

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

CONTPAQ	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEPÓSITO	CARGO	SALDO
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2015.							\$ 375,173.69
2	13395	02-jun	GRISELDA PIMENTEL VIRGEN	REPOSICIÓN CAJA CHICA		8,871.70	366,301.99
3	B. ELEC	02-jun	QUÁLITAS CÍA DE SEGUROS	DEDUCIBLE DE LA URVAN DIESEL		11,700.00	354,601.99
			DEPÓSITO	INGRESO CAJA 29 MAYO	4,125.00		358,726.99
			DEPÓSITO	INGRESO AGUA 29	408.66		359,135.65
			DEPÓSITO	PAGO DE LICENCIAS MUNICIPALES	140.00		359,275.65
			DEPÓSITO	INGRESO CAJA 01	4,350.00		363,625.65
			DEPÓSITO	INGRESO AGUA 01	408.66		364,034.31
			DEPÓSITO	INGRESO PREDIAL 01	979.88		365,014.19
			DEPÓSITO	INGRESO CAJA 02	6,589.50		371,603.69
			DEPÓSITO	PAGO DE LICENCIAS MUNICIPALES	420.00		372,023.69
4	13396	03-jun	GUILLERMO HURTADO CERRILLOS	COMIDA PARA COMUNIDAD DE BARRERAS		3,200.00	368,823.69
5	B. ELEC	03-jun	HUMBERTO AMEZCUA CHÁVEZ	PAGO PROVEEDOR RENTA DE MAQUINARIA		58,000.00	310,823.69
			DEPÓSITO	INGRESO CAJA 03	4,473.50		315,297.19
			DEPÓSITO	PAGO DE LICENCIAS MUNICIPALES	140.00		315,437.19
10	13397	04-jun	JORGE RANGEL ÁLVAREZ	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE		8,162.68	307,274.51
11	13398	04-jun	TERESA SILVA ASCENCIO	PRÉSTAMO PERSONAL		3,000.00	304,274.51
12	13399	04-jun	RAMÓN ALCARAZ RODRÍGUEZ	PRÉSTAMO PERSONAL		6,000.00	298,274.51
13	13400	04-jun	RODRIGO SÁNCHEZ MENDOZA	MATERIAL LÍNEAS DE AGUA SANTA CRUZ		1,925.10	296,349.41
14	13401	04-jun	EMMANUEL HORTA CHÁVEZ	PAGO PROVEEDOR FLORES NOCHEBUENA		1,500.00	294,849.41
15	13402	04-jun	SAGRARIO MONTES CHÁVEZ	PAGO PROVEEDOR RENTA DE SONIDO		11,000.00	283,849.41
16	13403	04-jun	INGENIERIA EN SOFTWARE, S.A	PAGO PROVEEDOR EQUIPO DE CÓMPUTO		27,248.40	256,601.01
17	13404	04-jun	YESENIA CLEMENTINA LUNA SILVA	PAGO PROVEEDOR ARTICULOS CONSUMIBLES		59,497.89	197,103.12
18	13405	04-jun	EVERARDO CONTRERAS LÓPEZ	MATERIAL APOYO A PERSONA BAJOS RECURS		27,499.93	169,603.19
19	13406	04-jun	BLANCA LUZ AGUILAR MONTES	GASTOS VARIOS		9,509.14	160,094.05
20	13407	04-jun	EFRAÍN CASTELLANOS R	APOYO A BARRERAS		2,400.00	157,694.05
			DEPÓSITO	INGRESO PREDIAL 04	898.23		158,592.28
			DEPÓSITO	INGRESO CAJA 04	5,004.00		163,596.28
			DEPÓSITO	INGRESO AGUA 04	2,420.50		166,016.78
27	13408	05-jun	GRISELDA PIMENTEL VIRGEN	ASIMILADOS A SALARIOS SEMANAL		9,365.88	156,650.90
28	13409	05-jun	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	ISR ASIMILADOS SEMANA		664.12	155,986.78
29	13410	05-jun	OCTAVIO BENJAMÍN CONTRERAS R	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA		48,386.33	107,600.45
			DEPÓSITO	INGRESO CAJA 05	3,385.00		110,985.45
			DEPÓSITO	INGRESO AGUA 05	817.31		111,802.76
			DEPÓSITO	ABONO JUAN MANUEL RAMÍREZ MEJIA	110.00		111,912.76
			DEPÓSITO	INGRESO CAJA 08	5,109.00		117,021.76
			DEPÓSITO	INGRESO AGUA 08	1,634.63		118,656.39
56	13411	09-jun	ELVIA KARINA GÓMEZ AGUILAR	CENSO DE LÍNEA DE AGUA POTABLE		2,000.00	116,656.39
57	13412	09-jun	MA. JESÚS MORFÍN CHÁVEZ	APOYO A RINCÓN VERDE		1,500.00	115,156.39

			DEPÓSITO	INGRESO CAJA 09	1,500.00		116,656.39
			DEPÓSITO	INGRESO CAJA 09	4,019.10		120,675.49
			DEPÓSITO	PAGO FRANCISCO JAVIER GUERRA ROJO	2,000.03		122,675.52
			DEPÓSITO	PAGO BRENDA LORENA LÓPEZ MONTES.	2,333.36		125,008.88
			DEPÓSITO	PAGO MIGUEL ÁNGEL VALENCIA VARGAS	2,000.03		127,008.91
			DEPÓSITO	PAGO SANTOS RAMÍREZ CASTELLANOS	2,727.35		129,736.26
			DEPÓSITO	PAGO MARCO ANTONIO DIEGO JUAN	1,599.97		131,336.23
			DEPÓSITO	PAGO AUDEL LARIOS LÓPEZ.	2,492.09		133,828.32
			DEPÓSITO	PAGO AUDEL LARIOS LÓPEZ.	9,989.38		143,817.70
			DEPÓSITO	INGRESO PREDIAL 09	1,429.87		145,247.57
62	13413	11-jun	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	TRASPASO A LA INVERSIÓN		100,000.00	45,247.57
63	13414	11-jun	BENJAMÍN CONTRERAS RODRÍGUEZ	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS		20,809.35	24,438.22
64	13415	11-jun	EVERARDO CONTRERAS LÓPEZ	VIATICOS DEL PRESIDENTE MPAL		10,816.00	13,622.22
			DEPÓSITO	INGRESO CAJA 10	3,140.50		16,762.72
			DEPÓSITO	INGRESO AGUA 10	408.66		17,171.38
70	13416	12-jun	GRISelda PIMENTEL VIRGEN	ASIMILADOS A SALARIOS SEMANAL		9,658.30	7,513.08
71	13417	12-jun	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	ISR ASIMILADOS SEMANA		741.70	6,771.38
72	13418	12-jun	J. JESÚS ROCENDO OROZCO	GASTOS A COMPROBAR		1,700.00	5,071.38
73	B. ELEC	12-jun	BASTIDA LUPERCIO Y ASOCIADOS	VIÁTICOS DEL ENCARGADO COBRANZA		2,320.00	2,751.38
			DEPÓSITO	INGRESO CAJA 12	4,281.00		7,032.38
			DEPÓSITO	ABONO JUAN MANUEL RAMÍREZ MEJIA	110.00		7,142.38
			DEPÓSITO	INGRESO AGUA 12	2,860.60		10,002.98
			DEPÓSITO	INGRESO PREDIAL 12	4,612.09		14,615.07
			DEPÓSITO	INGRESO CAJA 12	32,382.10		46,997.17
			DEPÓSITO	INGRESO AGUA 12	3,042.66		50,039.83
			DEPÓSITO	PAGO DE LICENCIAS MUNICIPALES	700.00		50,739.83
			DEPÓSITO	PARTICIPACIÓN.	1,751,490.47		1,802,230.30
			DEPÓSITO	PARTICIPACIÓN.	22.26		1,802,252.56
76	13419	15-jun	GRISelda PIMENTEL VIRGEN	COMPLEMENTO NÓMINA BASE		48,543.77	1,753,708.79
77	13420	15-jun	GRISelda PIMENTEL VIRGEN	COMPLEMENTO NÓMINA EVENTUALES		8,439.84	1,745,268.95
78	13421	15-jun	GRISelda PIMENTEL VIRGEN	COMPLEMENTO NÓMINA PENSIONADOS		854.55	1,744,414.40
79	13422	15-jun	GRISelda PIMENTEL VIRGEN	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS		28,468.89	1,715,945.51
80	13423	15-jun	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	ISR ASIMILADOS A SALARIOS		2,160.66	1,713,784.85
81	13424	15-jun	ISRAEL MORFÍN RODRÍGUEZ	PRÉSTAMO PERSONAL		15,000.00	1,698,784.85
82	13425	15-jun	JUAN JOSÉ MEJÍA CONTRERAS	PRÉSTAMO PERSONAL		10,000.00	1,688,784.85
83	B. ELEC	15-jun	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	NÓMINA BASE		373,461.79	1,315,323.06
84	B. ELEC	15-jun	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	FONDO DE AHORRO NÓMINA BASE		14,531.30	1,300,791.76
85	B. ELEC	15-jun	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	FONDO DE AHORRO NÓMINA BASE		14,531.30	1,286,260.46
86	B. ELEC	15-jun	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	ISR DE NÓMINAS BASE Y EVENTUALES		49,754.91	1,236,505.55
87	B. ELEC	15-jun	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	NÓMINA PENSIONADOS		65,920.73	1,170,584.82
88	B. ELEC	15-jun	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	NÓMINA EVENTUALES		68,512.85	1,102,071.97
89	B. ELEC	15-jun	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	FONDO DE AHORRO EVENTUALES		2,439.20	1,099,632.77
90	B. ELEC	15-jun	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	FONDO DE AHORRO EVENTUALES		2,439.20	1,097,193.57
91	B. ELEC	15-jun	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	PRÉSTA A FORTA PARA NÓMINA		55,390.05	1,041,803.52

92	B. ELEC	15-jun	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO S	PAGO ATENCIÓN MÉDICA DE TRABAJADORES		84,012.25	957,791.27
			DEPÓSITO	INGRESO CAJA 15	15,658.60		973,449.87
			DEPÓSITO	PAGO DE LICENCIAS MUNICIPALES	280.00		973,729.87
			DEPÓSITO	ABONOS A PRÉSTAMOS NÓMINA BASE	41,379.03		1,015,108.90
			DEPÓSITO	ABONOS A PRÉSTAMOS NÓMINA EVENTUALES	6,022.44		1,021,131.34
			DEPÓSITO	ABONOS A PRÉSTAMOS NÓMINA PENSIONADOS	854.55		1,021,985.89
			DEPÓSITO	ABONOS A PRÉSTAMOS NÓMINA SEG. PÚBLICA	3,484.85		1,025,470.74
			DEPÓSITO	ABONO ERIK ALBERTO CARRAZCO CONTRERAS	266.67		1,025,737.41
98	13426	16-jun	BENJAMÍN CONTRERAS RODRÍGUEZ	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA		32,944.56	992,792.85
99	13427	16-jun	BENJAMÍN CONTRERAS RODRÍGUEZ	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA		46,463.31	946,329.54
100	13428	16-jun	GRISelda PIMENTEL VIRGEN	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		8,545.48	937,784.06
101	13429	16-jun	MARTHA ALICIA PADILLA M	APOYO A LAS UVAS		3,000.00	934,784.06
102	13430	16-jun	LEOVIGILDO MORFÍN AMEZCUA	PAGO PROVEEDOR APOYO ESTRELLA		10,000.00	924,784.06
103	13431	16-jun	JOSÉ DE JESÚS RAMOS TORRES	TRABAJOS DE DESASOLVE		14,000.00	910,784.06
104	B. ELEC	16-jun	SISTEMA INTEGRAL DES. FAMILIA	SUBSIDIO MES DE JUNIO		195,000.00	715,784.06
105	B. ELEC	16-jun	IMELDA ROSAS AMEZCUA	PAGO DE GRUA PARA VEHÍCULO		1,972.00	713,812.06
106	B. ELEC	16-jun	PEDRO SERRANO SOLIS	PAGO PROVEEDOR MATERIAL DIVERSO		30,006.73	683,805.33
			DEPÓSITO	INGRESO CAJA 16	3,000.00		686,805.33
			DEPÓSITO	INGRESO CAJA 16	223.50		687,028.83
			DEPÓSITO	PAGO DE LICENCIAS MUNICIPALES	280.00		687,308.83
			DEPÓSITO	INGRESO PREDIAL 16	162.66		687,471.49
			DEPÓSITO	INGRESO PREDIAL 16	819.98		688,291.47
107	13432	17-jun	BERTHA ALIDA CRUZ GRIMALDO	APOYO GASTOS MÉDICOS		12,613.00	675,678.47
108	13433	17-jun	MA. DE LOS ANGELES SERRANO P	APOYO AL ASILO DE ANCIANOS		8,000.00	667,678.47
109	13434	17-jun	COMISIÓN FEDERAL ELECTRICIDAD	PAGO ALUMBRADO Y SERV. ENERG. ELÉCTRICA		108,357.00	559,321.47
110	13435	17-jun	CANCELADO	CANCELADO		0.00	559,321.47
111	13436	17-jun	EVERARDO CONTRERAS LÓPEZ	PAGO DE VIÁTICOS		7,578.96	551,742.51
112	B. ELEC	17-jun	TURISMO PIHUAMO, S.A DE C.V.	APOYO CON TRANSPORTE A ESCUELAS		11,020.00	540,722.51
			DEPÓSITO	INGRESO CAJA 17	4,086.50		544,809.01
			DEPÓSITO	INGRESO AGUA 17	5,135.39		549,944.40
			DEPÓSITO	INGRESO PREDIAL 17	145.19		550,089.59
			DEPÓSITO	INGRESO PREDIAL 17	92,134.39		642,223.98
			DEPÓSITO	PAGO DE LICENCIAS MUNICIPALES	560.00		642,783.98
114	13437	18-jun	JOSÉ MARÍA URTIZ AGUILAR	PRÉSTAMO PERSONAL		3,000.00	639,783.98
115	13438	18-jun	GRISelda PIMENTEL VIRGEN	APOYOS INSTITUCIONES EDUCAT. MAR A MAYO		63,798.00	575,985.98
116	13439	18-jun	GRISelda PIMENTEL VIRGEN	PRIMAS VACACIONALES Y EVENTUALES		14,746.70	561,239.28
117	13440	18-jun	GRISelda PIMENTEL VIRGEN	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS		11,855.34	549,383.94
118	13441	18-jun	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	ISR DE ASIMILADOS		864.66	548,519.28
			DEPÓSITO	EXCENDENCIAS DEL PETRÓLEO	110,305.53		658,824.81
			DEPÓSITO	INGRESO PREDIAL 18	1,525.90		660,350.71
			DEPÓSITO	INGRESO CAJA 18	2,173.00		662,523.71
			DEPÓSITO	INGRESO AGUA 18	2,746.32		665,270.03
			DEPÓSITO	ABONO JUAN MANUEL RAMÍREZ MEJIA	110.00		665,380.03
124	13442	19-jun	JORGE RANGEL ÁLVAREZ	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE		11,031.34	654,348.69

125	B. ELEC	19-jun	EDNA PAULINA CARRILLO MARTÍNEZ	PAGO PROVEEDOR RENTA COPIADORAS		11,731.08	642,617.61
126	B. ELEC	19-jun	SONIA MARTÍNEZ AGUILAR	PAGO PROVEEDOR MANTENIMIENTO DIVERSO		3,364.00	639,253.61
127	B. ELEC	19-jun	HUGO R. MACÍAS RADILLO	COMPRA DE BOTAS		11,136.00	628,117.61
			DEPÓSITO	INGRESO CAJA 19	2,594.50		630,712.11
130	13443	22-jun	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO SERVICIOS ENERGÍA ELÉCTRICA		3,964.00	626,748.11
			DEPÓSITO	INGRESO CAJA 22	11,132.00		637,880.11
			DEPÓSITO	PAGO DE LICENCIAS MUNICIPALES	140.00		638,020.11
133	13444	23-jun	BENJAMÍN CONTRERAS RODRÍGUEZ	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA		74,570.75	563,449.36
134	13445	23-jun	GRISELDA PIMENTEL VIRGEN	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		10,370.46	553,078.90
			DEPÓSITO	INGRESO PREDIAL 23	354.58		553,433.48
			DEPÓSITO	INGRESO PREDIAL 23	51,298.78		604,732.26
			DEPÓSITO	ABONO GRISELDA PIMENTEL VIRGEN	1,600.00		606,332.26
			DEPÓSITO	INGRESO CAJA 23	7,897.78		614,230.04
135	13446	24-jun	RADIOMÓVIL DIPSA, S.A DE C.V.	SERVICIO TELEFÓNICO DE FUNCIONARIOS		6,809.00	607,421.04
136	13447	24-jun	TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B DE C.V	PAGO PROVEED SERVICIO TELEFÓNICO DEL MPIO.		11,988.71	595,432.33
137	13448	24-jun	EVERARDO CONTRERAS LÓPEZ	VÍATICOS Y APOYOS		11,545.11	583,887.22
138	B. ELEC	24-jun	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA JALISCO	PAGO SERVICIOS OPERATIVOS		13,443.67	570,443.55
139	B. ELEC	24-jun	MARCOS CHÁVEZ SILVA	PAGO PROVEEDOR HOSPEDAJES		1,639.02	568,804.53
			DEPÓSITO	INGRESO CAJA 24	4,834.67		573,639.20
			DEPÓSITO	INGRESO CAJA 24	7,311.60		580,950.80
			DEPÓSITO	PAGO DE LICENCIAS MUNICIPALES	140.00		581,090.80
144	13449	25-jun	GRISELDA PIMENTEL VIRGEN	ASIMILADOS A SALARIOS SEMANA		10,406.00	570,684.80
145	13450	25-jun	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	ISR ASIMILADOS A SALARIOS		814.00	569,870.80
146	13451	25-jun	GRISELDA PIMENTEL VIRGEN	REPOSICIÓN CAJA CHICA		10,667.81	559,202.99
147	13452	25-jun	GRISELDA PIMENTEL VIRGEN	REPOSICIÓN CAJA CHICA		19,552.07	539,650.92
148	13453	25-jun	MA. ESTHER MENDOZA MORFÍN	PRÉSTAMO PERSONAL		10,000.00	529,650.92
149	13454	25-jun	CANCELADO	CANCELADO		0.00	529,650.92
150	B. ELEC	25-jun	NOÉ TOSCANO CUEVAS	PAGO PROVEEDOR RENTA LOCAL TELÉGRAFOS		6,960.00	522,690.92
151	B. ELEC	25-jun	CONSULTORES Y ESTRAT. EMPRESAR	PAGO PROVEEDOR HONORARIOS CONTADOR		6,728.00	515,962.92
			DEPÓSITO	ABONO JACINTO PEREGRINO LARIOS	1,000.00		516,962.92
			DEPÓSITO	INGRESO CAJA 25	1,550.00		518,512.92
			DEPÓSITO	INGRESO PREDIAL 25	1,666.61		520,179.53
155	13455	26-jun	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	APERT. CTA. FONDO APOYO A MIGRANTES 2015		20,000.00	500,179.53
156	13456	26-jun	NORMA CHÁVEZ CEBALLOS	PRÉSTAMO PERSONAL		10,400.00	489,779.53
157	13457	26-jun	PEDRO MORFÍN RANGEL	REFACCIONES PARA SENTRA BLANCO		4,540.00	485,239.53
158	13458	26-jun	GRACIELA DE LA MORA MENDOZA	PAGO PROVEEDOR AGUA PURIFICADA		4,074.00	481,165.53
159	B. ELEC	26-jun	BASTIDA LUPERCIO Y ASOCIADOS	PAGO HONORARIOS ABOGADO MES DE JUNIO		17,400.00	463,765.53
160	B. ELEC	26-jun	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	TRASP. AGUAS RESIDUALES (PAGO IMSS)		104,231.16	359,534.37
			DEPÓSITO	ABONO JUAN MANUEL RAMÍREZ MEJIA	110.00		359,644.37
			DEPÓSITO	INGRESO CAJA 26	3,492.00		363,136.37
			DEPÓSITO	INGRESO AGUA 26	2,420.50		365,556.87
161	13459	29-jun	BEATRIZ AGUILAR PÉREZ	GASTOS A COMPROBAR EVENTO PREVEN. ADICC		5,000.00	360,556.87
162	13460	29-jun	EVANGELINA MACHUCA GUTIERREZ	PAGO PROVEEDOR ARTÍCULO LIMPIEZA RASTRO		2,273.60	358,283.27
163	13461	29-jun	EVERARDO CONTRERAS LÓPEZ	PRÉSTAMO PERSONAL		16,151.63	342,131.64

			DEPÓSITO	INGRESO CAJA 29	5,639.00		347,770.64
			DEPÓSITO	INGRESO AGUA 29	1,603.20		349,373.84
			DEPÓSITO	PARTICIPACIÓN.	9,989.92		359,363.76
			DEPÓSITO		125,000.00		484,363.76
			DEPÓSITO		181,366.73		665,730.49
			DEPÓSITO	INGRESO CAJA	4,003.00		669,733.49
			DEPÓSITO	INGRESO PREDIAL 29	2,037.63		671,771.12
			DEPÓSITO	INGRESO PREDIAL 29	910.81		672,681.93
174	13462	30-jun	ROCÍO RAMÍREZ RAMÍREZ	PAGO DE SHOW PARA DÍA DE LAS MADRES		15,000.00	657,681.93
175	13463	30-jun	GRISelda PIMENTEL VIRGEN	COMPLEMENTO PENSIONADOS		854.55	656,827.38
176	13464	30-jun	GRISelda PIMENTEL VIRGEN	ASIMILADOS A SALARIOS QUINCENA		30,736.12	626,091.26
177	13465	30-jun	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	ISR DE ASIMILADOS		2,386.43	623,704.83
178	13466	30-jun	GRISelda PIMENTEL VIRGEN	COMPLEMENTO EVENTUALES		8,939.88	614,764.95
179	13467	30-jun	GRISelda PIMENTEL VIRGEN	COMPLEMENTO NÓMINA BASE		52,478.64	562,286.31
180	13468	30-jun	HÉCTOR A. CUEVAS MORFÍN.	APOYO PARA ESTUDIANTE		3,000.00	559,286.31
181	13469	30-jun	BENJAMÍN CONTRERAS RODRÍGUEZ	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA		72,029.41	487,256.90
182	B. ELEC	30-jun	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	NÓMINA BASE		265,727.15	221,529.75
183	B. ELEC	30-jun	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	FONDO DE AHORRO NÓMINA BASE		14,863.94	206,665.81
184	B. ELEC	30-jun	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	FONDO DE AHORRO NÓMINA BASE		14,863.94	191,801.87
185	B. ELEC	30-jun	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	NÓMINA EVENTUALES		68,012.85	123,789.02
186	B. ELEC	30-jun	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	FONDO DE AHORRO EVENTUALES		2,439.20	121,349.82
187	B. ELEC	30-jun	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	FONDO DE AHORRO EVENTUALES		2,439.20	118,910.62
188	B. ELEC	30-jun	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	NÓMINA PENSIONADOS		65,920.73	52,989.89
189	B. ELEC	30-jun	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	DESCUENTO ISR BASE Y EVENTUALES		50,551.49	2,438.40
190	B. ELEC	30-jun	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	TRASP. A LA CUENTA DEL PAGOMÁTICO		1,000.00	1,438.40
			DEPÓSITO	ABONOS NOMINA SEG. PÚBLICA	700.00		2,138.40
			DEPÓSITO	ABONOS NOMINA SEG. PÚBLICA	2,784.85		4,923.25
			DEPÓSITO	ABONOS NÓMINA BASE	47,572.98		52,496.23
			DEPÓSITO	ABONOS NÓMINA PENSIONADOS	854.55		53,350.78
			DEPÓSITO	ABONOS NÓMINA EVENTUALES	6,522.44		59,873.22
			DEPÓSITO	ABONO ERIK ALBERTO CARRAZCO CONTRERAS	266.67		60,139.89
			INTERESES	RENDIMIENTOS BANCARIOS	105.42		60,245.31
193	EDO. CTA	30-jun	COMISIONES	CHEQUES GIRADOS EN JUNIO		1,070.68	\$ 59,174.63

2,652,810.11 2,968,809.17

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

CONTPAQ	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEPÓSITO	CARGO	SALDO
			SALDO AL 31 DE MAYO DE 2015.				\$ 3,484.62
			DEPÓSITO	APORTACIÓN BENEFICIARIOS	4,000.00		7,484.62
			DEPÓSITO	APORTACIÓN BENEFICIARIOS	20,100.00		27,584.62
			DEPÓSITO	APORTACIÓN BENEFICIARIOS	50,000.00		77,584.62
140	B. ELEC	24-jun	CENTRO ELÉCTRICO BAZÁN, S.A	MATERIAL ELÉCTRICO TERMINAC. VIVIE		\$ 5,023.98	72,560.64
141	B. ELEC	24-jun	OSCAR BARAJAS VALENCIA	PUERTAS TERMINACIÓN VIVIENDAS		4,176.00	68,384.64
142	B. ELEC	24-jun	PROVEED. ELÉCTRICA BAZÁN	MATERIAL ELÉCTRICO TERMINAC. VIVIE		5,113.79	63,270.85
143	146	24-jun	MARGARITA GUTIÉRREZ DENIZ	MATERIAL PARA TERMINAC. VIVIE		696.00	\$ 62,574.85
					74,100.00	15,009.77	

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

CONTPAQ	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEPÓSITO	CARGO	SALDO
			SALDO AL 31 DE MAYO DE 2015				\$ 74,765.46
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 29	24.52		74,789.98
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 01	24.52		74,814.50
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 04	72.62		74,887.12
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 05	24.52		74,911.64
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 08	73.56		74,985.20
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 10	24.52		75,009.72
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 12	122.60		75,132.32
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 12	91.28		75,223.60
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 17	166.33		75,389.93
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 18	94.65		75,484.58
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 24	145.04		75,629.62
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 26	72.62		75,702.24
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 29	72.62		75,774.86
			DEPOSITO				75,774.86
			DEPOSITO				75,774.86
			DEPOSITO				75,774.86
			DEPOSITO				\$ 75,774.86

1,009.40

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

CONTPAQ	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEPÓSITO	CARGO	SALDO	
			SALDO AL 31 DE MAYO DE 2015					\$ 214,166.38
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 29	163.47		214,329.85	
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 01	163.47		214,493.32	
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 04	484.12		214,977.44	
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 05	163.47		215,140.91	
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 08	490.41		215,631.32	
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 10	163.47		215,794.79	
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 12	817.35		216,612.14	
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 12	608.54		217,220.68	
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 17	1,108.84		218,329.52	
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 18	631.01		218,960.53	
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 24	966.95		219,927.48	
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 26	484.12		220,411.60	
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 29	484.12		220,895.72	
			DEPOSITO				220,895.72	
			DEPOSITO				220,895.72	
			DEPOSITO				220,895.72	
					6,729.34	-		

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

CONTPAQ	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEPÓSITO	CARGO	SALDO
			SALDO AL 31 DE MAYO DE 2015.				30,219.51
							\$ <u>30,219.51</u>

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

CONTPAQ	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEPÓSITO	CARGO	SALDO
			SALDO AL 31 DE MAYO DE 2015.				147,274.50
		05-jun	DEPÓSITO	ISR RETENCIONES	1,642.36		148,916.86
		05-jun	DEPÓSITO	ISR RETENCIONES	664.12		149,580.98
		05-jun	DEPÓSITO	ISR RETENCIONES	1,076.54		150,657.52
		05-jun	DEPÓSITO	ISR RETENCIONES	27.68		150,685.20
		11-jun	DEPÓSITO	ISR RETENCIONES	1,514.68		152,199.88
		11-jun	DEPÓSITO	ISR RETENCIONES	1,435.92		153,635.80
		11-jun	DEPÓSITO	ISR RETENCIONES	1,076.54		154,712.34
		12-jun	DEPÓSITO	ISR RETENCIONES	741.70		155,454.04
		15-jun	DEPÓSITO	ISR RETENCIONES	49,754.91		205,208.95
		15-jun	DEPÓSITO	ISR RETENCIONES	4,623.28		209,832.23
		16-jun	DEPÓSITO	ISR RETENCIONES	2,160.66		211,992.89
113	B. ELEC	17-jun	SERV. DE ADMÓN TRIBUTARIA	DECLARACIÓN ISR MAYO		128,179.00	83,813.89
		18-jun	DEPÓSITO	ISR RETENCIONES	1,076.54		84,890.43
		18-jun	DEPÓSITO	ISR RETENCIONES	864.66		85,755.09
		18-jun	DEPÓSITO	ISR RETENCIONES	1,514.68		87,269.77
152	B. ELEC	25-jun	SERV. DE ADMÓN TRIBUTARIA	COMPLEMENTO DECLARAC		3,277.00	83,992.77
		25-jun	DEPÓSITO	ISR RETENCIONES	1,076.54		85,069.31
		25-jun	DEPÓSITO	ISR RETENCIONES	814.00		85,883.31
		30-jun	DEPÓSITO	ISR RETENCIONES	2,386.43		88,269.74
		30-jun	DEPÓSITO	ISR RETENCIONES	4,623.28		92,893.02
		30-jun	DEPÓSITO	ISR RETENCIONES	50,551.49		143,444.51
		30-jun	INTERESES	RENDIMIENTOS BANCARIOS	31.33		\$ 143,475.84
					127,657.34	131,456.00	

**RELACION DE CHEQUES
ADMINISTRACIÓN 2012-2015
CTA. 7001 2623168 FONDO DE AHORRO
MES DE JUNIO 2015.**

CONTPAQ	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEPÓSITO	CARGO	SALDO
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2015.							469,626.26
33	37	08-jun	FCO. JAVIER GUERRA ROJO	ENTREGA DE FONDO DE AHORRO		3,356.14	466,270.12
34	38	08-jun	CANCELADO	CANCELADO		-	466,270.12
35	39	08-jun	MARCO ANTONIO DIEGO JUAN	ENTREGA DE FONDO DE AHORRO		1,815.02	464,455.10
36	40	08-jun	MIGUEL A. VALENCIA VARGAS	ENTREGA DE FONDO DE AHORRO		3,035.96	461,419.14
37	41	08-jun	SANTOS RAMÍREZ CASTELLANOS	ENTREGA DE FONDO DE AHORRO		3,509.84	457,909.30
38	42	08-jun	AUDEL LARIOS LÓPEZ	ENTREGA DE FONDO DE AHORRO		2,492.09	455,417.21
39	43	08-jun	AUDEL LARIOS LÓPEZ	ENTREGA DE FONDO DE AHORRO		3,225.35	452,191.86
			DEPÓSITO	REINTEGRO AUDEL LARIOS LÓPEZ	540.00		452,731.86
			DEPÓSITO	REINTEGRO AUDEL LARIOS LÓPEZ	6.00		452,737.86
74	44	12-jun	CANCELADO	CANCELADO		-	452,737.86
75	45	12-jun	CANCELADO	CANCELADO		-	452,737.86
		15-jun	DEPÓSITO	DESCUENTO FONDO DE AHORRO	14,531.30		467,269.16
		15-jun	DEPÓSITO	APORTACIÓN MPAL FONDO AHORRO	14,531.30		481,800.46
		15-jun	DEPÓSITO	DESCUENTO FONDO DE AHORRO	2,439.20		484,239.66
		15-jun	DEPÓSITO	APORTACIÓN MPAL FONDO AHORRO	2,439.20		486,678.86
		15-jun	DEPÓSITO	DESCUENTO FONDO DE AHORRO	1,613.28		488,292.14
		15-jun	DEPÓSITO	APORTACIÓN MPAL FONDO AHORRO	1,613.28		489,905.42
131	46	22-jun	BRENDA LORENA LÓPEZ MONTES	ENTREGA DE FONDO DE AHORRO		2,780.94	487,124.48
			DEPÓSITO	DESCUENTO FONDO DE AHORRO	14,863.94		501,988.42
			DEPÓSITO	APORTACIÓN MPAL FONDO AHORRO	14,863.94		516,852.36
			DEPÓSITO	DESCUENTO FONDO DE AHORRO	2,439.20		519,291.56
			DEPÓSITO	APORTACIÓN MPAL FONDO AHORRO	2,439.20		521,730.76
			DEPÓSITO	DESCUENTO FONDO DE AHORRO	1,613.28		523,344.04
			DEPÓSITO	APORTACIÓN MPAL FONDO AHORRO	1,613.28		524,957.32
			INTERESE	RENDIMIENTOS BANCARIOS	118.06		525,075.38
195	EDO. CTA	30-jun	COMISIONES	CHEQUES GIRADOS EN JUNIO		105.56	\$ 524,969.82

75,664.46 20,320.90

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

CONTPAQ	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEPÓSITO	CARGO	SALDO
			SALDO AL 31 DE MAYO DE 2015.				10,392.86
							\$ 10,392.86

0.00 -

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

CONTPAQ	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEPÓSITO	CARGO	SALDO
			SALDO AL 31 DE MAYO DE 2015.				10,000.00
							\$ 10,000.00

0.00

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

CONTPAQ	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEPÓSITO	CARGO	SALDO
			SALDO AL 31 DE MAYO DE 2015.				992.12
			SIN MOVIMIENTOS EN JUNIO 2015				\$ 992.12

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

CONTPAQ	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEPÓSITO	CARGO	SALDO
				SALDO AL 31 DE MAYO DE 2015.			12,946.11
				SIN MOVIMIENTOS EN JUNIO 2015			\$ <u>12,946.11</u>

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

CONTPAQ	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEPÓSITO	CARGO	SALDO	
			SALDO AL 31 DE MAYO DE 2015.					2,886,594.09
1	B. ELEC	01-jun	PROVEED. ELÉCTRICA BAZÁN	MATERIAL DRENAJE Y FOSA CRO.		3,416.75	2,883,177.34	
6	50	03-jun	MARGARITA GUTIÉRREZ DENIZ	MATERIAL UNIDAD REHABILITACIÓN		3,810.14	2,879,367.20	
7	51	03-jun	MARGARITA GUTIÉRREZ DENIZ	MATERIAL DRENAJE Y FOSA CRO.		1,520.00	2,877,847.20	
8	52	03-jun	MARGARITA GUTIÉRREZ DENIZ	MATERIAL UNIDAD REHABILITACIÓN		220.00	2,877,627.20	
9	53	03-jun	PEDRO SERRANO SOLIS	MATERIAL REHABILITACIÓN NORIA		2,998.73	2,874,628.47	
22	54	04-jun	PEDRO SERRANO SOLIS	MATERIAL DEL DRENAJE PIHUAMO.		2,691.62	2,871,936.85	
23	55	04-jun	MARGARITA GUTIÉRREZ DENIZ	NÓMINA DEL DRENAJE PIHUAMO		512.32	2,871,424.53	
24	56	04-jun	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	ISR NÓMINA DRENAJE PIHUAMO		27.68	2,871,396.85	
25	57	04-jun	MARGARITA GUTIÉRREZ DENIZ	NÓMINA DRENAJE Y FOSA CRO		10,443.46	2,860,953.39	
26	58	04-jun	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	ISR NÓMINA DRENAJE Y FOSA		1,076.54	2,859,876.85	
31	59	05-jun	MARGARITA GUTIÉRREZ DENIZ	NÓMINA UNIDAD REHABILITACIÓN		14,917.64	2,844,959.21	
32	60	05-jun	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	ISR NÓMINA UNIDAD REHABILITAC		1,642.36	2,843,316.85	
55	61	08-jun	MARGARITA GUTIÉRREZ DENIZ	MATERIAL UNIDAD REHABILITACIÓN		5,381.32	2,837,935.53	
58	62	09-jun	MARGARITA GUTIÉRREZ DENIZ	MATERIAL UNIDAD REHABILITACIÓN		9,474.57	2,828,460.96	
60	63	11-jun	MARGARITA GUTIÉRREZ DENIZ	MATERIAL UNIDAD REHABILITACIÓN		1,374.96	2,827,086.00	
61	B. ELEC	10-jun	RUBÉN CHÁVEZ MORFÍN	RENTA MAQUINARIA CRO. NARANJO		19,256.00	2,807,830.00	
65	64	11-jun	MARGARITA GUTIÉRREZ DENIZ	NÓMINA UNIDAD REHABILITACIÓN		13,425.32	2,794,404.68	
66	65	11-jun	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	ISR DE NÓMINA		1,514.68	2,792,890.00	
67	66	11-jun	MARGARITA GUTIÉRREZ DENIZ	NÓMINA DRENAJE Y FOSA CRO		10,443.46	2,782,446.54	
68	67	11-jun	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	ISR NÓMINA DRENAJE Y FOSA		1,076.54	2,781,370.00	
69	B. ELEC	11-jun	ADRIANA CAZADERO CORTÉS	MATERIAL UNIDAD REHABILITACIÓN		7,925.93	2,773,444.07	
119	68	18-jun	MARGARITA GUTIÉRREZ DENIZ	NÓMINA DRENAJE Y FOSA CRO		10,443.46	2,763,000.61	
120	69	18-jun	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	ISR NÓMINA DRENAJE Y FOSA		1,076.54	2,761,924.07	
121	70	18-jun	MARGARITA GUTIÉRREZ DENIZ	NÓMINA UNIDAD REHABILITACIÓN		13,425.32	2,748,498.75	
122	71	18-jun	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	ISR NÓMINA UNIDAD REHABILITAC		1,514.68	2,746,984.07	
123	72	18-jun	ERNESTINA VERDUZCO CUEVAS	MATERIAL UNIDAD REHABILITACIÓN		2,017.19	2,744,966.88	
128	73	19-jun	MARGARITA GUTIÉRREZ DENIZ	MATERIAL OBRAS VARIAS		2,343.00	2,742,623.88	
129	B. ELEC	19-jun	RUBÉN CHÁVEZ MORFÍN	MATERIAL DRENAJE Y FOSA CRO.		5,916.00	2,736,707.88	
132	B. ELEC	19-jun	PEDRO SERRANO SOLIS	MATERIAL DRENAJE Y FOSA CRO.		34,642.68	2,702,065.20	
153	74	25-jun	BLANCA LUZ AGUILAR MONTES	NÓMINA DRENAJE Y FOSA CRO		10,443.46	2,691,621.74	
154	75	25-jun	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	ISR NÓMINA DRENAJE Y FOSA		1,076.54	2,690,545.20	
164	76	29 JUN.	PEDRO SERRANO SOLIS	MATERIAL DRENAJE PIHUAMO		1,105.97	2,689,439.23	
165	77	29 JUN.	YULEISY SOLIS SOTO	MATERIAL REHABILITACIÓN NORIA		833.08	2,688,606.15	
			DEPÓSITO	PARTICIPACIÓN	669,484.71		3,358,090.86	
			INTERESES	RENDIMIENTOS BANCARIOS	965.75		3,359,056.61	
191	EDO. C	30-jun	COMISIONES	CHEQUES GIRADOS		392.08	\$ 3,358,664.53	

670,450.46 198,380.02

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

CONTPAQ	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEPÓSITO	CARGO	SALDO
SALDO AL 31 DEMAYO DE 2015.							107,462.80
21	17	04-jun	INGENIERÍA EN SOFTWARE, S.A	PAGO PROVEEDOR EQUIPO CÓMPUT		7,621.20	99,841.60
30	18	05-jun	BENJAMÍN CONTRERAS RODRIGUEZ	COMBUSTIBLE PATRULLAS Y AMBULANC		12,000.01	87,841.59
40	19	08-jun	CANCELADO	CANCELADO		0.00	87,841.59
41	20	08-jun	CANCELADO	CANCELADO		0.00	87,841.59
42	21	08-jun	FCO. JAVIER GUERRA ROJO	PAGO AGUINALDO 2015.		4,870.00	82,971.59
43	22	08-jun	FCO. JAVIER GUERRA ROJO	PAGO AGUINALDO 2015.		2,000.03	80,971.56
44	23	08-jun	BRENDA LORENA LÓPEZ MONTES	FINIQUITO LABORAL		2,333.36	78,638.20
45	24	08-jun	BRENDA LORENA LÓPEZ MONTES	FINIQUITO LABORAL		5,279.78	73,358.42
46	25	08-jun	MIGUEL ÁNGEL VALENCIA VARGAS	PAGO AGUINALDO 2015.		2,000.03	71,358.39
47	26	08-jun	MIGUEL ÁNGEL VALENCIA VARGAS	FINIQUITO LABORAL		6,195.70	65,162.69
48	27	08-jun	MARCO ANTONIO DIEGO JUAN	PAGO AGUINALDO 2015.		1,599.97	63,562.72
49	28	08-jun	MARCO ANTONIO DIEGO JUAN	FINIQUITO LABORAL		5,288.58	58,274.14
50	29	08-jun	AUDEL LARIOS LÓPEZ	PAGO AGUINALDO 2015.		9,989.38	48,284.76
51	30	08-jun	CANCELADO	CANCELADO		0.00	48,284.76
52	31	08-jun	SANTOS RAMÍREZ CASTELLANOS	PAGO AGUINALDO 2015.		2,727.35	45,557.41
53	32	08-jun	SANTOS RAMÍREZ CASTELLANOS	FINIQUITO LABORAL		7,737.95	37,819.46
54	33	08-jun	AUDEL LARIOS LÓPEZ	FINIQUITO LABORAL		25,043.90	12,775.56
59	34	10-jun	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	ISR DE ASIMLADOS		1,435.92	11,339.64
			DEPÓSITO	TRASP. DE TESORERÍA PARA NÓMIN	55,390.05		66,729.69
93	35	15-jun	GRISELDA PIMENTEL VIRGEN	COMPLEMENTO NÓMINA SEG. PUBLICA		3,984.85	62,744.84
94	B. ELEC	15-jun	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	NÓMINA SEGURIDAD PÚBLICA		43,555.36	19,189.48
95	B. ELEC	15-jun	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	FONDO DE AHORRO		1,613.28	17,576.20
96	B. ELEC	15-jun	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	FONDO DE AHORRO		1,613.28	15,962.92
97	B. ELEC	15-jun	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	DESCUENTO DEL ISR		4,623.28	11,339.64
			DEPÓSITO	PARTICIPACIÓN	528,088.91		539,428.55
166	36	30-jun	GRISELDA PIMENTEL VIRGEN	COMPLEMENTO NÓMINA SEG. PUBLICA		4,184.85	535,243.70
167	37		GRISELDA PIMENTEL VIRGEN	PAGO DE RETORNOS		3,746.90	531,496.80
168	B. ELEC	30-jun	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	TRASP. A TESORERIA (BANOBRAS		125,000.00	406,496.80
169	B. ELEC	30-jun	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	TRASP. A TESORERÍA (LUMINARIAS)		181,366.73	225,130.07
170	B. ELEC	30-jun	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	NÓMINA SEGURIDAD PÚBLICA		43,355.36	181,774.71
171	B. ELEC	30-jun	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	FONDO DE AHORRO		1,613.28	180,161.43
172	B. ELEC	30-jun	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	FONDO DE AHORRO		1,613.28	178,548.15
173	B. ELEC	30-jun	MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO	DESCUENTO DEL ISR		4,623.28	173,924.87
			INTERESES	RENDIMIENTOS BANCARIOS	13.49		173,938.36
192		30-jun	COMISIONES	CHEQUES GIRADOS EN JUNIO		286.52	\$ 173,651.84

583,492.45 517,303.41

RELACIÓN DE CHEQUES
 ADMINISTRACIÓN 2012-2015
 CTA. 7007 8865979 FONDEREG 2015
 MES DE JUNIO 2015.

CONTPAQ	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEPÓSITO	CARGO	SALDO
			SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2015				20,005.53
		04 JUN.	DEPÓSITO	APORTACIÓN PARA OBRA	800,000.00		820,005.53
			INTERESES	RENDIMIENTOS BANCARIOS	182.84		\$ 820,188.37
					800,182.84		

RELACIÓN DE CHEQUES
ADMINISTRACIÓN 2012-2015
CTA. 65-50459726-8 FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD 2014.
MES DE JUNIO 2015.

CONTPAQ	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEPÓSITO	CARGO	SALDO
			SALDO AL 31 DE MAYO 2015				3,144.00
196	EDO. CTA	30-jun	COMISIONES	MANEJO DE LA CUENTA		232.00	\$ 2,912.00

RELACIÓN DE CHEQUES
ADMINISTRACIÓN 2012-2015
CTA. 7008 4020573 FONDO DE APOYO A MIGRANTES 2015.
MES DE JUNIO 2015.

CONTPAQ	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEPÓSITO	CARGO	SALDO
		26-jun		APERTURA DE LA CUENTA			20,000.00
			INTERESES	RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.66		\$ 20,000.66