

ACTA DE AYUNTAMIENTO

SEPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA



PIHUAMO,
JALISCO



En Pihuamo, municipio del Estado de Jalisco, siendo las 10:00 diez horas del día 30 de Septiembre del año 2014 dos mil quince, reunidos en las instalaciones del Palacio Municipal designado recinto oficial para la sesión plenaria de trabajo del Honorable Ayuntamiento Constitucional en funciones, lo que se hace en cumplimiento a los artículos 47 fracción III, 29 fracción I y 31 de la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, el **Presidente Municipal C. EVERARDO CONTRERAS LÓPEZ**, y los **Regidores C.C. PROFR. ARNOLDO ÁVALOS VIRGEN, ADELAIDA PADILLA TRUJILLO, GUSTAVO OSORIO VALENCIA, BENJAMÍN CEBALLOS LEPE, JOSÉ DE JESUS RAMOS TORRES, EFRÉN DE LA MORA GUTIERREZ, ROBERTO SÁNCHEZ MENDOZA Y MA. ELENA MENDOZA MARTÍNEZ**, con el objeto de celebrar la **SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA** del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Pihuamo, Jalisco, en virtud de llevar a cabo los trabajos de Administración Pública Municipal 2012-2015, prevista por los Artículos 32 y 33 de la Ley de Gobierno y Administración Pública del Estado de Jalisco y por el Artículo 22 del Reglamento Interno del Gobierno Municipal de Pihuamo, Jalisco, para tal efecto se somete a consideración del cuerpo colegiado presente el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- INICIO DE LA SESIÓN.
- 2.- LISTA DE ASISTENCIA DE REGIDORES PROPIETARIOS Y DECLARACION DEL QUÓRUM LEGAL.
- 3.- INFORME DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.
- 4.- INFORME DE ACTIVIDADES DE LOS REGIDORES PROPIETARIOS.
- 5.- ASUNTOS GENERALES.
- 6.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.

PRIMERO: Para iniciar la Séptima Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento el regidor propietario **C. EFRÉN DE LA MORA GUTIÉRREZ**, dio por iniciados los trabajos siendo las 10:00 diez horas del día 30 de septiembre del año 2015 dos mil quince. -----

SEGUNDO: Para el segundo punto la **C. LIC. LINA TRINIDAD LARIOS GALLEGOS Secretaria General**, nombró lista de asistencia de Regidores Propietarios, estando presentes la mayoría de los mismos, faltando únicamente el **C. MARIO PONCE ALEJANDRE**, y la Síndico Municipal la **DRA. MA. ESTHER MENDOZA MORFÍN** de forma justificada ya que ella no se encuentra presente por motivos de salud y estar hospitalizada. Por lo que se procede a declarar la validez de la sesión por existir Quórum Legal, como lo establece el artículo 32 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, el artículo 53 y demás relativos del Reglamento Interno del Gobierno Municipal de Pihuamo, Jalisco. -----

ACTA DE AYUNTAMIENTO

SEPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA



PIHUAMO,
JALISCO



CUARTO: En el desahogo del cuarto punto el **Presidente Municipal C. EVERARDO CONTRERAS LÓPEZ**, informa a los regidores presentes de las actividades realizadas durante el mes de septiembre del año 2015. Con la finalidad de darle continuidad al desarrollo de esta Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, cede la palabra a los regidores para que den sus respectivos informes y posteriormente iniciar con el desahogo de los puntos que requieran análisis y aprobación de los presentes, finalizando así su informe. -

QUINTO: En la substanciación del Quinto Punto los Regidores Propietarios informan del trabajo realizado en cuanto a sus comisiones edilicias asignadas durante la segunda mitad del mes de septiembre del presente año 2015, resaltando la participación del **C. GUSTAVO OSORIO VALENCIA**, ya que informa que se ha realizado un arduo trabajo para entrega el Cementerio Municipal limpio y en las mejores condiciones posibles a la administración entrante, de igual forma resalta intervención del **PROFR. ARNOLDO ÁVALOS VIRGEN**, como parte de su comisión de educación se organizó un evento para reconocer la trayectoria y jubilación del Maestro David Rivas Gómez. Y una vez habiendo notificado los regidores propietarios presentes sobre sus actividades, ceden la palabra a la Secretaria General para continuar con el desarrollo de la Sesión Ordinaria. -

SEXTO: Asuntos Generales. Para el desarrollo del sexto punto, la **Secretaria General, C. LIC. LINA TRINIDAD LARIOS GALLEGOS**, presenta a la Honorable Junta de Ayuntamiento las siguientes solicitudes:- -

***HACIENDA MUNICIPAL.** Por parte de la encargada de Hacienda Municipal la **C. P. BLANCA LUZ AGUILAR MONTES**, somete a la consideración de éste H. Cuerpo Edilicio los Egresos correspondientes al mes de Septiembre del 2015, siendo estos los siguientes:- -

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

CONT AQ	CHEQ UE	FEC HA	NOMBRE	CONCEPTO	CARGO
1	13575	01- sep	BENJAMÍN CONTRERAS RODRÍGUEZ	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA	79,730.80
2	13576	01- sep	LAURA ANDRADE BARAJAS	FIQUITO LABORAL	8,919.75
3	13577	01- sep	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	ISR DE FINIQUITO LAURA ANDRADE BARAJAS	102.85
6	13578	02- sep	ADELAIDA PADILLA TRUJILLO	PRÉSTAMO PERSONAL	6,000.00
7	B. ELEC	02- sep	PATRICIA GONZÁLEZ SALAZAR	MARCADORES DE CARNE PARA EL RASTRO	879.63
12	13579	03- sep	JORGE RANGEL ÁLVAREZ	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE	5,626.00
13	13580	03- sep	CRISTINA OROZCO RODRÍGUEZ	VIÁTICOS DE EVERARDO CONTRERAS LÓPEZ	18,526.48
14	B. ELEC	03- sep	MAKARA, S.A DE C.V.	ANTICIPO DE UNIFORMES ESCOLARES	30,000.00
17	13581	04- sep	GRISELDA PIMENTEL VIRGEN	ASIMILADOS A SALARIOS	6,119.84
18	13582	04- sep	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	ISR DE ASIMILADOS	480.16
20	13583	04- sep	GRISELDA PIMENTEL VIRGEN	GASTOS VARIOS	28,001.45
19	B. ELEC	04- sep	BASTIDA, LUPERCIO Y ASOCIADOS	PAGO DE VIÁTICOS	2,320.00



ACTA DE AYUNTAMIENTO

SEPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA



**PIHUAMO,
JALISCO**



**GOBIERNO MUNICIPAL
SECRETARÍA GENERAL
PIHUAMO, JAL.**

28	B. ELEC	08- sep	EDNA PAULINA CARRILLO MARTÍNEZ	PAGO PROVEEDOR RENTA COPIADORAS	20,105.12
31	13584	09- sep	JORGE RANGEL ÁLVAREZ	REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE	9,835.54
32	13585	09- sep	GRISelda PIMENTEL VIRGEN	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	10,616.16
36	13586	10- sep	LINA TRINIDAD LARIOS GALLEGOS	GASTOS A COMPROBAR INFORME GOBIERNO	16,000.00
37	13587	11- sep	GRISelda PIMENTEL VIRGEN	ASIMILADOS A SALARIOS	6,312.82
38	13588	11- sep	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	ISR DE ASIMILADOS A SALARIOS	487.18
39	13589	11- sep	BENJAMIN CONTRERAS RODRIGUEZ	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA	22,818.10
40	B. ELEC	11- sep	BASTIDA, LUPERCIO Y ASOCIADOS	HONORARIOS MES AGOSTO	17,400.00
49	13590	14- sep	GRISelda PIMENTEL VIRGEN	COMPLEMENTO NÓMINA BASE	91,118.47
50	13591	14- sep	GRISelda PIMENTEL VIRGEN	COMPLEMENTO NÓMINA EVENTUALES	12,517.44
51	13592	14- sep	GRISelda PIMENTEL VIRGEN	COMPLEMENTO NÓMINA PENSIONADOS	600.02
52	13593	14- sep	GRISelda PIMENTEL VIRGEN	PRÉSTAMO PERSONAL	5,200.00
53	B. ELEC	14- sep	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	NÓMINA BASE	342,515.18
54	B. ELEC	14- sep	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	FONDO DE AHORRO NÓMINA BASE	14,931.28
55	B. ELEC	14- sep	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	FONDO DE AHORRO NÓMINA BASE	14,931.28
56	B. ELEC	14- sep	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	NÓMINA EVENTUALES	64,435.29
57	B. ELEC	14- sep	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	FONDO DE AHORRO EVENTUALES	2,439.20
58	B. ELEC	14- sep	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	FONDO DE AHORRO EVENTUALES	2,439.20
59	B. ELEC	14- sep	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	NÓMINA PENSIONADOS	64,737.71
60	B. ELEC	14- sep	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	ISR DE NÓMINAS BASE Y EVENTUALES	51,063.22
61	B. ELEC	14- sep	IVÁN ALEJANDRO GUTIÉRREZ MACÍAS	PINTURA PARA CASA DE LA CULTURA	6,738.00
70	13594	15- sep	GRISelda PIMENTEL VIRGEN	COMPLEMENTO AGUINALDO BASE	107,727.27
71	13595	15- sep	GRISelda PIMENTEL VIRGEN	COMPLEMENTO AGUINALDO EVENTUALES	22,582.46
72	13596	15- sep	GRISelda PIMENTEL VIRGEN	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS	22,450.09
73	13597	15- sep	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	ISR ASIMILADOS A SALARIOS	1,659.46
74	13598	15- sep	GRISelda PIMENTEL VIRGEN	REPOSICIÓN CAJA CHICA	19,538.11
75	B. ELEC	15- sep	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	ESTÍMULO DEL SERVIDOR PÚBLICO	133,626.45
76	B. ELEC	15- sep	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	AGUINALDO PENSIONADOS	96,092.35
77	B. ELEC	15- sep	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	AGUINALDO NÓMINA EVENTUALES	177,293.89
78	B. ELEC	15- sep	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	AGUINALDO NÓMINA BASE	1,091,726. 69
79	B. ELEC	15- sep	SISTEMA PARA EL DES. INTEG. FAM	SUBSIDIO MES DE SEPTIEMBRE	195,000.00
87	13599	17- sep	BENJAMIN CONTRERAS RODRIGUEZ	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA	76,766.30
88	13600	17- sep	JORGE RANGEL ÁLVAREZ	GASTOS VARIOS PARA VEHÍCULOS	19,612.65
89	13601	17- sep	MA. ANGELES SERRANO PADILLA	APOYO AL ASILO ANCIANOS SEPTIEMBRE	8,000.00
90	B. ELEC	17- sep	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO S	PAGO ATENCIÓN MÉDICA IMSS AGOSTO	82,806.38
91	B. ELEC	17- sep	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	COMPLEMENTO AGUINALDO PENSIONADOS	62,465.61
92	B. ELEC	17- sep	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	PAGO A LA CTA. DE AGUAS RESIDUALES	668,141.14
104	13602	18- sep	GRISelda PIMENTEL VIRGEN	PAGO SERVICIO CELULAR FUNCIONARIOS	4,797.00

ACTA DE AYUNTAMIENTO

SEPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA



**PIHUAMO,
JALISCO**



105	13603	18-sep	GRISELDA PIMENTEL VIRGEN	REPOSICIÓN CAJA CHICA	8,026.32
106	B. ELEC	18-sep	BASTIDA, LUPERCIO Y ASOCIADOS	VIÁTICOS DEL ENCARGADO DE COBRANZA	2,320.00
114	13604	23-sep	JORGE RANGEL ÁLVAREZ	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE	10,084.30
115	13605	23-sep	GRISELDA PIMENTEL VIRGEN	GASTOS VARIOS	31,368.66
116	13606	23-sep	GRISELDA PIMENTEL VIRGEN	COMPLEMENTO NÓMINA BASE	23,064.74
117	13607	23-sep	GRISELDA PIMENTEL VIRGEN	COMPLEMENTO NÓMINA EVENTUALES	5,417.44
118	13608	23-sep	GRISELDA PIMENTEL VIRGEN	PAGO DE VIÁTICOS	12,112.37
119	13609	23-sep	GRISELDA PIMENTEL VIRGEN	ASIMILADOS A SALARIOS	6,119.84
120	13610	23-sep	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	ISR DE ASIMILADOS A SALARIOS	480.16
121	13611	23-sep	GRISELDA PIMENTEL VIRGEN	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	24,558.39
122	13612	23-sep	GRISELDA PIMENTEL VIRGEN	ASIMILADOS A SALARIOS	30,655.86
123	13613	23-sep	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	ISR DE ASIMILADOS A SALARIOS	2,346.69
124	13614	23-sep	GRISELDA PIMENTEL VIRGEN	PAGO DE PRIMAS VACACIONALES	21,596.90
125	B. ELEC	23-sep	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	NÓMINA BASE	410,568.91
126	B. ELEC	23-sep	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	FONDO DE AHORRO BASE	14,931.28
127	B. ELEC	23-sep	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	FONDO DE AHORRO BASE	14,931.28
128	B. ELEC	23-sep	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	ISR NÓMINAS BASE Y EVENTUALES	51,063.82
129	B. ELEC	23-sep	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	NÓMINA EVENTUALES	71,535.29
130	B. ELEC	23-sep	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	FONDO DE AHORRO EVENTUALES	2,439.20
131	B. ELEC	23-sep	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	FONDO DE AHORRO EVENTUALES	2,439.20
132	B. ELEC	23-sep	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	NÓMINA PENSIONADOS	65,337.73
133	B. ELEC	23-sep	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	TRASP. A FORTA PARA NÓMINA	51,012.13
146	13615	25-sep	ROSA ELISA GÁLVEZ GRIMALDO	ENTREGA DE AGUINALDO	7,705.68
147	13616	25-sep	CARLA CEBALLOS BARRIOS	ENTREGA DE AGUINALDO	754.12
148	13617	25-sep	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DEL ALUMBRADO MES DE AGOSTO	89,221.00
149	13618	25-sep	NOÉ TOSCANO CUEVAS	PAGO A PROVEEDOR RENTA DE LOCAL	3,480.00
150	13619	25-sep	GRISELDA PIMENTEL VIRGEN	PAGO DE ASIMILADOS A SALARIOS	17,739.23
151	13620	25-sep	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	ISR DE ASIMILADOS	1,455.77
164	13621	28-sep	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS ENERGÍA ELÉCTRICA	26,139.00
165	13622	28-sep	ALEJANDRA SÁNCHEZ ALCALÁ	GASTOS DE OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO	1,060.49
166	13623	28-sep	GRISELDA PIMENTEL VIRGEN	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	12,767.64
167	13624	28-sep	BENJAMÍN CONTRERAS RODRÍGUEZ	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA	54,311.31
168	13625	28-sep	RAYMUNDO RAMÍREZ MARTÍNEZ	PAGO A PROVEEDOR GASTOS REUNIÓN	1,933.10
169	B. ELEC	28-sep	BASTIDA, LUPERCIO Y ASOCIADOS	HONORARIOS ENCARGADO COBRANZA	17,400.00
170	B. ELEC	28-sep	CONSULTORES Y ESTRAT. EMPRES	PAGO PROVEEDOR SERVICIOS CONTABLES	20,184.00
171	13626	29-sep	JORGE RANGEL ÁLVAREZ	GASTOS VARIOS PARA VEHÍCULOS	18,969.56
172	B. ELEC	29-sep	HUMBERTO AMEZCUA CHÁVEZ	RENTA DE MAQUINARIA	132,704.00
178	B. ELEC	30-sep	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	TRASP. AGUAS RESID DEVOLUC. DE PRÉSTAMO	125,000.00

ACTA DE AYUNTAMIENTO

SEPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA



**PIHUAMO,
JALISCO**



179	B. ELEC	30-sep	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	TRASP. AGUAS RESID. DEVOLUC.DE PRÉSTAMO	181,366.73
180	B. ELEC	30-sep	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	TRASP. AGUAS RESID. DEVOLUC.DE PRÉSTAMO	89,221.00
181	B. ELEC	30-sep	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	TRASP. AGUAS RESID. DEVOLUC.DE PRÉSTAMO	51,012.13
186	13627	30-sep	EVERARDO CONTRERAS LÓPEZ	CONST. DE CORRAL DE MANEJO EN COLOMOS	105,000.00

RELACIÓN DE CHEQUES
ADMINISTRACIÓN 2012-2015
CUENTA 450 1258933 AGUAS RESIDUALES.
MES DE SEPTIEMBRE 2015.

CONTPAQ	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	CARGO
134	B. ELECT	23-sep	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	TRASP. A TESORERÍA	181,366.73
135	B. ELECT	23-sep	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	TRASP. A TESORERÍA	125,000.00
136	B. ELECT	23-sep	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	TRASP. A TESORERÍA	89,221.00
137	B. ELECT	23-sep	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	TRASP. A TESORERÍA	51,012.13

RELACIÓN DE CHEQUES
ADMINISTRACIÓN 2012-2015
CUENTA 7001 2623168 FONDO DE AHORRO.
MES DE SEPTIEMBRE 2015.

CONTPAQ	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	CARGO
4	48	01-sep	LAURA ANDRADE BARAJAS	ENTREGA FONDO DE AHORRO	2,684.10
81	49	15-sep	GRISelda PIMENTEL VIRGEN	FONDO AHORRO EVENTUALES	8,956.08
82	50	15-sep	CANCELADO	CANCELADO	-
83	101	15-sep	CANCELADO	CANCELADO	-
84	B. ELEC	15-sep	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	FONDO AHORRO NÓMINA BASE	545,912.50
85	B. ELEC	15-sep	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	FONDO AHORRO NÓMINA EVENTUALES	87,561.60
86	B. ELEC	15-sep	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	FONDO AHORRO SEGURIDAD PÚBLICA	58,062.70
145	102	23-sep	CANCELADO	CANCELADO	-
155	103	25-sep	GRISelda PIMENTEL VIRGEN	COMPLEMENTO NÓMINA BASE	33,626.54
156	104	25-sep	GRISelda PIMENTEL VIRGEN	COMPLEMENTO NÓMINA BASE	1,836.48
157	105	25-sep	ROSA ELISA GÁLVEZ GRIMALDO	ENTREGA FONDO DE AHORRO	3,740.40
158	106	25-sep	CARLA CEBALLOS BARRIOS	ENTREGA FONDO DE AHORRO	644.52
14.32	B. ELEC	30-sep	ANGEL AGUILAR ÁLVAREZ	FONDO DE AHORRO	14.32

ADMINISTRACIÓN 2012-2015
CUENTA 7006 4821669 FONDO JALISCO DE ANIMACIÓN CULTURAL
MES DE SEPTIEMBRE 2015.

CONTPAQ	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	CARGO
9	B. ELEC	02-sep	JOSÉ FORTUNADO GONZÁLEZ	RENTA TRAJES TÍPICOS	7,308.00
27	B. ELEC	04-sep	HENRRY TEMA GONZÁLEZ	DANZA FESTEJOS PATRIOS	5,800.00
29	B. ELEC	08-sep	RICARDO GODÍNEZ GARIBAY	SILLAS CASA CULTURA	48,000.00
34	7	09-sep	HÉCTOR PEREZ RAMÍREZ	GASTOS FESTEJOS PATRIOS	5,000.00
35	8	09-sep	HÉCTOR PEREZ RAMÍREZ	GASTOS FESTEJOS PATRIOS	3,200.00
67	9	14-sep	JUAN JOSÉ MEJÍA CONTRERAS	GASTOS FESTEJOS PATRIOS	10,520.00
68	B. ELEC	14-sep	ESPERANZA MAGAÑA CÁRDENAS	ILUMINACIÓN Y AUDIO	13,500.00

ACTA DE AYUNTAMIENTO

SEPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA



PIHUAMO,
JALISCO



69	B. ELEC	14-sep	HUMBERTO PÉREZ AVALOS	MÚSICA FESTEJOS PATRIOS	4,640.00
93	10	17-sep	EDUARDO RAMÍREZ C	MÚSICA FESTEJOS PATRIOS	13,456.00
108	B. ELEC	22-sep	OSCAR BARAJAS VALENCIA	ARMADO ESCENARIOS FIESTAS	12,680.00
109	B. ELEC	22-sep	CRISPIN GUERRA CÁRDENAS	MÚSICA FESTEJOS PATRIOS	17,400.00
110	B. ELEC	22-sep	CRISPIN GUERRA CÁRDENAS	MÚSICA FESTEJOS PATRIOS	5,800.00
144	B. ELEC	23-sep	CRISPIN GUERRA CÁRDENAS	MÚSICA FESTEJOS PATRIOS	19,952.00

RELACIÓN DE CHEQUES
ADMINISTRACIÓN 2012-2015
CUENTA 7007 5583670 INFRAESTRUCTURA 2015
MES DE SEPTIEMBRE 2015.

CONTPA Q	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	CARGO
5	B. ELEC	01-sep	OSCAR BARAJAS VALENCIA	PARRILLA CANAL PLUVIAL AGOST	4,640.00
15	B. ELEC	03-sep	ENRIQUE BENAVIDES MEJÍA	VIAJES MATERIAL CANAL PLUVIAL	44,100.12
16	B. ELEC	03-sep	RUBÉN CHÁVEZ MORFÍN	VIAJES MATERIAL CANAL PLUVIAL	2,320.00
21	115	04-sep	MARGARITA GUTIÉRREZ DENIZ	NÓMINA ADOQUINADO AGOSTAD	20,886.92
22	116	04-sep	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	ISR NÓMINA ADOQUINADO AGOST	2,153.08
23	117	04-sep	CANCELADO	CANCELADO	-
24	118	04-sep	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	ISR NÓMINA CANAL PLUVIAL	2,025.40
25	119	04-sep	MARGARITA GUTIÉRREZ DENIZ	NÓMINA CANAL PLUVIAL AGOST	19,394.60
26	B. ELEC	04-sep	ENRIQUE BENAVIDES MEJÍA	MAQUINARIA CANAL PLUVIAL	38,512.00
30	B. ELEC	08-sep	RUBÉN CHÁVEZ MORFÍN	MAQUINARIA CANAL PLUVIAL	1,972.00
41	120	11-sep	MARGARITA GUTIÉRREZ DENIZ	NÓMINA CANAL PLUVIAL AGOST	19,394.60
42	121	11-sep	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	ISR NÓMINA CANAL PLUVIAL	2,025.40
43	122	11-sep	MARGARITA GUTIÉRREZ DENIZ	NÓMINA ADOQUINADO AGOSTAD	20,886.92
44	123	11-sep	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	ISR NÓMINA ADOQUINADO AGOST	2,153.08
45	B. ELEC	11-sep	JAIME SILVA OROZCO	MATERIAL CANAL PLUVIAL	21,000.00
46	B. ELEC	11-sep	JAIME SILVA OROZCO	MATERIAL ADOQUINADO AGOST	7,800.00
47	B. ELEC	11-sep	ENRIQUE BENAVIDES MEJÍA	ESTIMACIÓN 3 UNIDAD REHABILIT	468,933.93
48	B. ELEC	11-sep	ENRIQUE BENAVIDES MEJÍA	MATERIAL CANAL PLUVIAL	40,208.07
94	124	17-sep	MARGARITA GUTIÉRREZ DENIZ	NÓMINA ADOQUINADO AGOSTAD	16,412.74
95	125	17-sep	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	ISR NÓMINA ADOQUINADO AGOST	1,587.26
96	126	17-sep	MARGARITA GUTIÉRREZ DENIZ	NÓMINA CANAL PLUVIAL AGOST	19,394.60
97	127	17-sep	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	ISR NÓMINA CANAL PLUVIAL	2,025.40
98	128	17-sep	MARGARITA GUTIÉRREZ DENIZ	NÓMINA CANAL PLUVIAL AGOST	19,394.60
99	129	17-sep	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	ISR NÓMINA CANAL PLUVIAL	2,025.40
100	B. ELEC	17-sep	ENRIQUE BENAVIDES MEJÍA	MAQUINARIA CANAL PLUVIAL	6,032.00
101	B. ELEC	17-sep	ENRIQUE BENAVIDES MEJÍA	MAQUINARIA ADOQUIN. AGOSTAD	18,560.00
102	B. ELEC	17-sep	JAIME SILVA OROZCO	MATERIAL BAÑO EN LA PLOMOZA	410.00
103	B. ELEC	17-sep	PEDRO SERRANO SOLIS	MATERIAL BAÑO EN LA PLOMOZA	8,755.98

ACTA DE AYUNTAMIENTO

SEPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA



**PIHUAMO,
JALISCO**



113	B. ELEC	22- sep	PEDRO SERRANO SOLIS	MATERIAL DRENAJE MADERO	3,392.13
162	130	25- sep	MARGARITA GUTIÉRREZ DENIZ	MATERIAL UNIDAD BASICA REHAB	1,960.00
163	131	25- sep	PEDRO SERRANO SOLIS	MATERIAL DRENAJE MADERO	700.00
173	132	29- sep	FRANCISCO OSORIO ORTEGA	AMPLIAC. RED ELECT. UNIDAD RIEGO	103,090.93
182	B. ELEC	30- sep	ENRIQUE BENAVIDES MEJÍA	TRABAJOS PARA UNIDAD RIEGO	319,000.00

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

CONTP AQ	CHEQ UE	FEC HA	NOMBRE	CONCEPTO	CARGO
33	51	09- sep	GRISelda PIMENTEL VIRGEN	PRIMAS VACACIONALES	4,337.40
62	52	14- sep	GRISelda PIMENTEL VIRGEN	COMPLEMENTO NÓMINA	500.05
63	B. ELEC	14- sep	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	NÓMINA SEGURIDAD PÚBLICA	43,306.43
64	B. ELEC	14- sep	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	FONDO DE AHORRO	1,485.77
65	B. ELEC	14- sep	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	FONDO DE AHORRO	1,485.77
66	B. ELEC	14- sep	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	ISR PRIMER QUINCENA SEPTIEMBRE	4,234.11
80	B. ELEC	15- sep	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	AGUINALDO SEGURIDAD PÚBLICA	130,206.9 1
107	B. ELEC	18- sep	ACEROS MURILLO, S.A DE C.V.	MATERIAL REPARACIÓN VIVIENDA	4,860.54
138	53	23- sep	GRISelda PIMENTEL VIRGEN	PRIMAS VACACIONALES	1,416.80
139	54	23- sep	CANCELADO	CANCELADO	0.00
140	B. ELEC	23- sep	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	NÓMINA SEGURIDAD PÚBLICA	43,806.48
141	B. ELEC	23- sep	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	FONDO DE AHORRO	1,485.77
142	B. ELEC	23- sep	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	FONDO DE AHORRO	1,485.77
143	B. ELEC	23- sep	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	ISR SEGUNDA QUINCENA	4,234.11
152	55	25- sep	BLANCA AGUILAR MONTES	NÓMINA APOYO A LA VIVIENDA	1,103.88
153	56	25- sep	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	ISR DE NÓMINA APOYO	126.12
154	B. ELEC	25- sep	RUBÉN CHÁVEZ MORFÍN	RENTA MAQUINARIA APOYO VIVIEND	2,784.00
175	B. ELEC	30- sep	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	TRASP. A TESORERÍA (LUMINARIAS)	181,366.7 3
176	B. ELEC	30- sep	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	TRASP. A TESORERÍA (BANOBRAS)	125,000.0 0
177	B. ELEC	30- sep	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	TRASP. A TESORERÍA (NÓMINA)	51,012.13

RELACIÓN DE CHEQUES
ADMINISTRACIÓN 2012-2015
CTA. FONDEREG 2015 700
7 8865979
MES DE SEPTIEMBRE 2015.

CONTP AQ	CHEQ UE	FEC A	NOMBRE	CONCEPTO	CARGO
-------------	------------	----------	--------	----------	-------

ACTA DE AYUNTAMIENTO

SEPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA



**PIHUAMO,
JALISCO**



8	B. ELEC	02- sep	ENRIQUE BENAVIDES MEJÍA	ESTIMACIÓN 2 UNIDAD BÁSICA	713,053. 08
111	B. ELEC	22- sep	CONTRALORÍA DEL ESTADO	RETENCIÓN 5 MILLAR UNIDAD B	13,735.7 1
112	B. ELEC	22- sep	CONTRALORÍA DEL ESTADO	RETENCIÓN 2 MILLAR UNIDAD B	220.00
159	B. ELEC	25- sep	ENRIQUE BENAVIDES MEJÍA	ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO	355,858. 98
160	B. ELEC	25- sep	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	PAGO A TESORERÍA APERT. CTA	20,000.0 0
161	B. ELEC	25- sep	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	TRASP. A INFRA COMO DEV. APORT	230,843. 58
8	B. ELEC	02- sep	ENRIQUE BENAVIDES MEJÍA	ESTIMACIÓN 2 UNIDAD BÁSICA	713,053. 08
111	B. ELEC	22- sep	CONTRALORÍA DEL ESTADO	RETENCIÓN 5 MILLAR UNIDAD B	13,735.7 1
112	B. ELEC	22- sep	CONTRALORÍA DEL ESTADO	RETENCIÓN 2 MILLAR UNIDAD B	220.00
159	B. ELEC	25- sep	ENRIQUE BENAVIDES MEJÍA	ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO	355,858. 98
160	B. ELEC	25- sep	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	PAGO A TESORERÍA APERT. CTA	20,000.0 0
161	B. ELEC	25- sep	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	TRASP. A INFRA COMO DEV. APORT	230,843. 58

**RELACIÓN DE CHEQUES
ADMINISTRACIÓN 2012-2015
CTA.ISR RETENCIONES 7000 6876615
MES DE SEPTIEMBRE 2015.**

CONTP AQ	CHEQ UE	FECH A	NOMBRE	CONCEPTO	CARGO
10	5	02- sep	GRISelda PIMENTEL VIRGEN	PAGO MAESTROS DE MARZO A JULIO	80,348. 15
11	6	02- sep	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	ISR PAGO A LOS MAESTROS	3,093.6 0

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

CONTP AQ	CHEQ UE	FECH A	NOMBRE	CONCEPTO	CARGO
174	B. ELEC	29- sep	SERVICIO DE ADMÓN. TRIBUTARIA	DECLARACIÓN ISR SEPTIEMBRE	134,767.00

Por lo que una vez que son analizados y discutidos los gastos antes referidos, son autorizados de forma unánime por la totalidad de los regidores propietarios presentes mediante **ACUERDO DE AYUNTAMIENTO (380)**. - - -

***PRESIDENCIA MUNICIPAL:** por parte del **C. EVERARDO CONTRERAS LÓPEZ**, Presidente Municipal se informa sobre los adeudos pendientes para que se les dé el debido trámite y sean cubiertos por la administración entrante 2015-2018. Que se describen a continuación: - - - - -

ACTA DE AYUNTAMIENTO

SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA



PIHUAMO,
JALISCO

CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 POR UN TOTAL DE \$ 2'164,264.65 (DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 65/100 M. N.), y se desglosan de la siguiente manera:

Pagos pendientes a los maestros de la Casa de la Cultura por la cantidad de: \$ 32,800.00 PESOS.

CONTPAQ I

MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO
Impreso de pólizas del 31/Ago/2015 al 31/Ago/2015
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
Fecha: 30/Sep/2015

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2015	Diario		44	PAGO A LOS MAESTROS TALLERES CASA DE LA CULTURA				
1	RECIBO	5112-100-101		Honorarios asimilables a salarios	011.- PAGO ELIA MORENO NAZARIT ..		4,000.00	
2	RECIBO	5112-100-101		Honorarios asimilables a salarios	011.- PAGO TIBURCIO NEGRETE VICE..		4,960.00	
3	RECIBO	5112-100-101		Honorarios asimilables a salarios	011.- PAGO JORGE LUIS OSORIO RO..		4,960.00	
4	RECIBO	5112-100-101		Honorarios asimilables a salarios	011.- PAGO TRINIDAD CORTES OCHO..		2,480.00	
5	AUX. 2112	2111-001-101		ELIA MORENO NAZARIT	SUELDOS PENDIENTES			4,000.00
6	AUX. 2112	2111-002-101		TIBURCIO NEGRETE VICENTE	SUELDOS PENDIENTES			4,960.00
7	AUX. 2111	2111-005-101		TRINIDAD CORTES OCHOA	SUELDOS PENDIENTES			2,480.00
8	AUX. 2111	2111-048-101		JORGE LUIS OSORIO RODRIGUEZ	SUELDOS PENDIENTES			4,960.00
Total póliza :							16,400.00	16,400.00



CONTPAQ I

MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO
Impreso de pólizas del 30/Sep/2015 al 30/Sep/2015
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
Fecha: 30/Sep/2015

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2015	Diario		32	PAGO A LOS MAESTROS TALLERES DE CASA DE LA CULTU..				
1	RECIBO	5112-100-101		Honorarios asimilables a salarios	011.- PAGO ELIA MORENO NAZARIT M..		4,000.00	
2	RECIBO	5112-100-101		Honorarios asimilables a salarios	011.- PAGO TIBURCIO NEGRETE VICE..		4,960.00	
3	RECIBO	5112-100-101		Honorarios asimilables a salarios	011.- PAGO JORGE LUIS OSORIO RO..		4,960.00	
4	RECIBO	5112-100-101		Honorarios asimilables a salarios	011.- PAGO TRINIDAD CORTES OCHO..		2,480.00	
5	AUX. 2111	2111-001-101		ELIA MORENO NAZARIT	SUELDOS PENDIENTES			4,000.00
6	AUX. 2111	2111-002-101		TIBURCIO NEGRETE VICENTE	SUELDOS PENDIENTES			4,960.00
7	AUX. 2111	2111-048-101		JORGE LUIS OSORIO RODRIGUEZ	SUELDOS PENDIENTES			4,960.00
8	AUX. 2111	2111-005-101		TRINIDAD CORTES OCHOA	SUELDOS PENDIENTES			2,480.00
Total póliza :							16,400.00	16,400.00

Pagos pendientes del Preparador Físico y el Encargado de la Selección Pihuamo por la cantidad de: \$ 13,040.00 PESOS.

CONTPAQ I

MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO
Impreso de pólizas del 30/Sep/2015 al 30/Sep/2015
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
Fecha: 30/Sep/2015

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2015	Diario		52	PAGOS PENDIENTES POR LABORAR DURANTE EL MES DE...				
1	RECIBO	5112-100-101		Honorarios asimilables a salarios	030.- PAGO JESUS MANZO ORTEGA C..		3,270.00	
2	RECIBO	5112-100-101		Honorarios asimilables a salarios	030.- PAGO JESUS MANZO ORTEGA C..		3,270.00	
3	AUX. 2111	2111-049-101		JESUS MANZO ORTEGA	SUELDOS PENDIENTES			6,540.00
Total póliza :							6,540.00	6,540.00

ACTA DE AYUNTAMIENTO

SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA



**PIHUAMO,
JALISCO**

CONTPAQ i

MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO
Impreso de pólizas del 30/Sep/2015 al 30/Sep/2015
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
Fecha: 30/Sep/2015

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2015		Diano			53 PAGO JOSÉ ALEJANDRO CONTRERAS MAGAÑA MES DE SE.				
1	RECIBO		5112-100-101		Honorarios asimilables a salarios			3,250.00	
2	RECIBO		5112-100-101		030.- PAGO JOSÉ ALEJANDRO CONT..			3,250.00	
3	AUX. 2111		2111-050-101		Honorarios asimilables a salarios				3,250.00
4	AUX. 2111		2111-050-101		030.- PAGO JOSÉ ALEJANDRO CONT..				3,250.00
					JOSÉ ALEJANDRO CONTRERAS MAG..				
					SUELDOS PENDIENTES				
					JOSÉ ALEJANDRO CONTRERAS MAG..				
					SUELDOS PENDIENTES				
Total póliza :								6,500.00	6,500.00

ADEUDOS PENDIENTES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR UN MONTO DE \$ 2'118,424.65 PESOS.

2112-003-000.- AMELIA MORFÍN SÁNCHEZ \$ 25,989.60 PESOS

CONTPAQ i

MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO
Impreso de pólizas del 31/Mar/2015 al 31/Mar/2015
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
Fecha: 29/Sep/2015

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Mar/2015		Diario			29 RENTA INSURGENTES NO. 26, CORRESPONDIENTE AL MES.				
1	F-14		5132-200-101		Arrendamiento de edificios			3,712.80	
2	AUX. 2112		2112-003-101		10- RENTA DE INSURGENTES NO. 26				3,712.80
					AMELIA MORFÍN SÁNCHEZ				
					PROVEEDORES POR PAGAR				
Total póliza :								3,712.80	3,712.80



CONTPAQ i

MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO
Impreso de pólizas del 30/Abr/2015 al 30/Abr/2015
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
Fecha: 29/Sep/2015

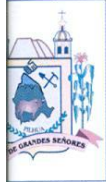
Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Abr/2015		Diario			22 RENTA DE CASA UTILIZADA PARA LA PLAZA COMUNITARIA ..				
1	F-15		5132-200-101		Arrendamiento de edificios			3,712.80	
2	AUX. 2112		2112-003-101		10.- RENTA DE CASA PARA PLAZA CO..				3,712.80
					AMELIA MORFÍN SÁNCHEZ				
					PROVEEDORES PENDIENTES DE PA..				
Total póliza :								3,712.80	3,712.80

CONTPAQ i

MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO
Impreso de pólizas del 31/May/2015 al 31/May/2015
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
Fecha: 29/Sep/2015

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/May/2015		Diario			24 RENTA DE CASA PARA PLAZA COMUNITARIA DEL MES DE ..				
1	F-16		5132-200-101		Arrendamiento de edificios			3,712.80	
2	AUX. 2112		2112-003-101		010.- RENTA DE CASA PARA PLAZA C..				3,712.80
					AMELIA MORFÍN SÁNCHEZ				
					PROVEEDORES POR PAGAR				
Total póliza :								3,712.80	3,712.80



PIHUAMO,
JALISCO



GOBIERNO MUNICIPAL
SECRETARÍA GENERAL
PIHUAMO, JAL.

ACTA DE AYUNTAMIENTO

SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA

CONTPAQ i

MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO
Impreso de pólizas del 30/Jun/2015 al 30/Jun/2015
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
Fecha: 29/Sep/2015

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jun/2015	1 F-17	Diario	5132-200-101	30	RENTA DE CASA PARA LA PLAZA COMUNITARIA MES DE M...	Arrendamiento de edificios		3,712.80	
	2 AUX. 2112		2112-003-101		010.- RENTA DE CASA MES DE MAYO .. AMELIA MORFIN SANCHEZ PAGO A PROVEEDOR				3,712.80
Total póliza :								3,712.80	3,712.80

CONTPAQ i

MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO
Impreso de pólizas del 31/Jul/2015 al 31/Jul/2015
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
Fecha: 29/Sep/2015

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Jul/2015	1 F-18	Diario	5132-200-101	33	RENTA DE CASA PARA LA PLAZA COMUNITARIA MES DE JU...	Arrendamiento de edificios		3,712.80	
	2 AUX. 2112		2112-003-101		010.- RENTA DE CASA PARA PLAZA C... AMELIA MORFIN SANCHEZ PROVEEDORES POR PAGAR				3,712.80
Total póliza :								3,712.80	3,712.80

CONTPAQ i

MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO
Impreso de pólizas del 31/Ago/2015 al 31/Ago/2015
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
Fecha: 29/Sep/2015

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2015	1 F-19	Diario	5132-200-101	23	RENTA DE CASA PARA PLAZA COMUNITARIA MES DE JULIO...	Arrendamiento de edificios		3,712.80	
	2 AUX.- 2112		2112-003-101		010.- RENTA DE CASA PARA LA PLA.. AMELIA MORFIN SANCHEZ AMELIA MORFIN SANCHEZ				3,712.80
Total póliza :								3,712.80	3,712.80

CONTPAQ i

MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO
Impreso de pólizas del 30/Sep/2015 al 30/Sep/2015
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
Fecha: 29/Sep/2015

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2015	1 F-20	Diario	5132-200-101	24	RENTA DE CASA PARA LA PLAZA COMUNITARIA MES DE A...	Arrendamiento de edificios		3,712.80	
	2 AUX. 2112		2112-003-101		010.- RENTA DE CASA PARA PLAZA C... AMELIA MORFIN SANCHEZ PROVEEDORES POR PAGAR				3,712.80
Total póliza :								3,712.80	3,712.80

2112-004-000.- YESENIA CLEMENTINA LUNA SILVA \$ 118,630.03 PESOS

CONTPAQ i

MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO
Impreso de pólizas del 30/Abr/2015 al 30/Abr/2015
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
Fecha: 29/Sep/2015

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Abr/2015	1 F-250	Diario	5122-100-235	30	COMPRA DE DESPENSAS PARA ELEMENTOS DE SEGURID... FORTALECIMIENTO 2015			24,150.00	
	2 AUX. 2112		2112-004-101		47.- COMPRA DE 69 DESPENSAS PAR... YESENIA CLEMENTINA LUNA SILVA PROVEEDORES PENDIENTES DE PA..				24,150.00
Total póliza :								24,150.00	24,150.00

ACTA DE AYUNTAMIENTO



**PIHUAMO,
JALISCO**

CONTPAQ i

MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO
Impreso de pólizas del 30/Abr/2015 al 30/Abr/2015
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
Fecha: 29/Sep/2015

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Abr/2015	1 F-272	Diario	5122-300-101	38	COMPRA DE ARTICULOS CONSUMIBLES, DESECHABLES Y ...	Utensilios para el servicio de alimentación		12.00	
	2 F-271		5122-100-101		001.- COMPRA DE PRODUCTOS PARA...	Productos alimenticios para personas		270.00	
	3 F-251		5121-600-101		001.- COMPRA DE PRODUCTOS PARA...	Material de limpieza		59.00	
	4 F-269		5121-600-101		055.- COMPRA DE PRODUCTOR LIMPI...	Material de limpieza		99.01	
	5 F-268		5122-100-101		055.- COMPRA DE PRODUCTOR LIMPI...	Productos alimenticios para personas		330.00	
	6 F-267		5121-600-101		042.- COMPRA AGUA EMBOTELLADA ...	Material de limpieza		33.01	
	7 F-266		5121-600-101		055.- COMPRA DE BOLSAS PARA BAS...	Material de limpieza		200.00	
	8 F-265		5121-600-101		048.- BOLSAS DE PLÁSTICO UTILIZAD...	Material de limpieza		150.00	
	9 F-264		5121-600-101		055.- MATERIAL LIMPIEZA PARA JARD...	Material de limpieza		75.50	
	10 F-263		5121-600-101		050.- MATERIAL DE LIMPEZA PARA S...	Material de limpieza		146.00	
	11 F-260		5121-600-101		055.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA J...	Material de limpieza		140.00	
	12 F-253		5122-100-101		055.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA J...	Productos alimenticios para personas		558.00	
	13 F-252		5122-100-101		002.- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA...	Productos alimenticios para personas		280.00	
	14 F-258		5122-100-101		002.- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA...	Productos alimenticios para personas		148.00	
	15 F-259		5122-300-101		001.- PRODUCTOS PARA REUNION D...	Utensilios para el servicio de alimentación		12.00	
	16 F-254		5122-300-101		001.- PRODUCTOS PARA REUNION D...	Utensilios para el servicio de alimentación		174.50	
	17 F-255		5122-100-101		002.- PRODUCTOS PARA REUNIONES...	Productos alimenticios para personas		180.00	
	18 F-262		5122-300-101		002.- PRODUCTOS PARA REUNIONES...	Utensilios para el servicio de alimentación		96.51	
	19 F-261		5122-100-101		001.- PRODUCTOS PARA REUNION D...	Productos alimenticios para personas		295.00	
	20 AUX. 2112		2112-004-101		001.- PRODUCTOS PARA REUNION D...	YESENIA CLEMENTINA LUNA SILVA PROVEEDORES POR PAGAR			3,258.53
Total póliza :								3,258.53	3,258.53

CONTPAQ i

MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO
Impreso de pólizas del 31/May/2015 al 31/May/2015
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
Fecha: 29/Sep/2015

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/May/2015	1 F-313	Diario	5122-100-235	36	COMPRA DE 39 DESPENSAS PARA ELEMENTOS DE SEGUR...	FORTALECIMIENTO 2015		9,450.00	
	2 F-318		5122-100-235		047.- 27 DESPENSAS PARA ELEMENT...	FORTALECIMIENTO 2015		4,200.00	
	3 AUX. 2112		2112-004-101		047.- 12 DESPENSAS PARA ELEMENT...	YESENIA CLEMENTINA LUNA SILVA PROVEEDORES POR PAGAR			13,650.00
Total póliza :								13,650.00	13,650.00

CONTPAQ i

MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO
Impreso de pólizas del 31/May/2015 al 31/May/2015
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
Fecha: 29/Sep/2015

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/May/2015	1 F-319	Diario	5122-100-101	37	CONSUMIBLES Y DESECHABLES PARA DIFERENTES OFICI...	Productos alimenticios para personas		600.00	
	2 F-319		5121-600-101		027.- CONSUMIBLES PARA COMIDA O...	Material de limpieza		180.00	
	3 F-321		5122-100-101		027.- DESECHABLES PARA COMIDA O...	Productos alimenticios para personas		5,919.00	
	4 F-322		5122-100-101		037.- CONSUMIBLES PARA EVENTO D...	Productos alimenticios para personas		5,596.00	
	5 F-320		5122-300-101		002.- ALIMENTOS PARA REUNIONES...	Utensilios para el servicio de alimentación		826.00	
	6 F-317		5121-600-101		030.- ARTICULOS PARA ENCUENTRO ...	Material de limpieza		79.00	
	7 F-317		5125-900-101		055.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA N...	Otros productos químicos		50.00	
	8 F-317		5121-600-101		055.- COMPRA DE RAID PARA JARDIN...	Material de limpieza		40.00	
	9 F-317		5122-100-101		055.- COMPRA DE ESCOBAS PARA JA...	Productos alimenticios para personas		230.00	
	10 F-317		5125-900-101		047.- ALIMENTOS PARA SEGURIDAD ...	Otros productos químicos		19.00	
	11 F-317		5121-600-101		055.- COMPRA DE SOSA PARA DEST...	Material de limpieza		146.00	
	12 F-317		5122-100-101		055.- COMPRA MATERIAL LIMPIEZA P...	Productos alimenticios para personas		558.00	
	13 F-317		5122-100-101		042.- ALIMENTOS PARA ATENCIÓN D...	Productos alimenticios para personas		441.50	
	14 F-317		5122-100-101		036.- ALIMENTOS PARA REUNION DE ...	Productos alimenticios para personas		235.00	
	15 F-317		5122-100-101		001.- ALIMENTOS PARA REUNION DE ...	Productos alimenticios para personas		253.00	
	16 F-317		5121-600-101		001.- ALIMENTOS PARA REUNION DE ...	Material de limpieza		61.00	
	17 AUX. 2112		2112-004-101		005.- COMPRA DE BOLSAS PARA LIM...	YESENIA CLEMENTINA LUNA SILVA PROVEEDORES POR PAGAR			15,233.50
Total póliza :								15,233.50	15,233.50



ACTA DE AYUNTAMIENTO



**PIHUAMO,
JALISCO**



CONTPAQ i

MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO
Impreso de pólizas del 30/Jun/2015 al 30/Jun/2015
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
Fecha: 29/Sep/2015

Dirección: Reg. Fed.:		Reg. Cámara:		Cta. Estatal:		Código postal:		
Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jun/2015	Diario		43	COMPRA DE CONSUMIBLES, DE LIMPIEZA Y DESECHABLES.				
1 F-335		5243-100-101		Ayudas sociales a instituciones de enseñ.			5,405.00	
2 F-334		5138-200-101		010.- ALIMENTACION PARA MAESTRO..			4,000.00	
3 F-333		5121-600-101		Gastos de orden social y cultural			606.00	
4 F-333		5122-100-101		037.- PRODUCTOS PARA EVENTO DE..			499.50	
5 F-333		5121-600-101		Material de limpieza			695.00	
6 F-333		5121-600-101		055.- MATERIAL PARA LIMPIEZA DEL ..			80.00	
7 F-333		5121-600-101		001.- ALIMENTOS PARA OFRECER A L..			780.00	
8 F-333		5121-600-101		Material de limpieza			28.00	
9 F-333		5121-600-101		005.- ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE ..			110.00	
10 AUX. 2112		2112-004-101		Material de limpieza				12,203.50
Total póliza :							12,203.50	12,203.50

CONTPAQ i

MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO
Impreso de pólizas del 30/Jun/2015 al 30/Jun/2015
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
Fecha: 29/Sep/2015

Dirección: Reg. Fed.:		Reg. Cámara:		Cta. Estatal:		Código postal:		
Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jun/2015	Diario		44	COMPRA DE DESPENSAS PARA ELEMENTOS DE SEGURID..				
1 F-332		5122-100-235		FORTALECIMIENTO 2015			4,200.00	
2 AUX. 2112		2112-004-101		047.- COMPRA DE DESPENSAS PARA ..				4,200.00
Total póliza :							4,200.00	4,200.00

CONTPAQ i

MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO
Impreso de pólizas del 31/Jul/2015 al 31/Jul/2015
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
Fecha: 29/Sep/2015

Dirección: Reg. Fed.:		Reg. Cámara:		Cta. Estatal:		Código postal:		
Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Jul/2015	Diario		28	COMPRA DE ARTICULOS CONSUMIBLES, DESECHABLES Y ..				
1 F-357		5121-600-101		Material de limpieza			34.00	
2 F-357		5122-100-101		055.- COMPRA DE ESCOBAS PARA EL..			218.50	
3 F-357		5122-100-101		Productos alimenticios para personas			318.00	
4 F-357		5121-600-101		034.- ALIMENTOS PRAA PLATICA DE ..			88.00	
5 F-357		5122-100-101		Productos alimenticios para personas			462.50	
6 F-357		5121-600-101		001.- ALIMENTOS PARA REUNION DE ..			200.00	
7 AUX. 2112		2112-004-101		Material de limpieza				1,321.00
Total póliza :							1,321.00	1,321.00

CONTPAQ i

MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO
Impreso de pólizas del 31/Jul/2015 al 31/Jul/2015
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
Fecha: 29/Sep/2015

Dirección: Reg. Fed.:		Reg. Cámara:		Cta. Estatal:		Código postal:		
Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Jul/2015	Diario		29	COMPRA DE DESPENSAS PARA ELEMENTOS DE SEGURID..				
1 F-356		5122-100-235		FORTALECIMIENTO 2015			6,300.00	
2 AUX. 2112		2112-004-101		047.- COMPRA DE 16 DESPENSAS PA..				6,300.00
Total póliza :							6,300.00	6,300.00

CONTPAQ i

MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO
Impreso de pólizas del 30/Sep/2015 al 30/Sep/2015
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
Fecha: 30/Sep/2015

Dirección: Reg. Fed.:		Reg. Cámara:		Cta. Estatal:		Código postal:		
Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2015	Diario		28	COMPRA DE 16 DESPENSAS PARA ELEMENTOS DE SEGUR..				
1 F-352		5122-100-235		FORTALECIMIENTO 2015			5,600.00	
2 AUX. 2112		2112-004-101		047.- COMPRA DE 16 DESPENSAS PA..				5,600.00
Total póliza :							5,600.00	5,600.00



PIHUAMO,
JALISCO



ACTA DE AYUNTAMIENTO

SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA

CONTPAQ I

MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO
Impreso de pólizas del 30/Sep/2015 al 30/Sep/2015
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1

Fecha: 29/Sep/2015

Dirección: Reg. Fed.:		Reg. Cámara:		Cta. Estatal:		Código postal:			
Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2015	1 F-367	Diario	5121-600-101	29	COMPRA DE ARTÍCULOS VARIOS CONSUMIBLES Y DESEC..	Material de limpieza		605.00	
	2 F-367		5122-100-101		053 - COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIM..	Productos alimenticios para personas		1,530.00	
	3 F-353		5121-600-101		053 - COMPRA DE ARTÍCULOS PARA ..	Material de limpieza		389.00	
	4 F-353		5122-100-101		055 - COMPRA DE MATERIAL DE LIMP..	Productos alimenticios para personas		421.00	
	5 F-353		5122-100-101		001 - ALIMENTOS PARA REUNION DE ..	Productos alimenticios para personas		404.00	
	6 F-353		5122-100-101		005 - ALIMENTOS PARA REVISION DE ..	Productos alimenticios para personas		3,603.00	
	7 F-365		5122-300-101		002 - ARTÍCULOS PARA DIFERENTES ..	Utensilios para el servicio de alimentación		784.50	
	8 F-365		5122-100-101		036 - PRODUCTOS PARA REUNION D..	Productos alimenticios para personas		2,205.00	
	9 AUX. 2112		2112-004-101		036 - ALIMENTOS PARA REUNION DE..	YESENIA CLEMENTINA LUNA SILVA PROVEEDORES POR PAGAR			9,941.50
Total póliza :								9,941.50	9,941.50

CONTPAQ I

MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO
Impreso de pólizas del 30/Sep/2015 al 30/Sep/2015
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1

Fecha: 29/Sep/2015

Dirección: Reg. Fed.:		Reg. Cámara:		Cta. Estatal:		Código postal:			
Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2015	1 F-404	Diario	5122-100-235	49	COMPRA DE DESPENSAS PARA ELEMENTOS DE SEGURID..	FORTALECIMIENTO 2015		5,950.00	
	2 F-389		5122-100-235		047 - COMPRA DE DESPENSAS PARA ..	FORTALECIMIENTO 2015		6,650.00	
	3 AUX. 2112		2112-004-101		047 - COMPRA DE DESPENSAS PARA ..	YESENIA CLEMENTINA LUNA SILVA PROVEEDORES POR PAGAR			12,600.00
Total póliza :								12,600.00	12,600.00

CONTPAQ I

MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO
Impreso de pólizas del 30/Sep/2015 al 30/Sep/2015
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1

Fecha: 29/Sep/2015

Dirección: Reg. Fed.:		Reg. Cámara:		Cta. Estatal:		Código postal:			
Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2015	1 F-388	Diario	5138-200-101	50	COMPRA DE ARTÍCULOS CONSUMIBLES, DESECHABLES P..	Gastos de orden social y cultural		9,120.00	
	2 F-390		5121-600-101		002 - COMPRA DE ARTÍCULOS PARA ..	Material de limpieza		204.00	
	3 F-391		5122-100-101		048 Y 055 - COMPRA DE ARTÍCULOS ..	Productos alimenticios para personas		848.00	
	4 AUX. 2112		2112-004-101		001 - ALIMENTOS PARA REUNION DE ..	YESENIA CLEMENTINA LUNA SILVA PROVEEDORES POR PAGAR			10,172.00
Total póliza :								10,172.00	10,172.00

2112-007-000.- AMPARO ALVARADO TRILLO \$ 25,406.66 PESOS

CONTPAQ I

MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO
Impreso de pólizas del 28/Feb/2015 al 28/Feb/2015
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1

Fecha: 29/Sep/2015

Dirección: Reg. Fed.:		Reg. Cámara:		Cta. Estatal:		Código postal:			
Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Feb/2015	1 F-960	Diario	5127-300-101	34	COMPRA DE MATERIAL Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	Artículos deportivos		17,889.86	
	2 AUX. 2112		2112-007-101		30- COMPRA DE BALONES, REDES, T..	AMPARO ALVARADO TRILLO PROVEEDORES POR PAGAR			17,889.86
Total póliza :								17,889.86	17,889.86

CONTPAQ I

MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO
Impreso de pólizas del 30/Jun/2015 al 30/Jun/2015
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1

Fecha: 29/Sep/2015

Dirección: Reg. Fed.:		Reg. Cámara:		Cta. Estatal:		Código postal:			
Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jun/2015	1 F-1122	Diario	5127-300-101	31	COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACIÓN DE TORNEO FU..	Artículos deportivos		7,516.80	
	2 AUX. 2112		2112-007-101		030 - COMPRA DE 10 TROFEOS PARA..	AMPARO ALVARADO TRILLO PAGO A PROVEEDOR			7,516.80
Total póliza :								7,516.80	7,516.80

ACTA DE AYUNTAMIENTO

SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA



PIHUAMO,
JALISCO

2112-008-000.-ERNESTINA VERDUZCO CUEVAS \$ 63,272.82 PESOS

CONTPAQ i

MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO
Impreso de pólizas del 30/Jun/2015 al 30/Jun/2015
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
Fecha: 29/Sep/2015

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jun/2015	1 F-530	Diario	5241-100-101		28 MATERIAL DADO EN APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECU. Ayudas sociales a personas			3,190.00	
	2 F-529		5241-100-101		002.- APOYO ALEJANDRINA ELIZABET.. Ayudas sociales a personas			1,595.00	
	3 F-528		5241-100-101		002.- APOYO RIMLA LETICIA SILVA RU.. Ayudas sociales a personas			2,871.00	
	4 F-527		5241-100-101		002.- APOYO ARTURO RAMOS DENIZ .. Ayudas sociales a personas			2,233.00	
	5 F-526		5241-100-101		002.- APOYO LAURA VERDUZCO COR.. Ayudas sociales a personas			2,233.00	
	6 F-525		5241-100-101		002.- APOYO MARIA MARTINA VARGA.. Ayudas sociales a personas			1,595.00	
	7 F-523		5241-100-101		002.- APOYO PEDRO CARDENAS SILV.. Ayudas sociales a personas			7,358.01	
	8 F-524		5241-100-101		002.- APOYO A PERSONAS DE BAJOS.. Ayudas sociales a personas			2,570.00	
	9 F-538		5124-600-101		002.- APOYO MOISES MENDOZA MAT.. Material eléctrico y electrónico			400.01	
	10 F-539		5127-100-101		055.- MATERIAL PARA REPARACIÓN .. Vestuario y uniformes			450.01	
	11 AUX. 2112		2112-008-101		050.- BOTAS PARA FELIPE HERNAND.. ERNESTINA VERDUZCO CUEVAS PROVEEDORES POR PAGAR				24,495.03
Total póliza :								24,495.03	24,495.03

CONTPAQ i

MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO
Impreso de pólizas del 30/Jun/2015 al 30/Jun/2015
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
Fecha: 29/Sep/2015

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jun/2015	1 F-543	Diario	5124-700-101		52 COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS DE CONSTRUCCIÓN Y .. Artículos metálicos para la construcción			11.84	
	2 F-543		5125-600-101		005.- ARTICULOS PARA DEPTO DE OF.. Fibras sintéticas, hules, plásticos y deriv..			187.68	
	3 F-544		5125-600-101		005.- ARTICULOS PARA DEPTO DE OF.. Fibras sintéticas, hules, plásticos y deriv..			152.00	
	4 F-545		5126-100-101		042.- MATERIAL PARA TERMINACION .. Combustibles, lubricantes y aditivos			222.06	
	5 F-545		5127-200-101		050.- ARTICULOS PARA PERSONAL D.. Prendas de seguridad y protección perso..			93.01	
	6 F-545		5129-100-101		050.- ARTICULOS PARA PERSONAL D.. Herramientas menores			106.93	
	7 F-546		5129-100-101		050.- ARTICULOS PARA PERSONAL D.. Herramientas menores			368.01	
	8 F-547		5125-600-101		049.- COMPRA DE MARRO, CINCEL Y .. Fibras sintéticas, hules, plásticos y deriv..			2,830.00	
	9 F-547		5124-900-101		048.- TINACO E IMPERMEABILIZANTE .. Otros materiales y artículos de construcci..			1,250.01	
	10 F-548		5126-100-101		048.- TINACO E IMPERMEABILIZANTE .. Combustibles, lubricantes y aditivos			188.02	
	11 F-548		5129-800-101		045.- COMPRA DE ARTICULOS PARA .. Refacciones y accesorios menores de m..			1,062.98	
	12 F-549		5241-100-101		045.- COMPRA DE ARTICULOS PARA .. Ayudas sociales a personas			2,000.00	
	13 F-549		5125-600-101		002.- APOYO A JESUS YAKINO SILVA .. Fibras sintéticas, hules, plásticos y deriv..			6,530.02	
	14 F-549		5129-100-101		049.- COMPRA DE MANGUERA PARA .. Herramientas menores			268.68	
	15 F-549		5124-700-101		050.- MATERIAL PARA DESVIACION D.. Artículos metálicos para la construcción			2,752.49	
	16 F-550		5125-600-101		050.- MATERIAL PARA DESVIACION D.. Fibras sintéticas, hules, plásticos y deriv..			377.40	
	17 F-551		5125-600-101		002.- MATERIAL PARA INSTALACION .. Fibras sintéticas, hules, plásticos y deriv..			1,777.02	
	18 F-551		5125-600-101		049.- MATERIAL PARA REHABILITACI.. Fibras sintéticas, hules, plásticos y deriv..			1,044.00	
	19 F-551		5125-600-101		049.- MATERIAL PARA REHABILITACI.. Fibras sintéticas, hules, plásticos y deriv..			99.00	
	20 F-552		5127-100-101		049.- MATERIAL PARA REHABILITACI.. Vestuario y uniformes			1,940.00	
	21 F-552		5125-200-101		049.- MATERIAL PARA LIMPIEZA DE D.. Fertilizantes, pesticidas y otros agroquim..			540.00	
	22 F-552		5121-600-101		049.- MATERIAL PARA LIMPIEZA DE D.. Material de limpieza			140.00	
	23 F-552		5129-100-101		049.- MATERIAL PARA LIMPIEZA DE D.. Herramientas menores			186.00	
	24 F-552		5125-600-101		049.- MATERIAL PARA LIMPIEZA DE D.. Fibras sintéticas, hules, plásticos y deriv..			218.00	
	25 F-552		5124-900-101		049.- MATERIAL PARA LIMPIEZA DE D.. Otros materiales y artículos de construcci..			105.00	
	26 F-552		5124-600-101		010.- MATERIAL PARA REPARACION .. Material eléctrico y electrónico			818.00	
	27 F-552		5125-600-101		010.- MATERIAL PARA REPARACION .. Fibras sintéticas, hules, plásticos y deriv..			59.00	
	28 F-552		5125-600-101		010.- MATERIAL PARA REPARACION .. Fibras sintéticas, hules, plásticos y deriv..			308.00	
	29 F-552		5124-900-101		050.- MATERIAL PARA REPARACION .. Otros materiales y artículos de construcci..			145.00	
	30 F-553		5129-100-101		050.- MATERIAL PARA REPARACION .. Herramientas menores			272.02	
	31 F-553		5125-600-101		010.- MATERIAL PARA REHABILITACI.. Fibras sintéticas, hules, plásticos y deriv..			387.00	
	32 F-553		5125-600-101		010.- MATERIAL PARA REHABILITACI.. Fibras sintéticas, hules, plásticos y deriv..			1,416.00	
	33 F-553		5125-600-101		049.- MATERIAL PARA REPARACION .. Fibras sintéticas, hules, plásticos y deriv..			775.50	
	34 F-554		5124-600-101		049.- MATERIAL PARA REPARACION .. Material eléctrico y electrónico			88.02	
	35 F-554		5124-200-101		018.- MATERIAL ELECTRICO PARA DE.. Cemento y productos de concreto			65.00	
	36 F-554		5124-700-101		018.- MATERIAL ELECTRICO PARA DE.. Artículos metálicos para la construcción			60.00	



GOBIERNO MUNICIPAL
SECRETARÍA GENERAL
PIHUAMO, JALISCO



PIHUAMO,
JALISCO



PIHUAMO
Gobierno Municipal

GOBIERNO EN
MOVIMIENTO

ACTA DE AYUNTAMIENTO

SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA

37 F-554	5125-600-101	011.- MATERIAL PARA CASA DE LA C... Fibras sintéticas, hules, plásticos y deriv...	59.00
38 F-554	5121-600-101	011.- MATERIAL PARA CASA DE LA C... Material de limpieza	59.00
39 F-554	5127-200-101	002.- MATERIAL PARA LIMPIEZA DE V... Prendas de seguridad y protección perso...	520.00
40 F-554	5129-100-101	002.- MATERIAL PARA LIMPIEZA DE V... Herramientas menores	156.00
41 F-554	5129-600-101	002.- MATERIAL PARA LIMPIEZA DE V... Refacciones y accesorios menores de eq...	250.00
42 F-554	5126-100-101	002.- MATERIAL PARA LIMPIEZA DE V... Combustibles, lubricantes y aditivos	307.00
43 F-554	5124-900-101	005.- MATERIAL PARA EL FUNCIONA... Otros materiales y artículos de constru...	81.00
44 F-554	5129-600-101	005.- MATERIAL PARA EL FUNCIONA... Refacciones y accesorios menores de eq...	673.99
45 AUX. 2112	2112-008-101	005.- MATERIAL PARA EL FUNCIONA... ERNESTINA VERDUZCO CUEVAS PROVEEDORES POR PAGAR	30,949.68
Total póliza :			30,949.68

CONTPAQ i

MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO
Impreso de pólizas del 30/Sep/2015 al 30/Sep/2015
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
Fecha: 29/Sep/2015

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2015		Diario		51	COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA DIFERENTES DE...				
1	F-629		5127-200-101		Prendas de seguridad y protección perso...			560.04	
2	F-623		5127-200-101		054.- COMPRA DE 8 PARES DE GUAN... Prendas de seguridad y protección perso...			128.00	
3	F-623		5124-700-101		050.- COMPRA DE GUANTES PARA D... Artículos metálicos para la construcción			705.00	
4	F-623		5124-700-101		050.- MATERIAL PARA REPARACIÓN ... Artículos metálicos para la construcción			995.00	
5	F-623		5129-100-101		050.- MATERIAL PARA REPARACIÓN ... Herramientas menores			154.00	
6	F-623		5129-100-101		050.- HERRAMIENTAS PARA PERSON... Herramientas menores			73.00	
7	F-623		5127-200-101		050.- HERRAMIENTAS PARA REPARA... Prendas de seguridad y protección perso...			236.00	
8	F-623		5124-700-101		050.- HERRAMIENTAS PARA REPARA... Artículos metálicos para la construcción			10.00	
9	F-623		5124-700-101		049.- MATERIAL REPARACIÓN AGUA ... Artículos metálicos para la construcción			368.00	
10	F-623		5124-700-101		049.- MATERIAL REPARACIÓN LINEA ... Artículos metálicos para la construcción			283.00	
11	F-623		5124-600-101		049.- MATERIAL REPARACIÓN LINEA ... Material eléctrico y electrónico			261.00	
12	F-623		5124-600-101		056.- MATERIAL ALUMBRADO PÚBLIC... Material eléctrico y electrónico			263.36	
13	F-623		5124-700-101		009.- MATERIAL OFICINA DE REGISTR... Artículos metálicos para la construcción			692.00	
14	F-623		5124-700-101		049.- MATERIAL MANTENIMIENTO DE... Artículos metálicos para la construcción			38.00	
15	F-623		5124-900-101		049.- MATERIAL MANTENIMIENTO DE... Otros materiales y artículos de constru...			142.00	
16	F-623		5124-700-101		050.- MATERIAL PINTADO DE FUENTE Artículos metálicos para la construcción			52.00	
17	F-623		5129-100-101		053.- MATERIAL PARA MERCADO MU... Herramientas menores			547.70	
18	F-623		5129-100-101		050.- HERRAMIENTAS PERSONAL SE... Herramientas menores			806.00	
19	F-623		5124-700-101		055.- MATERIAL JARDIN HIDALGO Y C... Artículos metálicos para la construcción			317.00	
20	F-623		5124-900-101		049.- MATERIAL REPARACIÓN DE AG... Otros materiales y artículos de constru...			148.00	
21	F-623		5124-600-101		011.- MATERIAL MANTENIMIENTO DE ... Material eléctrico y electrónico			88.00	
22	F-623		5125-600-101		049.- MATERIAL TANQUE DE AGUA LE... Fibras sintéticas, hules, plásticos y deriv...			492.00	
23	F-624		5124-700-101		050.- MATERIAL PARA DESTAPAR DR... Artículos metálicos para la construcción			50.01	
24	F-622		5127-100-101		050.- MATERIAL PARA REPARACIÓN ... Vestuario y uniformes			380.00	
25	F-622		5135-100-101		052.- COMPRA DE BOTAS PERSONAL ... Conservación y mantenimiento menor de...			39.00	
26	AUX. 2112		2112-008-101		052.- COMPRA DE MATERIAL PARA E... ERNESTINA VERDUZCO CUEVAS PROVEEDORES POR PAGAR				7,828.11
Total póliza :									7,828.11



2112-009-000.- PEDRO SERRANO SOLÍS \$ 179,705.78 PESOS

ACTA DE AYUNTAMIENTO



**PIHUAMO,
JALISCO**



**GOBIERNO MUNICIPAL
SECRETARÍA GENERAL
PIHUAMO, JAL.**

CONTPAQ i

MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO
Impreso de pólizas del 30/Jun/2015 al 30/Jun/2015
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
Fecha: 30/Sep/2015

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jun/2015		Diario		51	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA OBR.				
1	F-712		5124-600-101		Material eléctrico y electrónico			260.00	
2	F-712		5125-600-101		049.- MATERIAL PARA REPARACIÓN .. Fibras sintéticas, hules, plásticos y deriv.			836.91	
3	F-711		5124-900-101		Otros materiales y artículos de construcció..			1,028.96	
4	F-710		5125-600-101		049.- MATERIAL PARA REPARACIÓN .. Fibras sintéticas, hules, plásticos y deriv.			232.02	
5	F-706		5124-900-101		049.- MATERIAL PARA REPARACIÓN .. Otros materiales y artículos de construcció..			11,067.98	
6	F-704		5124-100-101		049.- COMPRA DE PINTURA PARA L.O.. Productos minerales no metálicos			300.01	
7	F-704		5124-200-101		050.- MATERIAL PARA DRENAJE EN S.. Cemento y productos de concreto			780.00	
8	F-703		5124-100-101		050.- MATERIAL PARA DRENAJE EN S.. Productos minerales no metálicos			690.00	
9	F-703		5124-200-101		051.- MATERIAL PARA SERVICIO FUN.. Cemento y productos de concreto			310.50	
10	F-703		5124-700-101		Artículos metálicos para la construcción			230.00	
11	F-702		5124-100-101		051.- MATERIAL PARA SERVICIO FUN.. Productos minerales no metálicos			750.58	
12	F-702		5124-200-101		Cemento y productos de concreto			400.00	
13	F-702		5124-700-101		051.- MATERIAL PARA SERVICIO FUN.. Artículos metálicos para la construcción			210.00	
14	F-701		5124-200-101		Cemento y productos de concreto			520.00	
15	F-698		5124-900-101		050.- MATERIAL PARA REPARACIÓN .. Otros materiales y artículos de construcció..			44.00	
16	F-697		5121-600-101		Material de limpieza			68.01	
17	F-696		5125-600-101		055.- COMPRA DE ESCOBA PARA LIM.. Fibras sintéticas, hules, plásticos y deriv.			145.02	
18	F-695		5124-100-101		049.- MATERIAL PARA REPARACIÓN .. Productos minerales no metálicos			50.00	
19	F-695		5124-200-101		010.- MATERIAL PARA REPARACIÓN .. Cemento y productos de concreto			130.00	
20	F-694		5124-600-101		Material eléctrico y electrónico			175.08	
21	F-693		5124-600-101		056.- MATERIAL PARA ALUMBRADO P.. Material eléctrico y electrónico			184.00	
22	F-692		5124-100-101		056.- MATERIAL PARA ALUMBRADO P.. Productos minerales no metálicos			300.22	
23	F-692		5124-200-101		051.- MATERIAL SERVICIO FUNERARI.. Cemento y productos de concreto			130.00	
24	F-691		5124-100-101		051.- MATERIAL SERVICIO FUNERARI.. Productos minerales no metálicos			330.26	
25	F-691		5124-200-101		051.- MATERIAL SERVICIO FUNERARI.. Cemento y productos de concreto			130.00	
26	F-690		5125-600-101		051.- MATERIAL SERVICIO FUNERARI.. Fibras sintéticas, hules, plásticos y deriv.			110.00	
27	F-687		5124-100-101		055.- COMPRA DE RAFIA PARA JARDI.. Productos minerales no metálicos			40.00	
28	F-687		5124-700-101		049.- MATERIAL PARA REPARACIÓN .. Artículos metálicos para la construcción			243.06	
29	F-688		5125-600-101		049.- MATERIAL PARA REPARACIÓN .. Fibras sintéticas, hules, plásticos y deriv.			317.09	
30	AUX. 2112		2112-009-101		PEDRO SERRANO SOLIS PROVEEDORES POR PAGAR				20,013.70
Total póliza :								20,013.70	20,013.70

NOTA SE
ABONARON \$
8,945.72 PESOS Y
sólo quedó
pendiente el monto
de \$ 11,067.98
pesos.

CONTPAQ i

MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO
Impreso de pólizas del 31/Jul/2015 al 31/Jul/2015
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
Fecha: 30/Sep/2015

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Jul/2015		Diario		44	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA CONSTRUCCIÓN Y ..				
1	F-709		5241-100-101		Ayudas sociales a personas			3,011.47	
2	F-717		5124-200-101		002.- APOYO JUAN RODRIGUEZ MER.. Cemento y productos de concreto			130.00	
3	F-717		5124-700-101		049.- REPARACIÓN TOMA DE AGUA E.. Artículos metálicos para la construcción			2,222.05	
4	F-700		5241-100-101		049.- REPARACIÓN TOMA DE AGUA E.. Ayudas sociales a personas			369.99	
5	F-716		5241-100-101		002.- APOYO J. JESUS LOPEZ LOMEL.. Ayudas sociales a personas			1,098.01	
6	F-707		5241-100-101		002.- APOYO MOISES ISRAEL MACIAS.. Ayudas sociales a personas			7,283.98	
7	F-699		5241-100-101		002.- APOYO A LA COMUNIDAD DEL G.. Ayudas sociales a personas			8,015.52	
8	F-705		5243-100-101		002.- APOYO JOSEFA RODRIGUEZ AL.. Ayudas sociales a instituciones de enseñ.			2,700.03	
9	F-730		5124-300-101		010.- APOYO JARDINES DE NIÑOS DE.. Cal. yeso y productos de yeso			240.00	
10	F-731		5124-300-101		055.- MATERIAL PARA MARCAR CANG.. Cal. yeso y productos de yeso			144.01	
11	F-731		5121-600-101		010.- MATERIAL PARA BARDA EN ESC.. Material de limpieza			74.98	
12	F-733		5124-100-101		010.- MATERIAL PARA BARDA EN ESC.. Productos minerales no metálicos			300.00	
13	F-733		5124-200-101		051.- MATERIAL SERVICIO FUNERARI.. Cemento y productos de concreto			130.00	
14	F-733		5124-700-101		051.- MATERIAL SERVICIO FUNERARI.. Artículos metálicos para la construcción			236.02	
15	F-734		5124-100-101		051.- MATERIAL SERVICIO FUNERARI.. Productos minerales no metálicos			300.00	
16	F-734		5124-200-101		051.- MATERIAL SERVICIO FUNERARI.. Cemento y productos de concreto			130.00	
17	F-734		5124-700-101		051.- MATERIAL SERVICIO FUNERARI.. Artículos metálicos para la construcción			238.02	
18	F-735		5124-100-101		051.- MATERIAL SERVICIO FUNERARI.. Productos minerales no metálicos			300.00	
19	F-735		5124-200-101		051.- MATERIAL SERVICIO FUNERARI.. Cemento y productos de concreto			130.00	
20	F-735		5124-700-101		051.- MATERIAL SERVICIO FUNERARI.. Artículos metálicos para la construcción			238.02	
21	F-736		5124-100-101		051.- MATERIAL SERVICIO FUNERARI.. Productos minerales no metálicos			1,050.66	
22	F-736		5124-200-101		051.- MATERIAL SERVICIO FUNERARI.. Cemento y productos de concreto			400.02	
23	F-736		5124-700-101		051.- MATERIAL SERVICIO FUNERARI.. Artículos metálicos para la construcción			20.00	



PIHUAMO,
JALISCO

ACTA DE AYUNTAMIENTO

25 F-737	5124-200-101	Cemento y productos de concreto	260.00	
26 F-738	5124-100-101	051.- MATERIAL SERVICIO FUNERARI.. Productos minerales no metálicos	330.26	
27 F-738	5124-200-101	051.- MATERIAL SERVICIO FUNERARI.. Cemento y productos de concreto	130.00	
28 F-739	5124-100-101	051.- MATERIAL SERVICIO FUNERARI.. Productos minerales no metálicos	330.26	
29 F-739	5124-200-101	051.- MATERIAL SERVICIO FUNERARI.. Cemento y productos de concreto	130.00	
30 F-740	5124-100-101	051.- MATERIAL SERVICIO FUNERARI.. Productos minerales no metálicos	303.03	
31 F-740	5124-200-101	051.- MATERIAL SERVICIO FUNERARI.. Cemento y productos de concreto	130.00	
32 F-740	5124-700-101	051.- MATERIAL SERVICIO FUNERARI.. Artículos metálicos para la construcción	425.00	
33 F-741	5124-100-101	051.- MATERIAL SERVICIO FUNERARI.. Productos minerales no metálicos	330.26	
34 F-741	5124-200-101	051.- MATERIAL SERVICIO FUNERARI.. Cemento y productos de concreto	130.00	
35 F-742	5124-600-101	051.- MATERIAL SERVICIO FUNERARI.. Material eléctrico y electrónico	60.00	
36 F-743	5125-600-101	056.- ROLLOS DE CINTA PARA ALUMB.. Fibras sintéticas, hules, plásticos y deriv..	159.97	
37 F-743	5124-900-101	011.- MATERIAL PARA PINTADO DE I.. Otros materiales y artículos de construcc...	98.01	
38 F-745	5129-100-101	011.- MATERIAL PARA PINTADO DE I.. Herramientas menores	399.03	
39 F-745	5121-100-101	050.- HERRAMIENTAS PARA PERSON.. Materiales, útiles y equipos menores de ..	54.01	
40 AUX. 2112	2112-009-101	050.- HERRAMIENTAS PARA PERSON.. PEDRO SERRANO SOLIS PROVEEDORES POR PAGAR		32,182.61
Total póliza :			32,182.61	32,182.61

CONTPAQ i

MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO
Impreso de pólizas del 31/Jul/2015 al 31/Jul/2015
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
Fecha: 30/Sep/2015

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Jul/2015	Diano				50 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CANAL DE BARRERAS			
1 F-715		5124-100-101		Productos minerales no metálicos			3,000.00	
2 F-715		5124-200-101		049.- MATERIAL PARA REHABILITACI.. Cemento y productos de concreto			20,400.34	
3 F-715		5124-700-101		049.- MATERIAL PARA REHABILITACI.. Artículos metálicos para la construcción			2,793.23	
4 AUX. 2112		2112-009-101		049.- MATERIAL PARA REHABILITACI.. PEDRO SERRANO SOLIS PROVEEDORES POR PAGAR				26,193.57
Total póliza :							26,193.57	26,193.57

CONTPAQ i

MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO
Impreso de pólizas del 31/Jul/2015 al 31/Jul/2015
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
Fecha: 30/Sep/2015

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Jul/2015	Diano				54 APOYO CON MATERIAL REHABILITACIÓN DE VIVIENDA PAR..			
1 F-608		5241-100-101		Ayudas sociales a personas			3,750.05	
2 AUX. 2112		2112-009-101		002.- APOYO JOSE ANTONIO VALENC.. PEDRO SERRANO SOLIS PROVEEDORES POR PAGAR				3,750.05
Total póliza :							3,750.05	3,750.05

CONTPAQ i

MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO
Impreso de pólizas del 31/Ago/2015 al 31/Ago/2015
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
Fecha: 30/Sep/2015

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2015	Diano				35 MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA OBR..			
1 F-769		5124-200-101		Cemento y productos de concreto			130.00	
2 F-768		5124-100-101		050.- MATERIAL PARA REPARACIÓN .. Productos minerales no metálicos			300.00	
3 F-768		5124-200-101		049.- MATERIAL PARA REPARACIÓN .. Cemento y productos de concreto			260.00	
4 F-767		5124-100-101		049.- MATERIAL PARA REPARACIÓN .. Productos minerales no metálicos			300.00	
5 F-767		5124-200-101		051.- MATERIAL SERVICIO FUNERARI.. Cemento y productos de concreto			130.00	
6 F-767		5124-700-101		051.- MATERIAL SERVICIO FUNERARI.. Artículos metálicos para la construcción			238.02	
7 F-766		5124-100-101		051.- MATERIAL SERVICIO FUNERARI.. Productos minerales no metálicos			330.26	
8 F-766		5124-200-101		051.- MATERIAL SERVICIO FUNERARI.. Cemento y productos de concreto			150.00	
9 F-765		5124-100-101		051.- MATERIAL SERVICIO FUNERARI.. Productos minerales no metálicos			750.66	
10 F-765		5124-200-101		051.- MATERIAL SERVICIO FUNERARI.. Cemento y productos de concreto			400.02	
11 F-765		5124-700-101		051.- MATERIAL SERVICIO FUNERARI.. Artículos metálicos para la construcción			238.01	
12 F-764		5125-600-101		051.- MATERIAL SERVICIO FUNERARI.. Fibras sintéticas, hules, plásticos y deriv..			2,409.06	
13 F-763		5124-200-101		050.- MATERIAL REPARACIÓN DRENA.. Cemento y productos de concreto			250.00	
14 F-762		5124-100-101		050.- MATERIAL REPARACIÓN DE BA.. Productos minerales no metálicos			330.27	
15 F-762		5124-200-101		051.- MATERIAL SERVICIO FUNERARI.. Cemento y productos de concreto			134.99	
16 F-761		5241-100-101		051.- MATERIAL SERVICIO FUNERARI.. Ayudas sociales a personas			509.05	
17 AUX. 2112		2112-009-101		002.- APOYO JUAN RODRIGUEZ MER.. PEDRO SERRANO SOLIS PROVEEDORES POR PAGAR				6,860.34
Total póliza :							6,860.34	6,860.34



PIHUAMO,
JALISCO



ACTA DE AYUNTAMIENTO

SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA

CONTPAQ I

MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO
Impreso de pólizas del 31/Ago/2015 al 31/Ago/2015
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
Fecha: 30/Sep/2015

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2015	1 F-708	Diario	5243-100-101	43	COMPRA DE MATERIAL PARA APOYO DE ESCUELA SALVAD.	Ayudas sociales a instituciones de enseñ.		6,244.01	
	2 F-770		5241-100-101		Ayudas sociales a personas	010.- APOYO ESCUELA SALVADOR M...		860.00	
	3 AUX. 2112		2112-009-101		PEDRO SERRANO SOLIS	002.- APOYO SANTIAGO CÁRDENAS ..			7,104.01
					PROVEEDORES POR PAGAR				
Total póliza :								7,104.01	7,104.01

CONTPAQ I

MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO
Impreso de pólizas del 31/Jul/2015 al 31/Jul/2015
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
Fecha: 30/Sep/2015

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Jul/2015	1 F-756	Diario	5241-100-101	59	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓ.	Ayudas sociales a personas		835.44	
	2 F-755		5125-600-101		002.- APOYO RUBEN MENDOZA MOR..	Fibras sintéticas, hules, plásticos y deriv..		683.02	
	3 RF-754		5241-100-101		050.- MATERIAL PARA ENTRONQUE D..	Ayudas sociales a personas		720.04	
	4 F-753		5124-200-101		002.- APOYO JUAN RODRÍGUEZ MERC..	Cemento y productos de concreto		390.00	
	5 F-752		5124-200-101		050.- MATERIAL PARA REPARACIÓN ..	Cemento y productos de concreto		650.02	
	6 F-752		5125-600-101		020.- MATERIAL PARA REPARACIÓN ..	Fibras sintéticas, hules, plásticos y deriv..		980.00	
	7 F-754		5124-900-101		020.- MATERIAL PARA REPARACIÓN ..	Otros materiales y artículos de construcci..		1,904.00	
	8 F-754		5124-100-101		049.- COMPRA DE CUBETA PINTURA ..	Productos minerales no metálicos		150.00	
	9 F-754		5124-200-101		049.- MATERIAL PARA REPARACIÓN ..	Cemento y productos de concreto		260.00	
	10 F-754		5124-700-101		049.- MATERIAL PARA REPARACIÓN ..	Artículos metálicos para la construcción		665.09	
	11 F-749		5124-600-101		049.- MATERIAL PARA REPARACIÓN ..	Material eléctrico y electrónico		90.02	
	12 F-748		5124-200-101		056.- COMPRA DE CINTA PARA MANT..	Cemento y productos de concreto		390.00	
	13 F-748		5125-600-101		050.- MATERIAL PARA DRENAJE EN C..	Fibras sintéticas, hules, plásticos y deriv..		334.01	
	14 F-747		5124-200-101		050.- MATERIAL PARA DRENAJE EN C..	Cemento y productos de concreto		4.00	
	15 F-747		5125-600-101		050.- MATERIAL PARA DRENAJES EN ..	Fibras sintéticas, hules, plásticos y deriv..		192.52	
	16 AUX. 2112		2112-009-101		PEDRO SERRANO SOLIS	050.- MATERIAL PARA DRENAJES EN ..			8,248.16
					PROVEEDORES POR PAGAR				
Total póliza :								8,248.16	8,248.16

CONTPAQ I

MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO
Impreso de pólizas del 30/Sep/2015 al 30/Sep/2015
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
Fecha: 30/Sep/2015

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2015	1 F-794	Diario	5124-100-101	30	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓ.	Productos minerales no metálicos		300.01	
	2 F-794		5124-200-101		050.- MATERIAL PARA REPARACIÓN ..	Cemento y productos de concreto		270.00	
	3 F-793		5124-200-101		050.- MATERIAL PARA REPARACIÓN ..	Cemento y productos de concreto		1,080.01	
	4 F-791		5124-100-101		049.- MATERIAL PARA CONSTRUCCIO..	Productos minerales no metálicos		40.00	
	5 F-791		5124-200-101		050.- MATERIAL PARA REPARACIÓN ..	Cemento y productos de concreto		135.00	
	6 F-791		5125-600-101		050.- MATERIAL PARA REPARACIÓN ..	Fibras sintéticas, hules, plásticos y deriv..		657.06	
	7 F-790		5124-100-101		Productos minerales no metálicos			300.00	
	8 F-790		5124-200-101		051.- MATERIAL SERVICIO FUNERARI..	Cemento y productos de concreto		135.00	
	9 F-790		5124-700-101		051.- MATERIAL SERVICIO FUNERARI..	Artículos metálicos para la construcción		235.03	
	10 F-789		5124-100-101		051.- MATERIAL SERVICIO FUNERARI..	Productos minerales no metálicos		300.00	
	11 F-789		5124-200-101		051.- MATERIAL SERVICIO FUNERARI..	Cemento y productos de concreto		135.00	
	12 F-789		5124-700-101		051.- MATERIAL SERVICIO FUNERARI..	Artículos metálicos para la construcción		235.03	
	13 F-788		5124-100-101		051.- MATERIAL SERVICIO FUNERARI..	Productos minerales no metálicos		300.00	
	14 F-788		5124-200-101		051.- MATERIAL SERVICIO FUNERARI..	Cemento y productos de concreto		135.00	
	15 F-788		5124-700-101		051.- MATERIAL SERVICIO FUNERARI..	Artículos metálicos para la construcción		235.03	
	16 F-787		5241-100-101		051.- MATERIAL SERVICIO FUNERARI..	Ayudas sociales a personas		1,950.01	
	17 F-786		5124-100-101		002.- APOYO MARIA DE LA LUZ TIZNA.	Productos minerales no metálicos		84.89	
	18 F-786		5124-200-101		050.- MATERIAL PARA REPARACIÓN ..	Cemento y productos de concreto		110.02	
	19 F-786		5125-600-101		050.- MATERIAL PARA REPARACIÓN ..	Fibras sintéticas, hules, plásticos y deriv..		228.00	
	20 F-785		5124-100-101		050.- MATERIAL PARA REPARACIÓN ..	Productos minerales no metálicos		139.99	
	21 F-785		5124-200-101		050.- MATERIAL PARA REPARACIÓN ..	Cemento y productos de concreto		269.99	
	22 F-784		5135-100-101		050.- MATERIAL PARA REPARACIÓN ..	Conservación y mantenimiento menor de..		50.00	
	23 F-783		5124-700-101		055.- CANDADO PARA LA CHAMIZAL	Artículos metálicos para la construcción		763.04	
	24 F-782		5129-100-101		049.- MATERIAL PARA CONEXIÓN DE ..	Herramientas menores		64.01	
	25 F-781		5124-100-101		050.- HERRAMIENTA PARA SERVICIO..	Productos minerales no metálicos		159.99	
	26 F-781		5124-200-101		050.- MATERIAL REPARACIÓN DE DR..	Cemento y productos de concreto		270.01	
	27 F-781		5125-600-101		050.- MATERIAL REPARACIÓN DE DR..	Fibras sintéticas, hules, plásticos y deriv..		458.01	

ACTA DE AYUNTAMIENTO

SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA



PIHUAMO,
JALISCO

No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28	F-780	5124-200-101	Cemento y productos de concreto	050.- MATERIAL PARA REPARACIÓN ..			405.00
29	F-779	5124-700-101	Artículos metálicos para la construcción	049.- MATERIAL PARA REPARACIÓN ..			313.03
30	F-778	5124-200-101	Cemento y productos de concreto	050.- MATERIAL PARA REPARACIÓN ..			260.00
31	F-777	5124-100-101	Productos minerales no metálicos	051.- MATERIAL SERVICIO FUNERARI..			300.00
32	F-777	5124-200-101	Cemento y productos de concreto	051.- MATERIAL SERVICIO FUNERARI..			135.00
33	F-777	5124-700-101	Artículos metálicos para la construcción	051.- MATERIAL SERVICIO FUNERARI..			328.02
34	F-776	5124-100-101	Productos minerales no metálicos	050.- MATERIAL REPARACIÓN DE BA..			300.00
35	F-776	5124-200-101	Cemento y productos de concreto	050.- MATERIAL REPARACIÓN DE BA..			970.02
36	F-775	5124-100-101	Productos minerales no metálicos	050.- MATERIAL REPARACIÓN DE BA..			150.02
37	F-775	5124-200-101	Cemento y productos de concreto	050.- MATERIAL REPARACIÓN DE BA..			119.98
38	F-774	5241-100-101	Ayudas sociales a personas	002.- APOYO TERESA CONTRERAS L..			76.01
39	F-773	5124-100-101	Productos minerales no metálicos	047.- MATERIAL PARA LA SEDENA			450.00
40	AUX. 2112	2112-009-101	PEDRO SERRANO SOLIS PROVEEDORES POR PAGAR				12,847.21
Total póliza :						12,847.21	12,847.21

CONTPAQ i

MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO
Impreso de pólizas del 30/Sep/2015 al 30/Sep/2015
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
Fecha: 30/Sep/2015

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2015		Diario		42	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO DE CONSTRUCCIÓN Y RE..				
1	F-812		5125-600-101		Fibras sintéticas, hules, plásticos y deriv..			382.07	
2	F-811		5124-700-101		055.- MATERIAL PARA REPARACIÓN ..			162.04	
3	F-810		5124-100-101		049.- MATERIAL PARA REPARACIÓN DE LIN..			3,002.26	
4	F-810		5124-200-101		Productos minerales no metálicos			2,172.46	
5	F-810		5124-700-101		Cemento y productos de concreto			1,864.28	
6	F-809		5124-100-101		051.- MATERIAL PARA REPARACIÓN ..			300.24	
7	F-809		5124-200-101		051.- MATERIAL SERVICIO FUNERARI..			230.01	
8	F-809		5124-700-101		Cemento y productos de concreto			39.98	
9	F-808		5124-100-101		051.- MATERIAL SERVICIO FUNERARI..			300.01	
10	F-808		5124-200-101		Productos minerales no metálicos			135.00	
11	F-808		5124-700-101		Cemento y productos de concreto			235.02	
12	F-807		5124-700-101		051.- MATERIAL SERVICIO FUNERARI..			699.94	
13	F-721		5241-100-101		051.- MATERIAL REPARACIÓN DE FO..			659.90	
14	F-796		5241-100-101		Ayudas sociales a personas			335.13	
15	F-797		5241-100-101		002.- APOYO A FELICITAS MORFIN C..			7,900.06	
16	F-798		5241-100-101		Ayudas sociales a personas			3,687.64	
17	F-799		5241-100-101		002.- APOYO MERCEDES OROZCO A..			7,060.11	
18	F-800		5241-100-101		Ayudas sociales a personas			7,060.11	
19	F-801		5241-100-101		002.- APOYO ORALIA MACÍAS MARTÍN..			7,060.11	
20	F-802		5241-100-101		Ayudas sociales a personas			7,060.11	
21	F-803		5241-100-101		002.- APOYO ANA ALEJANDRA LARIO..			7,060.11	
22	F-818		5124-200-101		Ayudas sociales a personas			140.00	
23	F-818		5124-700-101		002.- APOYO JUANA AMEZCUJA BARAJ..			190.01	
24	F-819		5124-100-101		Artículos metálicos para la construcción			300.24	
25	F-819		5124-200-101		051.- MATERIAL SERVICIO FUNERARI..			139.99	
26	F-820		5124-700-101		Productos minerales no metálicos			117.09	
27	F-817		5124-100-101		011.- MATERIAL PARA REPARACIÓN ..			1,200.05	
28	F-817		5124-200-101		Productos minerales no metálicos			2,350.05	
29	F-817		5124-700-101		050.- MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN..			1,720.14	
30	F-816		5124-100-101		Artículos metálicos para la construcción			2,696.45	
31	F-816		5124-200-101		050.- MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN..			2,350.95	
32	F-816		5124-700-101		Productos minerales no metálicos			2,840.29	
33	AUX. 2112		2112-009-101		050.- MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN..			71,451.85	
Total nóliza :									71,451.85



ACTA DE AYUNTAMIENTO

SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA



PIHUAMO,
JALISCO

2112-013-000 PROMOMEDIOS JALISCO, S.A. DE C.V. \$ 4,640.00 PESOS

CONTPAQ i

MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO
Impreso de pólizas del 28/Feb/2015 al 28/Feb/2015
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
Fecha: 30/Sep/2015

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Feb/2015	1 F-322	Diario	5136-100-101	23	PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2015			4,640.00	
	2 AUX. 2112		2112-013-101		Difusión por radio, televisión y otros medi.. 06 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE.. PROMOMEDIOS JALISCO, S.A. DE C.V. PROVEEDORES PENDIENTES POR P..				4,640.00
Total póliza :								4,640.00	4,640.00

2112-014-000.- INGENIERÍA EN SOFTWARE \$ 70,238.00 PESOS

CONTPAQ i

MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO
Impreso de pólizas del 28/Feb/2015 al 28/Feb/2015
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
Fecha: 30/Sep/2015

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Feb/2015	1 F-6405	Diario	1241-101-101	37	COMPRA DE MEMORIAS SD, USB, CABLES, TECLADO Y SU..			2,088.00	
	2 F-6405		5129-400-101		EQUIPO DE COMPUTO 26-SUPRESOR TRIP-LITE PICOS			127.60	
	3 F-6405		5129-400-101		Refacciones y accesorios menores de eq.. 47-MEMORIA MICRO SD KINGSTON 1..			324.80	
	4 F-6405		1241-101-101		Refacciones y accesorios menores de eq.. 18-SECURE DIGITAL, CABLES RCA M..			208.00	
	5 F-6405		5129-400-101		EQUIPO DE COMPUTO 18-TECLADO Y MOUSE LOGITECH MK..			324.80	
	6 F-6405		5129-400-101		Refacciones y accesorios menores de eq.. 18-MEMORIA KINGSTON USB 8 GB			76.20	
	7 AUX. 2112		2112-014-101		Refacciones y accesorios menores de eq.. 50-MEMORIA KINGSTON SDC4/8GB INGENIERIA EN SOFTWARE PROVEEDORES POR PAGAR				3,149.40
Total póliza :								3,149.40	3,149.40



CONTPAQ i

MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO
Impreso de pólizas del 04/Jun/2015 al 04/Jun/2015
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
Fecha: 30/Sep/2015

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Jun/2015	1 AUX. 2112	Egresos	2112-014-101	16	PAGO A PROVEEDOR POR LA COMPRA DE EQUIPO DE Cóm..			27,248.40	
	2 CH-13403		1112-101-101		INGENIERIA EN SOFTWARE PAGO A PROVEEDOR Recaudación Propia INGENIERIA EN SOWFTARE, S.A DE C..				27,248.40
Total póliza :								27,248.40	27,248.40

CONTPAQ i

MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO
Impreso de pólizas del 31/Ago/2015 al 31/Ago/2015
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
Fecha: 30/Sep/2015

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2015	1 F-9455	Diario	5121-400-101	24	CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS DEPTOS: OBRAS PÚBLI..			38,181.40	
	2 AUX. 2112		2112-014-101		Materiales, útiles y equipos menores de 1.. 003, 005, 038, 018, 042, 031, 013, 047, .. INGENIERIA EN SOFTWARE PROVEEDORES POR PAGAR				38,181.40
Total póliza :								38,181.40	38,181.40

2112-016-000.- JUAN JOSÉ MEJÍA CONTRERAS \$ 22,000.00 PESOS.

ACTA DE AYUNTAMIENTO

SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA



PIHUAMO,
JALISCO

CONTPAQ i

MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO
Impreso de pólizas del 30/Sep/2015 al 30/Sep/2015
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
Fecha: 30/Sep/2015

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2015		Diano				60 GASTOS ORIGINADOS POR EVENTOS CULTURALES POR F...			
1 F			5138-200-101		Gastos de orden social y cultural			13,000.00	
2 F			5138-200-101		071.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO			9,000.00	
3 AUX. 2112			2112-016-101		071.- EVENTOS CULTURALES JUAN JOSÉ MEJÍA CONTRERAS PROVEEDORES POR PAGAR				22,000.00
Total póliza :								22,000.00	22,000.00

2112-018-000.- MA. DEL REFUGIO GUDIÑO ARIAS \$ 2,900.00 PESOS.

CONTPAQ i

MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO
Impreso de pólizas del 30/Jun/2015 al 30/Jun/2015
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
Fecha: 30/Sep/2015

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jun/2015		Diano				47 COMPRA DE DOS NEUMÁTICOS PARA CAMIONETA DEL RA...			
1 FACT			5129-600-101		Relaciones y accesorios menores de eq...			2,900.00	
2 AUX. 2112			2112-018-101		052.- COMPRA DE DOS NEUMÁTICOS... MA. DEL REFUGIO GUDIÑO ARIAS PROVEEDORES POR PAGAR				2,900.00
Total póliza :								2,900.00	2,900.00

2112-026-000.- RUBÉN SERRANO PADILLA \$ 17,619.00 PESOS.

CONTPAQ i

MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO
Impreso de pólizas del 31/Jul/2015 al 31/Jul/2015
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
Fecha: 30/Sep/2015

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Jul/2015		Diano				36 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL AY...			
1 F-88			5125-300-101		Medicinas y productos farmacéuticos			4,294.00	
2 F-88			5125-300-101		002.- MEDICAMENTOS PARA EVERAR...			1,080.00	
3 AUX. 2112			2112-026-101		Medicinas y productos farmacéuticos 050.- MEDICAMENTOS PARA FELIPE ... RUBÉN SERRANO PADILLA PROVEEDORES POR PAGAR				5,374.00
Total póliza :								5,374.00	5,374.00

CONTPAQ i

MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO
Impreso de pólizas del 31/Ago/2015 al 31/Ago/2015
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
Fecha: 30/Sep/2015

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2015		Diano				27 MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO.			
1 F-95			5125-300-101		Medicinas y productos farmacéuticos			55.00	
2 F-95			5125-300-101		029.- MEDICAMENTOS CRISTINA BUE...			556.00	
3 F-95			5125-300-101		005.- MEDICAMENTOS BRENDA RAMI...			4,300.00	
4 F-95			5125-300-101		Medicinas y productos farmacéuticos 002.- MEDICAMENTOS EVERARDO C...			540.00	
5 AUX. 2112			2112-026-101		Medicinas y productos farmacéuticos 050.- MEDICAMENTOS FELIPE HERNANDEZ RUBÉN SERRANO PADILLA PROVEEDORES POR PAGAR				5,451.00





PIHUAMO,
JALISCO



ACTA DE AYUNTAMIENTO

SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA

CONTPAQ i

MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO
Impreso de pólizas del 31/Ago/2015 al 31/Ago/2015
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
Fecha: 30/Sep/2015

Dirección: Reg. Fed.:		Reg. Cámara:		Cta. Estatal:		Código postal:	
Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2015	Diario						
1 F-1315		5243-100-101		41 COMPRA DE LONA IMPRESA PARA EL PROGRAMA DE "MO..		1,252.80	
				Ayudas sociales a instituciones de enseñ..			
				010.- LONA IMPRESA PARA ENTREGA..			
2 AUX. 2112		2112-029-101		RENÉ ISRAEL MACÍAS PIMIENTA			1,252.80
				PROVEEDORES POR PAGAR			
Total póliza :						1,252.80	1,252.80

2112-033-000.- TECHNOLOGY UNLIMITED, S.A. DE C.V. \$ 268,407.26 PESOS.

CONTPAQ i

MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO
Impreso de pólizas del 30/Sep/2015 al 30/Sep/2015
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
Fecha: 30/Sep/2015

Dirección: Reg. Fed.:		Reg. Cámara:		Cta. Estatal:		Código postal:	
Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2015	Diario						
1 F-6776		5243-100-101		45 COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL PROGRAMA MO..		50,000.00	
				Ayudas sociales a instituciones de enseñ..			
				010.- ÚTILES PARA EL PROGRAMA DE..			
2 F-6793		5243-100-101		Ayudas sociales a instituciones de enseñ..		29,573.10	
				010.- ÚTILES PARA EL PROGRAMA DE..			
3 F-6792		5243-100-101		Ayudas sociales a instituciones de enseñ..		238,834.16	
				010.- ÚTILES PARA EL PROGRAMA DE..			
4 AUX. 1131		1131-125-101		TECHNOLOGY UNLIMITED, S.A DE C.V.			50,000.00
				010.- ÚTILES PARA EL PROGRAMA DE..			
5 AUX. 1131		2112-033-101		TECHNOLOGY UNLIMITED, S.A. DE C..			268,407.26
				010.- ÚTILES PARA EL PROGRAMA DE..			
Total póliza :						318,407.26	318,407.26

2112-034-000.- SAGRARIO MONTES CHÁVEZ \$ 24,700.00 PESOS.

CONTPAQ i

MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO
Impreso de pólizas del 31/Dic/2014 al 31/Dic/2014
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
Fecha: 30/Sep/2015

Dirección: Reg. Fed.:		Reg. Cámara:		Cta. Estatal:		Código postal:	
Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Dic/2014	Diario						
1 OP-1014		5132-600-101		61 PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA LOS DIFERENTES EVEN..		1,200.00	
				Arrendamiento de maquinaria, otros equi..			
				13 SONIDO QUE FUE UTILIZADO EN L..			
2 OP-1013		5132-600-101		Arrendamiento de maquinaria, otros equi..		10,000.00	
				11 SONIDO QUE FUE UTILIZADO EN C..			
3 AUX. 2112		2112-034-101		SAGRARIO MONTES CHÁVEZ			11,200.00
				PROVEEDORES PENDIENTES POR P..			
Total póliza :						11,200.00	11,200.00

CONTPAQ i

MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO
Impreso de pólizas del 31/Mar/2015 al 31/Mar/2015
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
Fecha: 30/Sep/2015

Dirección: Reg. Fed.:		Reg. Cámara:		Cta. Estatal:		Código postal:	
Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Mar/2015	Diario						
1 O.P. 1281		5132-600-101		44 RENTA DE SONIDO PARA EVENTOS REALIZADOS EN EL MU..		2,500.00	
				Arrendamiento de maquinaria, otros equi..			
				11.- RENTA DE SONIDO PARA EL CON..			
2 O.P. 1282		5138-200-101		Gastos de orden social y cultural		2,500.00	
				11.- RENTA DE SONIDO PARA EVENT..			
3 AUX. 2112		2112-034-101		SAGRARIO MONTES CHÁVEZ			5,000.00
				PROVEEDORES POR PAGAR			
Total póliza :						5,000.00	5,000.00

ACTA DE AYUNTAMIENTO

SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA



PIHUAMO,
JALISCO

CONTPAQ i

MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO
Impreso de pólizas del 30/Sep/2015 al 30/Sep/2015
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
Fecha: 30/Sep/2015

Dirección: Reg. Fed.:		Reg. Cámara:		Cta. Estatal:		Código postal:			
Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2015	1 F-97	Diario	5125-300-101	33	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EVERARDO CONTRER...			872.00	
	2 F-100		5125-300-101		Medicinas y productos farmacéuticos 005 - MEDICAMENTOS ZULEMA GUAD..			5,922.00	
	3 AUX. 2112		2112-026-101		Medicinas y productos farmacéuticos 002 - MEDICAMENTOS PARA EVERAR.. RUBÉN SERRANO PADILLA PROVEEDORES POR PAGAR				6,794.00
Total póliza :								6,794.00	6,794.00

2112-027-000.- RUBÉN CHÁVEZ MORFÍN \$ 1,856.00 PESOS.

CONTPAQ i

MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO
Impreso de pólizas del 30/Jun/2015 al 30/Jun/2015
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
Fecha: 30/Sep/2015

Dirección: Reg. Fed.:		Reg. Cámara:		Cta. Estatal:		Código postal:			
Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jun/2015	1 F-56	Diario	5132-600-101	41	RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REPARACIÓN DE LÍ..			1,856.00	
	2 AUX. 2112		2112-027-101		Arrendamiento de maquinaria, otros equi.. 049 - 4 HORAS RENTA DE RETRO PA.. RUBÉN CHÁVEZ MORFÍN PROVEEDORES POR PAGAR				1,856.00
Total póliza :								1,856.00	1,856.00

2112-028-000.- RAYMUNDO RAMÍREZ MARTÍNEZ \$ 2,000.00 PESOS.

CONTPAQ i

MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO
Impreso de pólizas del 30/Sep/2015 al 30/Sep/2015
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
Fecha: 30/Sep/2015

Dirección: Reg. Fed.:		Reg. Cámara:		Cta. Estatal:		Código postal:			
Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2015	1 O.P. 1752	Diario	5241-100-101	54	APOYO RAYMUNDO RAMÍREZ MARTÍNEZ POR DAÑO EN SU..			2,000.00	
	2 AUX. 2112		2112-028-101		Ayudas sociales a personas 002 - APOYO RAYMUNDO RAMÍREZ M.. RAYMUNDO RAMÍREZ MARTÍNEZ PROVEEDORES POR PAGAR				2,000.00
Total póliza :								2,000.00	2,000.00

2112-029-000.- RENÉ ISRAEL MACÍAS PIMIENTA \$ 2,501.89 PESOS.

CONTPAQ i

MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO
Impreso de pólizas del 31/Jul/2015 al 31/Jul/2015
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
Fecha: 30/Sep/2015

Dirección: Reg. Fed.:		Reg. Cámara:		Cta. Estatal:		Código postal:			
Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Jul/2015	1 F-1304	Diario	5121-500-101	49	IMPRESIÓN DE LONA PARA INAUGURACIÓN DE AUDITORIO..			1,249.09	
	2 AUX. 2112		2112-029-101		Material impreso e información digital 011 - IMPRESIÓN DE LONA PARA INA.. RENÉ ISRAEL MACÍAS PIMIENTA PROVEEDORES POR PAGAR				1,249.09
Total póliza :								1,249.09	1,249.09





PIHUAMO,
JALISCO



GOBIERNO MUNICIPAL
SECRETARÍA GENERAL
PIHUAMO, JAL.

ACTA DE AYUNTAMIENTO
SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA

CONTPAQ I

MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO
Impreso de pólizas del 31/Ago/2015 al 31/Ago/2015
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
Fecha: 30/Sep/2015

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2015	1 O.P. 1688	Diario	5138-200-101	45	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA DIVERSOS EVENTOS			2,500.00	
	2 O.P. 1689		5132-600-101		Gastos de orden social y cultural			1,500.00	
	3 O.P. 1690		5132-600-101		002.- RENTA DE SONIDO PARA INAUG..			1,500.00	
	4 O.P. 1691		5138-200-101		Arrendamiento de maquinaria, otros equi..			1,500.00	
	5 O.P. 1692		5132-600-101		030.- RENTA DE SONIDO PARA EVEN..			1,500.00	
	6 AUX. 2112		2112-034-101		Gastos de orden social y cultural				8,500.00
					002.- RENTA DE SONIDO PARA NOMB..				
					Arrendamiento de maquinaria, otros equi..				
					013.- RENTA DE SONIDO PARA REALI..				
					SAGRARIO MONTES CHAVEZ				
					PROVEEDORES POR PAGAR				
Total póliza :								8,500.00	8,500.00

2112-036-000.- USIEL CASILLAS MENDOZA \$ 75,093.72 PESOS.

CONTPAQ I

MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO
Impreso de pólizas del 31/May/2015 al 31/May/2015
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
Fecha: 30/Sep/2015

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/May/2015	1 O.P. 1321	Diario	5132-200-101	21	RENTA DE LOCAL PARA GUARDAR EL PARQUE VEHICULAR.			3,500.00	
	2 AUX. 2112		2112-036-101		Arrendamiento de edificios				3,500.00
					012.- RENTA DE LOCAL PARA GUARD..				
					USIEL CASILLAS MENDOZA				
					PROVEEDORES POR PAGAR				
Total póliza :								3,500.00	3,500.00

CONTPAQ I

MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO
Impreso de pólizas del 30/Jun/2015 al 30/Jun/2015
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
Fecha: 30/Sep/2015

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jun/2015	1 F-560	Diario	5126-100-101	59	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL MUNICI.			1,514.44	
	2 F-561		5126-100-101		010.- AUTOBUS INTERNATIONAL (LUB..			145.00	
	3 F-561		5129-600-101		Combustibles, lubricantes y aditivos			3,775.80	
	4 F-562		5126-100-101		049.- NISSAN AGUA POTABLE (COMP..			10,721.00	
	5 F-562		5129-800-101		Refacciones y accesorios menores de eq..			2,487.40	
	6 F-563		5126-100-101		049.- NISSAN AGUA POTABLE (COMP..			814.32	
	7 F-564		5124-700-101		Combustibles, lubricantes y aditivos			1,154.52	
	8 F-565		5126-100-101		054.- ASEO PUBLICO 01 (LUBRICANTE..			1,323.56	
	9 F-565		5129-600-101		Refacciones y accesorios menores de m..			1,866.67	
	10 F-566		5129-600-101		054.- ASEO PUBLICO 01 (LUBRICANTE..			1,600.80	
	11 F-566		5126-100-101		Combustibles, lubricantes y aditivos			870.00	
	12 F-567		5126-100-101		045.- LUBRICANTES PARA MOTOSIER..			343.36	
	13 F-567		5129-600-101		Artículos metálicos para la construcción			6,281.63	
	14 F-568		5126-100-101		049.- MATERIAL PARA MANTENIMEN..			1,318.92	
	15 F-568		5129-600-101		Combustibles, lubricantes y aditivos			286.52	
	16 F-569		5129-600-101		002.- SUBURBAN BLANCA (LUBRICAN..			2,379.16	
	17 F-570		5126-100-101		Refacciones y accesorios menores de eq..			787.64	
	18 F-570		5129-600-101		002.- SUBURBAN BLANCA (REFACCIO..			1,089.70	
	19 F-571		5129-600-101		Refacciones y accesorios menores de eq..			1,312.16	
	20 F-571		5126-100-101		010.- URVAN DIESEL (COMPRA DE AC..			289.00	
	21 F-572		5129-600-101		Combustibles, lubricantes y aditivos			1,627.48	
	22 F-573		5129-600-101		010.- URVAN DIESEL (COMPRA DE LU..			620.60	
	23 F-573		5126-100-101		Combustibles, lubricantes y aditivos			243.60	
	24 F-574		5126-100-101		032.- FORD LOBO (LUBRICANTES)			2,037.84	
	25 F-575		5126-100-101		Refacciones y accesorios menores de eq..			832.88	
	26 F-576		5126-100-101		005.- TSURUS (LUBRICANTES)			603.20	
	27 F-577		5126-100-101		Refacciones y accesorios menores de eq..			475.60	
	28 F-577		5129-600-101		042.- RAM NEGRA (COMPRA DE LUBR..			298.08	
	29 F-578		5129-600-101		047.- PATRULLA 660 (COMPRA DE RE..			161.24	
	30 F-578		5126-100-101		Combustibles, lubricantes y aditivos			69.60	
	31 AUX. 2112		2112-036-101		049.- MATERIAL PARA MANTENIMEN..				47,331.72
					USIEL CASILLAS MENDOZA				
					PROVEEDORES POR PAGAR				
Total póliza :								47,331.72	47,331.72



PIHUAMO,
JALISCO



ACTA DE AYUNTAMIENTO

SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA

CONTPAQ i

MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO
Impreso de pólizas del 31/Jul/2015 al 31/Jul/2015
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
Fecha: 30/Sep/2015

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Jul/2015		Diaro		25	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL MPIO				
	1 F-584		5124-700-101		Artículos metálicos para la construcción			819.60	
	2 F-585		5126-100-101		049 - MATERIAL PARA MANTENIMIENT..			5,554.08	
	3 F-586		5126-100-101		054 - ASEO PUBLICO 1 (LUBRICANTES)			2,661.04	
	4 F-587		5126-100-101		010 - AUTOBUS INTERNATIONAL (LUB..			1,227.28	
	5 AUX. 2112		2112-036-101		010 - URVAN DIESEL (LUBRICANTES)				10,262.00
					USIEL CASILLAS MENDOZA				
					PROVEEDORES PAGAR				
Total póliza :								10,262.00	10,262.00

CONTPAQ i

MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO
Impreso de pólizas del 31/Jul/2015 al 31/Jul/2015
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
Fecha: 30/Sep/2015

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Jul/2015		Diaro		45	RENTA DE LOCAL PARA GUARDAR EL PARQUE VEHICULAR.				
	1 O.P. 1566		5132-200-101		Arrendamiento de edificios			3,500.00	
	2 O.P. 1567		5132-200-101		012 - RENTA DE LOCAL MES DE JUNIO			3,500.00	
	3 AUX. 2112		2112-036-101		Arrendamiento de edificios				7,000.00
					012 - RENTA DE LOCAL MES DE JULIO				
					USIEL CASILLAS MENDOZA				
					PROVEEDORES POR PAGAR				
Total póliza :								7,000.00	7,000.00

CONTPAQ i

MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO
Impreso de pólizas del 30/Sep/2015 al 30/Sep/2015
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
Fecha: 30/Sep/2015

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2015		Diaro		31	RENTA DE LOCAL PARA GUARDAR EL PARQUE VEHICULAR.				
	1 O.P. 1741		5132-200-101		Arrendamiento de edificios			3,500.00	
	2 O.P. 1742		5132-200-101		012 - RENTA DE LOCAL PARA EL PAR..			3,500.00	
	3 AUX. 2112		2112-036-101		Arrendamiento de edificios				7,000.00
					012 - RENTA DE LOCAL PARA EL PAR..				
					USIEL CASILLAS MENDOZA				
					PROVEEDORES POR PAGAR				
Total póliza :								7,000.00	7,000.00

2112-038-000.- ELPIDIO GONZÁLEZ GARCÍA \$ 625.00 PESOS.

CONTPAQ i

MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO
Impreso de pólizas del 30/Sep/2015 al 30/Sep/2015
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
Fecha: 30/Sep/2015

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2015		Diaro		37	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS ERIK CARRAZCO CONTRERA.				
	1 F-7612		5125-300-101		Medicinas y productos farmacéuticos			625.00	
	2 AUX. 2112		2112-038-101		055.- ANÁLISIS CLÍNICOS ERIK CARR..				625.00
					ELPIDIO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ				
					PROVEEDORES POR PAGAR				
Total póliza :								625.00	625.00

2112-039-000.- BENJAMÍN LÓPEZ COLÍN \$17.400.00 PESOS.

ACTA DE AYUNTAMIENTO

SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA



PIHUAMO,
JALISCO



CONTPAQ i

MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO
Impreso de pólizas del 30/Abr/2015 al 30/Abr/2015
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
Fecha: 30/Sep/2015

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Abr/2015	1 F-164	Diario	5136-100-101			27 DIFUSIÓN EN CANAL TELESUR DE ACTIVIDADES DEL MPIO.		5,000.00	
	2 F-165		5136-100-101			06.- DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL ...		5,000.00	
	3 AUX. 2112		2112-039-101			Difusión por radio, televisión y otros medi... 06.- DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEL ... BENJAMIN LÓPEZ COLIN. PROVEEDORES POR PAGAR			10,000.00
Total póliza :								10,000.00	10,000.00

CONTPAQ i

MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO
Impreso de pólizas del 31/Jul/2015 al 31/Jul/2015
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
Fecha: 30/Sep/2015

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Jul/2015	1 F-173	Diario	5136-100-101			60 DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES EN CANAL TELESUR DEL 02 AL ...		5,000.00	
	2 AUX. 2112		2112-039-101			Difusión por radio, televisión y otros medi... 006.- DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES EN ... BENJAMIN LÓPEZ COLIN. PROVEEDORES POR PAGAR			5,000.00
Total póliza :								5,000.00	5,000.00

CONTPAQ i

MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO
Impreso de pólizas del 31/Ago/2015 al 31/Ago/2015
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
Fecha: 30/Sep/2015

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2015	1 F-195	Diario	5136-100-101			29 PAGO DE DIFUSIÓN EN CANAL TELESUR DE EVENTOS DEL ...		2,400.00	
	2 AUX. 2112		2112-039-101			Difusión por radio, televisión y otros medi... 006.- DIFUSIÓN EN CANAL TELESUR ... BENJAMIN LÓPEZ COLIN. PROVEEDORES POR PAGAR			2,400.00
Total póliza :								2,400.00	2,400.00

2112-040-000.- EVANGELINA MACHUCA GUTIÉRREZ \$3,108.80 PESOS.

CONTPAQ i

MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO
Impreso de pólizas del 31/Jul/2015 al 31/Jul/2015
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
Fecha: 30/Sep/2015

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Jul/2015	1 F-336	Diario	5121-600-101			30 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL RASTRO MU...		974.40	
	2 AUX. 2112		2112-040-101			Material de limpieza 052.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA E... EVAGELINA MACHUCA GUTIÉRREZ PROVEEDORES POR PAGAR			974.40
Total póliza :								974.40	974.40

CONTPAQ i

MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO
Impreso de pólizas del 31/Jul/2015 al 31/Jul/2015
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
Fecha: 30/Sep/2015

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Jul/2015	1 F-336	Diario	5121-600-101			62 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL RASTRO MU...		974.40	
	2 AUX. 2112		2112-040-101			Material de limpieza 052.- CLORO Y DESENGRASANTE PA... EVAGELINA MACHUCA GUTIÉRREZ PROVEEDORES POR PAGAR			974.40
Total póliza :								974.40	974.40

ACTA DE AYUNTAMIENTO

SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA



PIHUAMO,
JALISCO

CONTPAQ i

MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO
Impreso de pólizas del 30/Sep/2015 al 30/Sep/2015
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
Fecha: 30/Sep/2015

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2015	1 F-368	Diario	5121-600-101	25	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL RASTRO MU..	Material de limpieza		1,160.00	
	2 AUX. 2112		2112-040-101		052.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMP..	EVAGELINA MACHUCA GUTIERREZ			1,160.00
					PROVEEDORES POR PAGAR				
Total póliza :								1,160.00	1,160.00

2112-041-000.- EDNA PAULINA CARRILLO MARTÍNEZ \$ 14,000.97 PESOS.

CONTPAQ i

MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO
Impreso de pólizas del 30/Sep/2015 al 30/Sep/2015
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
Fecha: 30/Sep/2015

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2015	1 F-1540	Diario	5132-300-101	23	RENTA DE COPIADORAS DEPTOS: TESORERÍA, CATASTRO ..	Arrendamiento de mobiliario y equipo de ..		2,204.00	
	2 F-1542		5132-300-101		009.- COPIADORA REGISTRO CIVIL	Arrendamiento de mobiliario y equipo de ..		3,212.97	
	3 F-1544		5132-300-101		018.- COPIADORA TESORERÍA	Arrendamiento de mobiliario y equipo de ..		2,088.00	
	4 AUX. 2112		2112-041-101		024.- COPIADORA CATASTRO	EDNA PAULINA CARRILO MARTÍNEZ			7,504.97
					PROVEEDORES POR PAGAR				
Total póliza :								7,504.97	7,504.97



CONTPAQ i

MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO
Impreso de pólizas del 31/Jul/2015 al 31/Jul/2015
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
Fecha: 30/Sep/2015

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Jul/2015	1 F-1335	Diario	5133-600-101	48	RENTA COPIADORAS MES DE JULIO DEPTOS: TESORERÍA, ..	Servicios de apoyo administrativo, fotoco..		2,204.00	
	2 F-1336		5133-600-101		009.- RENTA COPIADORA MES JULIO ..	Servicios de apoyo administrativo, fotoco..		2,088.00	
	3 F-1333		5133-600-101		024.- RENTA COPIADORA MES JULIO ..	Servicios de apoyo administrativo, fotoco..		2,204.00	
	4 AUX. 2112		2112-041-101		018.- RENTA COPIADORA TESORERÍA.	EDNA PAULINA CARRILO MARTÍNEZ			6,496.00
					PROVEEDORES POR PAGAR				
Total póliza :								6,496.00	6,496.00

2112-044-000.- ASERRADERO BARRANCA DEL CALABOZO, S. P. \$ 8,996.17 PESOS.

CONTPAQ i

MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO
Impreso de pólizas del 30/Sep/2015 al 30/Sep/2015
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
Fecha: 30/Sep/2015

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2015	1 F-58	Diario	5124-400-101	35	COMPRA DE MADERA PARA SERVICIOS FUNERARIOS	Madera y productos de madera		8,996.17	
	2 AUX. 2112		2112-044-101		051.- COMPRA DE MADERA PARA SE..	ASERRADERO BARRANCA DEL CALA..			8,996.17
					PROVEEDORES POR PAGAR				
Total póliza :								8,996.17	8,996.17



PIHUAMO,
JALISCO



ACTA DE AYUNTAMIENTO

SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA

2112-047-000.- MAKARA, S.A. DE C.V. \$ 334,398.57 PESOS.

CONTPAQ i

MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Ene/2015 al 30/Sep/2015
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
Fecha: 29/Sep/2015

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
2112-047-101		MAKARA, S.A. DE C.V.				Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2015	Diario	34	PROVEEDORES POR PAGAR	AUX. 2112		364,398.57	364,398.57
03/Sep/2015	Egresos	14	ANTICIPO A PROVEEDOR	AUX. 2112	30,000.00		334,398.57
				Total:	30,000.00	364,398.57	334,398.57
Total:					30,000.00	364,398.57	334,398.57

2112-048-000.- OSCAR BARAJAS VALENCIA \$ 20,375.20 PESOS.

CONTPAQ i

MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Ene/2015 al 30/Sep/2015
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
Fecha: 29/Sep/2015

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
2112-048-101		OSCAR BARAJAS VALENCIA				Saldo inicial :	19,731.60
31/Ene/2015	Diario	44	PROVEEDORES PENDIENTES.	AUX. 2112		3,712.00	23,443.60
28/Feb/2015	Diario	38	PROVEEDORES POR PAGAR	AUX. 2112		2,320.00	25,763.60
23/Feb/2015	Diario	47	PROVEEDORES POR PAGAR	AUX. 2112		63,800.00	89,563.60
18/Mar/2015	Egresos	96	PAGO A PROVEEDOR	AUX. 2112	19,731.60		69,832.00
05/May/2015	Egresos	1	ABONO A PROVEEDOR POR ..	AUX. 2112	15,000.00		54,832.00
29/May/2015	Egresos	147	PAGO A PROVEEDOR	AUX. 2112	14,000.00		40,832.00
30/Jun/2015	Diario	60	PROVEEDORES POR PAGAR	AUX. 2112		1,218.00	42,050.00
16/Jul/2015	Egresos	73	PAGO A PROVEEDOR	AUX. 2112	15,000.00		27,050.00
24/Jul/2015	Egresos	107	PROVEEDORES POR PAGAR	AUX. 2112		576.00	27,626.00
31/Jul/2015	Diario	37	PROVEEDORES POR PAGAR	AUX. 2112		2,436.00	30,062.00
31/Jul/2015	Diario	56	PROVEEDORES POR PAGAR	AUX. 2112		313.20	30,375.20
18/Ago/2015	Egresos	95	PAGO A PROVEEDOR	AUX. 2112	10,000.00		20,375.20
				Total:	73,731.60	74,375.20	20,375.20
Total:					73,731.60	74,375.20	20,375.20

2112-051-000.- CR FORMAS, S. A. DE C.V. \$ 11,553.60 PESOS.

CONTPAQ i

MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO
Impreso de pólizas del 30/Sep/2015 al 30/Sep/2015
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
Fecha: 30/Sep/2015

Dirección: Reg. Fed.:		Reg. Cámara:		Cta. Estatal:		Código postal:	
Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta Número	Nombre Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
30/Sep/2015	Diario	5121-800-101	47 COMPRA DE 10,000 RECIBOS OFICIALES DE INGRESO		11,553.60		
	1 F-3992		Materiales para el registro (formas valora..				
	2 AUX. 2112	2112-051-101	022.- COMPRA DE 10,000 RECIBOS O.. CR FORMAS S.A. DE C.V. PAGO A PROVEEDOR			11,553.60	
Total póliza :					11,553.60	11,553.60	

2112-052-000.- IMELDA MORFÍN DENIZ \$ 20,880.00 PESOS.

CONTPAQ i

MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO
Impreso de pólizas del 31/Mar/2015 al 31/Mar/2015
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
Fecha: 30/Sep/2015

Dirección: Reg. Fed.:		Reg. Cámara:		Cta. Estatal:		Código postal:	
Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta Número	Nombre Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
31/Mar/2015	Diario	5132-600-101	42 RENTA DE MAQUINARIA PARA REHABILITACIÓN DE CAMIN..		20,880.00		
	1 F-206		Arrendamiento de maquinaria, otros equi.. 02.- 30 HORAS DE RENTA DE CAMION..				
	2 AUX. 2112	2112-052-101	IMELDA MORFIN DENIZ PROVEEDORES POR PAGAR			20,880.00	
Total póliza :					20,880.00	20,880.00	



PIHUAMO,
JALISCO



ACTA DE AYUNTAMIENTO

SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA

2112-053-000.- LUCERO ALEJANDRA OROZCO GUTIÉRREZ \$ 52,653.56 PESOS.

CONTPAQ i

MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO
Impreso de pólizas del 28/Feb/2015 al 28/Feb/2015
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
Fecha: 01/Oct/2015

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Feb/2015		Diario		31	COMPRA DE ADITIVOS, LUBRICANTES Y REFACCIONES A V.				
1	F-33		5129-600-101		Refacciones y accesorios menores de eq..			614.80	
2	F-33		5126-100-101		52-REFACCIONES NISSAN RASTRO M..			348.00	
3	F-33		5135-500-101		52-ADITIVOS Y LUBRICANTES NISSAN.			464.00	
4	F-32		5126-100-101		Reparación y mantenimiento de equipo d..			508.08	
5	F-32		5129-600-101		52- SERVICIO NISSAN RASTRO MUNI..			69.60	
6	F-32		5135-500-101		Combustibles, lubricantes y aditivos			58.00	
7	F-35		5126-100-101		05- RAM BLANCA 2012 (LUBRICANTES..			627.56	
8	F-35		5129-600-101		Refacciones y accesorios menores de eq..			69.60	
9	F-35		5135-500-101		05- RAM BLANCA 2012 (REFACCIONES)			58.00	
10	F-34		5126-100-101		Reparación y mantenimiento de equipo d..			377.00	
11	F-34		5129-600-101		05- RAM BLANCA 2012 (SERVICIO)			243.60	
12	F-34		5135-500-101		Combustibles, lubricantes y aditivos			406.00	
13	F-38		5126-100-101		50-RANGER ROJA (LUBRICANTES Y A..			522.00	
14	F-38		5129-600-101		Refacciones y accesorios menores de eq..			1,044.00	
15	F-38		5135-500-101		50-RANGER ROJA (REFACCIONES)			533.60	
16	F-37		5129-600-101		Reparación y mantenimiento de equipo d..			15,845.60	
17	F-37		5126-100-101		50-RANGER ROJA (SERVICIO)			1,136.80	
18	F-37		5135-500-101		Combustibles, lubricantes y aditivos			8,096.80	
19	F-36		5129-600-101		45-AMBULANCIA 1485 (SERVICIO)			2,708.60	
20	F-36		5126-100-101		Refacciones y accesorios menores de eq..			348.00	
21	F-36		5135-500-101		49-NISSAN (REFACCIONES)			1,136.80	
22	AUX. 2112		2112-053-101		Combustibles, lubricantes y aditivos				35,216.44
							Total póliza :	35,216.44	35,216.44

NOTA SE ABONÓ LA CANTIDAD DE \$ 25,079.20 PESOS.

RESTAN \$ 10,137.24 PESO

CONTPAQ i

MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO
Impreso de pólizas del 30/Sep/2015 al 30/Sep/2015
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
Fecha: 30/Sep/2015

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2015		Diano		34	MANTENIMIENTOS A LOS VEHÍCULOS DEL MPIO				
1	F-89		5135-500-101		Reparación y mantenimiento de equipo d..			672.80	
2	F-90		5135-500-101		0149- NISSAN BLANCA (MANTENIMIE..			1,073.00	
3	F-91		5135-500-101		Reparación y mantenimiento de equipo d..			783.00	
4	AUX. 2112		2112-053-101		002- SUBURBAN BLANCA (MANTENIM..				2,528.80
							Total póliza :	2,528.80	2,528.80

CONTPAQ i

MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO
Impreso de pólizas del 30/Sep/2015 al 30/Sep/2015
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
Fecha: 30/Sep/2015

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2015		Diario		48	MANTENIMIENTO A LA SUBURBAN BLANCA				
1	F-100		5135-500-101		Reparación y mantenimiento de equipo d..			6,722.20	
2	AUX. 2112		2112-053-101		002- SUBURBAN BLANCA (MANTENIM..				6,722.20
							Total póliza :	6,722.20	6,722.20

ACTA DE AYUNTAMIENTO
SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA



PIHUAMO,
JALISCO

CONTPAQ i

MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO
Impreso de pólizas del 30/Sep/2015 al 30/Sep/2015
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
Fecha: 30/Sep/2015

Dirección: Reg. Fed.:		Reg. Cámara:		Cta. Estatal:		Código postal:		
Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2015	Diano							
1 F-25		5122-100-101		26 CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL	Productos alimenticios para personas		2,268.00	
2 AUX. 2112		2112-054-101		GRACIELA DE LA MORA MENDOZA	PROVEEDORES POR PAGAR			2,268.00
Total póliza :							2,268.00	2,268.00

CONTPAQ i

MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO
Impreso de pólizas del 30/Sep/2015 al 30/Sep/2015
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
Fecha: 30/Sep/2015

Dirección: Reg. Fed.:		Reg. Cámara:		Cta. Estatal:		Código postal:		
Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2015	Diano							
1 F-28		5122-100-101		39 CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DEL...	Productos alimenticios para personas		1,876.00	
2 F-27		5122-100-101		050 - CONSUMO DE AGUA PURIFICAD..	Productos alimenticios para personas		1,750.00	
3 AUX. 2112		2112-054-101		GRACIELA DE LA MORA MENDOZA	PROVEEDORES POR PAGAR			3,626.00
Total póliza :							3,626.00	3,626.00



GOBIERNO MUNICIPAL 2112-057-000.- MARÍA MARGARITA GUTIÉRREZ DENIZ \$ 12,750.02 PESOS.
SECRETARÍA GENERAL
PIHUAMO, JAL.

CONTPAQ i

MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO
Impreso de pólizas del 28/Feb/2015 al 28/Feb/2015
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
Fecha: 30/Sep/2015

Dirección: Reg. Fed.:		Reg. Cámara:		Cta. Estatal:		Código postal:		
Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Feb/2015	Diano							
1 F-1152		1236-076-406		41 MATERIAL PARA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD BÁSIC..	Construcc. unidad básica de rehabilitaci...		237.01	
2 F-997		1236-076-406		42-MATERIAL OBRA: UNIDAD BÁSICA ..	Construcc. unidad básica de rehabilitaci...		444.01	
3 AUX. 2112		2112-057-101		42-MATERIAL OBRA: UNIDAD BÁSICA ..	MARIA MARGARITA GUTIERREZ DENIZ			681.02
Total póliza :							681.02	681.02

CONTPAQ i

MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO
Impreso de pólizas del 30/Jun/2015 al 30/Jun/2015
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
Fecha: 30/Sep/2015

Dirección: Reg. Fed.:		Reg. Cámara:		Cta. Estatal:		Código postal:		
Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jun/2015	Diano							
1 F-2358		5124-700-101		32 COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACIÓN DE CALLES ..	Artículos metálicos para la construcción		168.00	
2 F-568		5241-100-101		050 - ABRAZADERA PARA COLOCAR ..	Ayudas sociales a personas		221.78	
3 AUX. 2112		2112-057-101		042 - MATERIAL PARA APOYO DE MA..	MARIA MARGARITA GUTIERREZ DENIZ			389.78
Total póliza :							389.78	389.78

CONTPAQ i

MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO
Impreso de pólizas del 30/Jun/2015 al 30/Jun/2015
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
Fecha: 30/Sep/2015

Dirección: Reg. Fed.:		Reg. Cámara:		Cta. Estatal:		Código postal:		
Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jun/2015	Diano							
1 N-0429		5122-100-101		50 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE OBRAS PÚ..	Productos alimenticios para personas		2,276.00	
2 AUX. 2112		2112-057-101		042 - CONSUMO DE ALIMENTACIÓN D..	MARIA MARGARITA GUTIERREZ DENIZ			2,276.00
Total póliza :							2,276.00	2,276.00

ACTA DE AYUNTAMIENTO

SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA



**PIHUAMO,
JALISCO**



CONTPAQ i

MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO
Impreso de pólizas del 31/Jul/2015 al 31/Jul/2015
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
Fecha: 30/Sep/2015

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Jul/2015		Diario		27	MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DEL MPIO				
1 F-67			5135-500-101		Reparación y mantenimiento de equipo d...			7,651.36	
	2 F-68		5135-500-101		005.- RAM BLANCA (MANTENIMIENTO)			736.60	
	3 F-69		5135-500-101		Reparación y mantenimiento de equipo d...			13,340.00	
	4 F-70		5135-500-101		049.- NISSAN BLANCA (MANTENIMIEN...			736.60	
	5 F-71		5135-500-101		Reparación y mantenimiento de equipo d...			3,514.80	
	6 F-72		5135-500-101		002.- SUBURBAN BLANCA (MANTENIM...			2,737.60	
	7 F-73		5135-500-101		045.- AMBULANCIA DODGE (MANTENI...			1,607.76	
	8 F-74		5135-500-101		045.- AMBULANCIA 1485 (MANTENIMI...			812.00	
	9 F-77		5135-500-101		Reparación y mantenimiento de equipo d...			1,324.72	
	10 F-78		5135-500-101		056.- NISSAN NEGRA (MANTENIMIEN...			803.88	
	11 AUX. 2112		2112-053-101		049.- NISSAN BLANCA (MANTENIMIEN... LUCERO ALEJANDRA OROZCO GUTIE... PROVEEDORES POR PAGAR				33,265.32
Total póliza :								33,265.32	33,265.32

2112-054-000.- GRACIELA DE LA MORA MENDOZA \$ 20,776.00 PESOS.

CONTPAQ i

MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO
Impreso de pólizas del 30/Abr/2015 al 30/Abr/2015
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
Fecha: 30/Sep/2015

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Abr/2015		Diario		35	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL				
	1 F-10		5122-100-101		Productos alimenticios para personas			5,544.00	
	2 AUX. 2112		2112-054-101		050.- CONSUMO DE AGUA PURIFICAD... GRACIELA DE LA MORA MENDOZA PROVEEDORES POR PAGAR				5,544.00
Total póliza :								5,544.00	5,544.00

CONTPAQ i

MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO
Impreso de pólizas del 31/Jul/2015 al 31/Jul/2015
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
Fecha: 30/Sep/2015

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Jul/2015		Diario		42	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DEL...				
	1 F-14		5122-100-101		Productos alimenticios para personas			336.00	
	2 F-14		5122-100-101		011.- CONSUMO DE AGUA PURIFICA...			350.00	
	3 F-14		5122-100-101		Productos alimenticios para personas			3,626.00	
	4 F-16		5122-100-101		030.- CONSUMO DE AGUA PURIFICA...			140.00	
	5 F-16		5122-100-101		Productos alimenticios para personas			1,344.00	
	6 F-17		5122-100-101		050.- CONSUMO DE AGUA PURIFICAD...			574.00	
	7 AUX. 2112		2112-054-101		050.- CONSUMO DE AGUA PURIFICAD... GRACIELA DE LA MORA MENDOZA PROVEEDORES POR PAGAR				6,370.00
Total póliza :								6,370.00	6,370.00

CONTPAQ i

MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO
Impreso de pólizas del 31/Ago/2015 al 31/Ago/2015
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
Fecha: 30/Sep/2015

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2015		Diario		28	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DEL AYU...				
	1 F-21		5122-100-101		Productos alimenticios para personas			2,968.00	
	2 AUX. 2112		2112-054-101		050.- CONSUMO DE AGUA PURIFICAD... GRACIELA DE LA MORA MENDOZA PROVEEDORES POR PAGAR				2,968.00
Total póliza :								2,968.00	2,968.00



PIHUAMO,
JALISCO



ACTA DE AYUNTAMIENTO

SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA

CONTPAQ i

MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO
Impreso de pólizas del 31/Jul/2015 al 31/Jul/2015
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
Fecha: 30/Sep/2015

Dirección: Reg. Fed.:		Reg. Cámara:		Cta. Estatal:		Código postal:		
Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Jul/2015	Diano			55 MATERIAL PARA REHABILITACIÓN DE CAPILLA DEL GUAYA.				
1 F-213		1235-135-101		Rehabilitación de techo capilla del Guay...			5,102.26	
				BLOQUES Y CEMENTO GRIS				
2 F-2		1235-135-101		Rehabilitación de techo capilla del Guay...			3,700.99	
				TUBULARES Y MONTEN				
3 AUX. 2112		2112-057-101		MARIA MARGARITA GUTIERREZ DENIZ				8,803.25
				PROVEEDORES POR PAGAR				
Total póliza :							8,803.25	8,803.25

CONTPAQ i

MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO
Impreso de pólizas del 30/Sep/2015 al 30/Sep/2015
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
Fecha: 30/Sep/2015

Dirección: Reg. Fed.:		Reg. Cámara:		Cta. Estatal:		Código postal:		
Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2015	Diano			43 PAGO DE LAVADO DE PISO DEL MERCADO MUNICIPAL				
1 F-08		5135-100-101		Conservación y mantenimiento menor de...			600.00	
				053.- PAGO DE LAVADO DE PISO DEL ..				
2 AUX. 2112		2112-057-101		MARIA MARGARITA GUTIERREZ DENIZ				600.00
				PROVEEDORES POR PAGAR				
Total póliza :							600.00	600.00

2112-058-000.- SONIA MARTÍNEZ AGUILAR \$ 2,598.81 PESOS.

CONTPAQ i

MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO
Impreso de pólizas del 31/Jul/2015 al 31/Jul/2015
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
Fecha: 30/Sep/2015

Dirección: Reg. Fed.:		Reg. Cámara:		Cta. Estatal:		Código postal:		
Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Jul/2015	Diano			31 REPARACIÓN DE PUERTAS (CHAMIZAL Y CENTRO DE SALU..				
1 F-326		5135-100-101		Conservación y mantenimiento menor de...			498.80	
				049. 055.- REPARACIÓN DE PUERTAS ..				
2 AUX. 2112		2112-058-101		SONIA MARTINEZ AGUILAR				498.80
				PROVEEDORES POR PAGAR				
Total póliza :							498.80	498.80

CONTPAQ i

MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO
Impreso de pólizas del 30/Sep/2015 al 30/Sep/2015
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
Fecha: 30/Sep/2015

Dirección: Reg. Fed.:		Reg. Cámara:		Cta. Estatal:		Código postal:		
Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2015	Diano			41 ELABORACIÓN DE RAMPA ANTIDERRAPANTE PARA EL ME..				
1 F-8120		5135-100-101		Conservación y mantenimiento menor de...			2,100.01	
				053.- ELABORACIÓN DE RAMPA PARA..				
2 AUX. 2112		2112-058-101		SONIA MARTINEZ AGUILAR				2,100.01
				PROVEEDORES POR PAGAR				
Total póliza :							2,100.01	2,100.01

2112-059-000.- SIMAR SUR SURESTE \$ 202,935.15 PESOS.

CONTPAQ i

MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO
Impreso de pólizas del 30/Abr/2015 al 30/Abr/2015
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
Fecha: 30/Sep/2015

Dirección: Reg. Fed.:		Reg. Cámara:		Cta. Estatal:		Código postal:		
Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Abr/2015	Diano			24 SERVICIO DISPOSICIÓN DE RESIDUOS EN RELLENO DEL SI..				
1 F-149		5135-800-101		Servicios de limpieza y manejo de desec...			26,419.80	
				36.- SERVICIO DISPOSICIÓN DE RESI..				
2 AUX. 2112		2112-059-101		SIMAR SUR SURESTE				26,419.80
				PROVEEDORES PENDIENTES DE PA..				
Total póliza :							26,419.80	26,419.80

ACTA DE AYUNTAMIENTO

SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA



PIHUAMO,
JALISCO



CONTPAQ I

MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO
Impreso de pólizas del 31/May/2015 al 31/May/2015
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
Fecha: 30/Sep/2015

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/May/2015	1 F-163	Diario	5135-800-101		25 SERVICIO DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS EN RELLENO DE...			37,641.45	
	2 AUX. 2112		2112-059-101		036 - SERVICIO DE DISPOSICIÓN DE ... SIMAR SUR SURESTE PROVEEDORES POR PAGAR				37,641.45
Total póliza :								37,641.45	37,641.45

CONTPAQ I

MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO
Impreso de pólizas del 30/Jun/2015 al 30/Jun/2015
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
Fecha: 30/Sep/2015

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jun/2015	1 F-170	Diario	5135-800-101		24 DISPOSICIÓN DE RESIDUOS EN RELLENO DEL SIMAR DEL ...			34,824.90	
	2 AUX. 2112		2112-059-101		036 - DISPOSICIÓN DE RESIDUOS EN ... SIMAR SUR SURESTE PROVEEDORES POR PAGAR				34,824.90
Total póliza :								34,824.90	34,824.90

CONTPAQ I

MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO
Impreso de pólizas del 31/Jul/2015 al 31/Jul/2015
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
Fecha: 30/Sep/2015

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Jul/2015	1 F-182	Diario	5135-800-101		39 DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DEL MPIO DEL 04 AL 03 JUNIO ...			33,212.85	
	2 AUX. 2112		2112-059-101		036 - DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE ... SIMAR SUR SURESTE PROVEEDORES POR PAGAR				33,212.85
Total póliza :								33,212.85	33,212.85

CONTPAQ I

MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO
Impreso de pólizas del 31/Ago/2015 al 31/Ago/2015
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
Fecha: 30/Sep/2015

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2015	1 F-192	Diario	5135-800-101		30 DISPOSICIÓN DE RESIDUOS EN RELLENO SANITARIO DEL ...			39,397.05	
	2 AUX. 2112		2112-059-101		036 - DISPOSICIÓN DE RESIDUOS EN ... SIMAR SUR SURESTE PROVEEDORES POR PAGAR				39,397.05
Total póliza :								39,397.05	39,397.05

CONTPAQ I

MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO
Impreso de pólizas del 31/Ago/2015 al 31/Ago/2015
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
Fecha: 30/Sep/2015

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2015	1 F-201	Diario	5135-800-101		40 SERVICIO DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS EN RELLENO DE ...			31,439.10	
	2 AUX. 2112		2112-059-101		036 - DISPOSICIÓN DE RESIDUOS EN ... SIMAR SUR SURESTE PROVEEDORES POR PAGAR				31,439.10
Total póliza :								31,439.10	31,439.10

ACTA DE AYUNTAMIENTO

SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA



PIHUAMO,
JALISCO

2112-061-000.- CENTRO ELÉCTRICO BAZÁN, S.A. DE C.V. \$ 2,137.56 PESOS.

CONTPAQ i MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO Hoja: 1
Impreso de pólizas del 31/Jul/2015 al 31/Jul/2015 Fecha: 30/Sep/2015
Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Jul/2015	1 F-9971	Diario	5124-600-101	57	COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA AUDITORIO DE C...			2,137.56	
	2 AUX. 2112		2112-061-101		Material eléctrico y electrónico 011.- BALASTRAS-TUBO SLIM LINE. B.. CENTRO ELECTCTRICO BAZÁN, S.A. DE.. PROVEEDORES POR PAGAR				2,137.56
Total póliza :								2,137.56	2,137.56

2112-063-000.- HELIOS DICAÍAS LUNA HORTA \$ 8,000.00 PESOS.

CONTPAQ i MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO Hoja: 1
Impreso de pólizas del 31/Ago/2015 al 31/Ago/2015 Fecha: 30/Sep/2015
Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2015	1 F-22	Diario	5138-200-101	42	COMPRA DE 80 KILOS DE CARNE PARA EVENTOS REALIZA..			8,000.00	
	2 AUX. 2112		2112-063-101		Gastos de orden social y cultural 002.- COMPRA DE 80 KILOS DE CARN.. HELIOS DICAÍAS LUNA HORTA PROVEEDORES POR PAGAR				8,000.00
Total póliza :								8,000.00	8,000.00

2112-066-000.- YULEISY SAGRARIO SOLÍS SOTO \$ 12,751.40 PESOS.

CONTPAQ i MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO Hoja: 1
Impreso de pólizas del 30/Jun/2015 al 30/Jun/2015 Fecha: 30/Sep/2015
Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jun/2015	1 F-347	Diario	5124-200-101	38	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO DE CONSTRUCCIÓN Y RE..			2,600.02	
	2 F-345		5129-100-101		Cemento y productos de concreto 002.- MATERIAL PARA REPARACIÓN .. Herramientas menores			36.10	
	3 F-353		5124-900-101		050.- MATERIAL PARA COLOCACIÓN .. Otros materiales y artículos de construcci..			387.00	
	4 F-348		5127-200-101		011.- COMPRA DE PINTURA PARA CA.. Prendas de seguridad y protección perso..			558.02	
	5 AUX. 2112		2112-066-101		042.- COMPRA DE BOTAS DE PLÁSTI.. YULEISY SAGRARIO SOLÍS SOTO PROVEEDORES POR PAGAR				3,581.14
Total póliza :								3,581.14	3,581.14

CONTPAQ i MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO Hoja: 1
Impreso de pólizas del 30/Sep/2015 al 30/Sep/2015 Fecha: 30/Sep/2015
Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2015	1 F-406	Diario	5124-700-101	27	COMPRA DE ARTÍCULOS PARA OBRAS DIVERSAS			356.00	
	2 F-405		5124-200-101		Artículos metálicos para la construcción 049.- MATERIAL PARA REPARACIÓN .. Cemento y productos de concreto			130.00	
	3 F-405		5124-700-101		049.- MATERIAL PARA REPARACIÓN .. Artículos metálicos para la construcción			534.00	
	4 F-405		5125-600-101		049.- MATERIAL PARA REPARACIÓN .. Fibras sintéticas, hules, plásticos y deriv..			501.06	
	5 F-404		5124-600-101		049.- MATERIAL PARA REPARACIÓN .. Material eléctrico y electrónico			238.10	
	6 F-403		5124-200-101		056.- MATERIAL PARA EL ALUMBRAD.. Cemento y productos de concreto			130.00	
	7 F-403		5125-600-101		050.- MATERIAL PARA REPARACIÓN .. Fibras sintéticas, hules, plásticos y deriv..			1,256.03	
	8 AUX. 2112		2112-066-101		050.- MATERIAL PARA REPARACIÓN .. YULEISY SAGRARIO SOLÍS SOTO PROVEEDORES POR PAGAR				3,145.19
Total póliza :								3,145.19	3,145.19


GOBIERNO MUNICIPAL
SECRETARÍA GENERAL
PIHUAMO, JAL.

ACTA DE AYUNTAMIENTO
SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA



PIHUAMO,
JALISCO



CONTPAQ i

MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO
Impreso de pólizas del 30/Sep/2015 al 30/Sep/2015
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
Fecha: 30/Sep/2015

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2015	1 F-414	Diario	5124-700-101	44	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA DIVE..	Artículos metálicos para la construcción		1,090.08	
	2 F-408		5124-600-101		010.- MATERIAL PARA REPARACIÓN ..	Materiales eléctricos y electrónicos		414.01	
	3 F-408		5124-900-101		055.- MATERIAL PARA EL ALUMBRAD..	Otros materiales y artículos de construcc...		261.87	
	4 F-413		5124-200-101		056.- MATERIAL PARA EL ALUMBRAD..	Cemento y productos de concreto		650.01	
	5 F-412		5127-400-101		050.- MATERIAL PARA REPARACIÓN ..	Productos textiles		27.00	
	6 F-411		5124-200-101		055.- MATERIAL JARDÍN HIDALGO	Cemento y productos de concreto		520.03	
	7 F-411		5125-600-101		050.- MATERIAL REPARACION DE DR..	Fibras sintéticas, hules, plásticos y deriv..		519.00	
	8 F-411		5124-900-101		050.- MATERIAL REPARACIÓN DE DR..	Otros materiales y artículos de construcc...		101.00	
	9 F-411		5125-600-101		050.- MATERIAL REPARACION DE DR..	Fibras sintéticas, hules, plásticos y deriv..		200.00	
	10 F-411		5124-900-101		050.- MATERIAL ENTRONQUE DRENA..	Otros materiales y artículos de construcc...		57.00	
	11 F-411		5124-700-101		050.- MATERIAL ENTRONQUE DRENA..	Artículos metálicos para la construcción		817.00	
	12 F-411		5135-100-101		047.- MATERIAL REPARACION DE BA..	Conservación y mantenimiento menor de...		186.00	
	13 F-420		5124-200-101		047.- MATERIAL REPARACION DE BA..	Cemento y productos de concreto		520.00	
	14 F-421		5135-100-101		052.- MATERIAL MANTENIMIENTO DE ..	Conservación y mantenimiento menor de...		336.04	
	15 F-372		5124-700-101		011.- MATERIAL PARA REPARACIÓN ..	Artículos metálicos para la construcción		326.03	
	16 AUX. 2112		2112-066-101		049.- MATERIAL PARA CONEXION Y R..	YULEISY SAGRARIO SOLIS SOTO PROVEEDORES POR PAGAR			6,025.07
Total póliza :								6,025.07	6,025.07

2112-067-000.- JORGE LÓPEZ GARCÍA \$ 4,920.00 PESOS.

CONTPAQ i

MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO
Impreso de pólizas del 31/Jul/2015 al 31/Jul/2015
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
Fecha: 30/Sep/2015

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Jul/2015	1 F-7700	Diario	5131-700-101	46	SERVICIO DE INTERNET PARA LA COMUNIDAD DE BARRER..	Servicios de acceso de Internet, redes y ..		2,320.00	
	2 AUX. 2112		2112-067-101		050.- SERVICIO DE INTERNET PARA L..	JORGE LOPEZ GARCIA PROVEEDORES POR PAGAR			2,320.00
Total póliza :								2,320.00	2,320.00

CONTPAQ i

MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO
Impreso de pólizas del 31/Jul/2015 al 31/Jul/2015
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
Fecha: 30/Sep/2015

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Jul/2015	1 O.P. 1648	Diario	5129-600-101	64	COMPRA DE CUATRO NEUMÁTICOS USADOS PARA LA CAM..	Refacciones y accesorios menores de eq..		2,600.00	
	2 AUX. 2112		2112-067-101		050.- CUATRO NEUMÁTICOS USADOS..	JORGE LOPEZ GARCIA PROVEEDORES POR PAGAR			2,600.00
Total póliza :								2,600.00	2,600.00

2112-073-000.- MARCOS CHÁVEZ SILVA \$ 1,024.00 PESOS.

CONTPAQ i

MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO
Impreso de pólizas del 31/Jul/2015 al 31/Jul/2015
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
Fecha: 30/Sep/2015

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Jul/2015	1 F-273	Diario	5137-500-101	51	HOSPEDAJES DE INVITADOS ESPECIALES DEL NOMBRAM..	Váticos en el país		256.00	
	2 F-274		5137-500-101		002.- HOSPEDAJES INVITADOS ESPE..	Váticos en el país		256.00	
	3 F-275		5137-500-101		002.- HOSPEDAJES INVITADOS ESPE..	Váticos en el país		256.00	
	4 F-276		5137-500-101		002.- HOSPEDAJES INVITADOS ESPE..	Váticos en el país		256.00	
	5 AUX. 2112		2112-073-101		002.- HOSPEDAJES INVITADOS ESPE..	MARCOS CHAVEZ SILVA PROVEEDORES POR PAGAR			1,024.00
Total póliza :								1,024.00	1,024.00



PIHUAMO,
JALISCO



ACTA DE AYUNTAMIENTO SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA

2112-082-000.- J. JESÚS CUEVAS MORFÍN \$ 10,490.00 PESOS.

CONTPAQ i MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO Hoja: 1
Impreso de pólizas del 30/Jun/2015 al 30/Jun/2015 Fecha: 30/Sep/2015
Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jun/2015	1 F-18	Diario	5125-300-101	27	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	Medicinas y productos farmacéuticos		399.00	
	2 F-19		5125-300-101		005 - MEDICAMENTOS PARA PEDRO ..	Medicinas y productos farmacéuticos		20.00	
	3 F-17		5125-300-101		047 - MEDICAMENTOS PARA FRANCI..	Medicinas y productos farmacéuticos		646.00	
	4 AUX. 2112		2112-082-101		001 -MEDICAMENTOS PARA MA. ELE..	J. JESUS CUEVAS MORFIN			1,065.00
							Total póliza :	1,065.00	1,065.00

CONTPAQ i MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO Hoja: 1
Impreso de pólizas del 30/Jun/2015 al 30/Jun/2015 Fecha: 30/Sep/2015
Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jun/2015	1 F-23	Diario	5125-300-101	42	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ANTONIO CÁRDENAS ..	Medicinas y productos farmacéuticos		1,263.00	
	2 AUX. 2112		2112-082-101		045 - CONSULTA Y MEDICAMENTOS P..	J. JESUS CUEVAS MORFIN			1,263.00
							Total póliza :	1,263.00	1,263.00

CONTPAQ i MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO Hoja: 1
Impreso de pólizas del 31/Jul/2015 al 31/Jul/2015 Fecha: 30/Sep/2015
Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Jul/2015	1 F-31	Diario	5125-300-101	26	PAGO DE ATENCIÓN MÉDICA DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES	Medicinas y productos farmacéuticos		902.00	
	2 F-29		5125-300-101		001 - MEDICAMENTOS PARA ADELAI..	Medicinas y productos farmacéuticos		730.00	
	3 AUX. 2112		2112-082-101		045 - MEDICAMENTOS PARA ANTONI..	J. JESUS CUEVAS MORFIN			1,632.00
							Total póliza :	1,632.00	1,632.00

CONTPAQ i MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO Hoja: 1
Impreso de pólizas del 31/Jul/2015 al 31/Jul/2015 Fecha: 30/Sep/2015
Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Jul/2015	1 F-28	Diario	5125-300-101	41	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	Medicinas y productos farmacéuticos		403.00	
	2 F-32		5125-300-101		023 - MEDICAMENTOS NORRMA ESTHE..	Medicinas y productos farmacéuticos		1,200.00	
	3 AUX. 2112		2112-082-101		013 - MEDICAMENTOS BEATRIZ GUTI..	J. JESUS CUEVAS MORFIN			1,603.00
							Total póliza :	1,603.00	1,603.00

CONTPAQ i MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO Hoja: 1
Impreso de pólizas del 31/Jul/2015 al 31/Jul/2015 Fecha: 30/Sep/2015
Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Jul/2015	1 F-35	Diario	5125-300-101	53	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL MPIO	Medicinas y productos farmacéuticos		1,735.00	
	2 F-36		5125-300-101		002 - APOYO CON MEDICAMENTOS P..	Medicinas y productos farmacéuticos		314.00	
	3 F-37		5125-300-101		002 - APOYO CON MEDICAMENTOS P..	Medicinas y productos farmacéuticos		1,110.00	
	4 AUX. 2112		2112-082-101		045 - MEDICAMENTOS PARA AMBULA..	J. JESUS CUEVAS MORFIN			3,159.00
							Total póliza :	3,159.00	3,159.00

ACTA DE AYUNTAMIENTO

SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA



**PIHUAMO,
JALISCO**



CONTPAQ i MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO Hoja: 1
Impreso de pólizas del 31/Ago/2015 al 31/Ago/2015 Fecha: 30/Sep/2015
Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2015	Diario				33 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL AYUN..			
1 F-38		5125-300-101		Medicinas y productos farmacéuticos			404.00	
				023.- MEDICAMENTOS PARA NORMA..			385.00	
2 F-40		5125-300-101		Medicinas y productos farmacéuticos				
3 F-41		5241-100-101		Ayudas sociales a personas	050.- MEDICAMENTOS JUAN MANUEL ..		979.00	
4 AUX. 2112		2112-082-101		027.- MEDICAMENTOS PARA ADULTO ..	J. JESUS CUEVAS MORFIN			1,768.00
				PROVEEDORES POR PAGAR				
Total póliza :							1,768.00	1,768.00

2112-087-000.- JESÚS MACÍAS VARGAS \$ 18,000.00 PESOS.

CONTPAQ i MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO Hoja: 1
Impreso de pólizas del 30/Jun/2015 al 30/Jun/2015 Fecha: 30/Sep/2015
Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jun/2015	Diario				61 PAGO DE TRABAJOS DE HERRERÍA PARA TELESECUNDARI..			
1 F-3		5243-100-101		Ayudas sociales a instituciones de enseña..			18,000.00	
2 AUX. 2112		2112-087-101		010.- TRABAJOS DE HERRERÍA PARA ..	JESÚS MACÍAS VARGAS			18,000.00
				PROVEEDORES POR PAGAR				
Total póliza :							18,000.00	18,000.00

2112-089-000.- TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. \$ 29,795.65 PESOS.

CONTPAQ i MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO Hoja: 1
Impreso de pólizas del 30/Sep/2015 al 30/Sep/2015 Fecha: 30/Sep/2015
Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2015	Diario				38 SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS LÍNEAS DEL MUNICIPIO			
1 F-5097		5131-400-101		Telefonía tradicional			29,795.65	
2 AUX. 2112		2112-089-101		002, 009, 042, 047, 050 SERVICIO TEL..	TELÉFONOS DE MÉXICO, S. A. B. DE ..			29,795.65
				PROVEEDORES POR PAGAR				
Total póliza :							29,795.65	29,795.65

2112-090-000.- JULIO GILETA ZAMORA \$ 6,955.00 PESOS.

CONTPAQ i MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO Hoja: 1
Impreso de pólizas del 30/Jun/2015 al 30/Jun/2015 Fecha: 30/Sep/2015
Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jun/2015	Diario				39 COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PER..			
1 F-698		5122-100-101		Productos alimenticios para personas			780.00	
2 AUX. 2112		2112-090-101		047.- CONSUMO DE AGUA PURIFICAD..	JULIO GILETA ZAMORA			780.00
				PROVEEDORES POR PAGAR				
Total póliza :							780.00	780.00

CONTPAQ i MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO Hoja: 1
Impreso de pólizas del 31/Jul/2015 al 31/Jul/2015 Fecha: 30/Sep/2015
Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Jul/2015	Diario				35 CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL			
1 F-556		5122-100-101		Productos alimenticios para personas			884.00	
2 AUX. 2112		2112-090-101		047.- CONSUMO DE AGUA PURIFICAD..	JULIO GILETA ZAMORA			884.00
				PROVEEDORES POR PAGAR				
Total póliza :							884.00	884.00

ACTA DE AYUNTAMIENTO

SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA



PIHUAMO,
JALISCO



CONTPAQ i

MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO
Impreso de pólizas del 31/Jul/2015 al 31/Jul/2015
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
Fecha: 30/Sep/2015

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Jul/2015	1 F-318	Diario	5122-100-101		52 COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL	Productos alimenticios para personas		1,170.00	
	2 AUX. 2112		2112-090-101		047.- CONSUMO DE AGUA PARA PER..	JULIO GILETA ZAMORA			1,170.00
					PROVEEDORES POR PAGAR				
Total póliza :								1,170.00	1,170.00

CONTPAQ i

MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO
Impreso de pólizas del 31/Ago/2015 al 31/Ago/2015
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
Fecha: 30/Sep/2015

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2015	1 F-939	Diario	5122-100-101		32 COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DEL MUN..	Productos alimenticios para personas		1,612.00	
	2 AUX. 2112		2112-090-101		047.- CONSUMO DE 124 GALONES DE..	JULIO GILETA ZAMORA			1,612.00
					PROVEEDORES POR PAGAR				
Total póliza :								1,612.00	1,612.00

CONTPAQ i

MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO
Impreso de pólizas del 31/Ago/2015 al 31/Ago/2015
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
Fecha: 30/Sep/2015

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2015	1 F-56	Diario	5122-100-101		37 COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DEL A..	Productos alimenticios para personas		910.00	
	2 AUX. 2112		2112-090-101		047.- CONSUMO DE AGUA PURIFICAD..	JULIO GILETA ZAMORA			910.00
					PROVEEDORES POR PAGAR				
Total póliza :								910.00	910.00

CONTPAQ i

MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO
Impreso de pólizas del 30/Sep/2015 al 30/Sep/2015
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
Fecha: 30/Sep/2015

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2015	1 F-56	Diario	5122-100-101		40 CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL	Productos alimenticios para personas		1,599.00	
	2 AUX. 2112		2112-090-101		050.- CONSUMO DE AGUA PURIFICAD..	JULIO GILETA ZAMORA			1,599.00
					PROVEEDORES POR PAGAR				
Total póliza :								1,599.00	1,599.00

2112-091-000.- EVERARDO CHÁVEZ RODRÍGUEZ \$ 700.00 PESOS.

CONTPAQ i

MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO
Impreso de pólizas del 30/Jun/2015 al 30/Jun/2015
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
Fecha: 30/Sep/2015

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jun/2015	1 F-321	Diario	5124-700-101		40 COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIÓN DE TUBERÍA D..	Artículos metálicos para la construcción		700.00	
	2 AUX. 2112		2112-091-101		049.- MATERIAL PARA REPARACION ..	EVERARDO CHÁVEZ RODRIGUEZ			700.00
					PROVEEDORES POR PAGAR				
Total póliza :								700.00	700.00

ACTA DE AYUNTAMIENTO

SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA



PIHUAMO,
JALISCO

2112-092-000.- ESTEBAN MADRIGAL CARO \$ 26,343.60 PESOS.

CONTPAQ i

MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO
Impreso de pólizas del 30/Jun/2015 al 30/Jun/2015
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
Fecha: 30/Sep/2015

Dirección: Reg. Fed.:		Reg. Cámara:		Cta. Estatal:		Código postal:			
Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jun/2015	1 F-56	Diario	5133-200-101	54	PAGO DE ACTUALIZACIÓN DE REGISTROS CATASTRALES	Servicios de diseño, arquitectura, ingenie..		26,343.60	
	2 AUX. 2112		2112-092-101		024.- ACTUALIZACIÓN DE REGISTRO..	ESTEBAN MADRIGAL CARO			26,343.60
					PAGOS PENDIENTES				
Total póliza :								26,343.60	26,343.60

2112-095-000.- CADEFAR \$ 5,290.00 PESOS.

CONTPAQ i

MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO
Impreso de pólizas del 31/Ago/2015 al 31/Ago/2015
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
Fecha: 30/Sep/2015

Dirección: Reg. Fed.:		Reg. Cámara:		Cta. Estatal:		Código postal:			
Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2015	1 F-8	Diario	5129-100-101	36	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AY..	Herramientas menores		26.00	
	2 F-9		5125-300-101		031.- COMPRA DE BATERIA PARA MIC..	Medicinas y productos farmacéuticos		260.00	
	3 F-10		5125-300-101		002.- MEDICAMENTOS PARA EVERAR..	Medicinas y productos farmacéuticos		3,392.00	
	4 F-11		5125-300-101		002.- MEDICAMENTOS PARA EVERAR..	Medicinas y productos farmacéuticos		313.00	
	5 F-11		5125-300-101		042.- MEDICAMENTOS ABEL GODINE..	Medicinas y productos farmacéuticos		92.00	
	6 F-11		5125-300-101		055.- MEDICAMENTOS ERIK CARRAZ..	Medicinas y productos farmacéuticos		480.00	
	7 F-11		5125-300-101		001.- MEDICAMENTOS MA. ELENA ME..	Medicinas y productos farmacéuticos		637.00	
	8 F-11		5125-300-101		005.- MEDICAMENTOS PEDRO MORFI..	Medicinas y productos farmacéuticos		90.00	
	9 AUX. 2112		2112-095-101		023.- MEDICAMENTOS NORMA ESTHE..	CADEFAR, S.A. DE C.V.			5,290.00
					PROVEEDORES POR PAGAR				
Total póliza :								5,290.00	5,290.00

2112-096-000.- TRANSPORTES SOLÍS SOTO, S.A. DE C.V. \$ 4,640.00 PESOS.

CONTPAQ i

MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO
Impreso de pólizas del 31/Ago/2015 al 31/Ago/2015
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
Fecha: 30/Sep/2015

Dirección: Reg. Fed.:		Reg. Cámara:		Cta. Estatal:		Código postal:			
Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2015	1 F-114	Diario	5132-600-101	38	PAGO DE VIAJES DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD.	Arrendamiento de maquinaria, otros equi..		4,640.00	
	2 AUX. 2112		2112-096-101		049.- PAGO DE 4 VIAJES DE AGUA EN..	TRANSPORTES SOLIS SOTO, S.A DE ..			4,640.00
					PROVEEDORES POR PAGAR				
Total póliza :								4,640.00	4,640.00

2112-097-000.- RAYMUNDO DE LA MORA CONTRERAS \$ 3,100.00 PESOS.

CONTPAQ i

MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO
Impreso de pólizas del 30/Sep/2015 al 30/Sep/2015
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
Fecha: 30/Sep/2015

Dirección: Reg. Fed.:		Reg. Cámara:		Cta. Estatal:		Código postal:			
Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2015	1 O.P. 1753	Diario	5241-100-101	55	APOYO RAYMUNDO DE LA MORA CONTRERAS PARA MATE..	Ayudas sociales a personas		3,100.00	
	2 AUX. 2112		2112-097-101		002.- APOYO RAMUNDO DE LA MORA ..	RAYMUNDO DE LA MORA CONTRERAS			3,100.00
					PROVEEDORES POR PAGAR				
Total póliza :								3,100.00	3,100.00



ACTA DE AYUNTAMIENTO

SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA



PIHUAMO,
JALISCO

2112-098-000.- ELBA CONTRERAS MORFÍN \$ 1,800.00 PESOS.

CONTPAQ i

MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO
Impreso de pólizas del 30/Sep/2015 al 30/Sep/2015
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
Fecha: 30/Sep/2015

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2015	1 O.P. 1754	Diario	5241-100-101	56	APOYO ELBA CONTRERAS MORFIN PARA MATERIAL PARA ..			1,800.00	
	2 AUX. 2112		2112-098-101		Ayudas sociales a personas 002.- APOYO ELBA CONTRERAS MOR.. ELBA CONTRERAS MORFIN PROVEEDORES POR PAGAR				1,800.00
Total póliza :								1,800.00	1,800.00

2112-099-000.- NÉLIDA MENDOZA CÁRDENAS \$ 900.00 PESOS.

CONTPAQ i

MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO
Impreso de pólizas del 30/Sep/2015 al 30/Sep/2015
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
Fecha: 30/Sep/2015

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2015	1 O.P. 1751	Diario	5241-100-101	57	APOYO NÉLIDA MENDOZA CÁRDENAS PARA MATERIAL PA..			900.00	
	2 AUX. 2112		2112-099-101		Ayudas sociales a personas 002.- APOYO NÉLIDA MENDOZA CAR.. NÉLIDA MENDOZA CÁRDENAS PROVEEDORES POR PAGAR				900.00
Total póliza :								900.00	900.00

2112-100-000.- MA. GUADALUPE MARTÍNEZ HERNÁNDEZ \$ 2,700.00 PESOS.

CONTPAQ i

MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO
Impreso de pólizas del 30/Sep/2015 al 30/Sep/2015
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
Fecha: 30/Sep/2015

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2015	1 O.P. 1755	Diario	5241-100-101	58	APOYO MA. GUADALUPE MARTÍNEZ HERNÁNDEZ PARA MA..			2,700.00	
	2 AUX. 2112		2112-100-101		Ayudas sociales a personas 002.- APOYO MA. GUADALUPE MARTÍ.. MA. GUADALUPE MARTÍNEZ HERNAN.. PROVEEDORES POR PAGAR				2,700.00
Total póliza :								2,700.00	2,700.00

2112-050-000.- CONSULTORES Y ESTRATEGIAS EMPRESARIALES, S. C. \$ 6,728.00 PESOS.

CONTPAQ i

MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO
Impreso de pólizas del 30/Sep/2015 al 30/Sep/2015
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
Fecha: 30/Sep/2015

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2015	1 F-510	Diario	5133-100-101	59	HONORARIOS DE CONTADOR MES DE SEPTIEMBRE			6,728.00	
	2 AUX. 2112		2112-050-101		Servicios legales, de contabilidad, auditó.. 005.018.- HONORARIOS CONTADOR .. CONSULTORES Y ESTRATEGIAS EMP.. PROVEEDORES POR PAGAR				6,728.00
Total póliza :								6,728.00	6,728.00



ACTA DE AYUNTAMIENTO

SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA



PIHUAMO,
JALISCO



2112-101-000.- EVERARDO CONTRERAS LÓPEZ \$ 150,00.00 PESOS.

CONTPAQ i MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO Hoja: 1
Impreso de pólizas del 30/Sep/2015 al 30/Sep/2015 Fecha: 30/Sep/2015
Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2015	1 FACT	Diario	1235-154-101	61	GASTOS POR REHABILITACIÓN DE TECHO DE LA CAPILLA ...	Rehabilitación capilla del Guayabo		150,000.00	
	2 AUX.	2112	2112-101-101		TRABAJOS REALIZADOS EVERARDO CONTRERAS LÓPEZ	PROVEEDORES POR PAGAR			150,000.00
Total póliza :								150,000.00	150,000.00

2112-075-000.- SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA \$ 190,00.00 PESOS.

CONTPAQ i MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO Hoja: 1
Impreso de pólizas del 31/Dic/2014 al 31/Dic/2014 Fecha: 01/Oct/2015
Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Dic/2014	1 F-28	Diario	5243-300-101	54	PAGO COMPLEMENTARIO DE TRANSFERENCIA INTERINSTI...	Ayudas sociales a instituciones sin fines ...		95,000.00	
	2 F-29		5243-300-101		35 COMPLEMENTARIO DE TRANSFER...	Ayudas sociales a instituciones sin fines ...		95,000.00	
	3 AUX.	2112	2112-075-101		35 COMPLEMENTARIO DE TRANSFER...	SISTEMA DIF SUBSIDIO PENDIENTE DE ENTREGAR			190,000.00
Total póliza :								190,000.00	190,000.00

2112-078-000.- ARMANDO MORFÍN MORFÍN \$ 3,00.00 PESOS.

CONTPAQ i MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO Hoja: 1
Impreso de pólizas del 31/Dic/2014 al 31/Dic/2014 Fecha: 01/Oct/2015
Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Dic/2014	1 OP-1008	Diario	5241-100-101	59	PAGO PARA ACTIVIDADES CIVICAS CULTURALES EN LA CO...	Ayudas sociales a personas		3,000.00	
	2 AUX.	2112	2112-078-101		02 APOYO QUE BRINDA EL H. AYTO. ...	ARMANDO MORFIN MORFIN			3,000.00
Total póliza :								3,000.00	3,000.00

2112-035-000.- TURISMO PIHUAMO, S. A. DE C.V. \$ 1,136.80 PESOS.

CONTPAQ i MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO Hoja: 1
Impreso de pólizas del 31/Dic/2014 al 31/Dic/2014 Fecha: 01/Oct/2015
Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Dic/2014	1 F-35	Diario	5132-500-101	55	PAGO DE TRASLADO PIHUAMO-TUXPAN A LLEVAR PERSO...	Arrendamiento de equipo de transporte		1,136.80	
	2 AUX.	2112	2112-035-101		34 VIAJE DE PIHUAMO A TUXPAN A L...	TURISMO PIHUAMO, S. A. DE C.V.			1,136.80
Total póliza :								1,136.80	1,136.80

ACTA DE AYUNTAMIENTO

SEPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA



PIHUAMO,
JALISCO

Por lo anterior solicito sea autorizada la petición antes mencionada por lo anterior se somete a su consideración para que sea aprobado el pago de los adeudos pendientes para que sean cubiertos por la próxima administración 2015-2018. Por lo que una vez analizada y discutida la referida propuesta, se aprueba por unanimidad de votos de los regidores propietarios presentes que integran el H. Ayuntamiento de Pihuamo, Jalisco, la mediante **ACUERDO DE AYUNTAMIENTO (381)**. -----

SÉPTIMO: Para concluir con el último punto del orden del día el C. EFRÉN DE LA MORA GUTIÉRREZ dio por clausurados los trabajos de esta **SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA**, siendo las 11:00 horas del día 30 de Septiembre de 2015. -----

FIRMAS DE LOS REGIDORES PRESENTES




C. EVERARDO CONTRERAS LÓPEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL


PROFR. ARNOLDO ÁVALOS VIRGEN.
REGIDOR


C. ADELAIDA PADILLA TRUJILLO.
REGIDORA


C. GUSTAVO OSORIO VALENCIA.
REGIDOR

ACTA DE AYUNTAMIENTO

SEPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA



PIHUAMO,
JALISCO


C. BENJAMIN CEBALLOS LEPE.
REGIDOR


C. JOSÉ DE JESÚS RAMOS TORRES.
REGIDOR




C. EFRÉN DE LA MORA GUTIERREZ.
REGIDOR


C. ROBERTO SÁNCHEZ MENDOZA.
REGIDOR


C. MA. ELENA MENDOZA MARTÍNEZ.
REGIDORA


C. LIC. LINA TRINIDAD LARIOS GALLEGOS
SECRETARIO GENERAL