

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

CONTPAQ	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEPÓSITO	CARGO	SALDO
			SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014				\$ 152,628.79
1	12933	05-ene	MARÍA ESTHER MADRIGAL OSEGUERA	FONDO PARA CAJA INGRESOS		3,000.00	149,628.79
2	12934	05-ene	URANIA CHAVEZ CEBALLOS	FONDO PARA CAJA CATASTRO		3,000.00	146,628.79
3	12935	05-ene	GRISelda PIMENTEL VIRGEN	FONDO PARA CAJA CHICA		25,000.00	121,628.79
4	12936	05-ene	BENJAMÍN CONTRERAS RODRIGUEZ	FONDO PARA MANEJO DE COMBUSTIBLE		30,000.00	91,628.79
5	12937	05-ene	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	APERTURA CUENTA FORTALECIMIENTO 2015		20,000.00	71,628.79
6	12938	05-ene	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	APERTURA CUENTA INFRAESTRUCTURA 2015		20,000.00	51,628.79
7	12939	05-ene	PEDRO MORFÍN RANGEL	GASTOS A COMPROBAR DÍA DE REYES		20,000.00	31,628.79
			DEPÓSITO	INGRESO CAJA 05	2,638.00		34,266.79
			DEPÓSITO	INGRESO AGUA 05	43,862.87		78,129.66
			DEPÓSITO	INGRESO PREDIAL 05	13,138.01		91,267.67
			DEPÓSITO	INGRESO PREDIAL 05	1,273.44		92,541.11
8	12940	06-ene	JORGE RANGEL ALVAREZ	FONDO PARA COMPRA DE REFACCIONES		10,000.00	82,541.11
9	B. ELEC	06-ene	CÁMARA SUÁREZ, S.A DE C.V.	MATERIAL LIMPIEZA DE ALBERCAS MPLES		3,765.02	78,776.09
			DEPÓSITO	INGRESO CAJA 06	7,215.50		85,991.59
			dePÓSITO	INGRESO INGRESO CAJA 06	690.50		86,682.09
			DEPÓSITO	INGRESO AGUA 06	41,732.79		128,414.88
			DEPÓSITO	INGRESO PREDIAL 06	24,023.48		152,438.36
			DEPÓSITO	INGRESO PREDIAL 06	9,154.25		161,592.61
			DEPÓSITO	ABONO EFREN GUTIÉRREZ	3,420.00		165,012.61
			DEPÓSITO	INGRESO CAJA 07	4,156.00		169,168.61
10	12941	07-ene	GRISelda PIMENTEL VIRGEN	PRÉSTAMO PERSONAL		4,000.00	165,168.61
11	12942	07-ene	BENJAMÍN CONTRERAS RODRIGUEZ	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA		35,222.89	129,945.72
12	12943	07-ene	GRISelda PIMENTEL VIRGEN	COMPLEMENTO NÓMINA BASE DICIEMBRE		7,442.61	122,503.11
13	B. ELEC	07-ene	BMC DE COLIMA, S.A DE C.V	MANTENIMIENTO BOMBA DE ALBERCAS MPALES		2,104.00	120,399.11
14	B. ELEC	07-ene	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	NÓMINA BASE SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE		116,560.75	3,838.36
			DEPÓSITO	INGRESO AGUA 07	35,267.01		39,105.37
			DEPÓSITO	INGRESO PREDIAL 07	22,682.61		61,787.98
			DEPÓSITO	INGRESO PREDIAL 07	24.91		61,812.89
			DEPÓSITO	INGRESO PREDIAL 07	6,695.18		68,508.07
15	12944	08-ene	EVERARDO CONTRERAS LÓPEZ	FONDO PARA VIÁTICOS		30,000.00	38,508.07
16	B. ELEC	08-ene	JORGE RANGEL ALVAREZ	REPOSICIÓN DE FONDO		8,271.16	30,236.91
17	B. ELEC	08-ene	AFIANZADORA ASERTA, S.A DE C.V.	PAGO DE FIANZA DE LA TESORERA		3,966.70	26,270.21
18	B. ELEC	08-ene	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUT	PAGO DE MULTA DE FUNCIONARIO		2,288.00	23,982.21
19	B. ELEC	08-ene	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUT	PAGO DE MULTA DE FUNCIONARIO		2,288.00	21,694.21
			DEPÓSITO	INGRESO CAJA 08	11,282.00		32,976.21
			DEPÓSITO	INGRESO AGUA 08	26,807.82		59,784.03
			DEPÓSITO	INGRESO CAJA 08	1,923.50		61,707.53
			DEPÓSITO	INGRESO PREDIAL 08	15,178.02		76,885.55
			DEPÓSITO	INGRESO PREDIAL 08	18,391.94		95,277.49

			DEPÓSITO	INGRESO PREDIAL 08	55.56		95,333.05
			DEPÓSITO	INGRESO CAJA 09	5,847.00		101,180.05
			DEPÓSITO	INGRESO AGUA 09	38,709.12		139,889.17
20	12945	09-ene	GRISELDA PIMENTEL VIRGEN	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS		6,119.84	133,769.33
21	12946	09-ene	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	ISR PAGO ASIMILADOS		480.16	133,289.17
			DEPÓSITO	INGRESO PREDIAL 09	3,665.32		136,954.49
			DEPÓSITO	INGRESO PREDIAL 09	13,457.32		150,411.81
22	12947	12-ene	PEDRO MORFÍN RANGEL	GASTOS DEL DÍA DE REYES		100.61	150,311.20
23	12948	12-ene	BENJAMÍN CONTRERAS RODRIGUEZ	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA		30,752.17	119,559.03
24	12949	12-ene	JESÚS SOLÓRZANO CASTELLANOS	RENTA LOCAL MES DE SEPTIEMBRE 2014		12,180.00	107,379.03
25	12950	12-ene	AMELIA MORFÍN SÁNCHEZ	RENTA PLAZA COMUN. MESES DE AGOSTO Y SEPTI		7,425.60	99,953.43
26	12951	12-ene	ANTONIO TORRES HERNÁNDEZ	APOYO PARA GASTOS MÉDICOS		7,000.00	92,953.43
27	12952	12-ene	JORGE RANGEL ALVAREZ	REPOSICIÓN DE FONDO		9,035.41	83,918.02
28	B. ELEC	12-ene	PROMOMEDIOS JALISCO, S.A DE C.V.	DIFUSIÓN EN RADIO MESES AGO Y SEPT		9,280.00	74,638.02
29	B. ELEC	12-ene	RAMIRO OCHOA CUADRA	MATERIAL AGUA POTABLE		13,556.24	61,081.78
30	B. ELEC	12-ene	ERNESTINA VERDUZCO CUEVAS	MATERIAL DIVERSO CONSTRUCC. Y REPARAC.		31,780.54	29,301.24
			DEPÓSITO	INGRESO AGUA 12	32,987.88		62,289.12
			DEPÓSITO	INGRESO PREDIAL 12	6,364.94		68,654.06
			DEPÓSITO	INGRESO PREDIAL 12	23,566.35		92,220.41
			DEPÓSITO	INGRESO CAJA 13	4,515.00		96,735.41
			DEPÓSITO	INGRESO AGUA 13	27,634.59		124,370.00
			DEPÓSITO	INGRESO CAJA 13	0.12		124,370.12
			DEPÓSITO	INGRESO PREDIAL 13	25,975.06		150,345.18
			DEPÓSITO	INGRESO PREDIAL 13	10,640.61		160,985.79
31	12953	14-ene	ELIAZAR LOZOYA LLAMAS	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS		9,871.60	151,114.19
32	12954	14-ene	ELPIDIO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ	PAGO ANÁLISIS CLINICOS		1,185.00	149,929.19
33	12955	14-ene	MARCELINO GALINDO ALCARAZ	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS		3,828.00	146,101.19
34	12956	14-ene	PEDRO SERRANO SOLIS	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN		51,282.43	94,818.76
35	12957	14-ene	JORGE RANGEL ALVAREZ	REPOSICIÓN DE FONDO		4,604.28	90,214.48
36	B. ELEC	14-ene	ANTONIO WALBERTO GARCÍA	REPARACIÓN BOMBA AGUA CAMION GMC		3,248.00	86,966.48
37	B. ELEC	14-ene	SONIA MARTÍNEZ AGUILAR	TRABAJOS DE HERRERÍA		3,366.80	83,599.68
38	B. ELEC	14-ene	EDNA PAULINA CARRILLO MARTÍNEZ	RENTA COPIADORAS SEPTIEMBRE Y OCTUBRE		13,551.59	70,048.09
39	B. ELEC	14-ene	BENJAMÍN LÓPEZ COLÍN	DIFUSIÓN EN TELESUR MESES JULIO Y AGOSTO		10,000.00	60,048.09
			DEPÓSITO	INGRESO CAJA 14	9,931.30		69,979.39
			DEPÓSITO	INGRESO AGUA 14	31,076.41		101,055.80
			DEPÓSITO	INGRESO PREDIAL 14	13,319.38		114,375.18
			DEPÓSITO	INGRESO PREDIAL 14	9,218.11		123,593.29
			DEPÓSITO	PARTICIPACIÓN	1,698,501.08		1,822,094.37
40	12958	15-ene	GRISELDA PIMENTEL VIRGEN	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS DE LA QUINCENA		35,858.99	1,786,235.38
41	12959	15-ene	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	ISR PAGO ASIMILADOS		2,990.60	1,783,244.78
42	12960	15-ene	CANCELADO	CANCELADO		0.00	1,783,244.78
43	12961	15-ene	GRISELDA PIMENTEL VIRGEN	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS SEG. PUBLICA		9,001.47	1,774,243.31
44	12962	15-ene	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	ISR PAGO ASIMILADOS		748.53	1,773,494.78
45	12963	15-ene	BENJAMÍN CONTRERAS RODRIGUEZ	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA		36,939.11	1,736,555.67
46	12964	15-ene	GRISELDA PIMENTEL VIRGEN	COMPLEMENTO NÓMINA BASE		20,864.74	1,715,690.93
47	12965	15-ene	EVERARDO CONTRERAS LÓPEZ	PRÉSTAMO PERSONAL		100,000.00	1,615,690.93
48	12966	15-ene	MA. ESTHER MENDOZA MORFÍN	PRÉSTAMO PERSONAL		20,000.00	1,595,690.93
49	12967	15-ene	JACINTO PEREGRINO LARIOS	PRÉSTAMO PERSONAL		10,000.00	1,585,690.93

50	12968	15-ene	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B DE C.V	SERVICIO TELEFÓNICO		11,186.80	1,574,504.13
51	12969	15-ene	INGENIERÍA EN SOFTWARE, S.A	CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS		51,272.00	1,523,232.13
52	B. ELEC	15-ene	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	NÓMINA BASE		423,866.91	1,099,365.22
53	B. ELEC	15-ene	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	FONDO DE AHORRO NÓMINA BASE		15,288.39	1,084,076.83
54	B. ELEC	15-ene	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	FONDO DE AHORRO NÓMINA BASE		15,288.39	1,068,788.44
55	B. ELEC	15-ene	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	ISR DE NÓMINAS BASE Y EVENTUALES		51,500.18	1,017,288.26
56	B. ELEC	15-ene	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	NÓMINA EVENTUALES		74,535.29	942,752.97
57	B. ELEC	15-ene	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	FONDO DE AHORRO NÓMINA EVENTUALES		2,364.20	940,388.77
58	B. ELEC	15-ene	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	FONDO DE AHORRO NÓMINA EVENTUALES		2,364.20	938,024.57
59	B. ELEC	15-ene	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	NÓMINA PENSIONADOS		62,893.91	875,130.66
60	B. ELEC	15-ene	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	NÓMINA SEGURIDAD PUBLICA		58,609.44	816,521.22
61	B. ELEC	15-ene	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	FONDO DE AHORRO SEGURIDAD PÚBLICA		2,011.57	814,509.65
62	B. ELEC	15-ene	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	FONDO DE AHORRO SEGURIDAD PÚBLICA		2,011.57	812,498.08
63	B. ELEC	15-ene	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	ISR NÓMINA SEGURIDAD PÚBLICA		6,432.14	806,065.94
64	B. ELEC	15-ene	SISTEMA INTEGRAL PARA DES. FAM	SUBSIDIO DEL MES ENERO 2015		195,000.00	611,065.94
			DEPÓSITO	INGRESO CAJA 15	6,896.50		617,962.44
			DEPÓSITO	INGRESO AGUA 15	24,456.19		642,418.63
			DEPÓSITO	INGRESO PREDIAL 15	957.64		643,376.27
			DEPÓSITO	INGRESO PREDIAL 15	25,495.53		668,871.80
			DEPÓSITO	PARTICIPACIÓN	2,857.52		671,729.32
			DEPÓSITO	ABONO EFRÉN DE LA MORA GUTIÉRREZ	6,500.00		678,229.32
65	12970	16-ene	RADIOMOVIL DIPSA, S. A DE C.V.	PAGO SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR		8,846.00	669,383.32
66	12971	16-ene	MARGARITA GUTIÉRREZ DENIZ	NÓMINAS CONSTR. UNIDAD REHABILITACIÓN		35,804.56	633,578.76
67	12972	16-ene	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	ISR DE NÓMINAS UNIDAD REHABILITACIÓN		3,795.44	629,783.32
68	12973	16-ene	MA. ANGELES SERRANO PADILLA	APOYO AL ASILO DE ANCIANOS		8,000.00	621,783.32
69	12974	16-ene	GRISelda PIMENTEL VIRGEN	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS SEMANAL		7,237.86	614,545.46
70	12975	16-ene	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	ISR DE ASIMILADOS		562.14	613,983.32
71	12976	16-ene	YESENIA BARAJAS DE LA MORA	PRÉSTAMO PERSONAL		25,000.00	588,983.32
72	12977	16-ene	GONZALO LARIOS REGALADO	PRÉSTAMO PERSONAL		3,000.00	585,983.32
73	12978	16-ene	ERIKA MARÍA SILVA MENDOZA	PRÉSTAMO PERSONAL		3,000.00	582,983.32
74	12979	16-ene	ROSA PADILLA SUÁREZ	PRÉSTAMO PERSONAL		3,000.00	579,983.32
75	12980	16-ene	RODRIGO GONZÁLEZ GUARDADO	PRÉSTAMO PERSONAL		4,000.00	575,983.32
76	12981	16-ene	ERIK ALBERTO CARRAZCO CONTRER	PRÉSTAMO PERSONAL		4,000.00	571,983.32
77	12982	16-ene	MARCO ANTONIO DIEGO JUAN	PRÉSTAMO PERSONAL		4,000.00	567,983.32
78	12983	16-ene	CANCELADO	CANCELADO		0.00	567,983.32
79	12984	16-ene	RAFAEL MACÍAS VARGAS	PRÉSTAMO PERSONAL		5,000.00	562,983.32
80	12985	16-ene	J. JESÚS ROCENDO OROZCO	PRÉSTAMO PERSONAL		5,000.00	557,983.32
81	12986	16-ene	ÁNGEL CUEVAS MORFÍN	PRÉSTAMO PERSONAL		5,000.00	552,983.32
82	12987	16-ene	MIGUEL A. COVARRUBIAS GONZÁLEZ	PRÉSTAMO PERSONAL		5,000.00	547,983.32
83	12988	16-ene	JAIME SOTO HERNÁNDEZ	PRÉSTAMO PERSONAL		5,000.00	542,983.32
84	12989	16-ene	GREGORIO LARIOS CORTES	PRÉSTAMO PERSONAL		5,000.00	537,983.32
85	12990	16-ene	LUIS MIGUEL LOMELÍ OROZCO	PRÉSTAMO PERSONAL		5,000.00	532,983.32
86	12991	16-ene	BLANCA ALICIA GUTIÉRREZ S	PRÉSTAMO PERSONAL		5,000.00	527,983.32
87	12992	16-ene	CANCELADO	CANCELADO		0.00	527,983.32
88	12993	16-ene	DIÓMEDES MEJÍA CERVANTES	PRÉSTAMO PERSONAL		5,000.00	522,983.32
89	12994	16-ene	AUDEL LARIOS LÓPEZ	PRÉSTAMO PERSONAL		5,000.00	517,983.32
90	12995	16-ene	JESÚS CEBALLOS PEREGRINO	PRÉSTAMO PERSONAL		5,000.00	512,983.32
91	12996	16-ene	MIGUEL ANGEL VALENCIA VARGAS	PRÉSTAMO PERSONAL		5,000.00	507,983.32
92	12997	16-ene	CANCELADO	CANCELADO		0.00	507,983.32
93	12998	16-ene	BRENDA LORENA LÓPEZ MONTES	PRÉSTAMO PERSONAL		5,000.00	502,983.32
94	12999	16-ene	KARINA MORFÍN PADILLA	ENTREGA AGUINALDO 2014		6,228.94	496,754.38
95	13000	16-ene	FRANCISCO JAVIER GUERRA ROJO	PRÉSTAMO PERSONAL		5,000.00	491,754.38

96	13001	16-ene	LUIS A. GONZÁLEZ AGUILAR	PRÉSTAMO PERSONAL		5,000.00	486,754.38
97	13002	16-ene	FELIPE HERNÁNDEZ MEJÍA	PRÉSTAMO PERSONAL		5,000.00	481,754.38
98	13003	16-ene	ALFONSO REYES HERNÁNDEZ	PRÉSTAMO PERSONAL		5,000.00	476,754.38
99	13004	16-ene	CRISTINA M. BUENDÍA MORENO	PRÉSTAMO PERSONAL		6,000.00	470,754.38
			DEPÓSITO	INGRESO CAJA 16	1,152.50		471,906.88
			DEPÓSITO	ABONO GRISELDA PIMENTEL VIRGEN	650.00		472,556.88
			DEPÓSITO	INGRESO AGUA 16	14,271.54		486,828.42
			DEPÓSITO	INGRESO PREDIAL 16	16,053.02		502,881.44
			DEPÓSITO	INGRESO PREDIAL 16	3,676.80		506,558.24
100	13005	19-ene	MA. ESTHER MENDOZA MORFÍN	PRÉSTAMO PERSONAL		10,000.00	496,558.24
101	13006	19-ene	ARNOLDO ÁVALOS VIRGEN	MATERIAL DEPORTIVO		7,522.92	489,035.32
102	13007	19-ene	EVANGELINA MACHUCA GUTIÉRREZ	MATERIAL LIMPIEZA DEL RASTRO MPAL		2,760.80	486,274.52
103	13008	19-ene	CRISTINA OROZCO RODRÍGUEZ	VIÁTICOS DEL C. EVERARDO CONTRERAS L.		11,405.92	474,868.60
104	13009	19-ene	BENJAMÍN CONTRERAS RODRIGUEZ	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA		27,399.13	447,469.47
105	13010	19-ene	GRISELDA PIMENTEL VIRGEN	REPOSICIÓN DE FONDO		9,834.84	437,634.63
106	13011	19-ene	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ALUMBRADO PÚBLICO		108,339.00	329,295.63
107	B. ELEC	19-ene	HUMBERTO AMEZCUA CHÁVEZ	RENTA DE MAQUINARIA		34,800.00	294,495.63
108	B. ELEC	19-ene	VIRIDIANA MARBEL GÁLVEZ LÓPEZ	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PREDIOS		24,128.00	270,367.63
109	B. ELEC	19-ene	CORAGAS, S.A DE C.V.	COMBUSTIBLE CAMIÓN AMARILLO ESCOLAR		15,833.22	254,534.41
110	B. ELEC	19-ene	CONSULTORES Y ESTRATEGAS EMPR	HONORARIOS CONTADOR MES NOVIEMBRE		6,728.00	247,806.41
111	B. ELEC	19-ene	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO	PAGO ATENCIÓN MEDICA DE TRABAJADORES		79,801.70	168,004.71
			DEPÓSITO	INGRESO CAJA 19	10,000.00		178,004.71
			DEPÓSITO	INGRESO CAJA 19	2,866.62		180,871.33
			DEPÓSITO	INGRESO AGUA 19	38,721.67		219,593.00
			DEPÓSITO	INGRESO PREDIAL 19	1,963.76		221,556.76
			DEPÓSITO	INGRESO PREDIAL 19	20,693.90		242,250.66
112	13012	20-ene	GUILLERMO IGAREDA CARDENAS	APOYO AL PLATANAR		10,000.00	232,250.66
113	13013	20-ene	J. JESÚS PEREGRINO GARCIA	APOYO A BARRERAS		10,000.00	222,250.66
114	13014	20-ene	JORGE RANGEL ALVAREZ	REPOSICIÓN DE FONDO		4,332.60	217,918.06
115	13015	20-ene	JORGE RANGEL ALVAREZ	REPOSICIÓN DE FONDO		2,649.82	215,268.24
			DEPÓSITO	INGRESO CAJA 20	2,394.50		217,662.74
			DEPÓSITO	INGRESO AGUA 20	23,736.77		241,399.51
			DEPÓSITO	INGRESO CAJA 20	5,000.00		246,399.51
			DEPÓSITO	INGRESO PREDIAL 20	8,512.82		254,912.33
			DEPÓSITO	INGRESO PREDIAL 20	22,225.09		277,137.42
			DEPÓSITO	INGRESO PREDIAL 20	0.07		277,137.49
			DEPÓSITO	EXCEDENCIAS DEL PETRÓLEO	100,324.66		377,462.15
116	13016	21-ene	MA. ESTHER MADRIGAL OSEGUERA	PRÉSTAMO PERSONAL		5,000.00	372,462.15
117	13017	21-ene	MA. DE JESÚS MORFÍN MORENO	APOYO A LAS NARANJAS		10,000.00	362,462.15
118	13018	21-ene	TERESA CEBALLOS CÁRDENAS	APOYO PERSONA BAJOS RECURSOS		1,000.00	361,462.15
119	13019	21-ene	ESTELA CÁRDENAS BARAJAS	APOYO PERSONA BAJOS RECURSOS		1,000.00	360,462.15
120	13020	21-ene	GRISELDA PIMENTEL VIRGEN	REPOSICIÓN DE FONDO		12,143.80	348,318.35
121	13021	21-ene	RAFAEL RAMÍREZ VARGAS	APOYO AL AGOSTADERO		8,000.00	340,318.35
			DEPÓSITO	INGRESO CAJA 21	3,991.00		344,309.35
			DEPÓSITO	INGRESO AGUA 21	28,709.81		373,019.16
			DEPÓSITO	INGRESO AGUA 21	5,000.00		378,019.16
122	13022	22-ene	BENJAMÍN CONTRERAS RODRIGUEZ	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA		35,222.24	342,796.92
123	B. ELEC	22-ene	ANTONIO WALBERTO GARCÍA	REFACCIONES URVAN DIESEL		4,558.80	338,238.12
124	B. ELEC	22-ene	INSTITUTO DE INFORMAC. ESTADISTICA	PAGO DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA		2,571.72	335,666.40
			DEPÓSITO	INGRESO CAJA 22	3,816.00		339,482.40
			DEPÓSITO	INGRESO AGUA 22	25,509.51		364,991.91
			DEPÓSITO	INGRESO PREDIAL 22	32,882.54		397,874.45

			DEPÓSITO	INGRESO PREDIAL 22	17,809.98		415,684.43
125	13023	23-ene	GRISELDA PIMENTEL VIRGEN	PAGO DE PRIMAS VACACIONALES		25,391.20	390,293.23
126	13024	23-ene	GRISELDA PIMENTEL VIRGEN	PAGO ASIMILADOS DE LA SEMANA		12,576.76	377,716.47
127	13025	23-ene	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	ISR ASIMILADOS A SALARIOS		600.24	377,116.23
128	13026	23-ene	MARGARITA GUTIÉRREZ DENIZ	NÓMINA UNIDAD DE TERAPIA DE REHABILITAC		12,680.55	364,435.68
129	13027	23-ene	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	ISR DE NÓMINA UNIDAD TERAPIA		1,359.45	363,076.23
130	B. ELEC	23-ene	CONGREGACIÓN MARIANA TRINITARIA	PAGO DE CEMENTO		30,720.00	332,356.23
131	B. ELEC	23-ene	MA. DEL REFUGIO GUDIÑO ARIAS	COMPRA DE NEUMÁTICOS		31,740.00	300,616.23
			DEPÓSITO	INGRESO CAJA 23	3,563.00		304,179.23
			DEPÓSITO	INGRESO AGUA 23	13,862.88		318,042.11
			DEPÓSITO	INGRESO PREDIAL 23	9,178.28		327,220.39
			DEPÓSITO	INGRESO PREDIAL 23	6,459.67		333,680.06
132	13028	26-ene	BENJAMÍN CONTRERAS RODRIGUEZ	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA		28,956.52	304,723.54
133	13029	26-ene	BLANCA LUZ AGUILAR MONTES	PRÉSTAMO PERSONAL		30,000.00	274,723.54
			DEPÓSITO	INGRESO TESORERÍA 26	4,118.50		278,842.04
			DEPÓSITO	INGRESO AGUA 26	37,602.60		316,444.64
			DEPÓSITO	INGRESO PREDIAL 26	15,490.77		331,935.41
			DEPÓSITO	INGRESO PREDIAL 26	10,635.82		342,571.23
134	13030	27-ene	GRISELDA PIMENTEL VIRGEN	REPOSICIÓN DE FONDO		13,516.20	329,055.03
			DEPÓSITO	INGRESO CAJA 27	3,114.50		332,169.53
			DEPÓSITO	INGRESO AGUA 27	14,639.25		346,808.78
			DEPÓSITO	INGRESO PREDIAL 27	9,864.89		356,673.67
			DEPÓSITO	INGRESO PREDIAL 27	6,733.40		363,407.07
135	13031	28-ene	EVERARDO CONTRERAS LÓPEZ	PAGO DE VIÁTICOS		15,694.30	347,712.77
			DEPÓSITO	INGRESO CAJA 28	4,383.50		352,096.27
			DEPÓSITO	INGRESO CAJA 28	8,557.79		360,654.06
			DEPÓSITO	INGRESO AGUA 28	41,179.87		401,833.93
			DEPÓSITO	INGRESO PREDIAL 28	15,264.08		417,098.01
			DEPÓSITO	INGRESO PREDIAL 28	30,034.41		447,132.42
136	13032	29-ene	BENJAMÍN CONTRERAS RODRIGUEZ	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA		35,169.41	411,963.01
137	13033	29-ene	SAGRARIO MONTES CHÁVEZ	RENTA DE SONIDO		6,000.00	405,963.01
138	13034	29-ene	CANCELADO	CANCELADO		0.00	405,963.01
139	13035	29-ene	J. GUADALUPE VARGAS BARRERA	PAGO ANUAL DRENAJE DE LA ESTRELLA		1,500.00	404,463.01
140	13036	29-ene	CARLOS CHÁVEZ HERNÁNDEZ	PRÉSTAMO PERSONAL		3,000.00	401,463.01
			DEPÓSITO	INGRESO CAJA 29	13,959.22		415,422.23
			DEPÓSITO	INGRESO AGUA 29	15,733.17		431,155.40
			DEPÓSITO	INGRESO PREDIAL 29	19,564.75		450,720.15
			DEPÓSITO	INGRESO PREDIAL 29	5,629.48		456,349.63
			DEPÓSITO	TRASP. DE LUMINARIAS	171,100.68		627,450.31
			DEPÓSITO	TRASP. DE LUMINARIAS	181,366.73		808,817.04
			DEPÓSITO	TRASP. DE FORTA (BANOBRAS).	125,000.00		933,817.04
	13037	30-ene	GRISELDA PIMENTEL VIRGEN	COMPLEMENTO NÓMINA BASE		11,888.98	921,928.06
	13038	30-ene	GRISELDA PIMENTEL VIRGEN	COMPLEMENTO NÓMINA EVENTUALES		2,200.00	919,728.06
	13039	30-ene	GRACIELA DE LA MORA MENDOZA	COMPRA AGUA PURIFICADA		17,976.00	901,752.06
	13040	30-ene	AURELIA CERVANTES RAMÍREZ	COMIDA ENTREGA TELEVISIONES		7,700.00	894,052.06
	13041	30-ene	CARLOS ÁVILA SALAZAR	RENTA ALTAMIRA AÑO 2015		33,000.00	861,052.06
	13042	30-ene	GRISELDA PIMENTEL VIRGEN	PAGO DE ASIMILADOS A SALARIOS		38,412.56	822,639.50
	13043	30-ene	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	ISR DEL PAGO DE ASIMILADOS		2,780.03	819,859.47
	13044	30-ene	CANCELADO	CANCELADO		0.00	819,859.47
	13045	30-ene	MA. ESTHER MENDOZA MORFÍN	PAGO DE LENTES GRADUADOS		4,068.26	815,791.21
	B. ELEC	30-ene	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	NÓMINA BASE		308,152.51	507,638.70
	B. ELEC	30-ene	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	FONDO DE AHORRO BASE		15,456.39	492,182.31

	B. ELEC	30-ene	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	FONDO DE AHORRO BASE		15,456.39	476,725.92
	B. ELEC	30-ene	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	NÓMINA PENSIONADOS		62,893.91	413,832.01
	B. ELEC	30-ene	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	NÓMINA EVENTUALES		72,335.29	341,496.72
	B. ELEC	30-ene	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	FONDO DE AHORRO EVENTUALES		2,364.20	339,132.52
	B. ELEC	30-ene	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	FONDO DE AHORRO EVENTUALES		2,364.20	336,768.32
	B. ELEC	30-ene	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	ISR BASE Y EVENTUALES		51,998.35	284,769.97
	B. ELEC	30-ene	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	NÓMINA SEGURIDAD PUBLICA		64,427.07	220,342.90
	B. ELEC	30-ene	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	FONDO DE AHORRO SEGURIDAD PÚBLICA		2,304.07	218,038.83
	B. ELEC	30-ene	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	FONDO DE AHORRO SEGURIDAD PÚBLICA		2,304.07	215,734.76
	B. ELEC	30-ene	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	ISR DE SEGURIDAD PÚBLICA		6,805.37	208,929.39
	B. ELEC	30-ene	JOSÉ DE JESÚS PIMENTEL VIRGEN	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS		10,614.00	198,315.39
			DEPÓSITO	INGRESO CAJA 30	4,295.00		202,610.39
			DEPÓSITO	INGRESO AGUA 30	21,413.52		224,023.91
			DEPÓSITO	PAGO DE LICENCIAS MUNICIPALES	280.00		224,303.91
			DEPÓSITO	INGRESO PREDIAL 30	14,855.32		239,159.23
			DEPÓSITO	INGRESO PREDIAL 30	6,420.68		245,579.91
			DEPÓSITO	PARTICIPACIÓN	9,989.92		255,569.83
			DEPÓSITO	ABONO EFRÉN DE LA MORA GUTIÉRREZ	750.00		256,319.83
			DEPÓSITO	ABONO EVERARDO CONTRERAS LÓPEZ	250.00		256,569.83
			DEPÓSITO	ABONO ÁNGEL CUEVAS MORFÍN	333.33		256,903.16
			DEPÓSITO	ABONO MA. ESTHER MENDOZA MORFÍN	1,000.00		257,903.16
			DEPÓSITO	ABONO ROSA PADILLA SUÁREZ	200.00		258,103.16
			DEPÓSITO	ABONO DIÓMEDES X. MEJÍA CERVANTES	333.33		258,436.49
			DEPÓSITO	ABONO JACINTO PEREGRINO LARIOS	700.00		259,136.49
			DEPÓSITO	ABONO MARÍA ESTHER MADRIGAL OSEGUERA	333.33		259,469.82
			DEPÓSITO	ABONO MIGUEL A. COVARRUBIAS GONZÁLEZ	166.67		259,636.49
			DEPÓSITO	ABONO FELIPE HERNÁNDEZ MEJÍA	333.33		259,969.82
			DEPÓSITO	ABONO GONZALO LARIOS REGALADO	200.00		260,169.82
			DEPÓSITO	ABONO RODRIGO GONZÁLEZ GUARDADO	266.67		260,436.49
			DEPÓSITO	ABONO J. JESUS ROCENDO OROZCO	333.33		260,769.82
			DEPÓSITO	ABONO GREGORIO LARIOS CORTES	333.33		261,103.15
			DEPÓSITO	ABONO CRISTINA M. BUENDÍA MORENO	200.00		261,303.15
			DEPÓSITO	ABONO ERIK ALBERTO CARRAZCO CONTRERAS	266.68		261,569.83
			DEPÓSITO	ABONO ERICKA MARÍA SILVA MENDOZA	200.00		261,769.83
			DEPÓSITO	ABONO RAFAEL MACÍAS VARGAS	333.33		262,103.16
			DEPÓSITO	ABONO YESENIA BARAJAS DE LA MORA	1,666.67		263,769.83
			INTERESES	RENDIMIENTOS BANCARIOS	95.42		263,865.25
167	EDO. CTA	31-ene	COMISIONES	CHEQUES GIRADOS EN ENERO 2015.		1,568.32	\$ 262,296.93

3,534,736.02

3,425,067.88

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

CONTPAQ	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEPÓSITO	CARGO	SALDO
			SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2014				\$ 3,484.62
			SIN MOVIMIENTOS DURANTE ENERO 2015.				<u>\$ 3,484.62</u>
					-	\$ -	

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

CONTPAQ	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEPÓSITO	CARGO	SALDO
			SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2014				\$ 22,030.87
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 05	1,912.56		23,943.43
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 06	1,862.58		25,806.01
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 07	1,618.32		27,424.33
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 08	1,299.56		28,723.89
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 09	1,715.46		30,439.35
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 12	9,261.00		39,700.35
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 12	1,543.82		41,244.17
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 13	1,274.10		42,518.27
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 14	1,317.28		43,835.55
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 15	1,023.04		44,858.59
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 16	661.10		45,519.69
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 19	1,676.60		47,196.29
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 20	1,198.05		48,394.34
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 21	1,391.39		49,785.73
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 22	1,077.94		50,863.67
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 23	636.58		51,500.25
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 26	1,589.10		53,089.35
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 27	563.02		53,652.37
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 28	1,713.64		55,366.01
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 29	686.56		56,052.57
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 30	907.24		\$ 56,959.81

34,928.94

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

CONTPAQ	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEPÓSITO	CARGO	SALDO
			SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2014				\$ 28,732.62
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 05	12,750.66		41,483.28
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 06	12,417.43		53,900.71
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 07	10,789.02		64,689.73
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 08	8,663.91		73,353.64
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 09	11,436.61		84,790.25
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 12	10,292.32		95,082.57
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 13	8,494.15		103,576.72
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 14	8,782.04		112,358.76
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 15	6,820.40		119,179.16
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 16	4,407.40		123,586.56
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 19	11,177.54		134,764.10
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 20	7,987.16		142,751.26
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 21	9,276.05		152,027.31
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 22	7,186.39		159,213.70
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 23	4,243.93		163,457.63
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 26	10,594.10		174,051.73
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 27	3,753.52		177,805.25
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 28	11,424.03		189,229.28
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 29	4,577.16		193,806.44
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 30	6,048.39		\$ 199,854.83

171,122.21

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

CONTPAQ	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEPÓSITO	CARGO	SALDO
			SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2014				30,219.51
			SIN MOVIMIENTOS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2015				\$ 30,219.51

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

CONTPAQ	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEPÓSITO	CARGO	SALDO
			SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2014.				20,423.69
		12-ene	DEPÓSITO	ISR RETENCIONES	480.16		20,903.85
		15-ene	DEPÓSITO	ISR RETENCIONES	51,500.18		72,404.03
		15-ene	DEPÓSITO	ISR RETENCIONES	6,432.14		78,836.17
		15-ene	DEPÓSITO	ISR RETENCIONES	2,990.60		81,826.77
		15-ene	DEPÓSITO	ISR RETENCIONES	748.53		82,575.30
		16-ene	DEPÓSITO	ISR RETENCIONES	3,795.44		86,370.74
		16-ene	DEPÓSITO	ISR RETENCIONES	562.14		86,932.88
		23-ene	DEPÓSITO	ISR RETENCIONES	1,359.45		88,292.33
		23-ene	DEPÓSITO	ISR RETENCIONES	600.24		88,892.57
		30-ene	DEPÓSITO	ISR RETENCIONES	2,780.03		91,672.60
		30-ene	DEPÓSITO	ISR RETENCIONES	51,998.35		143,670.95
		30-ene	DEPÓSITO	ISR RETENCIONES	6,805.37		150,476.32
		30-ene	INTERESES	RENDIMIENTOS BANCARIOS	14.15		\$ 150,490.47

130,066.78

-

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

CONTPAQ	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEPÓSITO	CARGO	SALDO	
			SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014					87,299.51
		15-ene	DEPÓSITO	DESCUENTO FONDO DE AHORRO	15,288.39		102,587.90	
		15-ene	DEPÓSITO	APORTACIÓN MPAL FONDO AHORRO	2,364.20		104,952.10	
		15-ene	DEPÓSITO	DESCUENTO FONDO DE AHORRO	2,364.20		107,316.30	
		15-ene	DEPÓSITO	APORTACIÓN MPAL FONDO AHORRO	2,011.57		109,327.87	
		15-ene	DEPÓSITO	DESCUENTO FONDO DE AHORRO	2,011.57		111,339.44	
		15-ene	DEPÓSITO	APORTACIÓN MPAL FONDO AHORRO	15,288.39		126,627.83	
		30-ene	DEPOSITO	DESCUENTO FONDO DE AHORRO	2,364.20		128,992.03	
		30-ene	DEPOSITO	APORTACIÓN MPAL FONDO AHORRO	2,364.20		131,356.23	
		30-ene	DEPÓSITO	DESCUENTO FONDO DE AHORRO	15,456.39		146,812.62	
		30-ene	DEPÓSITO	APORTACIÓN MPAL FONDO AHORRO	15,456.39		162,269.01	
		30-ene	DEPÓSITO	DESCUENTO FONDO DE AHORRO	2,304.07		164,573.08	
		30-ene	DEPÓSITO	APORTACIÓN MPAL FONDO AHORRO	2,304.07		166,877.15	
			INTERESES	RENDIMIENTOS BANCARIOS	24.11		\$ 166,901.26	
					79,601.75	0.00		

|

RELACIÓN DE CHEQUES
 ADMINISTRACIÓN 2012-2015
 CTA. 7003 8090168 MODULO DE MAQUINARIA
 MES DE DICIEMBRE 2014.

CONTPAQ	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEPÓSITO	CARGO	SALDO
			SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2014.				10,392.86
			SIN MOVIMIENTOS DURANTE ENERO 2015.				\$ 10,392.86

0.00

-

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

CONTPAQ	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEPÓSITO	CARGO	SALDO
				SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014			10,000.00
				SIN MOVIMIENTOS EN ENERO 2015			\$ 10,000.00

RELACIÓN DE CHEQUES
ADMINISTRACIÓN 2012-2015
CTA. 7005 3912964 FISE 2013
MES DE NOVIEMBRE 2014.

CONTPAQ	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEPÓSITO	CARGO	SALDO
			SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014.				711.85
			SIN MOVIMIENTOS DURANTE NOVIEMBRE 2014				\$ 711.85

0.00

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

CONTPAQ	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEPÓSITO	CARGO	SALDO	
			APERTURA DE LA CUENTA.					0.00
		07-ene	DEPOSITO	PREST. DE TESORERIA PARA APERT	20,000.00		20,000.00	
			DEPOSITO	PARTICIPACIÓN	528,088.91		548,088.91	
142	B. ELEC	30-ene	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	TRASP. LUMINARIAS MES DICIEMB		171,100.68	376,988.23	
143	B. ELEC	30-ene	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	TRASP. LUMINARIAS MES ENERO 15		181,366.73	195,621.50	
144	B. ELEC	30-ene	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	TRASP. DEL CRÉDITO BANOBRAS		125,000.00	70,621.50	
			INTERESES	RENDIMIENTOS BANCARIOS	3.58		\$ 70,625.08	
					548,092.49	477,467.41		

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

CONTPAQ	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEPÓSITO	CARGO	SALDO
			APERTURA DE LA CUENTA				0.00
		07-ene	DEPÓSITO	TRASP. DE TESORERIA PARA APERT	20,000.00		20,000.00
		30-ene	INTERESES	RENDIMIENTOS BANCARIOS	2.98		\$ 20,002.98
					20,002.98	0.00	

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

CONTPAQ	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEPÓSITO	CARGO	SALDO
			SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014.				10,000.00
			SIN MOVIMIENTOS DURANTE NOVIEMBRE 2014				\$ 10,000.00
					0.00	0.00	

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

CONTPAQ	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEPÓSITO	CARGO	SALDO
			SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.				1,497,050.73
		30-ene	INTERESES	RENDIMIENTOS BANCARIOS	483.29		\$ 1,497,534.02
					483.29	-	

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

CONTPAQ	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEPÓSITO	CARGO	SALDO
			SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.				81,348.01
			SIN MOVIMIENTOS DURANTE ENERO 2015.				\$ 81,348.01

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

CONTPAQ	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEPÓSITO	CARGO	SALDO
			SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2014				19,529.84
			SIN MOVIMIENTOS EN ENERO 2015.		0.00	0.00	\$ 19,529.84

RELACIÓN DE CHEQUES
ADMINISTRACIÓN 2012-2015
CTA. 7006 7597565 FONDO DE APOYO A MIGRANTES 2014
MES DE NOVIEMBRE 2014.

CONTPAQ	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEPÓSITO	CARGO	SALDO
			SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014.				10,000.00
			DEPOSITO	APORTACIÓN PARA MIGRANTES	631,900.00		641,900.00
141	1	21-nov	PEDRO SERRANO SOLIS	MATERIAL APOYO MIGRANTES		76,500.00	565,400.00
142	2	21-nov	FRANCISCO REYES MENDOZA	MATERIAL APOYO MIGRANTES		76,500.00	488,900.00
143	B. ELECT	21-nov	ERNESTINA VERDUZCO CUEVAS	MATERIAL APOYO MIGRANTES		478,900.00	10,000.00
204	EDO. CTA	30-nov	COMISIONES	CHEQUES GIRADOS EN NOVIEMBRE		30.16	\$ 9,969.84
					631,900.00	631,930.16	

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

CONTPAQ	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEPÓSITO	CARGO	SALDO
			SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2014.				12,946.11
			SIN MOVIMIENTOS DURANTE ENERO 2015.				\$ 12,946.11
					0.00	0.00	