**RELACIÓN DE CHEQUES**

**ADMINISTRACIÓN 2015-2018**

**CTA. 450-1255349 TESORERIA**

**MES DE ABRIL 2016.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONTPAQ** | **CHEQUE** | **FECHA** | **NOMBRE** | **CONCEPTO** | **CARGO** |
| 116 | EDO. CTA | 30-abr | COMISION | MANEJO DE LA CUENTA | 348.00 |

**RELACIÓN DE CHEQUES**

**ADMINISTRACIÓN 2015-2018**

**CTA. 7006 4821618 FONDO PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2014**

**MES DE ABRIL 2016.**

DMINISTRACIÓN 2012-2015

CTA. 7000 6876615 ISR RETENCIONES

MES DE MARZO 2015.

**ADMINISTRACIÓN 2012-2015**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONTPAQ | CHEQUE | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | CARGO |
| 117 | EDO. CTA | 30-abr | COMISIÓN | MANEJO DE LA CUENTA | 296.12 |

**RELACIÓN DE CHEQUE**

**RELACIÓN DE CHEQUES**

**ADMINISTRACIÓN 2015-2018**

**CTA. 7007 8865979 FONDEREG 2015**

**MES DE ABRIL 2016**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONTPAQ | CHEQUE | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | CARGO |
| 118 | EDO. CTA | 31-mar | COMISION | MANEJO DE LA CUENTA | 232.00 |

**RELACIÓN DE CHEQUES**

**ADMINISTRACIÓN 2015-2018**

**CTA. 11211001706 TESORERIA MUNICIPAL AFIRME**

**MES DE ABRIL 2016.**

**ADMINISTRACIÓN 2012-2015**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONTPAQ | CHEQUE | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | CARGO |
| 3 | **343** | 04-abr | MA. ELIZABETH ALCARAZ VIRGEN | REPOSICIÓN DE FONDO | 36,348.50 |
| 4 | **344** | 04-abr | MA. ELIZABETH ALCARAZ VIRGEN | PAGO DE AGENTES Y DELEGADOS MARZO | 33,063.70 |
| 5 | B. ELEC | 04-abr | ERNESTINA VERDUZCO CUEVAS | COMPRA DE CABLE PARA ALUMBRADO PÚB | 6,960.00 |
| 6 | **345** | 05-abr | MA. ELIZABETH ALCARAZ VIRGEN | REPOSICIÓN FONDO COMBUSTIBLE | 28,000.00 |
| 7 | **346** | 06-abr | MA. ELIZABETH ALCARAZ VIRGEN | REPOSICIÓN FONDO GASTOS MENORES | 11,286.35 |
| 8 | **347** | 06-abr | MA. ELIZABETH ALCARAZ VIRGEN | ASIMILADOS Y PRIMAS VACACIONALES | 24,575.30 |
| 9 | **B. ELEC** | 06-abr | LITHOFORMAS, S.A DE C.V. | COMPRA DE FORMATOS ACTA NACIMIENTO | 26,100.00 |
| 10 | **B. ELEC** | 06-abr | MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO | ISR ASIMILADOS A SALARIOS CHEQUE 347 | 842.54 |
| 11 | **B. ELEC** | 06-abr | CADECO, S.A DE C.V. | REFACCIONES PARA MOTOCONFORMAD | 6,223.57 |
| 14 | **B. ELEC** | 08-abr | CÁMARA SUÁREZ, S.A DE C.V. | COMPRA DE MATERIAL PARA ALBERCAS | 4,477.03 |
| 15 | **348** | 08-abr | MA. ELIZABETH ALCARAZ VIRGEN | REPOSICIÓN DE GASTOS | 54,000.62 |
| 21 | **B. ELEC** | 11-abr | DAVID A. SÁNCHEZ LUNA | RENTA INTERNET SAN JOSÉ DEL TULE | 696.00 |
| 22 | **B. ELEC** | 11-abr | RAMIRO OCHOA CUADRA | MATERIAL AGUA POTABLE | 20,290.78 |
| 23 | **B. ELEC** | 11-abr | EDNA PAULINA CARRILLO MTZ | RENTA COPIADORAS MARZO | 8,085.43 |
| 24 | **B. ELEC** | 11-abr | PROVEEDORA ELECT. BAZÁN | MATERIAL ELÉCTRICO ALUMBRADO PÚB | 13,220.75 |
| 25 | **B. ELEC** | 11-abr | TURISMO PIHUAMO, S.A DE C.V. | PAGO DE TRANSPORTE PARA APOYOS | 9,396.00 |
| 26 | **349** | 12-abr | JOSÉ HINOJOSA MARTÍNEZ | REPOSICIÓN DE FONDOS REVOLVENTES | 13,892.74 |
| 27 | **350** | 12-abr | BLANCA LUZ AGUILAR MONTES | REPOSICIÓN DE FONDOS REVOLVENTES | 19,555.02 |
| 28 | **351** | 12-abr | BLANCA LUZ AGUILAR MONTES | REPOSICIÓN DE FONDOS REVOLVENTES | 42,346.54 |
| 36 | **B. ELEC** | 13-abr | LUZ ALICIA FLORES SÁNCHEZ | ANTICIPO COMPRA DE LIBROS | 34,198.78 |
| 38 | **352** | 15-abr | BLANCA LUZ AGUILAR MONTES | ASIMILADOS A SALARIOS | 59,667.97 |
| 39 | **353** | 15-abr | BLANCA LUZ AGUILAR MONTES | COMPLEMENTO DE NÓMINA GENERAL | 43,142.76 |
| 40 | **354** | 15-abr | RAÚL ALCARAZ RODRIGUEZ | PRÉSTAMO PERSONAL | 2,500.00 |
| 41 | 355 | 15-abr | CANCELADO | CANCELADO | 0.00 |
| 42 | **356** | 15-abr | NORMA ESTHER CHAVÉZ CEBALLOS | PRÉSTAMO PERSONAL | 500.00 |
| 43 | **B. ELEC** | 15-abr | MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO | PAGO DE NÓMINA GENERAL | 407,544.54 |
| 44 | **B. ELEC** | 15-abr | MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO | FONDO DE AHORRO NÓMINA GENERAL | 26,005.93 |
| 45 | **B. ELEC** | 15-abr | MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO | FONDO DE AHORRO NÓMINA GENERAL | 26,005.93 |
| 46 | **B. ELEC** | 15-abr | MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO | ISR NÓMINA GENERAL | 55,675.13 |
| 47 | **B. ELEC** | 15-abr | SISTEMA DES. INT. DE LA FAMILIA | SUBSIDIO MES DE MARZO | 195,000.00 |
| 48 | **B. ELEC** | 15-abr | CORAGAS, S.A DE C.V. | COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO ESCOLAR | 5,601.96 |
| 49 | **B. ELEC** | 15-abr | INSTITUTO MEX. DEL SEG. SOCIAL | PAGO ATENCIÓN MÉDICA PERSONAL | 70,537.22 |
| 55 | **357** | 18-abr | BLANCA LUZ AGUILAR MONTES | REPOSICION DE COMBUSTIBLE | 45,000.00 |
| 56 | **358** | 18-abr | BLANCA LUZ AGUILAR MONTES | RENOVACION FONDO CAJA CHICA | 22,777.96 |
| 57 | **359** | 18-abr | MA. DE LOS ANGELES SERRANO PADILLA | APOYO AL ASILO | 8,000.00 |
| 58 | **B. ELEC** | 18-abr | PROCOMEX COLIMA SA DE CV | COMPRA DE PINTURA | 18,924.01 |
| 59 | **B. ELEC** | 18-abr | MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO | ISR ASIMILADOS A SALARIOS CHEQUE 252 | 4,082.88 |
| 61 | **360** | 19-abr | BLANCA LUZ AGUILAR MONTES | REPOSICION FONDO PARA COMBUSTIBLE | 25,000.00 |
| 62 | **361** | 19-abr | BLANCA LUZ AGUILAR MONTES | REPOSICION FONDO PARA CAJA CHICA | 37,761.10 |
| 63 | **362** | 19-abr | ADRIAN SALAZAR GUERRERO | PRESTAMO PERSONAL | 3,000.00 |
| 64 | **363** | 19-abr | CARLOS MANUEL ARIAS SÁNCHEZ | ELABORACION DE TRABAJOS DE HERRERIA | 35,693.20 |
| 65 | **B. ELEC** | 19-abr | MARCELINO GALINDO ALCARAZ | MANTENIMIENTO A VEHICULOS | 8,421.62 |
| 66 | **B. ELEC** | 19-abr | MARIA LAURA RUIZ RODRIGUEZ | COMPRA MATERIAL AGUA POTABLE | 12,876.00 |
| 67 | **B. ELEC** | 19-abr | TURISMO PIHUAMO, S.A DE C.V. | TRANSPORTE A ESTUDIANTES | 21,924.00 |
| 71 | **364** | 20-abr | BEATRIZ GUTIERREZ MENDOZA | PRESTAMO PERSONA | 10,000.00 |
| 72 | **B. ELEC** | 20-abr | PROCOMEX COLIMA, SA DE CV | PINTURA | 5,110.87 |
| 87 | **B. ELEC** | 25-abr | LUZ ALICIA FLORES SÁNCHEZ | COMPRA DE LIBROS ANIV. MUNICIPIO | 14,656.62 |
| 88 | **B. ELEC** | 25-abr | ALBERT DE JESÚS GUILLÉN GÓMEZ | SPOTS PUBLICITARIOS EN RADIO | 5,800.00 |
| 100 | **365** | 28-abr | BLANCA LUZ AGUILAR MONTES | COMPLEMENTO NÓMINA GENERAL | 44,734.44 |
| 101 | **366** | 28-abr | BLANCA LUZ AGUILAR MONTES | COMPLEMENTO NÓMINA PENSIONADOS | 500.00 |
| 102 | **367** | 28-abr | BLANCA LUZ AGUILAR MONTES | ASIMILADOS A SALARIOS | 63,667.47 |
| 103 | **B. ELEC** | 28-abr | MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO | NÓMINA GENERAL | 405,952.86 |
| 104 | **B. ELEC** | 28-abr | MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO | NÓMINA PENSIONADOS | 131,672.20 |
| 105 | **B. ELEC** | 28-abr | MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO | FONDO DE AHORRO NÓMINA GENERAL | 26,005.93 |
| 106 | **B. ELEC** | 28-abr | MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO | FONDO DE AHORRO NÓMINA GENERAL | 26,005.93 |
| 107 | **B. ELEC** | 28-abr | MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO | ISR NÓMINA GENERAL | 55,675.13 |
| 119 | EDO. CTA | 30-abr | COMISIONES | SERVICIOS BANCARIOS | 270.28 |

**RELACIÓN DE CHEQUES**

**ADMINISTRACIÓN 2015-2018**

**CTA. 11211001935 INGRESOS AFIRME**

**MES DE ABRIL 2016.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONTPAQ | CHEQUE | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | CARGO |
| 1 | **215** | 01-abr | MA. ESTHER MENDOZA MORFÍN | RENTA DE LOCAL MES ABRIL | 2,000.00 |
| 2 | **216** | 01-abr | RUBÉN S. AMEZCUA CASILLAS | PRÉSTAMO PERSONAL | 2,000.00 |
| 16 | **217** | 08-abr | ROBERTO CUEVAS MORFÍN | RENTA DE CASA MES ABRIL | 3,500.00 |
| 17 | **218** | 08-abr | SAMUEL SÁNCHEZ MEJÍA | ALIMENTACIÓN HOGARES CUIDAD | 2,523.50 |
| 18 | **219** | 08-abr | ELIAZAR LOZOYA LLAMAS | MANTENIMIENTO A LOS VEHÍCULOS | 8,015.60 |
| 19 | **220** | 08-abr | MA. ELIZABETH ALCARAZ VIRGEN | REPOSICIÓN DE CAJA CHICA | 9,922.85 |
| 29 | **221** | 12-abr | MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO | APERTURA FONDO MINERO | 2,500.00 |
| 30 | **222** | 12-abr | MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO | APERTURA FORTALECE 2016 | 2,500.00 |
| 31 | **223** | 12-abr | MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO | APERTURA FONDEREG 2016 | 2,500.00 |
| 32 | **224** | 12-abr | BLANCA LUZ AGUILAR MONTES | FONDO COMBUSTIBLE | 25,000.00 |
| 33 | **225** | 12-abr | MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO | APERTURA RAMO 20 | 2,500.00 |
| 34 | **226** | 12-abr | EDGAR G. PARTIDA RODRÍGUEZ | APOYO INSCRIP. COPA VALLARTA | 13,500.00 |
| 35 | **B. ELEC** | 12-abr | ANTONIO WALBERTO FLORES GARCIA | REFACCIONES CAMIÓN KODIAK | 3,828.00 |
| 37 | **227** | 14-abr | SAMUEL SÁNCHEZ MEJÍA | ALIMENTACION HOGARES CUIDADORES | 1,178.50 |
| 69 | **228** | 19-abr | RODRIGO AGUILAR PEREZ | PAGO DE SEGURO IMSS | 8,174.98 |
| 73 | **229** | 20-abr | RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV | PAGO TELEFONÍA CELULAR FUNCIONAR | 6,830.00 |
| 74 | **230** | 20-abr | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | TELEFONOS DEL MERCADO Y DESARROLLO ECONOMICO | 3,006.00 |
| 77 | **B. ELEC** | 21-abr | MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | PIHUAMO CEMENTO Y MORTERO | 63,180.00 |
| 78 | **B. ELEC** | 21-abr | INTEGRA DIESEL, S.A DE C.V. | MANTENIMIENTO A URVAN DIESEL | 19,834.84 |
| 79 | **231** | 22-abr | RODRIGO GONZÁLEZ GUARDADO | PRÉSTAMO PERSONAL | 1,500.00 |
| 80 | **232** | 22-abr | SAMUEL SÁNCHEZ MEJÍA | ALIMENTACIÓN HOGARES CUIDAD | 1,775.50 |
| 81 | **233** | 22-abr | MA. DOLORES MARTÍNEZ MORA | PRÉSTAMO PERSONAL | 5,000.00 |
| 82 | **234** | 22-abr | MA. ELIZABETH ALCARAZ VIRGEN | PRÉSTAMO PERSONAL | 10,000.00 |
| 83 | **235** | 22-abr | BLANCA LUZ AGUILAR MONTES | RENOVACIÓN DE FONDO | 31,000.00 |
| 84 | **B. ELEC** | 22-abr | LUCERO A. OROZCO GUTIÉRREZ | MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS | 4,767.60 |
| 85 | **B. ELEC** | 22-abr | SIMAR SUR SURESTE | DISPOSICIÓN DE RESIDUOS EN RELLENO | 33,528.25 |
| 90 | 236 | 26-abr | CANCELADO | CANCELADO | 0.00 |
| 91 | **237** | 26-abr | BLANCA LUZ AGUILAR MONTES | GASTOS A COMPROBAR | 50,000.00 |
| 92 | **238** | 26-abr | AGUSTINA VARGAS OLIVERA | PRÉSTAMO PERSONAL | 5,000.00 |
| 93 | 239 | 26-abr | CANCELADO | CANCELADO | 0.00 |
| 94 | **240** | 27-abr | BLANCA LUZ AGUILAR MONTES | RENOVACIÓN DE FONDO | 53,000.00 |
| 95 | **241** | 27-abr | BLANCA LUZ AGUILAR MONTES | RENOVACIÓN DE FONDO | 20,401.99 |
| 96 | **242** | 27-abr | JOSÉ HINOJOSA MARTÍNEZ | RENOVACIÓN DE FONDO | 10,000.00 |
| 97 | **243** | 27-abr | JUAN JOSÉ MEJÍA CONTRERAS | PRÉSTAMO PERSONAL | 3,000.00 |
| 98 | **244** | 27-abr | LUIS MIGUEL LOMELÍ OROZCO | ENTREGA AGUINALDO 2016 | 3,107.00 |
| 99 | **245** | 27-abr | LUIS MIGUEL LOMELÍ OROZCO | ENTREGA FONDO DE AHORRO | 3,655.34 |
| 108 | **246** | 28-abr | BLANCA LUZ AGUILAR MONTES | RENOVACIÓN DE FONDO | 28,000.00 |
| 109 | **B. ELEC** | 28-abr | JOSÉ FRANCISCO FUENTES VELASCO | COMPRA DE PLAFONES Y RECONOC | 1,440.00 |
| 110 | **B. ELEC** | 28-abr | USIEL CASILLAS MENDOZA | COMPRA DE REFACCIONES | 31,999.18 |
| 120 | EDO. CTA | 30-abr | COMISIONES | SERVICIOS BANCARIOS | 345.37 |

**RELACIÓN DE CHEQUES**

**ADMINISTRACIÓN 2015-2018**

**CTA. 11211002060 FORTALECIMIENTO 2016**

**MES DE ABRIL 2016.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 129 | EDO. CTA | 29-feb | COMISIONES | SERVICIOS BANCARIOS | 695.36 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONTPAQ | CHEQUE | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | CARGO |
| 12 | 21 | 06-abr | MA. ELIZABETH ALCARAZ VIRGEN | PRIMAS Y VIÁTICOS | 2,467.20 |
| 13 | 22 | 06-abr | MA. ELIZABETH ALCARAZ VIRGEN | GASTOS PROTECCIÓN CIVIL | 1,707.85 |
| 20 | 23 | 08-abr | COMISIÓN FED. ELECTRICIDAD | PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO | 112,580.00 |
| 50 | 24 | 15-abr | MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO | COMPLEMENTO NÓMINA SEG. PÚBLICA | 4,921.00 |
| 51 | B. ELEC | 15-abr | MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO | NÓMINA SEGURIDAD PÚBLICA | 44,718.24 |
| 52 | B. ELEC | 15-abr | MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO | FONDO AHORRO SEG. PÚBLICA | 3,002.57 |
| 53 | B. ELEC | 15-abr | MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO | FONDO AHORRO SEG. PÚBLICA | 3,002.57 |
| 54 | B. ELEC | 18-abr | MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO | ISR SEGURIDAD PÚBLICA | 5,993.09 |
| 60 | 25 | 18-abr | BLANCA LUZ AGUILAR MONTES | COMBUSTIBLES PARA PATRULLAS | 5,000.00 |
| 69 | B. ELEC | 19-abr | JUAN JOSE CHAVEZ FLOREZ | COMPRA DE LLANTAS | 25,060.02 |
| 70 | B. ELEC | 19-abr | QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS | SEGURO RAM BLANCA | 32,833.27 |
| 75 | 26 | 20-abr | MA. ELIZABETH ALCARAZ VIRGEN | ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO | 162,053.00 |
| 76 | 27 | 20-abr | MA. ELIZABETH ALCARAZ VIRGEN | RETORNOS DE ELEMENTOS SEGURIDAD PUBLICA | 6,442.84 |
| 86 | 28 | 22-abr | EDGAR MAURICIO SERRANO CEBALLOS | DESPENSAS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 4,321.90 |
| 89 | 29 | 25-abr | CARLOS ÁVILA SALAZAR | RENTA DE LOCAL | 6,000.00 |
| 111 | 30 | 29-abr | BLANCA LUZ AGUILAR MONTES | COMPLEMENTO NÓMINA | 7,819.64 |
| 112 | B. ELEC | 29-abr | MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO | NÓMINA SEGURIDAD PÚBLICA | 42,386.32 |
| 113 | B. ELEC | 29-abr | MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO | FONDO AHORRO SEG. PÚBLICA | 3,002.57 |
| 114 | B. ELEC | 29-abr | MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO | FONDO AHORRO SEG. PÚBLICA | 3,002.57 |
| 115 | B. ELEC | 29-abr | MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO | ISR SEGURIDAD PÚBLICA | 5,993.09 |
| 121 | EDO. CTA | 30-abr | COMISIONES | SERVICIOS BANCARIOS | 13.92 |

**RELACIÓN DE CHEQUES**

**ADMINISTRACIÓN 2015-2018**

**CTA. 11211002087 FONDO MINERO**

**MES DE ABRIL 2016.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONTPAQ** | **CHEQUE** | **FECHA** | **NOMBRE** | **CONCEPTO** | **CARGO** |
| 122 | EDO. CTA | 30-abr | COMISIONES | MANEJO DE LA CUENTA | 290.00 |

**RELACIÓN DE CHEQUES**

**ADMINISTRACIÓN 2015-2018**

**CTA. 11211002095 RAMO 20**

**MES DE ABRIL 2016.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 129 | EDO. CTA | 29-feb | COMISIONES | SERVICIOS BANCARIOS | 695.36 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONTPAQ** | **CHEQUE** | **FECHA** | **NOMBRE** | | **CONCEPTO** | **CARGO** |
| 123 | EDO. CTA | 3O ABR | | COMISIÓN | MANEJO DE LA CUENTA | 290.00 |