

No. cuenta Fecha	Cuenta No.de cheque	Moneda Beneficiario	Concepto	Referencia	Estado	Importe
0191514202	MUNICIPIO DE AMACUECA ..	Peso Mexicano				
05/Ene/2015	1011	TELEFONOS DE MEXI..	PAGO DE TELEFO..		Conciliado	12,741.00
15/Ene/2015	1012	Al portador	PAGO PARA FEST..		Conciliado	6,300.00
15/Ene/2015	1013	HECTOR SAUL MORE..	GASTOS PARA LA..		Conciliado	5,000.00
15/Ene/2015	1014	MUNICIPIO DE AMAC..	PARA RESERVA D..		Conciliado	100,000.00
15/Ene/2015	1015	HECTOR SAUL MORE..	OPERATIVO VIALI..		Conciliado	10,950.00
15/Ene/2015	1016	JOSE LUIS JIMENEZ ..	PAGO DE SUELD..		Conciliado	6,955.60
15/Ene/2015	1017	JOSE LUIS JIMENEZ ..	PAGO DE TRASLA..		Conciliado	4,100.00
15/Ene/2015	1018	JOSE LUIS JIMENEZ ..	PAGO DE GASTO..		Conciliado	20,000.00
15/Ene/2015	1019	JOSE LUIS JIMENEZ ..	COMPROBACION ..		Conciliado	12,603.61
15/Ene/2015	1020	JOSE LUIS JIMENEZ ..	COMPROBACION ..		Conciliado	6,106.00
16/Ene/2015	1021	Al portador	GASTOS GENERA..		Conciliado	3,440.00
16/Ene/2015	1022	Al portador	PAGO DE NOMINA		Conciliado	3,485.40
19/Ene/2015	1023	COMISION FEDERAL ..	PAGO DEL SERVI..		Conciliado	78,598.00
19/Ene/2015	1024	COMUNICACIONES N..	PAGO DEL SERVI..		Conciliado	8,471.19
19/Ene/2015	1025	JOSE LUIS JIMENEZ ..	COMPROBACION ..		Conciliado	10,000.00
26/Ene/2015	1026	JOSE LUIS JIMENEZ ..	GASTOS A COMP..		Conciliado	10,000.00
26/Ene/2015	1027	SALVADOR DIAZ VAL..	PAGO POR LA CO..		Conciliado	13,500.00
29/Ene/2015	1028	JOSE LUIS JIMENEZ ..	PAGO DE AGENT..		Conciliado	6,955.60
29/Ene/2015	1029	JOSE LUIS JIMENEZ ..	PAGO DE TRASLA..		Conciliado	4,100.00
29/Ene/2015	1030	JOSE LUIS JIMENEZ ..	PAGO DE SUBSIDI..		Conciliado	15,200.00
29/Ene/2015	1031	TELEFONOS DE MEXI..	PAGO DE SERVIC..		Conciliado	12,940.00
29/Ene/2015	1032	PAGO DE NOMINA	PAGO DE SUELD..		Conciliado	2,281.68
29/Ene/2015	1033	PAGO DE NOMINA	PAGO D ENOMINA		Conciliado	2,500.00
30/Ene/2015	1034	ROBERTO MEZA VAL..	PAGO D ENOMINA..		Conciliado	3,120.00
30/Ene/2015	1035	PAGO DE NOMINA	PAGO DE APOYO..		Conciliado	4,500.00
Total cheques de la cuenta						363,848.08

Cheques impresos: 25
Cuentas impresas: 1

AMACUECA 2015
Cheques por Número
Del 01/Feb/2015 a 28/Feb/2015

No. cuenta Fecha	Cuenta No.de cheque	Moneda Beneficiario	Concepto	Referencia	Estado	Importe
0191514202	MUNICIPIO DE AMACUECA ..	Peso Mexicano				
06/Feb/2015	1036	PAGO DE NOMINA	PAGO DE TIEMPO..		Conciliado	1,000.00
06/Feb/2015	1037	Al portador	PAGO DE COMIDA		Conciliado	2,244.00
06/Feb/2015	1038	JOSE LUIS JIMENEZ ..	COMPROBACION ..		Conciliado	12,112.56
13/Feb/2015	1039	PAGO DE NOMINA	PAGO DE NOMINA		Conciliado	6,955.60
13/Feb/2015	1040	JOSE LUIS JIMENEZ ..	PAGO DE TRASLA..		Conciliado	4,100.00
13/Feb/2015	1041	JOSE LUIS JIMENEZ ..	COMPROBACION ..		Conciliado	20,000.00
13/Feb/2015	1042	PAGO DE NOMINA	pago d enomina		Conciliado	4,647.20
16/Feb/2015	1043	COMISION FEDERAL ..	PAGO DEL SERVI..		Conciliado	58,204.00
16/Feb/2015	1044	MARIA DEL REFUGIO..	COMRPA DE REF..		Conciliado	7,995.60
16/Feb/2015	1045	MARIA DE LA LUZ VA..	COMPRA DE ABA..		Conciliado	2,826.00
16/Feb/2015	1046	COMUNICACIONES N..	PAGO DEL SERVI..		Conciliado	8,471.19
16/Feb/2015	1047	bertha fajardo valdivia	PAGO DE MANTE..		Conciliado	3,085.60
16/Feb/2015	1048	bertha fajardo valdivia	PAGO DE MANTE..		Conciliado	3,984.60
16/Feb/2015	1049	JOSE LUIS JIMENEZ ..	PARA PAGO DE H..		Conciliado	6,880.00
16/Feb/2015	1050	DANIEL FRANCO CO..	PAGO DE RENTA ..		Conciliado	4,600.00
17/Feb/2015	1051	J CRUZ PEÑA ARREZ..	COMRPA DE CAR..		Conciliado	11,500.00
20/Feb/2015	1052	JOSE LUIS JIMENEZ ..	comprobacion de g..		Conciliado	15,000.00
20/Feb/2015	1053	TELEFONOS DE MEXI..	PAGO DEL SERVI..		Conciliado	10,779.00
20/Feb/2015	1054	HECTOR SAUL MORE..	COMPRA DE MAT..		Conciliado	5,000.00
24/Feb/2015	1055	ENRIQUE BARRAGAN..	PAGO DE BECAS		Conciliado	27,000.00
24/Feb/2015	1056	JOSE LUIS JIMENEZ ..	GASTOS A COMP..		Conciliado	5,000.00
27/Feb/2015	1057	JOSE LUIS JIMENEZ ..	PAGO DE SUBSIDI..		Conciliado	14,900.00
27/Feb/2015	1058	JOSE LUIS JIMENEZ ..	PAGO DE NOMINA..		Conciliado	6,955.00
27/Feb/2015	1059	JOSE LUIS JIMENEZ ..	APOYO CON EL P..		Conciliado	4,100.00
Total cheques de la cuenta						247,340.35

Cheques impresos: 24
Cuentas impresas: 1

No. cuenta	Cuenta	Moneda	Concepto	Referencia	Estado	Importe
Fecha	No.de cheque	Beneficiario				
0191514202	MUNICIPIO DE AMACUECA ..	Peso Mexicano				
02/Mar/2015	1060	ENRIQUE BARRAGAN..	PARA PAGO DE D..		Autorizado	27,000.00
04/Mar/2015	1061	JOSE LUIS JIMENEZ ..	COMPROBACION ..		Autorizado	10,000.00
06/Mar/2015	1062	ROBERTO MEZA VAL..	PAGO DE NOMINA..		Autorizado	4,160.00
06/Mar/2015	1063	JOSE LUIS JIMENEZ ..	COMPROBACION ..		Autorizado	9,000.00
06/Mar/2015	1064	Al portador	CANCELACION DE..		Autorizado	0.00
13/Mar/2015	1065	JOSE LUIS JIMENEZ ..	TRASLADO DE AL..		Autorizado	4,100.00
13/Mar/2015	1066	ROBERTO MEZA VAL..	PAGO DE DRENAJ..		Autorizado	7,580.00
13/Mar/2015	1067	JOSE LUIS JIMENEZ ..	PAGO DE NOMINA..		Autorizado	6,955.60
17/Mar/2015	1068	EMBOTELLADORA D..	COMPRA DE REF..		Autorizado	23,041.03
17/Mar/2015	1069	COMISION FEDERAL ..	PAGO DEL 50% D..		Autorizado	3,660.00
17/Mar/2015	1070	bertha fajardo valdivia	PAGO DE SERVICI..		Autorizado	5,254.80
17/Mar/2015	1071	MARIA DEL REFUGIO..	PAGO DE REFAC..		Autorizado	4,402.18
17/Mar/2015	1072	COMUNICACIONES N..	PAGO DE SERVICI..		Autorizado	8,471.19
17/Mar/2015	1073	COMISION FEDERAL ..	PAGO DEL SERVI..		Autorizado	52,127.00
17/Mar/2015	1074	MARIA DE LA LUZ VA..	COMPRA DE ABA..		Autorizado	2,590.00
17/Mar/2015	1075	DANIEL FRANCO CO..	RENTA DE SILLAS..		Autorizado	3,960.00
17/Mar/2015	1076	COMERCIALIZADORA..	ROTULACION DE ..		Autorizado	3,000.00
17/Mar/2015	1077	JOSE LUIS JIMENEZ ..	COMPROBACION ..		Autorizado	25,000.00
17/Mar/2015	1078	JOSE LUIS JIMENEZ ..	COMPROBACION ..		Autorizado	15,000.00
17/Mar/2015	1079	MARIA DE LA LUZ VA..	PAGO DE DESPE..		Autorizado	72,630.00
17/Mar/2015	1080	Al portador	APOYO A ESCUEL..		Autorizado	15,000.00
17/Mar/2015	1081	Al portador	APOYO AL PROG..		Autorizado	15,000.00
17/Mar/2015	1082	Al portador	APOYO AL PROG..		Autorizado	15,000.00
17/Mar/2015	1083	Al portador	APOYO AL PROG..		Autorizado	11,880.00
17/Mar/2015	1084	MARIA DE LA LUZ VA..	COMPRA DE ABA..		Autorizado	1,509.00
17/Mar/2015	1085	JOSE LUIS JIMENEZ ..	PAGO DE EMPLEA..		Autorizado	26,166.00
20/Mar/2015	1086	RAMIRO RODRIGUEZ..	PAGO DE DIAGNO..		Autorizado	12,400.01
20/Mar/2015	1087	JOSE LUIS JIMENEZ ..	COMPROBACION ..		Autorizado	15,000.00
20/Mar/2015	1088	COMUNICACIONES J..	PAGO DE REPAR..		Autorizado	4,002.00
24/Mar/2015	1089	JOSE LUIS JIMENEZ ..	APOYO A LAS ES..		Autorizado	4,100.00
24/Mar/2015	1090	JOSE LUIS JIMENEZ ..	PAGO DE SUBSIDI..		Autorizado	14,400.00
25/Mar/2015	1091	RED PCS	COMPRA DE ESC..		Autorizado	8,450.00
26/Mar/2015	1092	JOSE LUIS JIMENEZ ..	PAGO DE EMPLEA..		Autorizado	5,137.80
26/Mar/2015	1093	ROBERTO MEZA VAL..	PAGO DE NOMINA..		Autorizado	7,580.00
26/Mar/2015	1094	JOSE LUIS JIMENEZ ..	COMPROBACION ..		Autorizado	15,000.00
26/Mar/2015	1095	TELEFONOS DE MEXI..	PAGO DEL SERVI..		Autorizado	10,619.00
27/Mar/2015	1096	ROBERTO MEZA VAL..	PAGO DE NOMINA..		Autorizado	20,770.00
01/Abr/2015	1097	ROBERTO MEZA VAL..	PAGO DE NOMINA..		Autorizado	12,210.00
13/Abr/2015	1098	JOSE LUIS JIMENEZ ..	COMPROBACION ..		Autorizado	15,000.00
14/Abr/2015	1099	JOSE LUIS JIMENEZ ..	PAGO DE SUELD..		Autorizado	6,955.00
14/Abr/2015	1100	JOSE LUIS JIMENEZ ..	PAGO DE SUBSIDI..		Autorizado	4,100.00
14/Abr/2015	1101	JOSE LUIS JIMENEZ ..	COMPROBACION ..		Autorizado	15,000.00
14/Abr/2015	1102	COMUNICACIONES N..	PAGO DEL SERVI..		Autorizado	8,471.19
15/Abr/2015	1103	COMISION FEDERAL ..	PAGO DEL SERVI..		Autorizado	103,026.00
15/Abr/2015	1104	Al portador	CHEQUE CANCEL..		Autorizado	0.00
15/Abr/2015	1105	OSCAR PONCE MURI..	PAGO DE SUELD..		Autorizado	4,066.00
15/Abr/2015	1106	Al portador	CHEQUE CANCEL..		Autorizado	0.00
16/Abr/2015	1107	DANIEL FRANCO CO..	PAGO DE PERIFO..		Autorizado	1,640.00
16/Abr/2015	1108	MARIA DE LA LUZ VA..	COMPRA DE ABA..		Autorizado	3,746.00
16/Abr/2015	1109	JOSE LUIS JIMENEZ ..	COMPROBACION ..		Autorizado	15,000.00
16/Abr/2015	1110	PAGO DE NOMINA	PAGO DE SUELD..		Autorizado	3,485.40
16/Abr/2015	1111	Al portador	PAGO DE APOYO ..		Autorizado	4,050.00
16/Abr/2015	1112	JOSE LUIS JIMENEZ ..	COMPROBACION ..		Autorizado	10,000.00
22/Abr/2015	1113	JOSE LUIS JIMENEZ ..	COMPROBACION ..		Autorizado	15,000.00
24/Abr/2015	1114	JOSE LUIS JIMENEZ ..	PAGO DE NOMINA..		Autorizado	3,960.00
30/Abr/2015	1115	JOSE LUIS JIMENEZ ..	COMPRA DE JUG..		Autorizado	4,507.50
30/Abr/2015	1116	TELEFONOS DE MEXI..	PAGO DEL SERVI..		Autorizado	10,589.00
30/Abr/2015	1117	AUTOSERVICIO NUÑ..	PAGO DE MANTE..		Autorizado	3,955.60
30/Abr/2015	1118	bertha fajardo valdivia	PAGO DE MANTE..		Autorizado	3,213.20
30/Abr/2015	1119	JOSE LUIS JIMENEZ ..	APOYO CON EL T..		Autorizado	4,100.00
30/Abr/2015	1120	JOSE LUIS JIMENEZ ..	PAGO D ENOMINA..		Autorizado	6,955.60
30/Abr/2015	1121	JOSE LUIS JIMENEZ ..	PAGO DE SUBSIDI..		Autorizado	14,400.00
30/Abr/2015	1122	JOSE LUIS JIMENEZ ..	GASTOS A COMP..		Autorizado	10,000.00
06/May/2015	1123	JOSE LUIS JIMENEZ ..	GASTOS A COMP..		Autorizado	10,000.00
08/May/2015	1124	JOSE LUIS JIMENEZ ..	PAGO DE APOYO..		Autorizado	1,500.00
08/May/2015	1125	JOSE LUIS JIMENEZ ..	GASTOS A COMP..		Autorizado	10,000.00
08/May/2015	1126	RAMON RODRIGUEZ ..	PAGO DE TRASLA..		Autorizado	3,800.00
11/May/2015	1127	Al portador	PRESTAMO TALL..		Autorizado	10,000.00
12/May/2015	1128	JOSE LUIS JIMENEZ ..	PAGO DE SUELD..		Autorizado	6,955.60
12/May/2015	1129	JOSE LUIS JIMENEZ ..	PAGO DE TRASLA..		Autorizado	4,100.00
12/May/2015	1130	JOSE LUIS JIMENEZ ..	APOYO PARA PA..		Autorizado	4,500.00
13/May/2015	1131	HOTEL AZAL FAS	PAGO DE HOSPE..		Autorizado	2,200.00

No. cuenta Fecha	Cuenta No.de cheque	Moneda Beneficiario	Concepto	Referencia	Estado	Importe
13/May/2015	1132	COMUNICACIONES N..	PAGO DEL SERVI..		Autorizado	8,471.19
13/May/2015	1133	JOSE LUIS JIMENEZ ..	COMPROBACION ..		Autorizado	10,000.00
15/May/2015	1134	JESUS ALFREDO PA..	PAGO DE ESPECT..		Autorizado	4,640.00
15/May/2015	1135	Al portador	CHEQUE CANCEL..		Autorizado	0.00
14/May/2015	1136	JESUS ERNESTO CR..	ANTICIPO RENTA ..		Autorizado	10,000.00
15/May/2015	1137	Al portador	CHEQUE CANCEL..		Autorizado	0.00
15/May/2015	1138	J CRUZ PEÑA ARREZ..	COMPRA DE CAR..		Autorizado	4,200.00
15/May/2015	1139	JOSE LUIS JIMENEZ ..	COMPROBACION ..		Autorizado	5,000.00
15/May/2015	1140	JOSE DAVID ALONSO..	PAGO DE MUSICA..		Autorizado	18,560.00
18/May/2015	1141	DANIEL FRANCO CO..	RENTA DE SONID..		Autorizado	1,800.00
18/May/2015	1142	COMISION FEDERAL ..	PAGO DEL SERVI..		Autorizado	53,950.00
18/May/2015	1143	MARIA DE LA LUZ VA..	COMPRA DE ARTI..		Autorizado	983.00
18/May/2015	1144	MARIA DE LA LUZ VA..	COMPRA DE ABA..		Autorizado	1,324.00
18/May/2015	1145	MARIA DEL REFUGIO..	PAGO DE REFAC..		Autorizado	6,170.38
18/May/2015	1146	HECTOR SAUL MORE..	COMPROBACION ..		Autorizado	6,000.00
18/May/2015	1147	JOSE LUIS JIMENEZ ..	COMPROBACION ..		Autorizado	15,000.00
18/May/2015	1148	JOSE LUIS JIMENEZ ..	COMPROBACION ..		Autorizado	15,000.00
18/May/2015	1149	RAMON RODRIGUEZ ..	PAGO DE FLETE		Autorizado	3,500.00
18/May/2015	1150	JOSE LUIS JIMENEZ ..	PAGO DE EMPLEA..		Autorizado	26,247.65
19/May/2015	1151	Al portador	CHEQUE CANCEL..		Autorizado	0.00
19/May/2015	1152	JOSE LUIS JIMENEZ ..	COMPRA DE JUG..		Autorizado	15,111.96
19/May/2015	1153	RENE CHAVEZ ALVA..	RENTA DE CASA ..		Autorizado	4,400.00
20/May/2015	1154	hector jonathan martin..	PAGO DE RENTA ..		Autorizado	20,532.00
20/May/2015	1155	hector jonathan martin..	PAGO RENTA DE ..		Autorizado	5,568.00
20/May/2015	1156	ENRIQUE BARRAGAN..	APOYO MONETAR..		Autorizado	27,000.00
21/May/2015	1157	JOSE LUIS JIMENEZ ..	COMPROBACION ..		Autorizado	15,000.00
21/May/2015	1158	JOSE LUIS JIMENEZ ..	PAGO DE SUBSIDI..		Autorizado	4,100.00
21/May/2015	1159	JOSE LUIS JIMENEZ ..	PAGO DE SUELD..		Autorizado	6,955.60
21/May/2015	1160	JOSE LUIS JIMENEZ ..	PAGO DE SUBSIDI..		Autorizado	16,400.00
22/May/2015	1161	JOSE LUIS JIMENEZ ..	GASTOS DE LA FE..		Autorizado	6,000.00
25/May/2015	1162	JOSE LUIS JIMENEZ ..	COMPROBACION ..		Autorizado	10,000.00
26/May/2015	1163	hector jonathan martin..	PAGO DE RENTA ..		Autorizado	2,088.00
25/May/2015	1164	COMISION FEDERAL ..	PAGO DE SUBSIDI..		Autorizado	3,273.00
27/May/2015	1165	Al portador	PAGO DE MARIAC..		Autorizado	3,600.00
26/May/2015	1166	J CRUZ PEÑA ARREZ..	COMPRA DE CAR..		Autorizado	4,500.00
27/May/2015	1167	LAURA GRACIELA AR..	RENTA DE VESTI..		Autorizado	5,220.00
26/May/2015	1168	bertha fajardo valdivia	PAGO DE MANTE..		Autorizado	4,419.60
Total cheques de la cuenta						1,171,446.08

Cheques impresos: 1..
Cuentas impresas: 1