

RELACIÓN DE CHEQUES
ADMINISTRACIÓN 2012-2015
CTA. 450-1255349 TESORERÍA
MES AGOSTO 2014.

CONTPAQ	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEPÓSITO	CARGO	SALDO
			SALDO AL 31 DE JULIO 2014				\$ 185,967.61
1	12527	01-ago	CANCELADO	CANCELADO		0.00	185,967.61
2	12528	01-ago	GRISelda PIMENTEL VIRGEN	REPOSICIÓN CAJA CHICA		12,837.28	173,130.33
3	12529	01-ago	JORGE RANGEL ALVAREZ	FONDO REVOLVENTE		4,426.08	168,704.25
4	12530	01-ago	BENJAMIN CONTRERAS RODRÍGUEZ	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS		18,553.60	150,150.65
5	12531	01-ago	MARGARITA GUTIÉRREZ DENIZ	MATERIAL REHAB. TECHO CAPILLA GUAYABO		15,000.00	135,150.65
6	B. ELEC	01-ago	MIGUEL CHACÓN ZAMORA	MANTENIMIENTO A LA URVAN GASOLINA		19,720.00	115,430.65
			DEPÓSITO	INGRESO CAJA 01	7,675.50		123,106.15
			DEPÓSITO	INGRESO CAJA 04	8,390.04		131,496.19
			DEPÓSITO	INGRESO PREDIAL 04	567.78		132,063.97
			DEPÓSITO	PAGO DE LICENCIAS MUNICIPALES	100.00		132,163.97
			DEPÓSITO	FORTALEC. DE LA HACIENDA MUNICIPAL	150,000.00		282,163.97
10	12532	05-ago	GRISelda PIMENTEL VIRGEN	RECARGOS PRODDER AÑO 2008		6,330.00	275,833.97
11	12533	05-ago	BENJAMÍN CONTRERAS RODRIGUEZ	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS		20,970.49	254,863.48
			DEPÓSITO	INGRESO CAJA 05	7,991.38		262,854.86
			DEPÓSITO	INGRESO PREDIAL 05	850.71		263,705.57
14	12534	06-ago	ERICK JAVIER SERRANO GÁLVEZ	PRÉSTAMO PERSONAL		10,000.00	253,705.57
			DEPÓSITO	INGRESO CAJA 06	13,126.00		266,831.57
			DEPÓSITO	PAGO DIEGO DE JESÚS ÚRTIZ ANGUIANO	2,100.00		268,931.57
			DEPÓSITO	INGRESO AGUA 06	392.94		269,324.51
			DEPÓSITO	INGRESO CAJA 07	5,447.50		274,772.01
			DEPÓSITO	INGRESO PREDIAL 07	1,579.58		276,351.59
15	12535	08-ago	BENJAMÍN CONTRERAS RODRÍGUEZ	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS		27,147.14	249,204.45
16	12536	08-ago	JOSÉ JESÚS CEBALLOS MENDOZA	PRÉSTAMO PERSONAL		3,000.00	246,204.45
17	12537	08-ago	ERNESTINA VERDUZCO CUEVAS	MATERIAL REHAB. TECHO CAPILLA GUAYABO		69,517.02	176,687.43
18	12538	08-ago	MARGARITA GUTIÉRREZ DENIZ	MATERIAL REHAB. TECHO CAPILLA GUAYABO		24,171.57	152,515.86
19	12539	08-ago	GRISelda PIMENTEL VIRGEN	ASIMILADOS DE LA SEMANA		8,558.91	143,956.95
20	12540	08-ago	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	ISR ASIMILADOS A SALARIOS		661.13	143,295.82
			DEPÓSITO	INGRESO CAJA 08	2,561.00		145,856.82
			DEPÓSITO	INGRESO AGUA 08	2,225.35		148,082.17
			DEPÓSITO	INGRESO CAJA 11	6,277.50		154,359.67
			DEPÓSITO	INGRESO AGUA 11	1,832.41		156,192.08
			DEPÓSITO	PAGO DE LICENCIAS MUNICIPALES	400.00		156,592.08
25	12541	12-ago	BENJAMIN CONTRERAS RODRÍGUEZ	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS		28,404.21	128,187.87
26	12542	12-ago	MARGARITA GUTIÉRREZ DENIZ	MATERIAL REHAB. TECHO CAPILLA GUAYABO		15,827.98	112,359.89
27	12543	12-ago	RUBÉN CHÁVEZ MORFÍN	RENTA MAQ. REHAB. TECHO CAPILLA GUAYABO		21,808.00	90,551.89
			DEPÓSITO	INGRESO CAJA 12	5,971.50		96,523.39
			DEPÓSITO	INGRESO AGUA 12	2,699.17		99,222.56
			DEPÓSITO	INGRESO PREDIAL 12	1,454.70		100,677.26

			DEPÓSITO	INGRESO CAJA 13	2,050.00		102,727.26
			DEPÓSITO	INGRESO AGUA 13	1,178.82		103,906.08
			DEPÓSITO	INGRESO PREDIAL 13	1,411.91		105,317.99
			DEPÓSITO	INGRESO PREDIAL 13	785.29		106,103.28
29	12544	14-ago	BENJAMIN CONTRERAS RODRÍGUEZ	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS		17,369.50	88,733.78
30	B. ELEC	14-ago	CÁMARA SUÁREZ, S.A DE C.V.	MATERIAL LIMPIEZA ALBERCAS MUNICIPALES		299.00	88,434.78
31	B. ELEC	14-ago	FLETES MANZANILLO, S.A DE C.V.	FLETE DE MERCANCIA		6,960.00	81,474.78
			DEPÓSITO	INGRESO CAJA 14	3,819.50		85,294.28
			DEPÓSITO	INGRESO AGUA 14	1,913.29		87,207.57
			DEPÓSITO	INGRESO PREDIAL 14	1,608.12		88,815.69
			DEPÓSITO	PARTICIPACIÓN.	2,734.93		91,550.62
			DEPÓSITO	PARTICIPACIÓN.	1,869,252.76		1,960,803.38
34	12545	15-ago	QUÁLITAS COMPAÑÍA SEGUROS	PRIMA TRIMESTRAL PATRULLA RAM		2,116.05	1,958,687.33
35	12546	15-ago	QUÁLITAS COMPAÑÍA SEGUROS	PRIMA TRIMESTRAL FLOTILLA VEHÍCULOS		18,318.30	1,940,369.03
36	12547	15-ago	GRISelda PIMENTEL VIRGEN	PAGO TELEFONÍA CELULAR FUNCIONARIOS		7,184.00	1,933,185.03
37	12548	15-ago	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RECIBOS ENERGIA Y ALUMBRADO PÚBLICO		132,541.00	1,800,644.03
38	12549	15-ago	GRISelda PIMENTEL VIRGEN	PAGO NÓMINA BASE		49,178.43	1,751,465.60
39	12550	15-ago	GRISelda PIMENTEL VIRGEN	PAGO NÓMINA EVENTUALES		3,110.00	1,748,355.60
40	12551	15-ago	GRISelda PIMENTEL VIRGEN	PAGO NÓMINA PENSIONADOS		500.00	1,747,855.60
41	12552	15-ago	SISTEMA INTEGRAL DESARR. FAMILIA	SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO		100,000.00	1,647,855.60
42	12553	15-ago	GRISelda PIMENTEL VIRGEN	ASIMILADOS DE LA SEMANA PASADA		4,472.08	1,643,383.52
43	12554	15-ago	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	ISR ASIMILADOS A SALARIOS		327.92	1,643,055.60
44	12555	15-ago	GRISelda PIMENTEL VIRGEN	PAGO ASIMILADOS DE LA QUINCENA		39,428.10	1,603,627.50
45	12556	15-ago	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	ISR ASIMILADOS A SALARIOS		4,056.24	1,599,571.26
46	12557	15-ago	BENJAMIN CONTRERAS RODRIGUEZ	COMBUSTIBLE		20,280.32	1,579,290.94
47	12558	15-ago	MARISOL GÁLVEZ GUTIERREZ	PRÉSTAMO		2,000.00	1,577,290.94
48	B. ELEC	15-ago	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	TRASP. A FORTA PARA NÓMINA		84,672.31	1,492,618.63
49	B. ELEC	15-ago	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	NÓMINA BASE		384,394.66	1,108,223.97
50	B. ELEC	15-ago	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	FONDO AHORRO BASE		14,797.17	1,093,426.80
51	B. ELEC	15-ago	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	FONDO AHORRO BASE		14,797.17	1,078,629.63
52	B. ELEC	15-ago	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	NÓMINA PENSIONADOS		59,398.95	1,019,230.68
53	B. ELEC	15-ago	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	NÓMINA EVENTUALES		68,444.87	950,785.81
54	B. ELEC	15-ago	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	FONDO DE AHORRO EVENTUALES		2,251.62	948,534.19
55	B. ELEC	15-ago	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	FONDO DE AHORRO EVENTUALES		2,251.62	946,282.57
56	B. ELEC	15-ago	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	ISR BASE Y EVENTUALES		46,118.14	900,164.43
57	B. ELEC	15-ago	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO S	PAGO ATENCION MÉDICA TRABAJADORES		86,891.33	813,273.10
58	B. ELEC	15-ago	JOSÉ DE JESÚS PIMENTEL VIRGEN	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS		2,146.00	811,127.10
			DEPÓSITO	INGRESO CAJA 15	5,529.50		816,656.60
			DEPÓSITO	INGRESO AGUA 15	4,001.65		820,658.25
			DEPÓSITO	ABONO MARISOL GÁLVEZ GUTIÉRREZ	350.00		821,008.25
			DEPÓSITO	ABONO GONZALO LARIOS DENIZ.	200.00		821,208.25
			DEPÓSITO	ABONO RAMIRO MEJIA ACOSTA	200.00		821,408.25
			DEPÓSITO	ABONO NORMA ESTHER CHAVEZ CEBALLOS	300.00		821,708.25
			DEPÓSITO	ABONO MARTHA AMEZCUA OROZCO	200.00		821,908.25
			DEPÓSITO	ABONO OSCAR LUIS HURTADO VERGARA	800.00		822,708.25
			DEPÓSITO	ABONO KARINA LIZETH MORFIN PADILLA	500.00		823,208.25
			DEPÓSITO	ABONO ISELA GUZMÁN BARAJAS	34.00		823,242.25
			DEPÓSITO	ABONO EVERARARDO CHÁVEZ RODRÍGUEZ	500.00		823,742.25
			DEPÓSITO	ABONO CRISTINA OROZCO RODRÍGUEZ	800.00		824,542.25
			DEPÓSITO	ABONO SANTOS RAMÓN RAMÍREZ CASTELLANOS	425.00		824,967.25

		DEPÓSITO	ABONO JOSÉ DE JESÚS CEBALLOS MENDOZA	700.00		825,667.25
		DEPÓSITO	ABONO URANIA LIZETH CHAVEZ CEBALLOS.	200.00		825,867.25
		DEPÓSITO	ABONO JAIME SALVADOR MENDOZA MENDOZA	550.00		826,417.25
		DEPÓSITO	ABONO JESÚS CEBALLOS PEREGRINO	550.00		826,967.25
		DEPÓSITO	ABONO ROSA PADILLA SUÁREZ	300.00		827,267.25
		DEPÓSITO	ABONO FREDY NOÉ DENIZ VARGAS	43.00		827,310.25
		DEPÓSITO	ABONO GONZALO LARIOS REGALADO	130.00		827,440.25
		DEPÓSITO	ABONO BLANCA LUZ AGUILAR MONTES	500.00		827,940.25
		DEPÓSITO	ABONO FELIPE HERNÁNDEZ MEJÍA	350.00		828,290.25
		DEPÓSITO	ABONO IRINEO VALENCIA PEREZ	250.00		828,540.25
		DEPÓSITO	ABONO MARÍA ESTHER MADRIGAL OSEGUERA	215.00		828,755.25
		DEPÓSITO	ABONO JAVIER PADILLA SABAS	200.00		828,955.25
		DEPÓSITO	ABONO OSCAR RAMÍREZ CASTELLANOS	425.00		829,380.25
		DEPÓSITO	ABONO RAMÓN ALCARAZ RODRÍGUEZ	43.00		829,423.25
		DEPÓSITO	ABONO RAÚL ALCARAZ RODRÍGUEZ	350.00		829,773.25
		DEPÓSITO	ABONO GREGORIO LARIOS CORTÉS	43.00		829,816.25
		DEPÓSITO	ABONO DIÓMEDES MEJÍA CERVANTES	500.00		830,316.25
		DEPÓSITO	ABONO G. ESMERALDA CEBALLOS MENDOZA	200.00		830,516.25
		DEPÓSITO	ABONO RODRIGO GONZÁLEZ GUARDADO	500.00		831,016.25
		DEPÓSITO	ABONO GRISELDA PIMENTEL VIRGEN	100.00		831,116.25
		DEPÓSITO	ABONO FEDERICO ESPINOZA OLIVARES	200.00		831,316.25
		DEPÓSITO	ABONO VÍCTOR MANUEL DÍAZ RODRÍGUEZ	300.00		831,616.25
		DEPÓSITO	ABONO JUAN JOSÉ MEJÍA CONTRERAS	2,000.00		833,616.25
		DEPÓSITO	ABONO PEDRO MORFÍN RANGEL	2,650.00		836,266.25
		DEPÓSITO	ABONO SERGIO DENIZ AMEZCUA	34.00		836,300.25
		DEPÓSITO	ABONO EVERARDO CONTRERAS LÓPEZ	6,000.00		842,300.25
		DEPÓSITO	ABONO ARTURO SILVA JASSO	700.00		843,000.25
		DEPÓSITO	ABONO VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ	500.00		843,500.25
		DEPÓSITO	ABONO ANGEL CUEVAS MORFÍN	600.00		844,100.25
		DEPÓSITO	ABONO MA. ESTHER MENDOZA MORFÍN	4,300.00		848,400.25
		DEPÓSITO	ABONO CRISTINA M. BUENDÍA MORENO	900.00		849,300.25
		DEPÓSITO	ABONO O. BENJAMÍN CONTRERAS RODRÍGUEZ	750.00		850,050.25
		DEPÓSITO	ABONO EVERARDO CHÁVEZ RANGEL	250.00		850,300.25
		DEPÓSITO	ABONO JORGE LÓPEZ GARCIA	150.00		850,450.25
		DEPÓSITO	ABONO FEDERICO AGUAYO SIMENTAL	250.00		850,700.25
		DEPÓSITO	ABONO ABEL GODÍNEZ DE LA MORA	360.00		851,060.25
		DEPÓSITO	ABONO JOSÉ DE JESÚS RAMOS TORRES	3,000.00		854,060.25
		DEPÓSITO	ABONO J. CRUZ BAUTISTA PANDURO	400.00		854,460.25
		DEPÓSITO	ABONO JOSÉ ANTONIO CÁRDENAS MEDRANO	1,000.00		855,460.25
		DEPÓSITO	ABONO JAIME SOTO HERNÁNDEZ	400.00		855,860.25
		DEPÓSITO	ABONO MANUEL MEJÍA MEJÍA	16.50		855,876.75
		DEPÓSITO	ABONO ÁLVARO PADILLA LARIOS	450.00		856,326.75
		DEPÓSITO	ABONO ARMANDO LARIOS REGALADO	150.00		856,476.75
		DEPÓSITO	ABONO JAVIER DURÁN FLORES	300.00		856,776.75
		DEPÓSITO	ABONO MIGUEL ANGEL CORTÉS BRAVO	300.00		857,076.75
		DEPÓSITO	ABONO LUIS MIGUEL LOMELÍ OROZCO	400.00		857,476.75
		DEPÓSITO	ABONO JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ SANDOVAL	300.00		857,776.75
		DEPÓSITO	ABONO YESENIA CUEVAS AMEZCUA	400.00		858,176.75
		DEPÓSITO	ABONO ERICKA MARÍA SILVA MENDOZA	100.00		858,276.75
		DEPÓSITO	ABONO JOSÉ DE JESÚS CUEVAS LARIOS	800.00		859,076.75
		DEPÓSITO	ABONO MA. ELENA MENDOZA MARTÍNEZ.	500.00		859,576.75
		DEPÓSITO	ABONO ADELAIDA PADILLA TRUJILLO	500.00		860,076.75

			DEPÓSITO	ABONO FRANCISCO JAVIER GUERRA ROJO	300.00		860,376.75
			DEPÓSITO	ABONO GUSTAVO OSORIO VALENCIA	2,400.00		862,776.75
			DEPÓSITO	ABONO MARÍA DE LA MERCED DE LA MORA ALC	500.00		863,276.75
			DEPÓSITO	ABONO CARLA VANESSA CEBALLOS BARRIOS	500.00		863,776.75
			DEPÓSITO	ABONO JACINTO PEREGRINO LARIOS	700.00		864,476.75
			DEPÓSITO	ABONO JUAN CONTRERAS MONTES DE OCA	300.00		864,776.75
			DEPÓSITO	ABONO JORGE RANGEL ÁLVAREZ	350.00		865,126.75
			DEPÓSITO	ABONO GABRIEL BOJADO SILVA	750.00		865,876.75
			DEPÓSITO	ABONO J. JESÚS ROCENDO OROZCO	750.00		866,626.75
			DEPÓSITO	ABONO ANTONIO OROZCO ALMANZAR	700.00		867,326.75
			DEPÓSITO	ABONO CECUNDINO PADILLA CÁRDENAS	150.00		867,476.75
			DEPÓSITO	ABONO MIGUEL ANGEL VALENCIA VARGAS	200.00		867,676.75
			DEPÓSITO	ABONO JUAN ANTONIO GONZÁLEZ AGUILAR	350.00		868,026.75
			DEPÓSITO	ABONO ROBERTO CARLOS DIEGO JUAN	350.00		868,376.75
			DEPÓSITO	ABONO TIBURCIO TAPIA MUÑIZ	500.00		868,876.75
			DEPÓSITO	ABONO EVERARDO CHÁVEZ SERRANO	500.00		869,376.75
			DEPÓSITO	ABONO RODRIGO AGUILAR PÉREZ	100.00		869,476.75
			DEPÓSITO	ABONO OFELIA MACÍAS BEJINES	12.50		869,489.25
			DEPÓSITO	ABONO ANGEL AGUILAR ALVAREZ	65.00		869,554.25
			DEPÓSITO	ABONO JUAN AGUILAR ÁLVAREZ	65.00		869,619.25
			DEPÓSITO	ABONO EVELIA LARIOS MENDOZA	30.50		869,649.75
			DEPÓSITO	ABONO FEDERICO CORTES FLORES	21.00		869,670.75
			DEPÓSITO	ABONO SALVADOR MORA DENIZ.	41.00		869,711.75
			DEPÓSITO	ABONO J. JESÚS MORFÍN MARTÍNEZ.	45.00		869,756.75
			DEPÓSITO	ABONO ALONDRA AZUCENA CEBALLOS BAUTISTA	33.50		869,790.25
			DEPÓSITO	ABONO RAMÓN CAMPOS DENIZ	41.00		869,831.25
			DEPÓSITO	ABONO HÉCTOR PÉREZ RAMÍREZ	200.00		870,031.25
			DEPÓSITO	ABONO TERESA SILVA ASCENCIO	300.00		870,331.25
			DEPÓSITO	ABONO ROSA ELISA GÁLVEZ GRIMALDO	320.00		870,651.25
			DEPÓSITO	ABONO MARÍA VIRIDIANA LÓPEZ ROMERO	200.00		870,851.25
			DEPÓSITO	ABONO EFRÉN DE LA MORA GUTIÉRREZ	1,000.00		871,851.25
			DEPÓSITO	ABONO ERIK ALBERTO CARRAZCO CONTRERAS	150.00		872,001.25
			DEPÓSITO	ABONO MOISÉS ANDRADE JAIMES	500.00		872,501.25
			DEPÓSITO	ABONO MA. LOURDES VALLEJO TORRES	450.00		872,951.25
			DEPÓSITO	ABONO GABRIEL CEBALLOS AMEZCUA	250.00		873,201.25
			DEPÓSITO	ABONO ANTONIO GARCIA LARIOS	500.00		873,701.25
70	12559	18-ago	PEDRO MORFÍN RANGEL	PRÉSTAMO PERSONAL		25,000.00	848,701.25
71	12560	18-ago	BENJAMIN CONTRERAS RODRÍGUEZ	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS		19,916.25	828,785.00
72	12561	18-ago	MA. DE LOS ANGELES SERRANO PADILLA	APOYO AL ASILO DE ANCIANOS		8,000.00	820,785.00
73	12562	18-ago	GRISELDA PIMENTEL VIRGEN	REPOSICIÓN CAJA CHICA		16,660.17	804,124.83
74	12563	18-ago	CRISTINA OROZCO RODRÍGUEZ	VIATICOS DEL C. EVERARDO CONTRERAS L.		2,730.95	801,393.88
75	B. ELEC	18-ago	TECHNOLOGY UNLIMITED, S.A DE C.V.	PAGO DE ÚTILES ESCOLARES		49,610.74	751,783.14
76	B. ELEC	18-ago	SUSANA FABIOLA MUNGUÍA VEGA	HIPOCLORITO DE SODIO PARA AGUA POTABLE		4,292.00	747,491.14
			DEPÓSITO	INGRESO CAJA 18	6,914.00		754,405.14
			DEPÓSITO	INGRESO CAJA 18	24,332.50		778,737.64
			DEPÓSITO	PAGO DE LICENCIAS MUNICIPALES	200.00		778,937.64
			DEPÓSITO	INGRESO AGUA 18	2,305.79		781,243.43
			DEPÓSITO	INGRESO PREDIAL 18	545.60		781,789.03
			DEPÓSITO	INGRESO PREDIAL 18	1,167.93		782,956.96
			DEPÓSITO	EXCEDENCIAS DEL PETRÓLEO	105,048.99		888,005.95
77	12564	19-ago	JORGE RANGEL ALVAREZ	REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE		6,587.96	881,417.99
78	12565	19-ago	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	TRASP. AL FONDO DE INVERSIÓN		116,000.00	765,417.99

			DEPÓSITO	INGRESO CAJA 19	6,245.00		771,662.99
			DEPÓSITO	INGRESO AGUA 19	3,215.77		774,878.76
			DEPÓSITO	INGRESO PREDIAL 19	539.96		775,418.72
79	12566	20-ago	PEDRO SERRANO SOLIS	MATERIAL PARA CONSTRUCC. Y REPARACIÓN		64,279.02	711,139.70
80	12567	20-ago	SAGRARIO MONTES CHÁVEZ	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO		7,000.00	704,139.70
81	12568	20-ago	SALVADOR OROZCO GARCÍA	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS		19,331.40	684,808.30
82	12569	20-ago	USIEL CASILLAS MENDOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS		15,501.38	669,306.92
83	12570	20-ago	AMPARO ALVARADO TRILLO	MATERIAL DEPORTIVO		11,809.98	657,496.94
84	12571	20-ago	IVÁN ALEJANDRO GUTIÉRREZ MACIAS	COMPRA PINTURA PARA TECHO PRESIDENCIA		4,450.00	653,046.94
85	12572	20-ago	ARNOLDO ÁVALOS VIRGEN	GASTOS FESTEJO DÍA MAESTRO		11,298.61	641,748.33
86	12573	20-ago	AMELIA MORFÍN SANCHEZ	RENTA DE CASA PLAZA COMUN. MAYO Y JUNIO		11,138.40	630,609.93
87	12574	20-ago	CARLOS CHÁVEZ HERNÁNDEZ	PAGO DE ARBITRAJES DE PARTIDOS		1,900.00	628,709.93
88	12575	20-ago	INGENIERÍA EN SOFTWARE, S.A DE C.V.	CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS		40,750.80	587,959.13
89	12576	20-ago	OSCAR JAIME SILVA OROZCO	MATERIAL PARA CONSTRUCC. Y REPARACIÓN		4,336.00	583,623.13
90	12577	20-ago	OSCAR BARAJAS LUNA	MANTENIMIENTO A INSTALACIONES		1,334.00	582,289.13
91	12578	20-ago	RUBÉN CHÁVEZ MORFÍN	RENTA DE MAQUINARIA DRENAJE M. OTERO		8,352.00	573,937.13
92	12579	20-ago	RODRIGO SÁNCHEZ MENDOZA	MANTEN. CAMIONETA AGUA POTABLE STA. CRUZ		4,495.03	569,442.10
93	12580	20-ago	ANA ISABEL SOTO CONTRERAS	MAESTROS CASA CULTURA JUNIO		20,056.18	549,385.92
94	12581	20-ago	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	ISR PAGO MAESTROS CASA CULTURA		1,303.82	548,082.10
95	12582	20-ago	YESENIA C. LUNA SILVA	ARTICULOS CONSUMIBLES		60,490.72	487,591.38
96	12583	20-ago	MA. ESTHER MENDOZA MORFÍN	PRÉSTAMO PERSONAL		10,000.00	477,591.38
97	12584	20-ago	JESÚS SOLÓRZANO CASTELLANOS	RENTA DE LOCAL MES JUNIO		12,180.00	465,411.38
98	12585	20-ago	CRISTINA OROZCO RODRÍGUEZ	GASTOS DÍA DEL MAESTRO		973.36	464,438.02
99	12586	20-ago	CANCELADO	CANCELADO		0.00	464,438.02
100	12587	20-ago	BENJAMIN CONTRERAS RODRÍGUEZ	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS		21,041.12	443,396.90
101	12588	20-ago	MARGARITA GUTIÉRREZ DENIZ	GASTOS		5,000.00	438,396.90
102	B. ELEC	20-ago	ERNESTINA VERDUZCO CUEVAS	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO		66,997.50	371,399.40
103	B. ELEC	20-ago	RENÉ ISRAEL MACIAS PIMIENTA	PAGO DE LONAS IMPRESAS		6,471.35	364,928.05
104	B. ELEC	20-ago	PROMOMEDIOS JALISCO, S.A DE C.V.	DIFUSIÓN EN RADIO MESES FEBRERO, MAYO, JUN		10,254.40	354,673.65
105	B. ELEC	20-ago	CORAGAS, S. A DE C.V.	COMBUSTIBLE CAMIÓN AMARILLO ESCOLAR		11,279.04	343,394.61
106	B. ELEC	20-ago	JOSÉ DE JESÚS PIMENTEL VIRGEN	MANTENIMIENTO CAMIÓN AMARILLO GMC		2,262.00	341,132.61
			DEPÓSITO	INGRESO CAJA 20	12,137.21		353,269.82
			DEPÓSITO	INGRESO AGUA 20	990.42		354,260.24
			DEPÓSITO	PAGO DE LICENCIAS MUNICIPALES	100.00		354,360.24
108	12589	21-ago	VERÓNICA SILVA RUELAS	PROYECTO PRODUCTIVO		24,332.50	330,027.74
109	B. ELEC	21-ago	ANTONIO WALBERTO FLORES GARCÍA	REFACCIONES CAMIÓN ASEO PÚBLICO		4,872.00	325,155.74
110	B. ELEC	21-ago	MA. DEL REFUGIO GUDIÑO ARIAS	NEUMATICO CAMION AMARILLO GMC		4,440.00	320,715.74
			DEPÓSITO	INGRESO CAJA 21	3,409.00		324,124.74
			DEPÓSITO	INGRESO AGUA 21	1,178.82		325,303.56
			DEPÓSITO	PAGO DE LICENCIAS MUNICIPALES	300.00		325,603.56
			DEPÓSITO	INGRESO PREDIAL 21	106.74		325,710.30
			DEPÓSITO	INGRESO PREDIAL 21	1,322.73		327,033.03
111	12590	22-ago	FELIPE VARGAS HERNÁNDEZ	CORONAS FLORALES		1,800.00	325,233.03
112	12591	22-ago	MA. ESTHER MADRIGAL OSEGUERA	PRÉSTAMO PERSONAL		1,500.00	323,733.03
113	12592	22-ago	ANA ISABEL SOTO CONTRERAS	GASTOS A COMPROBAR EVENTO MARIACHI		2,500.00	321,233.03
114	12593	22-ago	GRISELDA PIMENTEL VIRGEN	ASIMILADOS A SALARIOS		10,042.22	311,190.81
115	12594	22-ago	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	ISR ASIMILADOS A SALARIOS		657.78	310,533.03
116	12595	22-ago	JOSÉ DE JESÚS CUEVAS LARIOS	GASTOS A COMPROBAR VÍATICOS VERACRUZ		14,366.00	296,167.03
117	12596	22-ago	BENJAMIN CONTRERAS RODRÍGUEZ	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS		18,048.25	278,118.78
118	B. ELEC	22-ago	JOSÉ DE JESÚS PIMENTEL VIRGEN	MANTENIMIENTO URVAN GASOLINA		4,060.00	274,058.78
			DEPÓSITO	INGRESO CAJA 22	2,991.00		277,049.78
			DEPÓSITO	ABONO GRISELDA PIMENTEL VIRGEN	4,100.00		281,149.78

124	12597	25-ago	BENJAMIN CONTRERAS RODRÍGUEZ	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS		18,474.30	262,675.48
			DEPÓSITO	INGRESO CAJA 25	13,656.80		276,332.28
			DEPÓSITO	INGRESO AGUA 25	1,964.70		278,296.98
			DEPÓSITO	PAGO DE LICENCIAS MUNICIPALES	900.00		279,196.98
			DEPÓSITO	INGRESO PREDIAL 25	794.91		279,991.89
			DEPÓSITO	INGRESO PREDIAL 25	5,404.37		285,396.26
127	12598	26-ago	CARLOS CHÁVEZ HERNÁNDEZ	FERTILIZANTE PARA POLIDEPORTIVO		1,600.00	283,796.26
128	12599	26-ago	GRISelda PIMENTEL VIRGEN	PAGO DE PRIMAS VACACIONALES Y/O DIAS NO LABORAB		38,002.81	245,793.45
129	12600	26-ago	CANCELADO	CANCELADO		0.00	245,793.45
130	12601	26-ago	GRISelda PIMENTEL VIRGEN	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		17,342.28	228,451.17
			DEPÓSITO	INGRESO CAJA 26	11,526.31		239,977.48
			DEPÓSITO	INGRESO AGUA 26	785.88		240,763.36
133	12602	27-ago	BENJAMIN CONTRERAS RODRÍGUEZ	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS		14,466.99	226,296.37
134	B. ELEC	27-ago	ON DESIGN, S.A DE C.V.	ANTICIPO UNIFORMES ESCOLTA Y REGIDORAS		3,000.00	223,296.37
			DEPÓSITO	INGRESO CAJA 27	2,673.00		225,969.37
			DEPÓSITO	PAGO DE LICENCIAS MUNICIPALES	200.00		226,169.37
			DEPÓSITO	INGRESO PREDIAL 27	787.18		226,956.55
			DEPÓSITO	INGRESO CAJA 28	2,727.50		229,684.05
			DEPÓSITO	PAGO DE LICENCIAS MUNICIPALES	200.00		229,884.05
			DEPÓSITO	TRASP. DE FORTA (LUMINARIOS Y BANOBRAS)	296,100.68		525,984.73
			DEPÓSITO	TRASP. DE FORTA (PREST. PARA QUINCENA)	84,672.31		610,657.04
			DEPÓSITO	PARTICIPACIÓN.	9,743.53		620,400.57
137	12603	29-ago	BENJAMIN CONTRERAS RODRIGUEZ	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		30,260.87	590,139.70
138	12604	29-ago	GRISelda PIMENTEL VIRGEN	NÓMINA BASE		36,270.71	553,868.99
139	12605	29-ago	GRISelda PIMENTEL VIRGEN	NÓMINA EVENTUALES		3,110.00	550,758.99
140	12606	29-ago	GRISelda PIMENTEL VIRGEN	NÓMINA PENSIONADOS		500.00	550,258.99
141	12607	29-ago	GRISelda PIMENTEL VIRGEN	ASIMILADOS SALARIOS SEMANA		5,001.82	545,257.17
142	12608	29-ago	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	ISR ASIMILADOS SALARIOS SEMANA		398.18	544,858.99
143	12609	29-ago	GRISelda PIMENTEL VIRGEN	ASIMILADOS A SALARIOS PRIMER QUINCENA AGOS		32,855.14	512,003.85
144	12610	29-ago	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	ISR ASIMILADOS A SALARIOS PRIMER QUINC		3,623.07	508,380.78
145	12611	29-ago	RAFAEL MACÍAS VARGAS	PRÉSTAMO PERSONAL		3,000.00	505,380.78
146	12612	29-ago	GRISelda PIMENTEL VIRGEN	REPOSICIÓN CAJA CHICA		5,884.75	499,496.03
147	12613	29-ago	JOSÉ CARLOS MARTÍNEZ RAMÍREZ	PRÉSTAMO PERSONAL		3,000.00	496,496.03
148	12614	29-ago	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	DESCUENTO ISR NÓMINAS BASE Y EVENTUALES		24,956.28	471,539.75
149	B. ELEC	29-ago	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	NÓMINA BASE		269,271.76	202,267.99
150	B. ELEC	29-ago	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	NÓMINA EVENTUALES		68,444.87	133,823.12
151	B. ELEC	29-ago	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	NÓMINA PENSIONADOS		59,398.95	74,424.17
152	B. ELEC	29-ago	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	FONDO DE AHORRO BASE		14,797.17	59,627.00
153	B. ELEC	29-ago	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	FONDO DE AHORRO BASE		14,797.17	44,829.83
154	B. ELEC	29-ago	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	FONDO DE AHORRO EVENTUALES		2,251.62	42,578.21
155	B. ELEC	29-ago	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	FONDO DE AHORRO EVENTUALES		2,251.62	40,326.59
			DEPÓSITO	INGRESO CAJA 29	5,960.00		46,286.59
			DEPÓSITO	INGRESO AGUA 29	1,571.76		47,858.35
			DEPÓSITO	INGRESO PREDIAL 29	427.56		48,285.91
			DEPÓSITO	ABONO ADELAI DA PADILLA TRUJILLO	250.00		48,535.91
			DEPÓSITO	ABONO GUSTAVO OSORIO VALENCIA	1,200.00		49,735.91
			DEPÓSITO	ABONO JOSÉ DE JESÚS RAMOS TORRES	1,500.00		51,235.91
			DEPÓSITO	ABONO MA. ELENA MENDOZA MARTÍNEZ.	250.00		51,485.91
			DEPÓSITO	ABONO EFRÉN DE LA MORA GUTIÉRREZ	500.00		51,985.91
			DEPÓSITO	ABONO EVERARDO CONTRERAS LÓPEZ	3,000.00		54,985.91
			DEPÓSITO	ABONO ANGEL CUEVAS MORFÍN	600.00		55,585.91
			DEPÓSITO	ABONO CRISTINA OROZCO RODRÍGUEZ	400.00		55,985.91

		DEPÓSITO	ABONO MA. ESTHER MENDOZA MORFÍN	2,150.00		58,135.91
		DEPÓSITO	ABONO PEDRO MORFÍN RANGEL	1,500.00		59,635.91
		DEPÓSITO	ABONO JORGE RANGEL ÁLVAREZ	350.00		59,985.91
		DEPÓSITO	ABONO EVELIA LARIOS MENDOZA	30.50		60,016.41
		DEPÓSITO	ABONO MARÍA VIRIDIANA LÓPEZ ROMERO	200.00		60,216.41
		DEPÓSITO	ABONO ISELA GUZMÁN BARAJAS	34.00		60,250.41
		DEPÓSITO	ABONO OFELIA MACÍAS BEJINES	12.50		60,262.91
		DEPÓSITO	ABONO JUAN JOSÉ MEJÍA CONTRERAS	1,000.00		61,262.91
		DEPÓSITO	ABONO ALONDRA AZUCENA CEBALLOS BAUTISTA	33.50		61,296.41
		DEPÓSITO	ABONO KARINA LIZETH MORFIN PADILLA	500.00		61,796.41
		DEPÓSITO	ABONO ROSA PADILLA SUÁREZ	300.00		62,096.41
		DEPÓSITO	ABONO TIBURCIO TAPIA MUÑOZ	250.00		62,346.41
		DEPÓSITO	ABONO DIÓMEDES MEJÍA CERVANTES	500.00		62,846.41
		DEPÓSITO	ABONO JOSÉ DE JESÚS CUEVAS LARIOS	400.00		63,246.41
		DEPÓSITO	ABONO MARTHA AMEZCUA OROZCO	200.00		63,446.41
		DEPÓSITO	ABONO HÉCTOR PÉREZ RAMÍREZ	200.00		63,646.41
		DEPÓSITO	ABONO BLANCA LUZ AGUILAR MONTES	250.00		63,896.41
		DEPÓSITO	ABONO ROSA ELISA GÁLVEZ GRIMALDO	320.00		64,216.41
		DEPÓSITO	ABONO GUADALUPE ESMERALDA CEBALLOS M	200.00		64,416.41
		DEPÓSITO	ABONO JACINTO PEREGRINO LARIOS	700.00		65,116.41
		DEPÓSITO	ABONO OSCAR LUIS HURTADO VERGARA	400.00		65,516.41
		DEPÓSITO	ABONO MARÍA ESTHER MADRIGAL OSEGUERA	300.00		65,816.41
		DEPÓSITO	ABONO GRISELDA PIMENTEL VIRGEN	100.00		65,916.41
		DEPÓSITO	ABONO NORMA ESTHER CHAVEZ CEBALLOS	300.00		66,216.41
		DEPÓSITO	ABONO URANIA LIZETH CHAVEZ CEBALLOS.	200.00		66,416.41
		DEPÓSITO	ABONO ERICK JAVIER SERRANO GÁLVEZ	250.00		66,666.41
		DEPÓSITO	ABONO EVERARDO CHÁVEZ RODRÍGUEZ	500.00		67,166.41
		DEPÓSITO	ABONO EVERARDO CHÁVEZ RANGEL	250.00		67,416.41
		DEPÓSITO	ABONO ALVARO PADILLA LARIOS	450.00		67,866.41
		DEPÓSITO	ABONO FEDERICO CORTES FLORES	21.00		67,887.41
		DEPÓSITO	ABONO CARLA VANESSA CEBALLOS BARRIOS	500.00		68,387.41
		DEPÓSITO	ABONO J. CRUZ BAUTISTA PANDURO	400.00		68,787.41
		DEPÓSITO	ABONO FEDERICO AGUAYO SIMENTAL	250.00		69,037.41
		DEPÓSITO	ABONO JORGE LÓPEZ GARCIA	75.00		69,112.41
		DEPÓSITO	ABONO JOSÉ JESÚS CEBALLOS MENDOZA	700.00		69,812.41
		DEPÓSITO	ABONO FELIPE HERNÁNDEZ MEJÍA	350.00		70,162.41
		DEPÓSITO	ABONO GONZALO LARIOS REGALADO	130.00		70,292.41
		DEPÓSITO	ABONO RODRIGO GONZÁLEZ GUARDADO	500.00		70,792.41
		DEPÓSITO	ABONO JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ SANDOVAL	300.00		71,092.41
		DEPÓSITO	ABONO J. JESUS ROCENDO OROZCO	750.00		71,842.41
		DEPÓSITO	ABONO FREDY NOÉ DENIZ VARGAS	43.00		71,885.41
		DEPÓSITO	ABONO ARTURO SILVA JASSO	700.00		72,585.41
		DEPÓSITO	ABONO VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ	500.00		73,085.41
		DEPÓSITO	ABONO SERGIO DENIZ AMEZCUA	34.00		73,119.41
		DEPÓSITO	ABONO RAMÓN CAMPOS DENIZ	41.00		73,160.41
		DEPÓSITO	ABONO J. JESÚS MORFÍN MARTÍNEZ.	45.00		73,205.41
		DEPÓSITO	ABONO SALVADOR MORA DENIZ.	41.00		73,246.41
		DEPÓSITO	ABONO ANTONIO OROZCO ALMANZAR	700.00		73,946.41
		DEPÓSITO	ABONO RAMIRO MEJIA ACOSTA	200.00		74,146.41
		DEPÓSITO	ABONO RAÚL ALCARAZ RODRÍGUEZ	350.00		74,496.41
		DEPÓSITO	ABONO RAMÓN ALCARAZ RODRÍGUEZ	43.00		74,539.41
		DEPÓSITO	ABONO MANUEL MEJÍA MEJÍA	16.50		74,555.91

			DEPÓSITO	ABONO GREGORIO LARIOS CORTÉS	43.00		74,598.91
			DEPÓSITO	ABONO JUAN AGUILAR ÁLVAREZ	65.00		74,663.91
			DEPÓSITO	ABONO ARMANDO LARIOS REGALADO	150.00		74,813.91
			DEPÓSITO	ABONO CRISTINA M. BUENDÍA MORENO	450.00		75,263.91
			DEPÓSITO	ABONO JOSÉ ANTONIO CÁRDENAS MEDRANO	500.00		75,763.91
			DEPÓSITO	ABONO MARISOL GÁLVEZ GUTIÉRREZ	350.00		76,113.91
			DEPÓSITO	ABONO RODRIGO GONZÁLEZ GUARDADO	50.00		76,163.91
			DEPÓSITO	ABONO MA. LOURDES VALLEJO TORRES	450.00		76,613.91
			DEPÓSITO	ABONO GABRIEL BOJADO SILVA	375.00		76,988.91
			DEPÓSITO	ABONO ÁNGEL AGUILAR ALVAREZ	65.00		77,053.91
			DEPÓSITO	ABONO CECUNDINO PADILLA CÁRDENAS	150.00		77,203.91
			DEPÓSITO	ABONO ERICK ALBERTO CARRAZCO CONTRERAS	150.00		77,353.91
			DEPÓSITO	ABONO GONZALO LARIOS DENIZ.	200.00		77,553.91
			DEPÓSITO	ABONO TERESA SILVA ASCENCIO	300.00		77,853.91
			DEPÓSITO	ABONO GABRIEL CEBALLOS AMEZCUA	250.00		78,103.91
			DEPÓSITO	ABONO JESÚS CEBALLOS PEREGRINO	550.00		78,653.91
			DEPÓSITO	ABONO SANTOS RAMÓN RAMÍREZ CASTELLANOS	425.00		79,078.91
			DEPÓSITO	ABONO JAVIER PADILLA SABAS	200.00		79,278.91
			DEPÓSITO	ABONO OSCAR RAMÍREZ CASTELLANOS	425.00		79,703.91
			DEPÓSITO	ABONO FRANCISCO JAVIER GUERRA ROJO	300.00		80,003.91
			DEPÓSITO	ABONO LUIS MIGUEL LOMELÍ OROZCO	400.00		80,403.91
			DEPÓSITO	ABONO JUAN ANTONIO GONZÁLEZ AGUILAR	350.00		80,753.91
			DEPÓSITO	ABONO ROBERTO CARLOS DIEGO JUAN	350.00		81,103.91
			DEPÓSITO	ABONO YESENIA CUEVAS AMEZCUA	400.00		81,503.91
			DEPÓSITO	ABONO MIGUEL ANGEL CORTÉS BRAVO	300.00		81,803.91
			DEPÓSITO	ABONO JAIME SOTO HERNÁNDEZ	400.00		82,203.91
			DEPÓSITO	ABONO MOISÉS ANDRADE JAIMES	500.00		82,703.91
			DEPÓSITO	ABONO MIGUEL ANGEL VALENCIA VARGAS	200.00		82,903.91
			DEPÓSITO	ABONO ANTONIO GARCIA LARIOS	500.00		83,403.91
			DEPÓSITO	ABONO ABEL GODÍNEZ DE LA MORA	360.00		83,763.91
			DEPÓSITO	ABONO OCTAVIO BENJAMIN CONTRERAS RGUEZ	750.00		84,513.91
			DEPÓSITO	ABONO JAVIER DURÁN FLORES	300.00		84,813.91
			DEPÓSITO	ABONO VÍCTOR MANUEL DÍAZ RODRÍGUEZ	300.00		85,113.91
			DEPÓSITO	ABONO JAIME SALVADOR MENDOZA MENDOZA	550.00		85,663.91
			DEPÓSITO	ABONO FEDERICO ESPINOZA OLIVARES	200.00		85,863.91
			DEPÓSITO	ABONO ERICKA MARÍA SILVA MENDOZA	100.00		85,963.91
			DEPÓSITO	ABONO JUAN CONTRERAS MONTES DE OCA	300.00		86,263.91
			DEPÓSITO	ABONO IRINEO VALENCIA PEREZ	250.00		86,513.91
			INTERESES	RENDIMIENTOS BANCARIOS	103.89		86,617.80
165		31-ago	COMISIONES	CHEQUES GIRADOS EN AGOSTO 2014		1,251.64	\$ 85,366.16

2,824,551.67

2,925,153.12

RELACIÓN DE CHEQUES
 ADMINISTRACIÓN 2012-2015
 CTA. 450-1311532 PROGRAMA TU CASA
 MES: AGOSTO 2014.

CONTPAQ	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEPÓSITO	CARGO	SALDO
SALDO AL 31 DE JULIO 2014							\$ 321,755.61
125	98	25-ago	SONIA MARTINEZ AGUILAR	ELABORACION DE VENTANAS		10,393.60	311,362.01
126	99	25-ago	OSCAR BARAJAS VALENCIA	ELABORACION DE PUERTAS		43,920.00	267,442.01
167			INTERESES	COMISIONES CHEQUES GIRADOS EN AGOSTO		30.16	\$ 267,411.85

54,343.76

RELACIÓN DE CHEQUES
ADMINISTRACIÓN 2012-2015
CTA. 450-1259972 OBRA HIDRAULICA
MES: AGOSTO 2014

CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEPÓSITO	CARGO	SALDO	
		SALDO A 31 DE AGOSTO 2014					\$ 98,316.58
		DEPOSITO	INGRESO CAJA 06	23.58		98,340.16	
		DEPOSITO	INGRESO CAJA 08	66.76		98,406.92	
		DEPOSITO	INGRESO CAJA 11	66.76		98,473.68	
		DEPOSITO	INGRESO CAJA 12	92.77		98,566.45	
		DEPOSITO	INGRESO CAJA 13	47.16		98,613.61	
		DEPOSITO	INGRESO CAJA 14	92.77		98,706.38	
		DEPOSITO	INGRESO CAJA 15	131.84		98,838.22	
		DEPOSITO	INGRESO CAJA 18	92.77		98,930.99	
			INGRESO CAJA 19	108.26		99,039.25	
		DEPOSITO	INGRESO CAJA 20	41.50		99,080.75	
		DEPOSITO	INGRESO CAJA 21	47.16		99,127.91	
		DEPOSITO	INGRESO CAJA 25	70.74		99,198.65	
		DEPOSITO	INGRESO CAJA 26	23.58		99,222.23	
		DEPOSITO	INGRESO CAJA 29	47.16		\$ 99,269.39	

952.81

RELACIÓN DE CHEQUES
ADMINISTRACIÓN 2012-2015
CTA. 450-1258933 AGUAS RESIDUALES
MES: AGOSTO 2014.

CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEPÓSITO	CARGO	SALDO
		SALDO AL 31 DE JULIO 2014				\$ 84,126.31
		DEPOSITO	INGRESO CAJA 06	157.18		84,283.49
		DEPOSITO	INGRESO CAJA 08	445.07		84,728.56
		DEPOSITO	INGRESO CAJA 11	445.07		85,173.63
		DEPOSITO	INGRESO CAJA 12	618.43		85,792.06
		DEPOSITO	INGRESO CAJA 13	314.36		86,106.42
		DEPOSITO	INGRESO CAJA 14	618.43		86,724.85
		DEPOSITO	INGRESO CAJA 15	878.93		87,603.78
		DEPOSITO	INGRESO CAJA 18	618.43		88,222.21
		DEPOSITO	INGRESO CAJA 19	721.75		88,943.96
		DEPOSITO	INGRESO CAJA 20	276.68		89,220.64
		DEPOSITO	INGRESO CAJA 21	314.36		89,535.00
		DEPOSITO	INGRESO CAJA 25	471.54		90,006.54
		DEPOSITO	INGRESO CAJA 26	157.18		90,163.72
		DEPOSITO	INGRESO CAJA 29	314.36		\$ 90,478.08

6,351.77

RELACIÓN DE CHEQUES
ADMINISTRACIÓN 2012-2015
CTA. 450-1311400 LOS TOROS.
MES: AGOSTO 2014

CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEPÓSITO	CARGO	SALDO
			SALDO AL 31 DE JULIO 2014			30,219.51
			SIN MOVIMIENTOS DURANTE AGOSTO 2014			\$ 30,219.51

RELACIÓN DE CHEQUES
ADMINISTRACIÓN 2012-2015
CTA. 7000 6876615 ISR RETENCIONES
MES: AGOSTO 2014.

CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEPÓSITO	CARGO	SALDO
		SALDO AL 31 DE JULIO DE 2014				149,238.53
						149,238.53
						149,238.53
						149,238.53
						149,238.53
						149,238.53
						149,238.53
						149,238.53
						149,238.53
						149,238.53
						149,238.53
						149,238.53
						149,238.53
						149,238.53
						149,238.53
						149,238.53
						149,238.53
						149,238.53
						149,238.53
						149,238.53
						149,238.53
						\$ 149,238.53

0.00 -

RELACIÓN DE CHEQUES
ADMINISTRACIÓN 2012-2015
CTA. 7001 2623168 FONDO DE AHORRO
MES DE AGOSTO 2014

CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEPÓSITO	CARGO	SALDO	
		SALDO AL 31 DE JULIO DE 2014.					617,838.11
19	05-ago	DIEGO URTIZ ANGUIANO	ENTREGA DE FONDO DE AHORRO		3,844.86	613,993.25	
	15-ago	DEPÓSITO	DESCUENTO 3% FONDO DE AHORRO	2,466.18		616,459.43	
	15-ago	DEPÓSITO	APORTACIÓN DEL MUNICIPIO	2,466.18		618,925.61	
	15-ago	DEPÓSITO	DESCUENTO 3% FONDO DE AHORRO	14,797.17		633,722.78	
	15-ago	DEPÓSITO	APORTACIÓN DEL MUNICIPIO	14,797.17		648,519.95	
	15-ago	DEPÓSITO	DESCUENTO 3% FONDO DE AHORRO	2,251.62		650,771.57	
	15-ago	DEPÓSITO	APORTACIÓN DEL MUNICIPIO	2,251.62		653,023.19	
	29-ago	DEPOSITO	DESCUENTO 3% FONDO DE AHORRO	2,466.18		655,489.37	
	29-ago	DEPÓSITO	APORTACIÓN DEL MUNICIPIO	2,466.18		657,955.55	
	29-ago	DEPÓSITO	DESCUENTO 3% FONDO DE AHORRO	2,251.62		660,207.17	
	29-ago	DEPÓSITO	APORTACIÓN DEL MUNICIPIO	2,251.62		662,458.79	
	29-ago	DEPÓSITO	DESCUENTO 3% FONDO DE AHORRO	14,797.17		677,255.96	
	29-ago	DEPÓSITO	APORTACIÓN DEL MUNICIPIO	14,797.17		692,053.13	
	31-ago	INTERESES	RENDIMIENTOS BANCARIOS	152.88		692,206.01	
168	31-ago	COMISIONES	CHEQUE GIRADO EN AGOSTO		15.08	\$ 692,190.93	
				78,212.76	3,859.94		

RELACIÓN DE CHEQUES
 ADMINISTRACIÓN 2012-2015
 CTA. 7003 1911115 FONDEREG 2013
 MES DE AGOSTO 2014

CONTPAQ	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEPÓSITO	CARGO	SALDO
			SALDO AL 31 DE JULIO DE 2014.				2,070,849.20
9	B. ELEC	01-ago	ENRIQUE BENAVIDES MEJIA	ESTIMACIÓN CALLE CUAUHEMOC		643,779.09	1,427,070.11
123	B. ELEC	22-ago	ENRIQUE BENAVIDES MEJIA	ESTIMACIÓN CALLE CUAUHEMOC		671,759.09	\$ 755,311.02
						1,315,538.18	

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

CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEPÓSITO	CARGO	SALDO
		SALDO AL 31 DE JULIO DE 2014.				10,392.86
		SIN MOVIMIENTOS DURANTE AGOSTO 2014				\$ 10,392.86

0.00

-

RELACIÓN DE CHEQUES
ADMINISTRACIÓN 2012-2015
CTA. 7004 1194292 TRAILERS DE AYUDA.
MES DE AGOSTO 2014

CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEPÓSITO	CARGO	SALDO
	08-nov	SALDO AL 31 DE JULIO DE 2014				10,000.00
		SIN MOVIMIENTOS DURANTE AGOSTO 2014			0.00	\$ 10,000.00

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

CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEPÓSITO	CARGO	SALDO
			SALDO AL 31 DE JULIO DE 2014.			711.85
			SIN MOVIMIENTOS DURANTE AGOSTO 2014			\$ 711.85

**RELACIÓN DE CHEQUES
ADMINISTRACIÓN 2012-2015
CTA. 7006 2981391 FORTALECIMIENTO 2014
MES DE AGOSTO 2014.**

CONTPAQ	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEPÓSITO	CARGO	SALDO	
			SALDO AL 31 DE JULIO DE 2014.					55,287.50
12	26	05-ago	DIEGO URTIZ ANGUIANO	FINIQUITO LABORAL		7,767.56	47,519.94	
48		15-ago	DEPÓSITO	TRASPASO PARA NÓMINA	84,672.31		132,192.25	
59	27	15-ago	GRISELDA PIMENTEL VIRGEN	NÓMINA SEGURIDAD PÚBLICA		8,819.80	123,372.45	
60	B. ELEC	15-ago	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	NÓMINA SEGURIDAD PÚBLICA		63,149.66	60,222.79	
61	B. ELEC	15-ago	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	DESCUENTO FONDO DE AHORRO		2,466.18	57,756.61	
62	B. ELEC	15-ago	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	APORTACIÓN FONDO DE AHORRO		2,466.18	55,290.43	
63	B. ELEC	15-ago	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	ISR NÓMINA		7,770.49	47,519.94	
107	28	20-ago	INGENIERIA EN SOFTWARE, S.A	EQUIPO DE CÓMPUTO		7,129.36	40,390.58	
119	29	22-ago	ERNESTO LOZANO HERNÁNDEZ	RECARGA A EXTINTORES		12,301.80	28,088.78	
			DEPÓSITO	PARTICIPACIÓN	522,690.84		550,779.62	
135	B. ELEC	29-ago	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	TRASP. A TESOR (LUMINAR Y BANOB)		296,100.68	254,678.94	
136	B. ELEC	29-ago	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	DEV. A TESORERIA NÓMINA		84,672.31	170,006.63	
160	30	29-ago	GRISELDA PIMENTEL VIRGEN	NOMINA SEGURIDAD PÚBLICA		8,819.80	161,186.83	
161	B. ELEC	29-ago	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	NÓMINA SEGURIDAD PÚBLICA		63,149.66	98,037.17	
162	B. ELEC	29-ago	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	DESCUENTO FONDO DE AHORRO		2,466.18	95,570.99	
163	B. ELEC	29-ago	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	APORTACIÓN FONDO DE AHORRO		2,466.18	93,104.81	
164	B. ELEC	29-ago	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	ISR NÓMINA		7,770.49	85,334.32	
			INTERESES	RENDIMIENTOS BANCARIOS	9.32		85,343.64	
170	EDO. CTA	31-ago	COMISIONES	CHEQUES GIRADOS EN AGOSTO		75.40	85,268.24	
					607,372.47	577,391.73		

RELACIÓN DE CHEQUES
ADMINISTRACIÓN 2012-2015
CTA. 7006 2981405 INFRAESTRUCTURA 2014
MES DE AGOSTO 2014.

CONTPAQ	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEPÓSITO	CARGO	SALDO
			SALDO AL 31 DE JULIO DE 2014.				1,404,847.40
7	192	01-ago	MARGARITA GUTIÉRREZ DENIZ	NOMINA DRENAJE BARRERAS		29,090.51	1,375,756.89
8	193	01-ago	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	ISR NOM. DRENAJE BARRERAS		3,129.49	1,372,627.40
21	194	08-ago	MARGARITA GUTIÉRREZ DENIZ	NOMINA DRENAJE BARRERAS		29,090.51	1,343,536.89
22	195	08-ago	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	ISR NOM. DRENAJE BARRERAS		3,129.49	1,340,407.40
28	196	12-ago	RUBÉN CHÁVEZ MORFÍN	RENTA MAQ. DRENAJE BARRERAS		163,792.00	1,176,615.40
32	197	14-ago	JAIME SILVA OROZCO	MATERIAL DRENAJE BARRERAS		8,302.00	1,168,313.40
33	198	14-ago	ERNESTINA VERDUZCO CUEVAS	MATERIAL BOMBEO STA. CECILIA		7,022.50	1,161,290.90
64	199	15-ago	MARGARITA GUTIÉRREZ DENIZ	NÓMINA DRENAJE BARRERAS		12,680.55	1,148,610.35
65	200	15-ago	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	ISR NOM. DRENAJE BARRERAS		1,359.45	1,147,250.90
		29-ago	DEPÓSITO	PARTICIPACIÓN	651,062.02		1,798,312.92
		31-ago	INTERESES	RENDIMIENTOS BANCARIOS	432.00		1,798,744.92
169		31-ago	COMISIONES	CHEQUES GIRADOS EN AGOSTO		150.80	\$ 1,798,594.12
					651,494.02	257,747.30	

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

CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEPÓSITO	CARGO	SALDO
			SALDO AL 31 DE JULIO DE 2014.			10,000.00
			SIN MOVIMIENTOS EN AGOSTO 2014.			\$ 10,000.00
				0.00	0.00	

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

CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEPÓSITO	CARGO	SALDO	
		SALDO AL 31 DE JULIO DE 2014.					20,021.45
		INTERESES	RENDIMIENTOS EN AGOSTO	3.83		\$ 20,025.28	
				3.83	0.00		

RELACIÓN DE CHEQUES
ADMINISTRACIÓN 2012-2015
CTA. 7006 6143862 TALLERES ARTÍSTICOS CASA DE LA CULTURA
MES DE AGOSTO 2014.

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

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

CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEPÓSITO	CARGO	SALDO
		SALDO AL 31 DE JULIO DE 2014				10,000.00
		SIN MOVIMIENTOS DURANTE AGOSTO 2014.				\$ 10,000.00

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

CONTPAQ	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEPÓSITO	CARGO	SALDO
			SALDO AL 31 DE JULIO DE 2014				10,000.00
			DEPOSITO	APORTACIÓN PARA OBRA	2,000,000.00		2,010,000.00
23	1	08-ago	MARGARITA GUTIÉRREZ DENIZ	NÓMINA UNIDAD TERAPIA		23,126.79	1,986,873.21
24	2	08-ago	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	ISR NOM. UNIDAD TERAPIA		2,253.21	1,984,620.00
66	3	15-ago	MARGARITA GUTIÉRREZ DENIZ	NÓMINA UNIDAD TERAPIA		23,126.79	1,961,493.21
67	4	15-ago	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	ISR NOM. UNIDAD TERAPIA		2,253.21	1,959,240.00
68	5	15-ago	OSCAR BARAJAS LUNA	TRABAJOS PARA UNIDAD TERAPIA		3,480.00	1,955,760.00
120	6	22-ago	MARGARITA GUTIÉRREZ DENIZ	NÓMINA UNIDAD TERAPIA		23,126.79	1,932,633.21
121	7	22-ago	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	ISR NOM. UNIDAD TERAPIA		2,253.21	1,930,380.00
122	8	22-ago	RUBÉN CHAVEZ MORFIN	RENTA MAQ. UNIDAD TERAPIA		46,400.00	1,883,980.00
131	9	26-ago	MARTINA ALCARAZ RODRIGUEZ	RENTA DE CAMIÓN		20,242.00	1,863,738.00
132	B. ELEC		ACEROS MURILLO, S.A DE C.V.	MATERIAL UNIDAD TERAPIA		59,005.23	1,804,732.77
156	10	29-ago	JAIME SILVA OROZCO	MATERIAL UNIDAD TERAPIA		28,700.00	1,776,032.77
157	11		PEDRO SERRANO SOLIS	MATERIAL UNIDAD TERAPIA		43,420.69	1,732,612.08
158	12		MARGARITA GUTIÉRREZ DENIZ	NÓMINA UNIDAD TERAPIA		40,281.52	1,692,330.56
159	13		MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	ISR NOM. UNIDAD TERAPIA		4,178.48	1,688,152.08
171		31-ago	COMISIONES	CHEQUES GIRADOS EN AGOSTO		196.04	\$1,687,956.04
					2,000,000.00	322,043.96	