | 2,236,449.30 |
| 30 | 13343   | 15-may | BLANCA LUZ AGUILAR MONTES        | COMPLEMENTO NÓMINA PENSIONADOS               |              | 454.55           | 2,235,994.75 |
| 31 | 13344   | 15-may | RAYMUNDO RAMÍREZ MARTÍNEZ        | PRÉSTAMO PERSONAL                            |              | 3,000.00         | 2,232,994.75 |
| 32 | 13345   | 15-may | BLANCA LUZ AGUILAR MONTES        | PAGO ASIMILADOS SALARIOS SEMANA              |              | 8,355.88         | 2,224,638.87 |
| 33 | 13346   | 15-may | MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO    | ISR ASIMILADOS A SALARIOS                    |              | 664.12           | 2,223,974.75 |
| 34 | 13347   | 15-may | BLANCA LUZ AGUILAR MONTES        | PAGO ASIMILADOS DE LA QUINCENA               |              | 28,793.89        | 2,195,180.86 |
| 35 | 13348   | 15-may | MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO    | ISR ASIMILADOS A SALARIOS                    |              | 2,160.66         | 2,193,020.20 |
| 36 | B. ELEC | 15-may | MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO    | NÓMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL BASE           |              | 107,686.92       | 2,085,333.28 |
| 37 | B. ELEC | 15-may | MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO    | NÓMINA PENSIONADOS                           |              | 64,461.17        | 2,020,872.11 |
| 38 | B. ELEC | 15-may | MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO    | NÓMINA EVENTUALES                            |              | 68,112.85        | 1,952,759.26 |
| 39 | B. ELEC | 15-may | MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO    | FONDO DE AHORRO EVENTUALES                   |              | 2,439.20         | 1,950,320.06 |
| 40 | B. ELEC | 15-may | MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO    | FONDO DE AHORRO EVENTUALES                   |              | 2,439.20         | 1,947,880.86 |
| 41 | B. ELEC | 15-may | MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO    | NÓMINA BASE                                  |              | 377,495.18       | 1,570,385.68 |
| 42 | B. ELEC | 15-may | MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO    | FONDO DE AHORRO BASE                         |              | 14,647.29        | 1,555,738.39 |
| 43 | B. ELEC | 15-may | MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO    | FONDO DE AHORRO BASE                         |              | 14,647.29        | 1,541,091.10 |
| 44 | B. ELEC | 15-may | MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO    | ISR DE NÓMINAS BASE Y EVENTUALES             |              | 50,087.15        | 1,491,003.95 |
| 45 | B. ELEC | 15-may | MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO    | <b>PRÉSTAMO A FORTA PARA NÓMINA SEG. PÚB</b> |              | <b>86,049.43</b> | 1,404,954.52 |
|    |         |        | DEPÓSITO                         | INGRESO CAJA 15                              | 6,481.20     |                  | 1,411,435.72 |
|    |         |        | DEPÓSITO                         | INGRESO AGUA 15                              | 817.32       |                  | 1,412,253.04 |
|    |         |        | DEPÓSITO                         | ABONOS A PRÉSTAMOS NÓMINA BASE               | 40,263.65    |                  | 1,452,516.69 |
|    |         |        | DEPÓSITO                         | ABONO JUAN MANUEL RAMÍREZ MEJÍA              | 110.00       |                  | 1,452,626.69 |
|    |         |        | DEPÓSITO                         | ABONOS A PRÉSTAMOS NÓMINA PENSIONADOS        | 454.55       |                  | 1,453,081.24 |
|    |         |        | DEPÓSITO                         | ABONOS A PRÉSTAMOS NÓMINA BASE ANTERIO       | 13,378.20    |                  | 1,466,459.44 |
|    |         |        | DEPÓSITO                         | ABONOS A PRÉSTAMOS NÓMINA SEG. PÚBLICA       | 6,266.66     |                  | 1,472,726.10 |
|    |         |        | DEPÓSITO                         | ABONOS A PRESTAMOS NÓMINA EVENTUALES         | 5,922.44     |                  | 1,478,648.54 |
|    |         |        | DEPÓSITO                         | ABONO ERICK CARRAZCO CONTRERAS               | 266.67       |                  | 1,478,915.21 |
| 54 | 13349   | 18-may | MA. DE LOS ANGELES SERRANO P     | APOYO AL ASILO DEL MES DE MAYO               |              | 8,000.00         | 1,470,915.21 |
| 55 | 13350   | 18-may | <b>PEDRO SERRANO SOLIS</b>       | <b>PAGO A PROVEEDOR DE MATERIAL</b>          |              | <b>91,916.32</b> | 1,378,998.89 |

|    |         |        |                                  |                                           |            |            |              |
|----|---------|--------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| 56 | 13351   | 18-may | VICTOR MANUEL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ | ENTREGA DE AGUINALDO                      |            | 2,562.82   | 1,376,436.07 |
| 57 | 13352   | 18-may | MARGARITA GUTIÉRREZ DENIZ        | COMPRA PAPELERÍA DEPTO. OBRAS PÚBLICAS    |            | 1,657.60   | 1,374,778.47 |
| 58 | 13353   | 18-may | ERIKA MANSILLA GARCÍA            | APOYO A SANTA CRUZ, JAL                   |            | 8,000.00   | 1,366,778.47 |
| 59 | 13354   | 18-may | BEATRIZ AGUILAR PÉREZ            | GASTOS DÍA DEL MAESTRO                    |            | 23,345.06  | 1,343,433.41 |
| 60 | B. ELEC | 18-may | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO S  | PAGO ATENCIÓN MÉDICA DE TRABAJADORES      |            | 81,644.42  | 1,261,788.99 |
| 61 | B. ELEC | 18-may | SISTEMA INT. DES. FAMILIA        | SUBSIDIO AL DIF DE MAYO                   |            | 195,000.00 | 1,066,788.99 |
|    |         |        | DEPÓSITO                         | INGRESO PREDIAL 18                        | 122.02     |            | 1,066,911.01 |
|    |         |        | DEPÓSITO                         | INGRESO PREDIAL 18                        | 1,355.41   |            | 1,068,266.42 |
|    |         |        | DEPÓSITO                         | INGRESO CAJA 18                           | 14,078.11  |            | 1,082,344.53 |
|    |         |        | DEPÓSITO                         | INGRESO AGUA 18                           | 408.66     |            | 1,082,753.19 |
|    |         |        | DEPÓSITO                         | PAGO DE LICENCIAS MUNICIPALES             | 980.00     |            | 1,083,733.19 |
|    |         |        | DEPÓSITO                         | PRÉSTAMO DE SECRETARIA FINANZAS           | 500,000.00 |            | 1,583,733.19 |
| 67 | 13355   | 19-may | JACINTO PEREGRINO LARIOS         | PRÉSTAMO PERSONAL                         |            | 7,000.00   | 1,576,733.19 |
| 68 | 13356   | 19-may | JACINTO PEREGRINO LARIOS         | PRÉSTAMO PERSONAL                         |            | 3,000.00   | 1,573,733.19 |
| 69 | 13357   | 19-may | GRISelda PIMENTEL VIRGEN         | REPOSICIÓN CAJA CHICA                     |            | 18,785.07  | 1,554,948.12 |
| 70 | 13358   | 19-may | MA. ESTHER MENDOZA MORFÍN        | RENTA DE LOCAL PARA EL INE DE MAR A JULIO |            | 12,000.00  | 1,542,948.12 |
| 71 | 13359   | 19-may | TELEFÓNOS DE MÉXICO, S.A.B       | SERVICIO TELEFÓNICO LÍNEAS DEL MUNICIPIO  |            | 22,717.12  | 1,520,231.00 |
| 72 | B. ELEC | 19-may | ERNESTINA VERDUZCO CUEVAS        | PAGO PROVEEDOR ARTÍCULOS VARIOS           |            | 150,355.24 | 1,369,875.76 |
| 73 | B. ELEC | 19-may | AQUA PRODUCTOS Y SERVICIOS       | COMPRA DE POLÍMERO PARA LA ESCONDIDA      |            | 9,280.00   | 1,360,595.76 |
| 74 | B. ELEC | 19-may | CORAGAS, S.A DE C.V.             | PAGO PROVEEDOR COMBUSTIBLE CAMIÓN A       |            | 20,618.36  | 1,339,977.40 |
| 75 | B. ELEC | 19-may | MA. DEL REFUGIO GUDIÑO ARIAS     | COMPRA DE NEUMÁTICOS                      |            | 60,830.00  | 1,279,147.40 |
|    |         |        | DEPÓSITO                         | INGRESO CAJA 19                           | 3,292.50   |            | 1,282,439.90 |
|    |         |        | DEPÓSITO                         | PAGO GRISelda PIMENTEL VIRGEN.            | 2,900.00   |            | 1,285,339.90 |
|    |         |        | DEPÓSITO                         | INGRESO AGUA 19                           | 817.31     |            | 1,286,157.21 |
|    |         |        | DEPÓSITO                         | EXCEDENCIAS DEL PETRÓLEO                  | 115,504.46 |            | 1,401,661.67 |
| 77 | 13360   | 20-may | RADIOMOVIL DIPSA, S.A DE C.V     | SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR FUNCIONAR     |            | 4,689.00   | 1,396,972.67 |
| 78 | 13361   | 20-may | JORGE RANGEL ÁLVAREZ             | REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE               |            | 10,368.30  | 1,386,604.37 |
| 79 | 13362   | 20-may | MA. ANGELES MORFÍN MACÍAS        | ARCO FLORAL PARA CEMENTERIO DÍA MADRES    |            | 3,800.00   | 1,382,804.37 |
| 80 | 13363   | 20-may | CRISTINA OROZCO RODRÍGUEZ        | VIÁTICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL         |            | 25,711.25  | 1,357,093.12 |
| 81 | 13364   | 20-may | VICENTE MORFÍN LARIOS            | APOYO A COLOMOS                           |            | 10,000.00  | 1,347,093.12 |
| 82 | 13365   | 20-may | JESÚS SOLÓRZANO CASTELLANOS      | PAGO PROVEEDOR RENTA DE LOCAL NOV A FEB   |            | 48,720.00  | 1,298,373.12 |
| 83 | 13366   | 20-may | YULEISY SOLIS SOTO               | PAGO PROVEEDOR IMPERMEABILIZANTE          |            | 695.00     | 1,297,678.12 |
| 84 | 13367   | 20-may | CRISTINA M. BUENDÍA MORENO       | GASTOS DÍA INTERNACIONAL MUJER            |            | 1,101.48   | 1,296,576.64 |
|    |         |        | DEPÓSITO                         | INGRESO CAJA 20                           | 8,296.00   |            | 1,304,872.64 |
|    |         |        | DEPÓSITO                         | INGRESO AGUA 20                           | 817.31     |            | 1,305,689.95 |
| 86 | 13368   | 21-may | ARNOLDO ÁVALOS VIRGEN            | PAGO PROVEEDOR MATERIAL DEPORTIVO         |            | 4,878.79   | 1,300,811.16 |
| 87 | 13369   | 21-may | AMELIA MORFÍN SÁNCHEZ            | PAGO PROVEEDOR RENTA PLAZA COMUNITARIA    |            | 7,425.60   | 1,293,385.56 |
| 88 | 13370   | 21-may | CANCELADO                        | CANCELADO                                 |            | 0.00       | 1,293,385.56 |
| 89 | B. ELEC | 21-may | CAMARA SUÁREZ, S.A DE C.V.       | MATERIAL DE LIMPIEZA ALBERCAS MUNICIPALES |            | 4,091.26   | 1,289,294.30 |
| 90 | B. ELEC | 21-may | EDNA PAULINA CARRILLO MTZ        | PAGO PROVEEDOR RENTA COPIADORAS           |            | 6,486.26   | 1,282,808.04 |
|    |         |        | DEPÓSITO                         | INGRESO PREDIAL 21                        | 1,352.94   |            | 1,284,160.98 |
|    |         |        | DEPÓSITO                         | VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ          | 3,461.52   |            | 1,287,622.50 |
|    |         |        | DEPÓSITO                         | INGRESO CAJA 21                           | 1,552.00   |            | 1,289,174.50 |
|    |         |        | DEPÓSITO                         | PAGO DE LICENCIAS MUNICIPALES             | 840.00     |            | 1,290,014.50 |

|     |         |        |                                    |                                         |           |            |              |
|-----|---------|--------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|------------|--------------|
| 92  | 13371   | 22-may | JORGE RANGEL ÁLVAREZ               | REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE             |           | 8,610.88   | 1,281,403.62 |
| 93  | 13372   | 22-may | BLANCA LUZ AGUILAR MONTES          | PRIMAS VACACIONALES Y DÍAS NO LABORABL  |           | 24,610.50  | 1,256,793.12 |
| 94  | 13373   | 22-may | BENJAMÍN CONTRERAS RODRÍGUEZ       | COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA |           | 74,803.49  | 1,181,989.63 |
| 95  | 13374   | 22-may | BLANCA LUZ AGUILAR MONTES          | PAGO MAESTROS CASA CULTURA ENE Y FEB    |           | 30,849.94  | 1,151,139.69 |
| 96  | 13375   | 22-may | MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO      | ISR MAESTROS CASA CULTURA               |           | 1,950.78   | 1,149,188.91 |
| 97  | 13376   | 22-may | LAURA VERDUZCO CORTES              | APOYO A PUENTE DE FÁTIMA                |           | 7,000.00   | 1,142,188.91 |
| 98  | 13377   | 22-may | BLANCA LUZ AGUILAR MONTES          | ASIMILADOS A SALARIOS SEMANAL           |           | 9,850.88   | 1,132,338.03 |
| 99  | 13378   | 22-may | MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO      | ISR ASIMILADOS A SALARIOS               |           | 749.12     | 1,131,588.91 |
| 100 | 13379   | 22-may | RAFAEL MAGAÑA DE LA MORA           | APOYO A LA SIDRA                        |           | 10,000.00  | 1,121,588.91 |
| 101 | 13380   | 22-may | CARLOS CHÁVEZ HERNÁNDEZ            | PAGO PROVEEDOR GASTOS MÉDICOS           |           | 17,800.00  | 1,103,788.91 |
| 102 | B. ELEC | 22-may | MARCELINO GALINDO ALCARAZ          | PAGO PROVEEDOR MANTENIMIENTO VEHICULAR  |           | 3,010.21   | 1,100,778.70 |
| 103 | B. ELEC | 22-may | SISTEMA INTERMUNICIPAL SIMAR       | PAGO PROVEEDOR DEPOSITO DE RESIDUOS     |           | 28,279.35  | 1,072,499.35 |
| 104 | B. ELEC | 22-may | BASTIDA LUPERCIO Y ASOCIADOS       | PAGO HONORARIOS MAYO POR COBRANZA       |           | 17,400.00  | 1,055,099.35 |
|     |         |        | DEPÓSITO                           | INGRESO CAJA 22                         | 2,719.00  |            | 1,057,818.35 |
|     |         |        | DEPÓSITO                           | INGRESO CAJA 22                         | 2,421.50  |            | 1,060,239.85 |
|     |         |        | DEPÓSITO                           | ABONO JUAN MANUEL RAMÍREZ MEJÍA         | 110.00    |            | 1,060,349.85 |
|     |         |        | DEPÓSITO                           | INGRESO AGUA 22                         | 817.31    |            | 1,061,167.16 |
|     |         |        | DEPÓSITO                           | INGRESO AGUA 25                         | 1,225.97  |            | 1,062,393.13 |
|     |         |        | DEPÓSITO                           | INGRESO CAJA 25                         | 5,696.50  |            | 1,068,089.63 |
| 109 | 13381   | 26-may | MA. SOLEDAD CEJA MARTÍNEZ          | APOYO COMUNIDAD HUIZACHEZ               |           | 4,500.00   | 1,063,589.63 |
| 110 | 13382   | 26-may | JOSÉ DE JESÚS MANZO ORTEGA         | GASTOS A COMPROBAR OLIMPIADA CONOCIM    |           | 6,600.00   | 1,056,989.63 |
| 111 | B. ELEC | 26-may | USIEL CASILLAS MENDOZA             | PAGO PROVEEDOR REFACCIONES VEHÍCULOS    |           | 39,982.31  | 1,017,007.32 |
| 112 | B. ELEC | 26-may | CONSULTORES Y ESTRAT. EMPRESAR     | PAGO PROVEEDOR HONORARIOS MARZO         |           | 6,728.00   | 1,010,279.32 |
|     |         |        | DEPÓSITO                           | INGRESO CAJA 26                         | 1,805.50  |            | 1,012,084.82 |
|     |         |        | DEPÓSITO                           | INGRESO AGUA 26                         | 817.31    |            | 1,012,902.13 |
|     |         |        | DEPÓSITO                           | INGRESO PREDIAL 26                      | 611.82    |            | 1,013,513.95 |
|     |         |        | DEPÓSITO                           | INGRESO PREDIAL 26                      | 3,777.80  |            | 1,017,291.75 |
|     |         |        | DEPÓSITO                           | PAGO BEATRIZ AGUILAR PÉREZ              | 12,453.56 |            | 1,029,745.31 |
| 113 | 13383   | 27-may | EVERARDO CONTRERAS LÓPEZ           | GASTOS POR REHABILITACIÓN DE CAMINOS    |           | 36,533.91  | 993,211.40   |
| 114 | 13384   | 27-may | GRISelda PIMENTEL VIRGEN           | REPOSICIÓN DE CAJA CHICA                |           | 11,806.96  | 981,404.44   |
| 115 | 13385   | 27-may | JORGE RANGEL ÁLVAREZ               | REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE          |           | 6,528.71   | 974,875.73   |
| 116 | B. ELEC | 27-may | COMERCIALIZADORA ALAVI, S.A DE C.V | MANTENIMIENTO EQUIPO COMPUTO TESORERIA  |           | 2,320.00   | 972,555.73   |
| 117 | B. ELEC | 27-may | ISIS MINERVA HUEZO CÁRDENAS        | COMPRA DE PASTAS DURAS CATASTRO         |           | 3,480.00   | 969,075.73   |
|     |         |        | DEPÓSITO                           | INGRESO CAJA 27                         | 4,124.50  |            | 973,200.23   |
|     |         |        | DEPÓSITO                           | INGRESO AGUA 27                         | 817.31    |            | 974,017.54   |
| 118 | 13386   | 28-may | BLANCA LUZ AGUILAR MONTES          | PRÉSTAMO PERSONAL                       |           | 50,000.00  | 924,017.54   |
| 119 | 13387   | 28-may | GRISelda PIMENTEL VIRGEN           | COMPLEMENTO NÓMINA BASE                 |           | 47,043.77  | 876,973.77   |
| 120 | 13388   | 28-may | GRISelda PIMENTEL VIRGEN           | COMPLEMENTO NÓMINA EVENTUALES           |           | 8,439.88   | 868,533.89   |
| 121 | 13389   | 28-may | GRISelda PIMENTEL VIRGEN           | COMPLEMENTO NÓMINA PENSIONADOS          |           | 454.55     | 868,079.34   |
| 122 | B. ELEC | 28-may | MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO      | NÓMINA PENSIONADOS                      |           | 66,320.73  | 801,758.61   |
| 123 | B. ELEC | 28-may | MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO      | NÓMINA BASE                             |           | 371,856.19 | 429,902.42   |
| 124 | B. ELEC | 28-may | MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO      | FONDO DE AHORRO NÓMINA BASE             |           | 14,431.10  | 415,471.32   |
| 125 | B. ELEC | 28-may | MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO      | FONDO DE AHORRO NÓMINA BASE             |           | 14,431.10  | 401,040.22   |
| 126 | B. ELEC | 28-may | MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO      | ISR NÓMINAS BASE Y EVENTUALES           |           | 49,620.71  | 351,419.51   |

|     |              |        |                               |                                         |            |           |                      |
|-----|--------------|--------|-------------------------------|-----------------------------------------|------------|-----------|----------------------|
| 127 | B. ELEC      | 28-may | MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO | NÓMINA EVENTUALES                       |            | 68,512.85 | 282,906.66           |
| 128 | B. ELEC      | 28-may | MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO | FONDO DE AHORRO NÓMINA EVENTUALES       |            | 2,439.20  | 280,467.46           |
| 129 | B. ELEC      | 28-may | MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO | FONDO DE AHORRO NÓMINA EVENTUALES       |            | 2,439.20  | 278,028.26           |
|     |              |        | DEPÓSITO                      | INGRESO CAJA 28                         | 4,008.28   |           | 282,036.54           |
|     |              |        | DEPÓSITO                      | INGRESO AGUA 28                         | 1,634.62   |           | 283,671.16           |
|     |              |        | DEPÓSITO                      | PARTICIPACIÓN.                          | 9,989.92   |           | 293,661.08           |
| 141 | <b>13390</b> | 29-may | GRISelda PIMENTEL VIRGEN      | ASIMILADOS DE LA QUINCENA               |            | 38,738.80 | 254,922.28           |
| 142 | <b>13391</b> | 29-may | MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO | ISR DE ASIMILADOS                       |            | 2,998.75  | 251,923.53           |
| 143 | <b>13392</b> | 29-may | GRISelda PIMENTEL VIRGEN      | ASIMILADOS A SALARIOS SEMANAL           |            | 10,224.22 | 241,699.31           |
| 144 | <b>13393</b> | 29-may | MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO | ISR DE ASIMILADOS                       |            | 855.78    | 240,843.53           |
| 145 | <b>13394</b> | 29-may | BENJAMÍN CONTRERAS RODRÍGUEZ  | COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA |            | 72,702.69 | 168,140.84           |
| 146 | B. ELEC      | 29-may | GUILLERMO SERRANO CEBALLOS    | CORTINA PARA MERCADO MUNICIPAL          |            | 9,570.00  | 158,570.84           |
| 147 | B. ELEC      | 29-may | OSCAR BARAJAS VALENCIA        | PAGO PROVEEDOR DE TRABAJOS              |            | 14,000.00 | 144,570.84           |
| 148 | B. ELEC      | 29-may | AMPARO ALVARADO TRILLO        | MATERIAL DEPORTIVO EL VALLECITO         |            | 2,482.40  | 142,088.44           |
|     |              |        | DEPÓSITO                      | TRASP. DE FORTA (LUMINARIAS)            | 181,366.73 |           | 323,455.17           |
|     |              |        | DEPÓSITO                      | ABONOS NÓMINA SEGURIDAD PÚBLICA         | 5,933.33   |           | 329,388.50           |
|     |              |        | DEPÓSITO                      | ABONOS NÓMINA EVENTUALES                | 6,022.44   |           | 335,410.94           |
|     |              |        | DEPÓSITO                      | ABONOS PENSIONADOS                      | 454.55     |           | 335,865.49           |
|     |              |        | DEPÓSITO                      | ABONOS NÓMINA BASE                      | 39,879.03  |           | 375,744.52           |
|     |              |        | DEPÓSITO                      | ABONO JUAN MANUEL RAMÍREZ MEJÍA         | 110.00     |           | 375,854.52           |
|     |              |        | DEPÓSITO                      | ABONO ERICK CARRAZCO CONTRERAS          | 266.67     |           | 376,121.19           |
|     |              |        | INTERESES                     | RENDIMIENTOS BANCARIOS                  | 168.42     |           | 376,289.61           |
| 152 | EDO. CTA     | 31-may | COMISIONES                    | CHEQUES GIRADOS EN MAYO                 |            | 1,115.92  | <b>\$ 375,173.69</b> |

3,603,433.67 3,332,412.80

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

| CONTPAQ | CHEQUE | FECHA | NOMBRE                                | CONCEPTO | DEPÓSITO | CARGO | SALDO       |
|---------|--------|-------|---------------------------------------|----------|----------|-------|-------------|
|         |        |       | SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2015.         |          |          |       | \$ 3,484.62 |
|         |        |       | SIN MOVIMIENTOS AL 31 DE MAYO DE 2015 |          |          |       | \$ 3,484.62 |

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

| CONTPAQ | CHEQUE | FECHA | NOMBRE                              | CONCEPTO        | DEPÓSITO | CARGO | SALDO               |
|---------|--------|-------|-------------------------------------|-----------------|----------|-------|---------------------|
|         |        |       | <b>SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2015</b> |                 |          |       | <b>\$ 74,082.33</b> |
|         |        |       | DEPOSITO                            | INGRESO CAJA 05 | 192.73   |       | 74,275.06           |
|         |        |       | DEPOSITO                            | INGRESO CAJA 06 | 24.52    |       | 74,299.58           |
|         |        |       | DEPOSITO                            | INGRESO CAJA 07 | 24.52    |       | 74,324.10           |
|         |        |       | DEPOSITO                            | INGRESO CAJA 08 | 24.52    |       | 74,348.62           |
|         |        |       | DEPOSITO                            | INGRESO CAJA 11 | 24.52    |       | \$ 74,373.14        |
|         |        |       | DEPOSITO                            | INGRESO CAJA 13 | 73.56    |       | 74,446.70           |
|         |        |       | DEPOSITO                            | INGRESO CAJA 14 | 24.52    |       | 74,471.22           |
|         |        |       | DEPOSITO                            | INGRESO CAJA 15 | 49.04    |       | 74,520.26           |
|         |        |       | DEPOSITO                            | INGRESO CAJA 18 | 24.52    |       | 74,544.78           |
|         |        |       | DEPOSITO                            | INGRESO CAJA 19 | 24.52    |       | 74,569.30           |
|         |        |       | DEPOSITO                            | INGRESO CAJA 20 | 24.52    |       | 74,593.82           |
|         |        |       | DEPOSITO                            | INGRESO CAJA 22 | 24.52    |       | 74,618.34           |
|         |        |       | DEPOSITO                            | INGRESO CAJA 25 | 49.04    |       | 74,667.38           |
|         |        |       | DEPOSITO                            | INGRESO CAJA 26 | 24.52    |       | 74,691.90           |
|         |        |       | DEPOSITO                            | INGRESO CAJA 27 | 24.52    |       | 74,716.42           |
|         |        |       | DEPOSITO                            | INGRESO CAJA 28 | 49.04    |       | <b>\$ 74,765.46</b> |

683.13

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

| CONTPAQ | CHEQUE | FECHA | NOMBRE                              | CONCEPTO        | DEPÓSITO | CARGO | SALDO                |                      |
|---------|--------|-------|-------------------------------------|-----------------|----------|-------|----------------------|----------------------|
|         |        |       | <b>SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2015</b> |                 |          |       |                      | <b>\$ 209,775.56</b> |
|         |        |       | DEPOSITO                            | INGRESO CAJA 05 | 1,284.89 |       | 211,060.45           |                      |
|         |        |       | DEPOSITO                            | INGRESO CAJA 06 | 163.47   |       | 211,223.92           |                      |
|         |        |       | DEPOSITO                            | INGRESO CAJA 07 | 163.47   |       | 211,387.39           |                      |
|         |        |       | DEPOSITO                            | INGRESO CAJA 08 | 163.47   |       | 211,550.86           |                      |
|         |        |       | DEPOSITO                            | INGRESO CAJA 13 | 490.41   |       | 212,041.27           |                      |
|         |        |       | DEPOSITO                            | INGRESO CAJA 14 | 163.47   |       | 212,204.74           |                      |
|         |        |       | DEPOSITO                            | INGRESO CAJA 15 | 326.94   |       | 212,531.68           |                      |
|         |        |       | DEPOSITO                            | INGRESO CAJA 18 | 163.47   |       | 212,695.15           |                      |
|         |        |       | DEPOSITO                            | INGRESO CAJA 19 | 163.47   |       | 212,858.62           |                      |
|         |        |       | DEPOSITO                            | INGRESO CAJA 20 | 163.47   |       | 213,022.09           |                      |
|         |        |       | DEPOSITO                            | INGRESO CAJA 22 | 163.47   |       | 213,185.56           |                      |
|         |        |       | DEPOSITO                            | INGRESO CAJA 25 | 326.94   |       | 213,512.50           |                      |
|         |        |       | DEPOSITO                            | INGRESO CAJA 26 | 163.47   |       | 213,675.97           |                      |
|         |        |       | DEPOSITO                            | INGRESO CAJA 27 | 163.47   |       | 213,839.44           |                      |
|         |        |       | DEPOSITO                            | INGRESO CAJA 28 | 326.94   |       | <b>\$ 214,166.38</b> |                      |

4,390.82

-



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

| CONTPAQ | CHEQUE | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO                             | DEPÓSITO | CARGO | SALDO               |
|---------|--------|-------|--------|--------------------------------------|----------|-------|---------------------|
|         |        |       |        | <b>SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2015.</b> |          |       | <b>30,219.51</b>    |
|         |        |       |        | SIN MOVIMIENTOS AL 31 DE MAYO 2015   |          |       | <b>\$ 30,219.51</b> |

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

| CONTPAQ | CHEQUE  | FECHA  | NOMBRE                               | CONCEPTO               | DEPÓSITO   | CARGO      | SALDO                |                   |
|---------|---------|--------|--------------------------------------|------------------------|------------|------------|----------------------|-------------------|
|         |         |        | <b>SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2015.</b> |                        |            |            |                      | <b>151,380.68</b> |
|         |         | 08-may | DEPÓSITO                             | ISR RETENCIONES        | 644.12     |            | 152,024.80           |                   |
|         |         | 08-may | DEPÓSITO                             | ISR RETENCIONES        | 821.18     |            | 152,845.98           |                   |
|         |         | 15-may | DEPÓSITO                             | ISR RETENCIONES        | 693.50     |            | 153,539.48           |                   |
|         |         | 15-may | DEPÓSITO                             | ISR RETENCIONES        | 50,087.15  |            | 203,626.63           |                   |
|         |         | 15-may | DEPÓSITO                             | ISR RETENCIONES        | 7,097.20   |            | 210,723.83           |                   |
|         |         | 18-may | DEPÓSITO                             | ISR RETENCIONES        | 2,160.66   |            | 212,884.49           |                   |
|         |         | 18-may | DEPÓSITO                             | ISR RETENCIONES        | 664.12     |            | 213,548.61           |                   |
| 76      | B. ELEC | 19-may | SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUT        | DECLARACIÓN ISR ABRIL  |            | 131,558.00 | 81,990.61            |                   |
|         |         | 22-may | DEPÓSITO                             | ISR RETENCIONES        | 1,950.78   |            | 83,941.39            |                   |
|         |         | 22-may | DEPÓSITO                             | ISR RETENCIONES        | 749.12     |            | 84,690.51            |                   |
|         |         | 22-may | DEPÓSITO                             | ISR RETENCIONES        | 410.59     |            | 85,101.10            |                   |
|         |         | 28-may | DEPÓSITO                             | ISR RETENCIONES        | 49,620.71  |            | 134,721.81           |                   |
|         |         | 29-may | DEPÓSITO                             | ISR RETENCIONES        | 7,841.60   |            | 142,563.41           |                   |
|         |         | 29-may | DEPÓSITO                             | ISR RETENCIONES        | 821.18     |            | 143,384.59           |                   |
|         |         | 29-may | DEPÓSITO                             | ISR RETENCIONES        | 2,998.75   |            | 146,383.34           |                   |
|         |         | 29-may | DEPÓSITO                             | ISR RETENCIONES        | 855.78     |            | 147,239.12           |                   |
|         |         |        | INTERESES                            | RENDIMIENTOS BANCARIOS | 35.38      |            | <b>\$ 147,274.50</b> |                   |
|         |         |        |                                      |                        | 127,451.82 | 131,558.00 |                      |                   |

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

| CONTPAQ | CHEQUE   | FECHA  | NOMBRE                               | CONCEPTO                          | DEPÓSITO  | CARGO    | SALDO                |                   |
|---------|----------|--------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------|----------------------|-------------------|
|         |          |        | <b>SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2015.</b> |                                   |           |          |                      | <b>392,844.97</b> |
|         |          | 15-may | DEPÓSITO                             | DESCUENTO FONDO DE AHORRO         | 2,439.20  |          | 395,284.17           |                   |
|         |          | 15-may | DEPÓSITO                             | APORTACIÓN MUNICIPAL FONDO AHORRO | 2,439.20  |          | 397,723.37           |                   |
|         |          | 15-may | DEPÓSITO                             | DESCUENTO FONDO DE AHORRO         | 14,647.29 |          | 412,370.66           |                   |
|         |          | 15-may | DEPÓSITO                             | APORTACIÓN MUNICIPAL FONDO AHORRO | 14,647.29 |          | 427,017.95           |                   |
|         |          | 15-may | DEPÓSITO                             | DESCUENTO FONDO DE AHORRO         | 2,506.27  |          | 429,524.22           |                   |
|         |          | 15-may | DEPÓSITO                             | APORTACIÓN MUNICIPAL FONDO AHORRO | 2,506.27  |          | 432,030.49           |                   |
| 62      | 35       | 18-may | VÍCTOR MARTÍNEZ HDEZ                 | ENTREGA FONDO DE AHORRO           |           | 898.70   | 431,131.79           |                   |
| 63      | 36       | 18-may | VÍCTOR MARTÍNEZ HDEZ                 | ENTREGA FONDO DE AHORRO           |           | 350.10   | 430,781.69           |                   |
|         |          | 28-may | DEPÓSITO                             | DESCUENTO FONDO DE AHORRO         | 14,431.10 |          | 445,212.79           |                   |
|         |          | 28-may | DEPÓSITO                             | APORTACIÓN MUNICIPAL FONDO AHORRO | 14,431.10 |          | 459,643.89           |                   |
|         |          | 28-may | DEPÓSITO                             | DESCUENTO FONDO DE AHORRO         | 2,439.20  |          | 462,083.09           |                   |
|         |          | 28-may | DEPÓSITO                             | APORTACIÓN MUNICIPAL FONDO AHORRO | 2,439.20  |          | 464,522.29           |                   |
|         |          | 28-may | DEPÓSITO                             | DESCUENTO FONDO DE AHORRO         | 2,513.77  |          | 467,036.06           |                   |
|         |          | 28-may | DEPÓSITO                             | APORTACIÓN MUNICIPAL FONDO AHORRO | 2,513.77  |          | 469,549.83           |                   |
|         |          |        | INTERESES                            | RENDIMIENTOS BANCARIOS            | 106.59    |          | 469,656.42           |                   |
| 150     | EDO. CTA | 31-may | COMISIONES                           | CHEQUES GIRADOS EN MAYO           |           | 30.16    | <b>\$ 469,626.26</b> |                   |
|         |          |        |                                      |                                   | 78,060.25 | 1,278.96 |                      |                   |

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

| CONTPAQ | CHEQUE | FECHA | NOMBRE                                       | CONCEPTO | DEPÓSITO | CARGO | SALDO               |
|---------|--------|-------|----------------------------------------------|----------|----------|-------|---------------------|
|         |        |       | <b>SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2015.</b>         |          |          |       | <b>10,392.86</b>    |
|         |        |       | SIN MOVIMIENTOS HASTA EL 31 DE MAYO DE 2015. |          |          |       | <b>\$ 10,392.86</b> |

0.00

-

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

| CONTPAQ | CHEQUE | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO                                    | DEPÓSITO | CARGO | SALDO               |
|---------|--------|-------|--------|---------------------------------------------|----------|-------|---------------------|
|         |        |       |        | <b>SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2015.</b>        |          |       | <b>10,000.00</b>    |
|         |        |       |        | SIN MOVIMIENTOS HASTA EL 31 DE MAYO DE 2015 |          |       | <b>\$ 10,000.00</b> |

0.00

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

| CONTPAQ | CHEQUE | FECHA | NOMBRE                                   | CONCEPTO | DEPÓSITO | CARGO | SALDO     |
|---------|--------|-------|------------------------------------------|----------|----------|-------|-----------|
|         |        |       | SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2015.            |          |          |       | 992.12    |
|         |        |       | SIN MOVIMIENTOS HASTA EL 31 DE MAYO 2015 |          |          |       | \$ 992.12 |

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

| CONTPAQ | CHEQUE | FECHA | NOMBRE                                      | CONCEPTO | DEPÓSITO | CARGO | SALDO               |
|---------|--------|-------|---------------------------------------------|----------|----------|-------|---------------------|
|         |        |       | <b>SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2015.</b>        |          |          |       | <b>81,348.01</b>    |
|         |        |       | SIN MOVIMIENTOS HASTA EL 31 DE MAYO DE 2015 |          |          |       | <b>\$ 81,348.01</b> |

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

| CONTPAQ | CHEQUE | FECHA | NOMBRE                                       | CONCEPTO | DEPÓSITO | CARGO | SALDO               |
|---------|--------|-------|----------------------------------------------|----------|----------|-------|---------------------|
|         |        |       | SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2015.                |          |          |       | 15,499.68           |
|         |        |       | SIN MOVIMIENTOS HASTA EL 31 DE MAYO DE 2015. |          |          |       | <u>\$ 15,499.68</u> |





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

| CONTPAQ | CHEQUE | FECHA | NOMBRE                                       | CONCEPTO | DEPÓSITO | CARGO | SALDO               |
|---------|--------|-------|----------------------------------------------|----------|----------|-------|---------------------|
|         |        |       | SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2015.                |          |          |       | 12,946.11           |
|         |        |       | SIN MOVIMIENTOS HASTA EL 31 DE MAYO DE 2015. |          |          |       | <u>\$ 12,946.11</u> |

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

| CONTPAQ | CHEQUE   | FECHA  | NOMBRE                               | CONCEPTO                        | DEPÓSITO   | CARGO     | SALDO                  |                     |
|---------|----------|--------|--------------------------------------|---------------------------------|------------|-----------|------------------------|---------------------|
|         |          |        | <b>SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2015.</b> |                                 |            |           |                        | <b>2,291,039.96</b> |
| 3       | 36       | 05-may | JUAN IGNACIO MACÍAS AMEZCUA          | MATERIAL REHABILITACIÓN NORIA   |            | 638.37    | 2,290,401.59           |                     |
| 4       | B. ELEC  | 05-may | RUBÉN CHÁVEZ MORFÍN                  | MATERIAL REHABILITACIÓN NORIA   |            | 2,088.00  | 2,288,313.59           |                     |
| 5       | B. ELEC  | 05-may | BOMBAS Y MOTORES TECOMÁN             | MATERIAL REHABILITACIÓN NORIA   |            | 20,000.00 | 2,268,313.59           |                     |
| 13      | 37       | 08-may | MARGARITA GUTIÉRREZ DENIZ            | NÓMINA REHABILITACIÓN DE NORIA  |            | 7,458.82  | 2,260,854.77           |                     |
| 14      | 38       | 08-may | MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO        | ISR NÓMINA REHABILITACIÓN NORIA |            | 821.18    | 2,260,033.59           |                     |
| 51      | 39       | 15-may | MARGARITA GUTIÉRREZ DENIZ            | NÓMINA REHABILITACIÓN DE NORIA  |            | 5,966.50  | 2,254,067.09           |                     |
| 52      | 40       | 15-may | MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO        | ISR NÓMINA REHABILITACIÓN NORIA |            | 693.50    | 2,253,373.59           |                     |
| 53      | 41       | 15-may | MIGUEL A. COVARRUBIAS GONZALEZ       | MATERIAL REHABILITACIÓN NORIA   |            | 220.92    | 2,253,152.67           |                     |
| 64      | 42       | 18-may | PEDRO SERRANO SOLIS                  | MATERIAL REHABILITACIÓN NORIA   |            | 4,477.01  | 2,248,675.66           |                     |
| 65      | 43       | 18-may | PEDRO SERRANO SOLIS                  | MATERIAL REHABILITACIÓN NORIA   |            | 4,746.02  | 2,243,929.64           |                     |
| 85      | 44       | 20-may | YULEISY SOLIS SOTO                   | MATERIAL REHABILITACIÓN NORIA   |            | 750.85    | 2,243,178.79           |                     |
| 91      | B. ELEC  | 21-may | BOMBAS Y MOTORES TECOMÁN             | MATERIAL REHABILITACIÓN NORIA   |            | 3,480.00  | 2,239,698.79           |                     |
| 105     | 45       | 22-may | MARGARITA GUTIÉRREZ DENIZ            | NÓMINA DRENAJE PIHUAMO          |            | 3,729.41  | 2,235,969.38           |                     |
| 106     | 46       | 22-may | CANCELADO                            | CANCELADO                       |            | -         | 2,235,969.38           |                     |
| 107     | 47       | 22-may | MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO        | ISR NÓMINA DRENAJE PIHUAMO      |            | 410.59    | 2,235,558.79           |                     |
| 112     | B. ELEC  | 26-may | VIRIDIANA MARIBEL GÁLVEZ LÓPEZ       | LEVANTAM. TOPOGRÁF. COLECTOR    |            | 8,120.00  | 2,227,438.79           |                     |
| 137     | 48       | 29-may | MARGARITA GUTIÉRREZ DENIZ            | NÓMINA DRENAJE PIHUAMO          |            | 7,458.82  | 2,219,979.97           |                     |
| 138     | 49       | 29-may | MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO        | ISR NÓMINA DRENAJE PIHUAMO      |            | 821.18    | 2,219,158.79           |                     |
| 139     | B. ELEC  | 29-may | SONIA MARTÍNEZ AGUILAR               | MATERIAL REHABILITACIÓN NORIA   |            | 696.00    | 2,218,462.79           |                     |
| 140     | B. ELEC  | 29-may | PROVEED. ELÉCTRICA BAZÁN, S.A        | MATERIAL DRENAJE PIHUAMO        |            | 1,983.25  | 2,216,479.54           |                     |
|         |          |        | DEPOSITO                             | PARTICIPACIÓN                   | 669,484.71 |           | 2,885,964.25           |                     |
|         |          |        | INTERESES                            | RENDIMIENTOS BANCARIOS          | 825.88     |           | 2,886,790.13           |                     |
| 154     | EDO. CTA | 31-may | COMISIONES                           | CHEQUES GIRADOS EN MAYO         |            | 196.04    | <b>\$ 2,886,594.09</b> |                     |

670,310.59

74,756.46

**RELACIÓN DE CHEQUES  
ADMINISTRACIÓN 2012-2015  
CTA. 7007 5583662 FORTALECIMIENTO 2015  
MES DE MAYO 2015.**

| CONTPAQ                              | CHEQUE   | FECHA  | NOMBRE                        | CONCEPTO                        | DEPÓSITO   | CARGO      | SALDO                |
|--------------------------------------|----------|--------|-------------------------------|---------------------------------|------------|------------|----------------------|
| <b>SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2015.</b> |          |        |                               |                                 |            |            | <b>28,477.01</b>     |
| 66                                   | 13       | 18-may | BENJAMÍN CONTRERAS RODRÍGUEZ  | COMBUSTIBLE                     |            | 17,043.97  | 11,433.04            |
| 46                                   | 14       | 15-may | BLANCA LUZ AGUILAR MONTES     | COMPLEMENTO NÓMNA               |            | 6,766.66   | 4,666.38             |
|                                      |          | 15-may | DEPÓSITO                      | PRÉSTAMO DE TESORERÍA (NÓMINA)  | 86,049.43  |            | 90,715.81            |
| 47                                   | B. ELEC  | 15-may | MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO | NÓMINA SEGURIDAD PÚBLICA        |            | 67,173.03  | 23,542.78            |
| 48                                   | B. ELEC  | 15-may | MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO | FONDO DE AHORRO                 |            | 2,506.27   | 21,036.51            |
| 49                                   | B. ELEC  | 15-may | MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO | FONDO DE AHORRO                 |            | 2,506.27   | 18,530.24            |
| 50                                   | B. ELEC  | 15-may | MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO | ISR SEGURIDAD PÚBLICA           |            | 7,097.20   | 11,433.04            |
|                                      |          |        | DEPÓSITO                      | PARTICIPACIÓN                   | 528,088.91 |            | 539,521.95           |
| 130                                  | 15       | 29-may | COMISIÓN FEDERAL ELECTRICIDAD | PAGO ALUMBRADO PÚBLICO          |            | 164,349.00 | 375,172.95           |
| 131                                  | 16       | 29-may | GRISELDA PIMENTEL VIRGEN      | COMPLEMENTO NÓMNA               |            | 5,933.33   | 369,239.62           |
| 132                                  | B. ELEC  | 29-may | MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO | NÓMINA SEGURIDAD PÚBLICA        |            | 67,504.65  | 301,734.97           |
| 133                                  | B. ELEC  | 29-may | MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO | FONDO DE AHORRO                 |            | 2,513.77   | 299,221.20           |
| 134                                  | B. ELEC  | 29-may | MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO | FONDO DE AHORRO                 |            | 2,513.77   | 296,707.43           |
| 135                                  | B. ELEC  | 29-may | MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO | ISR SEGURIDAD PÚBLICA           |            | 7,841.60   | 288,865.83           |
| 136                                  | B. ELEC  | 29-may | MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO | TRASP. A TESORERÍA (LUMINARIAS) |            | 181,366.73 | 107,499.10           |
|                                      |          |        | INTERESES                     | RENDIMIENTOS BANCARIOS          | 8.94       |            | 107,508.04           |
| 153                                  | EDO. CTA | 31-may | COMISIONES                    | CHEQUES GIRADOS EN MAYO         |            | 45.24      | <b>\$ 107,462.80</b> |
|                                      |          |        |                               |                                 |            | 614,147.28 | 535,161.49           |

**RELACIÓN DE CHEQUES**  
**ADMINISTRACIÓN 2012-2015**  
**CTA. 7007 8865979 FONDEREG 2015**  
**MES DE MAYO 2015.**

| CONTPAQ | CHEQUE | FECHA | NOMBRE                           | CONCEPTO               | DEPÓSITO | CARGO | SALDO               |
|---------|--------|-------|----------------------------------|------------------------|----------|-------|---------------------|
|         |        |       | <b>SALDO AL 30 DE ABRIL 2015</b> |                        |          |       | <b>20,001.46</b>    |
|         |        |       | INTERESES                        | RENDIMIENTOS BANCARIOS | 4.07     |       | <b>\$ 20,005.53</b> |
|         |        |       |                                  |                        | 4.07     |       |                     |

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

| CONTPAQ | CHEQUE   | FECHA  | NOMBRE                               | CONCEPTO            | DEPÓSITO | CARGO  | SALDO              |
|---------|----------|--------|--------------------------------------|---------------------|----------|--------|--------------------|
|         |          |        | <b>SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2015.</b> |                     |          |        | <b>3,376.00</b>    |
| 149     | EDO. CTA | 31-may | COMISIONES                           | MANEJO DE LA CUENTA |          | 232.00 | <b>\$ 3,144.00</b> |
|         |          |        |                                      |                     |          | 232.00 |                    |