



Cédula de conciliación bancaria: **FONDO DE AHORRO**

Número de cuenta: 11211001889 (1112-206-101)  
Institución Bancaria: AFIRME

C O N C E P T O	SALDO S/ LIBROS		SALDO S/ BANCO	
	D	H	D	H
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2017.	\$1,027,470.10			\$1,027,470.10
(-) Cheques en circulación Fecha num. Cheque Nombre:				
<b>S u m a s</b>	\$1,027,470.10	\$0.00	\$0.00	\$1,027,470.10
Saldo Conciliado		\$1,027,470.10	\$1,027,470.10	
Sumas Iguales	\$1,027,470.10	\$1,027,470.10	\$1,027,470.10	\$1,027,470.10



PIHUAMO, JAL., 31 DE AGOSTO DE 2017.

C.P. BLANCA LUZ AGUILAR MONTES.  
Funcionaria Encargada de Hacienda Municipal.

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE  
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
PIHUAMO, JAL**



Usuario: TESORERA

06/09/2017

Numero de contrato: 1966942001

Cuenta: 11211001889

Periodo: 01/08/2017 - 31/08/2017

+ Depósitos y/o

- Retiros y/o Cargos

Fondo de ahorro. \$119,230.23

\$7,025.72

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
CHEQUE No.000000019 VENTANILLA	01/08/17	19	\$7,025.72	\$0.00	\$908,239.87
FONDO AHORRO SEGURIDAD PUBLICA Referencia: 26876873	15/08/17	2574	\$0.00	\$3,951.87	\$912,191.74
FONDO DE AHORRO APORT. MUNICIPIO Referencia: 26876931	15/08/17	2575	\$0.00	\$3,951.87	\$916,143.61
FONDO DE AHORRO NOMINA GENERAL Referencia: 26895587	15/08/17	2581	\$0.00	\$25,622.34	\$941,765.95
FONDO DE AHORRO APORT. MUNICIPIO Referencia: 26895645	15/08/17	2582	\$0.00	\$25,622.34	\$967,388.29
TRASPASO DE 11211001706 Referencia: 27186091	30/08/17	2503	\$0.00	\$25,637.77	\$993,026.06
TRASPASO DE 11211001706 Referencia: 27186148	30/08/17	2504	\$0.00	\$25,637.77	\$1,018,663.83
ABONO DE INTERESES AL 01.11 %	31/08/17	0	\$0.00	\$902.53	\$1,019,566.36
FONDO AHORRO SEGURIDAD PUBLICA Referencia: 27221952	31/08/17	2643	\$0.00	\$3,951.87	\$1,023,518.23
FONDO AHORRO SEGURIDAD PUBLICA Referencia: 27221981	31/08/17	2644	\$0.00	\$3,951.87	\$1,027,470.10

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE  
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
PIHUAMO, JAL**





Tesorería.

+ Depósitos y/o  
\$2,884,509.08

- Retiros y/o Cargos  
\$2,666,334.80

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
RASTREO 8007284015018471841966942001	01/08/17	2533	\$15,000.00	\$0.00	\$975,180.76
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	01/08/17	0	\$6.00	\$0.00	\$975,174.76
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	01/08/17	0	\$0.96	\$0.00	\$975,173.80
RASTREO 8007211015018472111966942001	01/08/17	2534	\$15,000.00	\$0.00	\$960,173.80
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	01/08/17	0	\$6.00	\$0.00	\$960,167.80
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	01/08/17	0	\$0.96	\$0.00	\$960,166.84
RASTREO 8007288015018499881966942001	01/08/17	2537	\$4,872.00	\$0.00	\$955,294.84
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	01/08/17	0	\$6.00	\$0.00	\$955,288.84
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	01/08/17	0	\$0.96	\$0.00	\$955,287.88
RASTREO 8007296015018537961966942001	01/08/17	2538	\$4,640.00	\$0.00	\$950,647.88
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	01/08/17	0	\$6.00	\$0.00	\$950,641.88
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	01/08/17	0	\$0.96	\$0.00	\$950,640.92
CHEQUE No.000001046 VENTANILLA A	01/08/17	1046	\$14,498.40	\$0.00	\$936,142.52
RASTREO 8007255015018549551966942001	01/08/17	2540	\$1,855.00	\$0.00	\$934,287.52
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	01/08/17	0	\$6.00	\$0.00	\$934,281.52
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	01/08/17	0	\$0.96	\$0.00	\$934,280.56
RASTREO 8007286025018595861966942001	02/08/17	2542	\$240.00	\$0.00	\$934,040.56
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	02/08/17	0	\$6.00	\$0.00	\$934,034.56
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	02/08/17	0	\$0.96	\$0.00	\$934,033.60
RASTREO 8007257025018607571966942001	02/08/17	2545	\$18,500.00	\$0.00	\$915,533.60
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	02/08/17	0	\$6.00	\$0.00	\$915,527.60
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	02/08/17	0	\$0.96	\$0.00	\$915,526.64
CHEQUE No.000001047 VENTANILLA /	02/08/17	1047	\$11,150.00	\$0.00	\$904,376.64
RASTREO 8007206025018636061966942001	02/08/17	2546	\$1,360.00	\$0.00	\$903,016.64
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	02/08/17	0	\$6.00	\$0.00	\$903,010.64
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	02/08/17	0	\$0.96	\$0.00	\$903,009.68
RASTREO 8007214035018687141966942001	03/08/17	2547	\$540.00	\$0.00	\$902,469.68
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	03/08/17	0	\$6.00	\$0.00	\$902,463.68
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	03/08/17	0	\$0.96	\$0.00	\$902,462.72

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE  
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
BILHAMO. IAI**



Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
CHEQUE No.000001048 VENTANILLA	03/08/17	1048	\$788.55	\$0.00	\$901,674.17
CHEQUE No.000001054 VENTANILLA	03/08/17	1054	\$21,486.37	\$0.00	\$880,187.80
RASTREO 002601001708030000087129 REFERENCIA:1663417 SPEI RECIBIDO DE 12- RASTREO 8007265035018721651966942001	03/08/17	1663417	\$0.00	\$23,636.00	\$903,823.80
	03/08/17	2550	\$20,000.00	\$0.00	\$883,823.80
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	03/08/17	0	\$6.00	\$0.00	\$883,817.80
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	03/08/17	0	\$0.96	\$0.00	\$883,816.84
RASTREO 8007240035018751401966942001	03/08/17	2553	\$11,600.00	\$0.00	\$872,216.84
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	03/08/17	0	\$6.00	\$0.00	\$872,210.84
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	03/08/17	0	\$0.96	\$0.00	\$872,209.88
CHEQUE No.000001050 VENTANILLA	04/08/17	1050	\$7,825.58	\$0.00	\$864,384.30
RASTREO 8007272045018781721966942001	04/08/17	2554	\$2,828.13	\$0.00	\$861,556.17
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	04/08/17	0	\$6.00	\$0.00	\$861,550.17
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	04/08/17	0	\$0.96	\$0.00	\$861,549.21
CHEQUE No.000001052 VENTANILLA	04/08/17	1052	\$3,000.00	\$0.00	\$858,549.21
CHEQUE No.000001055 VENTANILLA	04/08/17	1055	\$17,400.80	\$0.00	\$841,148.41
CHEQUE No.000001056 VENTANILLA	04/08/17	1056	\$32,604.36	\$0.00	\$808,544.05
CHEQUE No.000001057 VENTANILLA	04/08/17	1057	\$39,968.86	\$0.00	\$768,575.19
DEPOSITO EN EFECTIVO	08/08/17	0	\$0.00	\$15,000.00	\$783,575.19
CHEQUE No 000000997 OTRO BANCO A	09/08/17	997	\$7,725.60	\$0.00	\$775,849.59
CHEQUE No 000001049 OTRO BANCO	09/08/17	1049	\$70,547.00	\$0.00	\$705,302.59
CHEQUE No 000001023 OTRO BANCO A	10/08/17	1023	\$6,308.07	\$0.00	\$698,994.52
RASTREO 8007225115019457251966942001	11/08/17	2571	\$10,000.00	\$0.00	\$688,994.52
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	11/08/17	0	\$6.00	\$0.00	\$688,988.52
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	11/08/17	0	\$0.96	\$0.00	\$688,987.56
CHEQUE No.000001059 VENTANILLA	11/08/17	1059	\$2,105.68	\$0.00	\$686,881.88
RASTREO 8007298155019924981966942001 ✓	15/08/17	2577	\$2,650.97	\$0.00	\$684,230.91
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	15/08/17	0	\$6.00	\$0.00	\$684,224.91
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	15/08/17	0	\$0.96	\$0.00	\$684,223.95
RASTREO 8007246155019925461966942001 ✓	15/08/17	2578	\$26,371.51	\$0.00	\$657,852.44
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	15/08/17	0	\$6.00	\$0.00	\$657,846.44
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	15/08/17	0	\$0.96	\$0.00	\$657,845.48
RASTREO 8007285155019927851966942001 ✓	15/08/17	2578	\$727.20	\$0.00	\$657,118.28
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	15/08/17	0	\$6.00	\$0.00	\$657,112.28
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	15/08/17	0	\$0.96	\$0.00	\$657,111.32

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE  
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE**



Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
RASTREO 51051627 REFERENCIA:170815 SPEI RECIBIDO DE 112-BMONEX DEL	15/08/17	170815	\$0.00	\$1,701,814.59	\$2,358,925.91
NÓMINA GENERAL PRIMER QUINCENA Referencia: 26889428	15/08/17	2579	\$378,514.50	\$0.00	\$1,980,411.41
FONDO DE AHORRO NOMINA GENERAL Referencia: 26895587	15/08/17	2581	\$25,622.34	\$0.00	\$1,954,789.07
FONDO DE AHORRO APORT. MUNICIPIO Referencia: 26895645	15/08/17	2582	\$25,622.34	\$0.00	\$1,929,166.73
ISR NÓMINA GENERAL PRIMER QUINCE Referencia: 26895751	15/08/17	2583	\$45,215.47	\$0.00	\$1,883,951.26
CHEQUE No.000001068 VENTANILLA	15/08/17	1068	\$821.18	\$0.00	\$1,883,130.08
CHEQUE No.000001061 VENTANILLA	15/08/17	1061	\$1,400.00	\$0.00	\$1,881,730.08
CHEQUE No.000001060 VENTANILLA	15/08/17	1060	\$61,693.46	\$0.00	\$1,820,036.62
DEPOSITO EN EFECTIVO	15/08/17	0	\$0.00	\$50,280.00	\$1,870,316.62
DEPOSITO CON CHEQUE AFIRME	15/08/17	0	\$0.00	\$6,062.50	\$1,876,379.12
CHEQUE No.000001063 VENTANILLA	15/08/17	1063	\$2,648.56	\$0.00	\$1,873,730.56
CHEQUE No.000001062 VENTANILLA	15/08/17	1062	\$39,132.21	\$0.00	\$1,834,598.35
DEPOSITO EN EFECTIVO	15/08/17	0	\$0.00	\$450.00	\$1,835,048.35
CHEQUE No.000001067 VENTANILLA	15/08/17	1067	\$7,998.82	\$0.00	\$1,827,049.53
RASTREO 002601001708150000020537 REFERENCIA:1666246 SPEI RECIBIDO DE 12- SUBSIDIO AL DIF MES AGOSTO Referencia: / 26911391	15/08/17	1666246	\$0.00	\$14.85	\$1,827,064.38
RASTREO 8007204165010102041966942001	16/08/17	2585	\$195,000.00	\$0.00	\$1,632,064.38
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	16/08/17	0	\$6.00	\$0.00	\$1,611,928.38
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	16/08/17	0	\$0.96	\$0.00	\$1,611,927.42
RASTREO 8007264165010110641966942001	16/08/17	2587	\$15,080.00	\$0.00	\$1,596,847.42
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	16/08/17	0	\$6.00	\$0.00	\$1,596,841.42
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	16/08/17	0	\$0.96	\$0.00	\$1,596,840.46
RASTREO 8007229165010118291966942001	16/08/17	2589	\$13,200.00	\$0.00	\$1,583,640.46
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	16/08/17	0	\$6.00	\$0.00	\$1,583,634.46
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	16/08/17	0	\$0.96	\$0.00	\$1,583,633.50
RASTREO 8007294165010142941966942001	16/08/17	2593	\$8,120.00	\$0.00	\$1,575,513.50
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	16/08/17	0	\$6.00	\$0.00	\$1,575,507.50
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	16/08/17	0	\$0.96	\$0.00	\$1,575,506.54
RASTREO 8007251165010148511966942001	16/08/17	2595	\$15,776.00	\$0.00	\$1,559,730.54
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	16/08/17	0	\$6.00	\$0.00	\$1,559,724.54
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	16/08/17	0	\$0.96	\$0.00	\$1,559,723.58
PAGO IMSS B9611045384 393059 201707	17/08/17	0	\$78,480.40	\$0.00	\$1,481,243.18
RASTREO 8007292175010206921966942001	17/08/17	2602	\$24,173.07	\$0.00	\$1,457,070.11
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	17/08/17		\$6.00	\$0.00	\$1,457,064.11

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE  
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
PIHIAMO, IAI**



Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	17/08/17	0	\$0.96	\$0.00	\$1,457,063.15
RASTREO 8007296175010265961966942001	17/08/17	2603	\$38,259.67	\$0.00	\$1,418,803.48
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	17/08/17	0	\$6.00	\$0.00	\$1,418,797.48
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	17/08/17	0	\$0.96	\$0.00	\$1,418,796.52
CHEQUE No.000001065 VENTANILLA	17/08/17	1065	\$11,200.00	\$0.00	\$1,407,596.52
CHEQUE No.000001070 VENTANILLA	17/08/17	1070	\$7,635.28	\$0.00	\$1,399,961.24
RASTREO 8007273185010344731966942001	18/08/17	2604	\$10,000.00	\$0.00	\$1,389,961.24
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	18/08/17	0	\$6.00	\$0.00	\$1,389,955.24
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	18/08/17	0	\$0.96	\$0.00	\$1,389,954.28
RASTREO 8007282185010344821966942001	18/08/17	2605	\$5,000.00	\$0.00	\$1,384,954.28
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	18/08/17	0	\$6.00	\$0.00	\$1,384,948.28
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	18/08/17	0	\$0.96	\$0.00	\$1,384,947.32
RASTREO 002601001708180000221914 REFERENCIA:1666955 SPEI RECIBIDO DE 12-	18/08/17	1666955	\$0.00	\$62,491.39	\$1,447,438.71
CHEQUE No.000001064 VENTANILLA	18/08/17	1064	\$11,143.02	\$0.00	\$1,436,295.69
CHEQUE No.000001058 VENTANILLA	18/08/17	1058	\$13,694.32	\$0.00	\$1,422,601.37
CHEQUE No.000001075 VENTANILLA	18/08/17	1075	\$3,447.96	\$0.00	\$1,419,153.41
CHEQUE No.000001073 VENTANILLA	18/08/17	1073	\$538.27	\$0.00	\$1,418,615.14
CHEQUE No.000001077 VENTANILLA	18/08/17	1077	\$2,364.01	\$0.00	\$1,416,251.13
CHEQUE No.000001072 VENTANILLA	18/08/17	1072	\$5,491.73	\$0.00	\$1,410,759.40
CHEQUE No.000001076 VENTANILLA	18/08/17	1076	\$15,685.99	\$0.00	\$1,395,073.41
CHEQUE No.000001074 VENTANILLA	18/08/17	1074	\$31,112.04	\$0.00	\$1,363,961.37
CHEQUE No 000001066 OTRO BANCO	21/08/17	1066	\$36,169.72	\$0.00	\$1,327,791.65
CHEQUE No.000001069 VENTANILLA	21/08/17	1069	\$37,343.86	\$0.00	\$1,290,447.79
RASTREO 8007230215010594301966942001	21/08/17	2607	\$10,000.00	\$0.00	\$1,280,447.79
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	21/08/17	0	\$6.00	\$0.00	\$1,280,441.79
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	21/08/17	0	\$0.96	\$0.00	\$1,280,440.83
RASTREO 8007279215010601791966942001	21/08/17	2609	\$8,000.00	\$0.00	\$1,272,440.83
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	21/08/17	0	\$6.00	\$0.00	\$1,272,434.83
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	21/08/17	0	\$0.96	\$0.00	\$1,272,433.87
RASTREO 8007203215010653031966942001	21/08/17	2610	\$5,441.19	\$0.00	\$1,266,992.68
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	21/08/17	0	\$6.00	\$0.00	\$1,266,986.68
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	21/08/17	0	\$0.96	\$0.00	\$1,266,985.72
RASTREO 8007283225010708831966942001	22/08/17	2603	\$20,000.00	\$0.00	\$1,246,985.72
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	22/08/17	0	\$6.00	\$0.00	\$1,246,979.72

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE  
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
DIJILIANO, JAL**



Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	22/08/17	0	\$0.96	\$0.00	\$1,246,978.76
CHEQUE No.000001079 VENTANILLA	22/08/17	1079	\$1,849.04	\$0.00	\$1,245,129.72
CHEQUE No.000001071 VENTANILLA	22/08/17	1071	\$2,000.00	\$0.00	\$1,243,129.72
CHEQUE No.000001078 VENTANILLA	22/08/17	1078	\$12,000.00	\$0.00	\$1,231,129.72
RASTREO 8007255225010761551966942001	22/08/17	2604	\$1,252.67	\$0.00	\$1,229,877.05
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	22/08/17	0	\$6.00	\$0.00	\$1,229,871.05
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	22/08/17	0	\$0.96	\$0.00	\$1,229,870.09
CHEQUE No 000001080 OTRO BANCO	23/08/17	1080	\$14,795.00	\$0.00	\$1,215,075.09
CHEQUE No 000001051 OTRO BANCO	23/08/17	1051	\$4,006.89	\$0.00	\$1,211,068.20
RASTREO 8007267235010792671966942001	23/08/17	2607	\$20,130.00	\$0.00	\$1,190,938.20
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	23/08/17	0	\$6.00	\$0.00	\$1,190,932.20
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	23/08/17	0	\$0.96	\$0.00	\$1,190,931.24
RASTREO 8007203235010793031966942001	23/08/17	2608	\$10,000.00	\$0.00	\$1,180,931.24
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	23/08/17	0	\$6.00	\$0.00	\$1,180,925.24
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	23/08/17	0	\$0.96	\$0.00	\$1,180,924.28
RASTREO 8007206235010808061966942001	23/08/17	2609	\$4,991.95	\$0.00	\$1,175,932.33
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	23/08/17	0	\$6.00	\$0.00	\$1,175,926.33
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	23/08/17	0	\$0.96	\$0.00	\$1,175,925.37
RASTREO 8007277235010829771966942001	23/08/17	2610	\$4,640.00	\$0.00	\$1,171,285.37
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	23/08/17	0	\$6.00	\$0.00	\$1,171,279.37
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	23/08/17	0	\$0.96	\$0.00	\$1,171,278.41
CHEQUE No.000001086 VENTANILLA	23/08/17	1086	\$723.76	\$0.00	\$1,170,554.65
CHEQUE No.000001085 VENTANILLA	23/08/17	1085	\$9,500.00	\$0.00	\$1,161,054.65
IMPRESION LONAS F2274 Referencia: 27062432	24/08/17	2611	\$464.00	\$0.00	\$1,160,590.65
RASTREO 8007208245010926081966942001	24/08/17	2612	\$2,800.00	\$0.00	\$1,157,790.65
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	24/08/17	0	\$6.00	\$0.00	\$1,157,784.65
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	24/08/17	0	\$0.96	\$0.00	\$1,157,783.69
RASTREO 8007260245010932601966942001	24/08/17	2613	\$60,960.02	\$0.00	\$1,096,823.67
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	24/08/17	0	\$6.00	\$0.00	\$1,096,817.67
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	24/08/17	0	\$0.96	\$0.00	\$1,096,816.71
CHEQUE No.000001087 VENTANILLA	24/08/17	1087	\$9,407.48	\$0.00	\$1,087,409.23
RASTREO 8007235255011014351966942001	25/08/17	2615	\$10,000.00	\$0.00	\$1,077,409.23
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	25/08/17	0	\$6.00	\$0.00	\$1,077,403.23
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	25/08/17	0	\$0.96	\$0.00	\$1,077,402.27

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE  
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
PIJIAMAQ. IAI**



Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
RASTREO 8007287255011091871966942001	25/08/17	2617	\$4,366.01	\$0.00	\$1,073,036.26
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	25/08/17	0	\$6.00	\$0.00	\$1,073,030.26
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	25/08/17	0	\$0.96	\$0.00	\$1,073,029.30
RASTREO 8007251255011228511966942001	25/08/17	2618	\$24,000.00	\$0.00	\$1,049,029.30
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	25/08/17	0	\$6.00	\$0.00	\$1,049,023.30
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	25/08/17	0	\$0.96	\$0.00	\$1,049,022.34
RASTREO 8007232285011332321966942001	28/08/17	2620	\$717.52	\$0.00	\$1,048,304.82
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	28/08/17	0	\$6.00	\$0.00	\$1,048,298.82
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	28/08/17	0	\$0.96	\$0.00	\$1,048,297.86
RASTREO 8007270285011332701966942001	28/08/17	2621	\$15,000.00	\$0.00	\$1,033,297.86
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	28/08/17	0	\$6.00	\$0.00	\$1,033,291.86
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	28/08/17	0	\$0.96	\$0.00	\$1,033,290.90
CHEQUE No.000001089 VENTANILLA	28/08/17	1089	\$791.34	\$0.00	\$1,032,499.56
CHEQUE No.000001081 VENTANILLA	28/08/17	1081	\$3,500.00	\$0.00	\$1,028,999.56
CHEQUE No.000001088 VENTANILLA	28/08/17	1088	\$10,500.00	\$0.00	\$1,018,499.56
RASTREO 002601001708280000798827 REFERENCIA:1669188 SPEI RECIBIDO DE 12-	28/08/17	1669188	\$0.00	\$10,236.69	\$1,028,736.25
ISR ASIMILADOS CHEQUE 1056 Referencia: 27144947	29/08/17	2623	\$3,575.64	\$0.00	\$1,025,160.61
ISR ASIMILADOS CHEQUE 1057 Referencia: 27145008	29/08/17	2624	\$4,556.53	\$0.00	\$1,020,604.08
TRASPASO DE 11211001714 Referencia: 27185586	30/08/17	2500	\$0.00	\$753,503.32	\$1,774,107.40
TRASPASO A 11211001927 Referencia: 27185674	30/08/17	2501	\$378,959.07	\$0.00	\$1,395,148.33
TRASPASO A 11211001927 Referencia: 27185712	30/08/17	2502	\$134,255.14	\$0.00	\$1,260,893.19
TRASPASO A 11211001889 Referencia: 27186091	30/08/17	2503	\$25,637.77	\$0.00	\$1,235,255.42
TRASPASO A 11211001889 Referencia: 27186148	30/08/17	2504	\$25,637.77	\$0.00	\$1,209,617.65
TRASPASO A 11211001870 Referencia: 27186215	30/08/17	2505	\$56,168.14	\$0.00	\$1,153,449.51
ABONO DE INTERESES AL 01.11 %	31/08/17	0	\$0.00	\$983.59	\$1,154,433.10
RASTREO 8007259315011740591966942001	31/08/17	2626	\$1,701.30	\$0.00	\$1,152,731.80
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	31/08/17	0	\$6.00	\$0.00	\$1,152,725.80
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	31/08/17	0	\$0.96	\$0.00	\$1,152,724.84
RASTREO 8007272315011741721966942001	31/08/17	2627	\$17,400.00	\$0.00	\$1,135,324.84
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	31/08/17	0	\$6.00	\$0.00	\$1,135,318.84
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	31/08/17	0	\$0.96	\$0.00	\$1,135,317.88
RASTREO 8007289315011741891966942001	31/08/17	2628	\$6,960.00	\$0.00	\$1,128,357.88
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	31/08/17	0	\$6.00	\$0.00	\$1,128,351.88
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	31/08/17	0	\$0.96	\$0.00	\$1,128,350.92

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE  
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
PIHUAMO, JAL**



Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
SUBSIDIO MES JULIO Referencia: 27199855	31/08/17	2629	\$20,000.00	\$0.00	\$1,108,350.92
RASTREO 8007259315011745591966942001	31/08/17	2630	\$7,482.00	\$0.00	\$1,100,868.92
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	31/08/17	0	\$6.00	\$0.00	\$1,100,862.92
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	31/08/17	0	\$0.96	\$0.00	\$1,100,861.96
CHEQUE No.000001096 VENTANILLA	31/08/17	1096	\$1,400.00	\$0.00	\$1,099,461.96
CHEQUE No.000001093 VENTANILLA	31/08/17	1093	\$2,785.68	\$0.00	\$1,096,676.28
DEPOSITO CON CHEQUE AFIRME	31/08/17	0	\$0.00	\$860.00	\$1,097,536.28
CHEQUE No.000001095 VENTANILLA	31/08/17	1095	\$860.00	\$0.00	\$1,096,676.28
CHEQUE No.000001094 VENTANILLA	31/08/17	1094	\$2,088.00	\$0.00	\$1,094,588.28
CHEQUE No.000001092 VENTANILLA	31/08/17	1092	\$44,146.69	\$0.00	\$1,050,441.59
DEPOSITO EN EFECTIVO	31/08/17	0	\$0.00	\$250.00	\$1,050,691.59
DEPOSITO EN EFECTIVO	31/08/17	0	\$0.00	\$200.00	\$1,050,891.59
IMPRESION DE PROGRAMAS Referencia: 27216186	31/08/17	2640	\$3,480.00	\$0.00	\$1,047,411.59
CHEQUE No.000001098 VENTANILLA	31/08/17	1098	\$33,063.70	\$0.00	\$1,014,347.89
CHEQUE No.000001097 VENTANILLA	31/08/17	1097	\$61,493.46	\$0.00	\$952,854.43
DEPOSITO EN EFECTIVO	31/08/17	0	\$0.00	\$48,880.00	\$1,001,734.43
TRASP. LUMINARIAS JUNIO Referencia: 27222162	31/08/17	2646	\$0.00	\$203,783.65	\$1,205,518.08
RASTREO 8007208315011909081966942001	31/08/17	2647	\$1,674.62	\$0.00	\$1,203,843.46
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	31/08/17	0	\$6.00	\$0.00	\$1,203,837.46
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	31/08/17	0	\$0.96	\$0.00	\$1,203,836.50
RASTREO 8007247315011909471966942001	31/08/17	2648	\$1,392.00	\$0.00	\$1,202,444.50
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	31/08/17	0	\$6.00	\$0.00	\$1,202,438.50
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	31/08/17	0	\$0.96	\$0.00	\$1,202,437.54
DEPOSITO CON CHEQUE AFIRME	31/08/17	0	\$0.00	\$6,062.50	\$1,208,500.04
COM BCA INTERNET AGO1966942001	31/08/17	0	\$125.00	\$0.00	\$1,208,375.04
IVA COM BCA INTERNET	31/08/17	0	\$20.00	\$0.00	\$1,208,355.04

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE  
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
PIHUAMO, JAL**





Cédula de conciliación bancaria:

TESORERÍA MUNICIPAL

Número de cuenta: 450 1255349 (1112-101-101)  
Institución Bancaria: BANAMEX

C O N C E P T O	SALDO S/ LIBROS		SALDO S/ BANCO	
	D	H	D	H
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2017.	\$31,410.34			\$31,410.34
(-) Cheques en circulación Fecha num. Cheque Nombre:				
<b>ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE PIHUAMO, JAL</b>				
<b>S u m a s</b>	\$31,410.34	\$0.00	\$0.00	\$31,410.34
Saldo Conciliado		\$31,410.34	\$31,410.34	
Sumas Iguales	\$31,410.34	\$31,410.34	\$31,410.34	\$31,410.34

PIHUAMO, JAL., 31 DE AGOSTO DE 2017.



H. AYTO. CONSTITUCIONAL  
HACIENDA MUNICIPAL  
PIHUAMO, JALISCO

C.P. BLANCA LUZ AGUILAR MONTES.  
Funcionaria Encargada de Hacienda Municipal.

Suc. 203 PLAZA SAN FERNANDO C  
AVE. CONSTITUCION 555 LOCAL 13  
CENTRO M  
ENVIO PREFERENCIAL

0000533



MUNICIPIO DE PIHUAMO JAL  
MORELOS NO 1  
CENTRO CHM  
49870 PIHUAMO, JALISCO C.R.49871

**El Banco Nacional de México**

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$15.02
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7601831673	\$31,395.32	\$31,410.34
CLABE Interbancaria	002090045012553495		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL:** 01/AGO/2017 AL 31/AGO/2017

CONTRATO	7601831673	
Saldo Anterior		\$31,395.32
(+) 1 Depósito		\$15.02
(-) 0 Retiros		\$0.00
<b>SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2017</b>		<b>\$31,410.34</b>
Saldo Promedio		\$31,395.32
Días Transcurridos		31
Tasa Bruta		0.55%
(Expresada en términos anuales)		
Tasa Neta		0.55%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido		\$0.00
Intereses Pagados		\$15.02
Cheques Girados		0
Cheques Exentos		0

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE PIHUAMO, JAL**

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 450 1255349

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$15.02

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			31,395.32
31 AGO	SU RENDIMIENTO		15.02	31,410.34



MUNICIPIO DE PIHUAMO JAL

COMISIONES INTERESES E I.V.A COBRADOS EN EL PERIODO	
Comisiones cobradas en el periodo: 0.00	
Intereses cobrados en el periodo: 0.00	
I.V.A. cobrados en el periodo: 0.00	Tasa: 16%

**CFDI DE INGRESOS**  
**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT**

||1.0|D1702816-EE2A-45AA-9410-3221E3B3B02E|2017-09-01T22:28:45|EB9Hig7pH9pWneMj4S621TYf4nJ4t  
 i7eX2oxmsRo2JjkroyIekTc6aemM10Sp9o/uS4PoqlmI2pKoR5mv7vShEH6vbvmU5NF76o2h2pfCiZ81oqOJHgoXS011  
 vMxmROCKTZj0tqTiHXpC5TaBHaFvbi3bBFrgVQTKgOt+gWwuvi0sj9OpvBu2CGGe4vM1WLS7UaqhMbOkeiyyF1aGZN04  
 uJtpyuR++0B+NMghl1rtYwYjjaZLynPDFuZHonN1pgTEYJ5nExw5Q4QGGuhGzP17zS+4nX+p7APHD6h9Sfo94zYQgSkp  
 ShVYxb5pCPiDS4OjsuY8XTjJVvg7/XpOdZvgA==|00001000000407056485|cxRmETBYJrfHER8uWwgDVa0xba2DNI  
 MTFZU4M/gt3iYJ0817UvBIWuwzHgfZ3nuTFQa3IgvCrHQ1Qga/Q1J2KkZjC1P9tP/4+CJt0jCqTa47e8b6tBPTxelozm  
 z/pr2y1LK01182qm+jGQU61Zu6yNZYjvZwsBR4zPqBAp11/ZL|

**UUID:** D1702816-EE2A-45AA-9410-3221E3B3B02E  
**RFC DEL RECEPTOR:**  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:**  
**FECHA Y HORA DE EMISION:** 2017-09-01T22:28:45  
**RFC DEL EMISOR:**  
**REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:**  
**FORMA DE PAGO:**  
**METODO DE PAGO:**  
**LUGAR DE EXPEDICIÓN:** CLAVE OTROS  
 MEXICO, CIUDAD DE MEXICO  
**NO. DE CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL:**  
**NO. DE CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL SAT:** 00001000000407056485  
**LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:** MEXICO, CIUDAD DE MEXICO 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Unidad	Descripción	Cantidad



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

EB9Hig7pH9pWneMj4S621TYf4nJ4ti7eX2oxmsRo2JjkroyIekTc6aemM10Sp9o/  
 uS4PoqlmI2pKoR5mv7vShEH6vbvmU5NF76o2h2pfCiZ81oqOJHgoXS011vMxmROC  
 KTZj0tqTiHXpC5TaBHaFvbi3bBFrgVQTKgOt+gWwuvi0sj9OpvBu2CGGe4vM1WLS  
 7UaqhMbOkeiyyF1aGZN04uJtpyuR++0B+NMghl1rtYwYjjaZLynPDFuZHonN1pgT  
 EYJ5nExw5Q4QGGuhGzP17zS+4nX+p7APHD6h9Sfo94zYQgSkpShVYxb5pCPiDS4O  
 jsuY8XTjJVvg7/XpOdZvgA==

**SELLO DIGITAL SAT**

cxRmETBYJrfHER8uWwgDVa0xba2DNI MTFZU4M/gt3iYJ0817UvBIWuwzHgfZ3nu  
 TFQa3IgvCrHQ1Qga/Q1J2KkZjC1P9tP/4+CJt0jCqTa47e8b6tBPTxelozmz/pr2  
 y1LK01182qm+jGQU61Zu6yNZYjvZwsBR4zPqBAp11/ZL

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE  
 DE LA CUENTA PÚBLICA DEL  
 H. AYUNTAMIENTO DE  
 PIHUAMO, JAL**





Cédula de conciliación bancaria:  
**FONDO JALISCO DE ANIMACIÓN CULTURAL.**

Número de cuenta: 7006 4821669 (1112-139-101)  
Institución Bancaria: BANAMEX

C O N C E P T O	SALDO S/ LIBROS		SALDO S/ BANCO	
	D	H	D	H
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2017.	\$12,589.69			\$12,589.69
(-) Cheques en circulación Fecha num. Cheque Nombre:				
<b>ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE PIHUAMO, JAL</b>				
<b>S u m a s</b>	\$12,589.69	\$0.00	\$0.00	\$12,589.69
Saldo Conciliado		\$12,589.69	\$12,589.69	
Sumas Iguales	\$12,589.69	\$12,589.69	\$12,589.69	\$12,589.69

PIHUAMO, JAL., 31 DE AGOSTO DE 2017.



*[Signature]*  
C.P. BLANCA LUZ AGUILAR MONTES.  
Funcionaria Encargada de Hacienda Municipal.



1112-139-101

Suc. 203 PLAZA SAN FERNANDO C  
AVE. CONSTITUCION 555 LOCAL 13  
CENTRO M  
ENVIO PREFERENCIAL

0000534



MUNICIPIO DE PIHUAMO JAL  
MORELOS NO 1  
CENTRO CHM  
49870 PIHUAMO, JALISCO C.R.49871

**El Banco Nacional de México**

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2017
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7960882408	\$118,001.69	\$12,589.69
CLABE Interbancaria	002090700648216690		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL:** 01/AGO/2017 AL 31/AGO/2017

CONTRATO	7960882408	
Saldo Anterior		\$118,001.69
( + ) 1 Depósito		\$24,173.07
( - ) 1 Retiro		\$129,585.07
<b>SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2017</b>		<b>\$12,589.69</b>

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE PIHUAMO, JAL**

Saldo Promedio	\$66,995.88
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7006 4821669	\$129,585.07	\$24,173.07

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			118,001.69
17 AGO	PAGO RECIBIDO DE AFIRME POR ORDEN DE MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO CTA ORDENANTE			
	062090112110017065 REF 0002602			
	APORTACION PARA MATERIAL CASA CULTURA RASTREO			
	8007292175010206921966942001			
17 AGO	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEFR. EFRAIN RIOS/REYES		24,173.07	



**MUNICIPIO DE PIHUAMO JAL**

<b>COMISIONES INTERESES E I.V.A COBRADOS EN EL PERIODO</b>	
Comisiones cobradas en el periodo: 0.00	
Intereses cobrados en el periodo: 0.00	
I.V.A. cobrados en el periodo: 0.00	Tasa: 16%

**CFDI DE INGRESOS**

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT**

|1.0|32630D2D-422B-4A1F-8131-68DF7FF62115|2017-09-01T22:28:45|Hjn5F8sKFmuW6JjYntig6RoQNq0dl  
 nJwoLWN12t13Qbo4VDWxsafxyd0PFSMw/tl7SyOlGwjMSOV8obbIPmCMfkLx5WeWgmtXIfvCiDw6maM0GbBOP7iD+kt  
 mOchqIBgYIRPNKMaYZOmD/AzGUiCzUzgEg+jFeUbkEAucIYnyqDW7SDToukfl7C2/CeMkHZgUDYSSJ7yBM+2R1W0ap1I  
 aWNvcWnRP0HedwnYww/Ct8fQRYG8AbczBhWGHetxx79K/dmozUEHUQ+DS7zW4nDA93Em0uKgFCyZlMCIIdnysmZ8boigc  
 9GThGCJ3wAuwxTn0ybF/Gm6/f+nOX991/oFA==|00001000000407058485|qC1i+XvhEIF2c3sm2Z/1DkuYICCEP23  
 xnomhFU1cSEor5qA5aLB9gPh1zV0uLqb2VCC817+ngou5cLsa4mE3/QDhVyAvonARGGxcwztrB31TAAkX9WmmMPwP8KN  
 MUyRIFxDpf13xsdyDtnlv7bx+er2g7EPxrEm/HeTDT3zuIwe|

**UUID:** 32630D2D-422B-4A1F-8131-68DF7FF62115  
**RFC DEL RECEPTOR:**  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:**  
**FECHA Y HORA DE EMISION:** 2017-09-01T22:28:45  
**RFC DEL EMISOR:**  
**REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:**  
**FORMA DE PAGO:**  
**METODO DE PAGO:** CLAVE OTROS  
**LUGAR DE EXPEDICIÓN:** MEXICO, CIUDAD DE MEXICO  
**NO. DE CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL:**  
**NO. DE CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL SAT:** 00001000000407058485  
**LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:** MEXICO, CIUDAD DE MEXICO 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Unidad	Descripción	Cantidad



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

Hjn5F8sKFmuW6JjYntig6RoQNq0dl nJwoLWN12t13Qbo4VDWxsafxyd0PFSMw/tl7SyOlGwjMSOV8obbIPmCMfkLx5WeWgmtXIfvCiDw6maM0GbBOP7iD+ktmOchqIBgYIRPNKMaYZOmD/AzGUiCzUzgEg+jFeUbkEAucIYnyqDW7SDToukfl7C2/CeMkHZgUDYSSJ7yBM+2R1W0ap1IaWNvcWnRP0HedwnYww/Ct8fQRYG8AbczBhWGHetxx79K/dmozUEHUQ+DS7zW4nDA93Em0uKgFCyZlMCIIdnysmZ8boigc9GThGCJ3wAuwxTn0ybF/Gm6/f+nOX991/oFA==

**SELLO DIGITAL SAT**

qC1i+XvhEIF2c3sm2Z/1DkuYICCEP23xnomhFU1cSEor5qA5aLB9gPh1zV0uLqb2VCC817+ngou5cLsa4mE3/QDhVyAvonARGGxcwztrB31TAAkX9WmmMPwP8KNMUyRIFxDpf13xsdyDtnlv7bx+er2g7EPxrEm/HeTDT3zuIwe

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE  
 DE LA CUENTA PÚBLICA DEL  
 H. AYUNTAMIENTO DE  
 PIHUAMO, JAL**





Cédula de conciliación bancaria: **FONDEREG 2014**

Número de cuenta: 7006 5731094 (1112-140-406)  
 Institución Bancaria: BANAMEX

C O N C E P T O	SALDO S/ LIBROS		SALDO S/ BANCO	
	D	H	D	H
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2017.	\$12,946.11			\$12,946.11
(-) Cheques en circulación Fecha      num. Cheque      Nombre:				
<b>ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE PIHUAMO, JAL</b>				
<b>S u m a s</b>	\$12,946.11	\$0.00	\$0.00	\$12,946.11
Saldo Conciliado		\$12,946.11	\$12,946.11	
Sumas Iguales	\$12,946.11	\$12,946.11	\$12,946.11	\$12,946.11



PIHUAMO, JAL., 31 DE AGOSTO DE 2017.

H. AYTO. CONSTITUCIONAL  
 HACIENDA MUNICIPAL  
 PIHUAMO, JALISCO

C.P. BLANCA LUZ AGUILAR MONTES.  
 Funcionaria Encargada de Hacienda Municipal.

Fondereg 2018  
1112-140-406

Suc. 203 PLAZA SAN FERNANDO C  
AVE. CONSTITUCION 555 LOCAL 13  
CENTRO M  
ENVIO PREFERENCIAL

0000535



MUNICIPIO DE PIHUAMO JAL  
MORELOS NO 1  
CENTRO CHM  
49870 PIHUAMO, JALISCO C.R.49871

**El Banco Nacional de México**

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2017
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7962142157	\$12,946.11	\$12,946.11
CLABE Interbancaria	002090700657310943		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

RESUMEN DEL: 01/AGO/2017 AL 31/AGO/2017

CONTRATO	7962142157	
Saldo Anterior		\$12,946.11
( + ) 0 Depósitos		\$0.00
( - ) 0 Retiros		\$0.00
<b>SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2017</b>		<b>\$12,946.11</b>

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE PIHUAMO, JAL**

Saldo Promedio	\$12,946.11
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7006 5731094	\$0.00	\$0.00

**SALDO MINIMO REQUERIDO**  
Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00



MUNICIPIO DE PIHUAMO JAL

COMISIONES INTERESES E I.V.A COBRADOS EN EL PERIODO	
Comisiones cobradas en el periodo:	0.00
Intereses cobrados en el periodo:	0.00
I.V.A. cobrados en el periodo:	0.00
	Tasa: 16%

**CFDI DE INGRESOS**  
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|B5959790-85BF-4DD3-B45C-45B2D1A6624A|2017-09-01T22:28:45|cnZJvSG8zUQTCmpg8ts6wS48Bk4SxgHTq7qW6kcXClSfxGq1CEPC12Qa0LL60bmbuldzVOP6+uUBQHE+mLhkRdtTRfWgArb/Pce3/pCnUOyTAFIte+LX01TcCUVUI3hqZjLekknOWXSAwZZ4sf2cdG6zrHb/k/gFOYwLYmixIZxRiac98X+evTf2HgZ15mOCXfM0RkrkaS4PhTsr1s/XuQgSk5Ze4vgwgI0c14zrLBvcnX2KAZPR+/8+FS9Z0BHaM1DOVaN1nEGQ7ifDsu9x2Xfhiy46gCmp3WtifFER3XOu8BDVnYoRqbR3SLd6amYM8VYQA16n+qsdCYxeAjpg==|00001000000407058485|vf1EnVuyFkrtiIBGQV196e/4JRgMrzuzwhAuPRh8xBVs3kasKDnGn4CaddbB+ErgGGm8yfwkF6H7GmkIFzZhdVscTgvsyldSFbn6CiTfyAwd/Zyui/PgqaQ1B371/pUeeUijCiugOM9U4BLOBzbCD5j99AqphHK33HP1NoRN4KcW|

UUID: B5959790-85BF-4DD3-B45C-45B2D1A6624A  
 RFC DEL RECEPTOR:  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:  
 FECHA Y HORA DE EMISION: 2017-09-01T22:28:45  
 RFC DEL EMISOR:  
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:  
 FORMA DE PAGO:  
 METODO DE PAGO: CLAVE OTROS  
 LUGAR DE EXPEDICIÓN: MEXICO, CIUDAD DE MEXICO  
 NO. DE CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL:  
 NO. DE CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL SAT: 00001000000407058485  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: MEXICO, CIUDAD DE MEXICO 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Unidad	Descripción	Cantidad



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

cnZJvSG8zUQTCmpg8ts6wS48Bk4SxgHTq7qW6kcXClSfxGq1CEPC12Qa0LL60bmbuldzVOP6+uUBQHE+mLhkRdtTRfWgArb/Pce3/pCnUOyTAFIte+LX01TcCUVUI3hqZjLekknOWXSAwZZ4sf2cdG6zrHb/k/gFOYwLYmixIZxRiac98X+evTf2HgZ15mOCXfM0RkrkaS4PhTsr1s/XuQgSk5Ze4vgwgI0c14zrLBvcnX2KAZPR+/8+FS9Z0BHaM1DOVaN1nEGQ7ifDsu9x2Xfhiy46gCmp3WtifFER3XOu8BDVnYoRqbR3SLd6amYM8VYQA16n+qsdCYxeAjpg==

**SELLO DIGITAL SAT**

vf1EnVuyFkrtiIBGQV196e/4JRgMrzuzwhAuPRh8xBVs3kasKDnGn4CaddbB+ErgGGm8yfwkF6H7GmkIFzZhdVscTgvsyldSFbn6CiTfyAwd/Zyui/PgqaQ1B371/pUeeUijCiugOM9U4BLOBzbCD5j99AqphHK33HP1NoRN4Kc

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE PIHUAMO, JAL**



Cédula de conciliación bancaria:  
**TALLERES ARTÍSTICOS CASA DE LA CULTURA**


Número de cuenta: 7006 6143862 (1112-141-101)  
 Institución Bancaria: BANAMEX.

C O N C E P T O	SALDO S/ LIBROS		SALDO S/ BANCO	
	D	H	D	H
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2017.	\$155,407.88			\$155,407.88
(-) Cheques en circulación Fecha      num. Cheque      Nombre:				
<b>ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE PIHUAMO, JAL</b>				
<b>S u m a s</b>	\$155,407.88	\$0.00	\$0.00	\$155,407.88
Saldo Conciliado		\$155,407.88	\$155,407.88	
Sumas Iguales	\$155,407.88	\$155,407.88	\$155,407.88	\$155,407.88



PIHUAMO, JAL., 31 DE AGOSTO DE 2017.

H. AYTO. CONSTITUCIONAL  
 HACIENDA MUNICIPAL  
 PIHUAMO, JALISCO

  
 C.P. BLANCA LUZ AGUILAR MONTES.  
 Funcionaria Encargada de Hacienda Municipal.



Suc. 203 PLAZA SAN FERNANDO C  
 AVE. CONSTITUCION 555 LOCAL 13  
 CENTRO M  
 ENVIO PREFERENCIAL

0000536



MUNICIPIO DE PIHUAMO JAL  
 MORELOS NO 1  
 CENTRO CHM  
 49870 PIHUAMO, JALISCO C.R.49871

**El Banco Nacional de México**

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$30.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2017
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7962145200	\$179,603.16	\$155,407.88
CLABE Interbancaria	002090700661438620		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL: 01/AGO/2017 AL 31/AGO/2017**

CONTRATO	7962145200	
Saldo Anterior		\$179,603.16
( + ) 0 Depósitos		\$0.00
( - ) 4 Retiros		\$24,195.28
<b>SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2017</b>		<b>\$155,407.88</b>

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE PIHUAMO, JAL**

Saldo Promedio	\$166,254.25
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	2
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7006 6143862	RETIROS	DEPOSITOS
	\$24,195.28	\$0.00

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			179,603.16
02 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0000061	3,427.26		176,175.90
17 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AL BENEF. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO REF. MISMO DIA			
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 0000063	20,733.22		155,442.68



MUNICIPIO DE PIHUAMO JAL

COMISIONES INTERESES E I.V.A COBRADOS EN EL PERIODO	
Comisiones cobradas en el periodo:	30.00
Intereses cobrados en el periodo:	0.00
I.V.A. cobrados en el periodo:	4.80
Tasa: 16%	

**CFDI DE INGRESOS**  
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|62CA91CA-9A4E-4F41-9417-6F27024502EA|2017-09-01T22:28:45|ctQX3tx0WErdGVsaUpyND/6jHDhmv48TddI+wDsv4BbNM3ydJh3eSMqnd1AWquEP9PVwOXiVshQn86gE4hZFs5pEVCOktiudV6sv8Q+j4ETsVCJHZFsV/1M3SP9IzzQBj9/GRqAFgeLnGuGXp4wJQw0IPZ4WcQvuOzrnX6Q02jXH1/gJovgN7tAf/6Yj0VSY2QqB1eSaoAew0tepN8fmA3iwnAWtJ4ppyjz+pyjINcQpa0IAvoKhlNlRQvB2K3BbVUE2+00cUHFt9fb8Mwttkbf3+iXhnWxqyKb4GMaGa4fcfPZm8vmFJuVKLzmnThjvezR3ZnlUiR0eieHDWVQkQ==|00001000000407058485|ScQaScWZcjsM9b9Ulgabi6+ootUjceZ9oLF6QkzkiMZt+gX+cvIrJAExLvtqNfIt+0htV7IczAgetap0c+tNQBsXUJHF4Jxaz8hwhhkVrSV2NmI+zWAHWYhfFbwEysAbSKWw/pz1nVXQdQOKs313UojHaky1JV/quUX/9ggdLVE9u|

UUID: 62CA91CA-9A4E-4F41-9417-6F27024502EA  
 RFC DEL RECEPTOR:  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:  
 FECHA Y HORA DE EMISION: 2017-09-01T22:28:45  
 RFC DEL EMISOR:  
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:  
 FORMA DE PAGO:  
 METODO DE PAGO: CLAVE OTROS  
 LUGAR DE EXPEDICIÓN: MEXICO, CIUDAD DE MEXICO  
 NO. DE CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL:  
 NO. DE CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL SAT: 00001000000407058485  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: MEXICO, CIUDAD DE MEXICO 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Unidad	Descripción	Cantidad



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

ctQX3tx0WErdGVsaUpyND/6jHDhmv48TddI+wDsv4BbNM3ydJh3eSMqnd1AWquEP9PVwOXiVshQn86gE4hZFs5pEVCOktiudV6sv8Q+j4ETsVCJHZFsV/1M3SP9IzzQBj9/GRqAFgeLnGuGXp4wJQw0IPZ4WcQvuOzrnX6Q02jXH1/gJovgN7tAf/6Yj0VSY2QqB1eSaoAew0tepN8fmA3iwnAWtJ4ppyjz+pyjINcQpa0IAvoKhlNlRQvB2K3BbVUE2+00cUHFt9fb8Mwttkbf3+iXhnWxqyKb4GMaGa4fcfPZm8vmFJuVKLzmnThjvezR3ZnlUiR0eieHDWVQkQ==

**SELLO DIGITAL SAT**

ScQaScWZcjsM9b9Ulgabi6+ootUjceZ9oLF6QkzkiMZt+gX+cvIrJAExLvtqNfIt+0htV7IczAgetap0c+tNQBsXUJHF4Jxaz8hwhhkVrSV2NmI+zWAHWYhfFbwEysAbSKWw/pz1nVXQdQOKs313UojHaky1JV/quUX/9ggdLVE9

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE PIHUAMO, JAL**





Cédula de conciliación bancaria: **AGUAS RESIDUALES**

Número de cuenta: 11211001714 (1112-203-101)  
 Institución Bancaria: AFIRME

C O N C E P T O	SALDO S/ LIBROS		SALDO S/ BANCO	
	D	H	D	H
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2017.	\$167,304.49			\$167,304.49
(-) Cheques en circulación Fecha      num. Cheque      Nombre:				
<b>ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE PIHUAMO, JAL</b>				
<b>S u m a s</b>	\$167,304.49	\$0.00	\$0.00	\$167,304.49
Saldo Conciliado		\$167,304.49	\$167,304.49	
Sumas Iguales	\$167,304.49	\$167,304.49	\$167,304.49	\$167,304.49



PIHUAMO, JAL., 31 DE AGOSTO DE 2017.

H. AYTO. CONSTITUCIONAL  
 HACIENDA MUNICIPAL  
 PIHUAMO, JALISCO

C.P. BLANCA LUZ AGUILAR MONTES.  
 Funcionaria Encargada de Hacienda Municipal.



Usuario: TESORERA

06/09/2017

Numero de contrato: 1966942001

Cuenta: 11211001714

Periodo: 01/08/2017 - 31/08/2017

*Aguas Residuales*

+ Depósitos y/o

\$1,813.22

- Retiros y/o Cargos

\$753,503.32

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
DEPOSITO EN EFECTIVO	03/08/17	0	\$0.00	\$163.47	\$919,158.06
DEPOSITO EN EFECTIVO	11/08/17	0	\$0.00	\$326.94	\$919,485.00
DEPOSITO EN EFECTIVO	18/08/17	0	\$0.00	\$163.47	\$919,648.47
DEPOSITO EN EFECTIVO	28/08/17	0	\$0.00	\$326.94	\$919,975.41
TRASPASO A 11211001706 Referencia: 27185586	30/08/17	2500	\$753,503.32	\$0.00	\$166,472.09
ABONO DE INTERESES AL 01.11 %	31/08/17	0	\$0.00	\$832.40	\$167,304.49

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE  
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
PIHUAMO, JAL**





Cédula de conciliación bancaria: **OBRA HIDRÁULICA**


Número de cuenta: 11211001722 (1112-204-101)  
 Institución Bancaria: AFIRME

C O N C E P T O	SALDO S/ LIBROS		SALDO S/ BANCO	
	D	H	D	H
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2017.	\$190,857.49			\$190,857.49
(-) Cheques en circulación Fecha      num. Cheque      Nombre:				
<b>ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE PIHUAMO, JAL.</b>				
S u m a s	\$190,857.49	\$0.00	\$0.00	\$190,857.49
Saldo Conciliado		\$190,857.49	\$190,857.49	
Sumas Iguales	\$190,857.49	\$190,857.49	\$190,857.49	\$190,857.49



PIHUAMO, JAL., 31 DE AGOSTO DE 2017.

H. AYTO. CONSTITUCIONAL  
 HACIENDA MUNICIPAL  
 PIHUAMO, JALISCO

  
 C.P. BLANCA LUZ AGUILAR MONTES.  
 Funcionaria Encargada de Hacienda Municipal.



Usuario: TESORERA

06/09/2017

Numero de contrato: 1966942001

Cuenta: 11211001722

Periodo: 01/08/2017 - 31/08/2017

Obra  
Hidráulica.

+ Depósitos y/o

- Retiros y/o Cargos

\$329.30

\$0.00

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
DEPOSITO EN EFECTIVO	03/08/17	0	\$0.00	\$24.52	\$190,552.71
DEPOSITO EN EFECTIVO	11/08/17	0	\$0.00	\$49.04	\$190,601.75
DEPOSITO EN EFECTIVO	18/08/17	0	\$0.00	\$24.52	\$190,626.27
DEPOSITO EN EFECTIVO	28/08/17	0	\$0.00	\$49.04	\$190,675.31
ABONO DE INTERESES AL 01.11 %	31/08/17	0	\$0.00	\$182.18	\$190,857.49

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE  
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
PIHUAMO, JAL**





Cédula de conciliación bancaria:  
**IMPUESTO SOBRE LA RENTA**

Número de cuenta: 11211001870 (1112-205-101)  
Institución Bancaria: AFIRME

C O N C E P T O	SALDO S/ LIBROS		SALDO S/ BANCO	
	D	H	D	H
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2017.	\$74,039.00			\$74,039.00
(-) Cheques en circulación Fecha      num. Cheque      Nombre:				
<b>ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE PIHUAMO, JAL</b>				
<b>S u m a s</b>	\$74,039.00	\$0.00	\$0.00	\$74,039.00
Saldo Conciliado		\$74,039.00	\$74,039.00	
Sumas Iguales	\$74,039.00	\$74,039.00	\$74,039.00	\$74,039.00



H. AYTO. CONSTITUCIONAL  
HACIENDA MUNICIPAL  
PIHUAMO, JALISCO

PIHUAMO, JAL., 31 DE AGOSTO DE 2017.

C.P. BLANCA LUZ AGUILAR MONTES.  
Funcionaria Encargada de Hacienda Municipal.



Usuario: TESORERA

06/09/2017

Numero de contrato: 1966942001

Cuenta: 11211001870

Periodo: 01/08/2017 - 31/08/2017

*Impuesto  
Sobre la Renta.*

+ Depósitos y/o  
\$168,931.60

- Retiros y/o Cargos  
\$183,304.00

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
DEPOSITO CON CHEQUE AFIRME	03/08/17	0	\$0.00	\$788.55	\$89,199.95
DEPOSITO CON CHEQUE AFIRME	03/08/17	0	\$0.00	\$389.11	\$89,589.06
DEPOSITO CON CHEQUE AFIRME	11/08/17	0	\$0.00	\$2,105.68	\$91,694.74
ISR NÓMINA SEG. PÚBLICA Referencia: 26877159	15/08/17	2576	\$0.00	\$7,002.69	\$98,697.43
ISR NÓMINA GENERAL PRIMER QUINCE Referencia: 26895751	15/08/17	2583	\$0.00	\$45,215.47	\$143,912.90
DEPOSITO CON CHEQUE AFIRME	15/08/17	0	\$0.00	\$821.18	\$144,734.08
DEPOSITO CON CHEQUE AFIRME	15/08/17	0	\$0.00	\$2,648.56	\$147,382.64
DEPOSITO CON CHEQUE AFIRME	15/08/17	0	\$0.00	\$3,155.02	\$150,537.66
DEPOSITO CON CHEQUE AFIRME	15/08/17	0	\$0.00	\$3,155.02	\$153,692.68
DEPOSITO CON CHEQUE AFIRME	15/08/17	0	\$0.00	\$389.11	\$154,081.79
DEPOSITO CON CHEQUE AFIRME	15/08/17	0	\$0.00	\$3,155.02	\$157,236.81
0217244N930017229415	17/08/17	12594060	\$72,819.00	\$0.00	\$84,417.81
DEPOSITO CON CHEQUE AFIRME	18/08/17	0	\$0.00	\$3,447.96	\$87,865.77
DEPOSITO CON CHEQUE AFIRME	18/08/17	0	\$0.00	\$538.27	\$88,404.04
DEPOSITO CON CHEQUE AFIRME	18/08/17	0	\$0.00	\$2,364.01	\$90,768.05
DEPOSITO CON CHEQUE AFIRME	18/08/17	0	\$0.00	\$3,426.50	\$94,194.55
DEPOSITO CON CHEQUE AFIRME	18/08/17	0	\$0.00	\$3,426.50	\$97,621.05
DEPOSITO CON CHEQUE AFIRME	18/08/17	0	\$0.00	\$2,900.30	\$100,521.35
DEPOSITO CON CHEQUE AFIRME	22/08/17	0	\$0.00	\$1,849.04	\$102,370.39
DEPOSITO CON CHEQUE AFIRME	23/08/17	0	\$0.00	\$723.76	\$103,094.15
DEPOSITO CON CHEQUE AFIRME	28/08/17	0	\$0.00	\$3,498.18	\$106,592.33
DEPOSITO CON CHEQUE AFIRME	28/08/17	0	\$0.00	\$2,954.70	\$109,547.03
DEPOSITO CON CHEQUE AFIRME	28/08/17	0	\$0.00	\$791.34	\$110,338.37
0217273V520017532441	29/08/17	12602568	\$6,000.00	\$0.00	\$104,338.37
ISR ASIMILADOS CHEQUE 1056 Referencia: 27144947	29/08/17	2623	\$0.00	\$3,575.64	\$107,914.01
ISR ASIMILADOS CHEQUE 1057 Referencia: 27145008	29/08/17	2624	\$0.00	\$4,556.53	\$112,470.54
TRASPASO DE 11211001706 Referencia: 27186215	30/08/17	2505	\$0.00	\$56,168.14	\$168,638.68
ABONO DE INTERESES AL 01.11 %	31/08/17	0	\$0.00	\$96.95	\$168,735.63
DEPOSITO CON CHEQUE AFIRME	31/08/17	0	\$0.00	\$2,785.68	\$171,521.31

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE  
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
MILANCO, IAP**



Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
ISR NÓMINA SEG. PÚBLICA Referencia: 27222021	31/08/17	2645	\$0.00	\$7,002.69	\$178,524.00
021728O4320017542459	31/08/17	12604690	\$104,485.00	\$0.00	\$74,039.00

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE  
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
PIHUAMO, JAL**



Cédula de conciliación bancaria: **LOTES CON SERVICIO LOS TOROS**

Número de cuenta: 11211001897 (1112-207-101)  
 Institución Bancaria: AFIRME

C O N C E P T O	SALDO S/ LIBROS		SALDO S/ BANCO	
	D	H	D	H
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2017.	\$69,055.26			\$69,055.26
(-) Cheques en circulación Fecha      num. Cheque      Nombre:				
<b>ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE PIHUAMO, JAL</b>				
<b>S u m a s</b>	\$69,055.26	\$0.00	\$0.00	\$69,055.26
Saldo Conciliado		\$69,055.26	\$69,055.26	
Sumas Iguales	\$69,055.26	\$69,055.26	\$69,055.26	\$69,055.26



PIHUAMO, JAL., 31 DE AGOSTO DE 2017.

H. AYTO. CONSTITUCIONAL  
 HACIENDA MUNICIPAL  
 PIHUAMO, JALISCO

  
 C.P. BLANCA LUZ AGUILAR MONTES.  
 Funcionaria Encargada de Hacienda Municipal.





Usuario: TESORERA

06/09/2017

Numero de contrato: 1966942001

Cuenta: 11211001897

Periodo: 01/08/2017 - 31/08/2017

Lotes Los Toros.

+ Depósitos y/o  
\$27,299.76

- Retiros y/o Cargos  
\$0.00

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
DEPOSITO EN EFECTIVO	18/08/17	0	\$0.00	\$2,000.00	\$43,755.50
DEPOSITO EN EFECTIVO	18/08/17	0	\$0.00	\$17,250.00	\$61,005.50
DEPOSITO EN EFECTIVO	22/08/17	0	\$0.00	\$4,000.00	\$65,005.50
DEPOSITO EN EFECTIVO	28/08/17	0	\$0.00	\$2,000.00	\$67,005.50
ABONO DE INTERESES AL 01.11 %	31/08/17	0	\$0.00	\$49.76	\$67,055.26
DEPOSITO EN EFECTIVO	31/08/17	0	\$0.00	\$2,000.00	\$69,055.26

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE  
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
PIHUAMO, JAL**



Cédula de conciliación bancaria: **PROGRAMA TU CASA**

Número de cuenta: 1121001900 (1112-208-101)  
 Institución Bancaria: AFIRME

C O N C E P T O	SALDO S/ LIBROS		SALDO S/ BANCO	
	D	H	D	H
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2017.	\$124,975.18			\$124,975.18
(-) Cheques en circulación Fecha      num. Cheque      Nombre:				
<b>ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE PIHUAMO, JAL</b>				
<b>S u m a s</b>	\$124,975.18	\$0.00	\$0.00	\$124,975.18
Saldo Conciliado		\$124,975.18	\$124,975.18	
Sumas Iguales	\$124,975.18	\$124,975.18	\$124,975.18	\$124,975.18

PIHUAMO, JAL., 31 DE AGOSTO DE 2017.



H. AYTO. CONSTITUCIONAL  
 HACIENDA MUNICIPAL  
 PIHUAMO, JALISCO

*[Signature]*  
 C.P. BLANCA LUZ AGUILAR MONTES.  
 Funcionaria Encargada de Hacienda Municipal.





Cédula de conciliación bancaria:

INGRESOS

Número de cuenta: 11211001935 (1112-209-101)

Institución Bancaria: AFIRME

CONCEPTO	SALDO S/ LIBROS		SALDO S/ BANCO	
	D	H	D	H
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2017.	\$136,943.15			\$161,478.55
(-) Cheques en circulación				
Fecha num. Cheque Nombre:				
622			1,175.00	
631			16,000.00	
635			4,860.40	
642			2,500.00	
<b>Sumas</b>	\$136,943.15	\$0.00	\$24,535.40	\$161,478.55
Saldo Conciliado		\$136,943.15	\$136,943.15	
Sumas Iguales	\$136,943.15	\$136,943.15	\$161,478.55	\$161,478.55

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE PIHUAMO, JAL



PIHUAMO, JAL., 31 DE AGOSTO DE 2017.

H. AYTO. CONSTITUCIONAL  
HACIENDA MUNICIPAL  
PIHUAMO, JALISCO

C.P. BLANCA LUZ AGUILAR MONTES.  
Funcionaria Encargada de Hacienda Municipal.



Usuario: TESORERA

06/09/2017

Numero de contrato: 1966942001

Cuenta: 11211001935

Periodo: 01/08/2017 - 31/08/2017

Ingresos

+ Depósitos y/o  
\$284,134.29

- Retiros y/o Cargos  
\$268,362.83

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
CGO.BAJA FACTURA. JUL.08055645	01/08/17	0	\$250.00	\$0.00	\$145,457.09
IVA DE COMISION ANTERIOR	01/08/17	0	\$40.00	\$0.00	\$145,417.09
CHEQUE No.000000624 VENTANILLA A	01/08/17	624	\$2,432.79	\$0.00	\$142,984.30
CHEQUE No.000000626 VENTANILLA A	01/08/17	626	\$6,375.00	\$0.00	\$136,609.30
CHEQUE No 000000621 OTRO BANCO A	02/08/17	621	\$11,152.24	\$0.00	\$125,457.06
DEPOSITO EN EFECTIVO	03/08/17	0	\$0.00	\$817.31 ✓	\$126,274.37
DEPOSITO EN EFECTIVO	03/08/17	0	\$0.00	\$2,147.00 ✓	\$128,421.37
CHEQUE No 000000625 OTRO BANCO A	04/08/17	625	\$18,490.40	\$0.00	\$109,930.97
RASTREO 8007214045018893141966942001-	04/08/17	2558	\$512.00	\$0.00	\$109,418.97
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	04/08/17	0	\$6.00	\$0.00	\$109,412.97
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	04/08/17	0	\$0.96	\$0.00	\$109,412.01
RASTREO 8007267045018894671966942001 ✓	04/08/17	2559	\$4,350.00	\$0.00	\$105,062.01
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	04/08/17	0	\$6.00	\$0.00	\$105,056.01
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	04/08/17	0	\$0.96	\$0.00	\$105,055.05
DEPOSITO EN EFECTIVO	04/08/17	0	\$0.00	\$739.11 ✓	\$105,794.16
DEPOSITO EN EFECTIVO	04/08/17	0	\$0.00	\$832.28 ~	\$106,626.44
DEPOSITO EN EFECTIVO	04/08/17	0	\$0.00	\$14,950.90 ~	\$121,577.34
RASTREO 8007228075019056281966942001 ✓	07/08/17	2562	\$10,000.00	\$0.00	\$111,577.34
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	07/08/17	0	\$6.00	\$0.00	\$111,571.34
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	07/08/17	0	\$0.96	\$0.00	\$111,570.38
RASTREO 8007298075019094981966942001 ✓	07/08/17	2563	\$4,995.37	\$0.00	\$106,575.01
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	07/08/17	0	\$6.00	\$0.00	\$106,569.01
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	07/08/17	0	\$0.96	\$0.00	\$106,568.05
CHEQUE No.000000627 VENTANILLA ✓	08/08/17	627	\$5,000.00	\$0.00	\$101,568.05
DEPOSITO EN EFECTIVO	08/08/17	0	\$0.00	\$4,249.00 -	\$105,817.05
DEPOSITO EN EFECTIVO	08/08/17	0	\$0.00	\$9,993.14 -	\$115,810.19
CHEQUE No.000000628 VENTANILLA ✓	08/08/17	628	\$2,000.00	\$0.00	\$113,810.19
RASTREO 8007268095019247681966942001 ✓	09/08/17	2565	\$6,000.00	\$0.00	\$107,810.19
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	09/08/17	0	\$6.00	\$0.00	\$107,804.19

ESTE DOCUMENTO ES PARTE  
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
BILIMÁN



Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	09/08/17	0	\$0.96	\$0.00	\$107,803.23
RASTREO 8007205095019248051966942001 ✓	09/08/17	2566	\$9,000.00	\$0.00	\$98,803.23
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	09/08/17	0	\$6.00	\$0.00	\$98,797.23
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	09/08/17	0	\$0.96	\$0.00	\$98,796.27
RASTREO 8007208115019482081966942001 ✓	11/08/17	2573	\$6,000.00	\$0.00	\$92,796.27
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	11/08/17	0	\$6.00	\$0.00	\$92,790.27
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	11/08/17	0	\$0.96	\$0.00	\$92,789.31
RASTREO 8007235115019482351966942001 ✓	11/08/17	2573	\$4,000.00	\$0.00	\$88,789.31
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	11/08/17	0	\$6.00	\$0.00	\$88,783.31
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	11/08/17	0	\$0.96	\$0.00	\$88,782.35
DEPOSITO EN EFECTIVO	11/08/17	0	\$0.00	\$6,503.40 -	\$95,285.75
DEPOSITO EN EFECTIVO	11/08/17	0	\$0.00	\$817.30-	\$96,103.05
CHEQUE No.000000630 VENTANILLA ✓	11/08/17	630	\$3,500.00	\$0.00	\$92,603.05
CHEQUE No.000000629 VENTANILLA ✓	11/08/17	629	\$5,000.00	\$0.00	\$87,603.05
DEPOSITO EN EFECTIVO	11/08/17	0	\$0.00	\$3,608.48 -	\$91,211.53
DEPOSITO EN EFECTIVO	11/08/17	0	\$0.00	\$11,741.96 -	\$102,953.49
DEPOSITO EN EFECTIVO	11/08/17	0	\$0.00	\$3,608.48 -	\$106,561.97
DEPOSITO EN EFECTIVO	11/08/17	0	\$0.00	\$5,844.00 -	\$112,405.97
RASTREO 8007204155019874041966942001 ✓	15/08/17	2600	\$10,000.00	\$0.00	\$102,405.97
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	15/08/17	0	\$6.00	\$0.00	\$102,399.97
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	15/08/17	0	\$0.96	\$0.00	\$102,399.01
RASTREO 8007206155019874061966942001 ✓	15/08/17	2601	\$10,000.00	\$0.00	\$92,399.01
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	15/08/17	0	\$6.00	\$0.00	\$92,393.01
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	15/08/17	0	\$0.96	\$0.00	\$92,392.05
RASTREO 8007280155019988801966942001 ✓	15/08/17	2580	\$20,560.00	\$0.00	\$71,832.05
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	15/08/17	0	\$6.00	\$0.00	\$71,826.05
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	15/08/17	0	\$0.96	\$0.00	\$71,825.09
DEPOSITO EN EFECTIVO	15/08/17	0	\$0.00	\$448.00 -	\$72,273.09
DEPOSITO EN EFECTIVO	15/08/17	0	\$0.00	\$4,473.00 -	\$76,746.09
DEPOSITO CON CHEQUE AFIRME	15/08/17	0	\$0.00	\$1,400.00 -	\$78,146.09
CHEQUE No 000000623 OTRO BANCO A	16/08/17	623	\$546.00	\$0.00	\$77,600.09
RASTREO 8007238165010117381966942001 ✓	16/08/17	2588	\$5,800.00	\$0.00	\$71,800.09
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	16/08/17	0	\$6.00	\$0.00	\$71,794.09
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	16/08/17	0	\$0.96	\$0.00	\$71,793.13

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE  
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
PIHIAMO, IAI**



Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
CHEQUE No.000000632 VENTANILLA ✓	17/08/17	632	\$3,450.00	\$0.00	\$68,343.13
DEPOSITO EN EFECTIVO	18/08/17	0	\$0.00	\$6,954.00 -	\$75,297.13
DEPOSITO EN EFECTIVO	18/08/17	0	\$0.00	\$19,435.00 -	\$94,732.13
DEPOSITO EN EFECTIVO	18/08/17	0	\$0.00	\$2,484.00 -	\$97,216.13
DEPOSITO EN EFECTIVO	18/08/17	0	\$0.00	\$817.30 -	\$98,033.43
DEPOSITO EN EFECTIVO	18/08/17	0	\$0.00	\$7,087.00 -	\$105,120.43
RASTREO 8007214215010601141966942001 ✓	21/08/17	2608	\$10,825.44	\$0.00	\$94,294.99
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	21/08/17	0	\$6.00	\$0.00	\$94,288.99
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	21/08/17	0	\$0.96	\$0.00	\$94,288.03
DEPOSITO EN EFECTIVO	22/08/17	0	\$0.00	\$1,242.00 -	\$95,530.03
DEPOSITO EN EFECTIVO	22/08/17	0	\$0.00	\$3,693.00 -	\$99,223.03
DEPOSITO EN EFECTIVO	22/08/17	0	\$0.00	\$2,182.00 -	\$101,405.03
DEPOSITO EN EFECTIVO	22/08/17	0	\$0.00	\$408.00 -	\$101,813.03
DEPOSITO EN EFECTIVO	22/08/17	0	\$0.00	\$6,891.75 -	\$108,704.78
DEPOSITO EN EFECTIVO	22/08/17	0	\$0.00	\$7,980.00 -	\$116,684.78
DEPOSITO EN EFECTIVO	22/08/17	0	\$0.00	\$2,397.00 -	\$119,081.78
CHEQUE No 000000634 OTRO BANCO ✓	23/08/17	634	\$13,340.00	\$0.00	\$105,741.78
CHEQUE No.000000633 VENTANILLA ✓	23/08/17	633	\$2,000.00	\$0.00	\$103,741.78
RASTREO 8007268245010973681966942001 ✓	24/08/17	2614	\$4,129.60	\$0.00	\$99,612.18
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	24/08/17	0	\$6.00	\$0.00	\$99,606.18
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	24/08/17	0	\$0.96	\$0.00	\$99,605.22
DEPOSITO EN EFECTIVO	25/08/17	0	\$0.00	\$540.00 -	\$100,145.22
DEPOSITO EN EFECTIVO	28/08/17	0	\$0.00	\$629.00 -	\$100,774.22
DEPOSITO EN EFECTIVO	28/08/17	0	\$0.00	\$1,225.96 -	\$102,000.18
DEPOSITO EN EFECTIVO	28/08/17	0	\$0.00	\$1,242.00 -	\$103,242.18
DEPOSITO EN EFECTIVO	28/08/17	0	\$0.00	\$3,205.00 -	\$106,447.18
DEPOSITO EN EFECTIVO	28/08/17	0	\$0.00	\$3,520.00 -	\$109,967.18
DEPOSITO EN EFECTIVO	28/08/17	0	\$0.00	\$8,578.00 -	\$118,545.18
DEPOSITO EN EFECTIVO	28/08/17	0	\$0.00	\$3,608.48 -	\$122,153.66
DEPOSITO EN EFECTIVO	28/08/17	0	\$0.00	\$3,413.50 -	\$125,567.16
CHEQUE No.000000636 VENTANILLA ✓	28/08/17	636	\$19,807.39	\$0.00	\$105,759.77
DEPOSITO EN EFECTIVO	28/08/17	0	\$0.00	\$3,608.48 -	\$109,368.25
DEPOSITO EN EFECTIVO	28/08/17	0	\$0.00	\$23,855.00 -	\$133,223.25
DEPOSITO EN EFECTIVO	28/08/17	0	\$0.00	\$9,719.50 -	\$142,942.75

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE  
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
PIPIRIANO JALISCO**



Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
DEPOSITO EN EFECTIVO	28/08/17	0	\$0.00	\$2,503.92 -	\$145,446.67
DEPOSITO EN EFECTIVO	28/08/17	0	\$0.00	\$1,006.54 -	\$146,453.21
DEPOSITO EN EFECTIVO	28/08/17	0	\$0.00	\$1,405.83 -	\$147,859.04
DEPOSITO EN EFECTIVO	28/08/17	0	\$0.00	\$1,750.44 -	\$149,609.48
DEPOSITO EN EFECTIVO	28/08/17	0	\$0.00	\$514.44 -	\$150,123.92
DEPOSITO EN EFECTIVO	28/08/17	0	\$0.00	\$796.78 -	\$150,920.70
DEPOSITO EN EFECTIVO	28/08/17	0	\$0.00	\$808.25 -	\$151,728.95
DEPOSITO EN EFECTIVO	28/08/17	0	\$0.00	\$320.28 -	\$152,049.23
DEPOSITO EN EFECTIVO	28/08/17	0	\$0.00	\$14,407.18 -	\$166,456.41
CHEQUE No.000000640 VENTANILLA ✓	28/08/17	640	\$28,117.41	\$0.00	\$138,339.00
RASTREO 8007217295011399171966942001 ✓	29/08/17	2619	\$15,000.00	\$0.00	\$123,339.00
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	29/08/17	0	\$6.00	\$0.00	\$123,333.00
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	29/08/17	0	\$0.96	\$0.00	\$123,332.04
CHEQUE No.000000638 VENTANILLA ✓	29/08/17	638	\$8,880.83	\$0.00	\$114,451.21
RASTREO 8007283295011418831966942001 ✓	29/08/17	2622	\$7,888.00	\$0.00	\$106,563.21
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	29/08/17	0	\$6.00	\$0.00	\$106,557.21
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	29/08/17	0	\$0.96	\$0.00	\$106,556.25
ABONO DE INTERESES AL 01.11 %	31/08/17	0	\$0.00	\$104.41	\$106,660.66
DEPOSITO CON CHEQUE AFIRME	31/08/17	0	\$0.00	\$1,400.00 -	\$108,060.66
DEPOSITO EN EFECTIVO	31/08/17	0	\$0.00	\$2,484.00 -	\$110,544.66
DEPOSITO EN EFECTIVO	31/08/17	0	\$0.00	\$4,175.00 -	\$114,719.66
DEPOSITO EN EFECTIVO	31/08/17	0	\$0.00	\$5,652.00 -	\$120,371.66
DEPOSITO EN EFECTIVO	31/08/17	0	\$0.00	\$1,758.00 -	\$122,129.66
DEPOSITO EN EFECTIVO	31/08/17	0	\$0.00	\$180.00 -	\$122,309.66
DEPOSITO EN EFECTIVO	31/08/17	0	\$0.00	\$1,048.77 -	\$123,358.43
CHEQUE No.000000637 VENTANILLA ✓	31/08/17	637	\$3,809.00	\$0.00	\$119,549.43
CHEQUE No.000000639 VENTANILLA ✓	31/08/17	639	\$5,000.00	\$0.00	\$114,549.43
DEPOSITO EN EFECTIVO	31/08/17	0	\$0.00	\$16,744.00 -	\$131,293.43
DEPOSITO EN EFECTIVO	31/08/17	0	\$0.00	\$3,929.00 -	\$135,222.43
DEPOSITO EN EFECTIVO	31/08/17	0	\$0.00	\$10,718.00 -	\$145,940.43
DEPOSITO EN EFECTIVO	31/08/17	0	\$0.00	\$15,538.12 -	\$161,478.55

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE  
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
PIHUAMO, JAL**



Cédula de conciliación bancaria: **NÓMINAS**

Número de cuenta: 11211001927 (1112-210-101)  
 Institución Bancaria: AFIRME

C O N C E P T O	SALDO S/ LIBROS		SALDO S/ BANCO	
	D	H	D	H
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2017.	\$10,374.09			\$10,374.09
(-) Cheques en circulación Fecha      num. Cheque      Nombre:				
<b>ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE PIHUAMO, JAL</b>				
<b>S u m a s</b>	\$10,374.09	\$0.00	\$0.00	\$10,374.09
Saldo Conciliado		\$10,374.09	\$10,374.09	
Sumas Iguales	\$10,374.09	\$10,374.09	\$10,374.09	\$10,374.09



PIHUAMO, JAL., 31 DE AGOSTO DE 2017.

H. AYTO. CONSTITUCIONAL  
 HACIENDA MUNICIPAL  
 PIHUAMO, JALISCO

C.P. BLANCA LUZ AGUILAR MONTES.  
 Funcionaria Encargada de Hacienda Municipal.





Usuario: TESORERA

06/09/2017

Numero de contrato: 1966942001

Cuenta: 11211001927

Periodo: 01/08/2017 - 31/08/2017

Nóminas

+ Depósitos y/o

- Retiros y/o Cargos

\$1,015,778.93

\$1,015,769.03

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
NÓMINA SEG. PÚBLICA PRIMER QUINC Referencia: 26876770	15/08/17	2573	\$0.00	\$62,020.16	\$72,384.35
DISPERSION DE FONDOS	15/08/17	0	\$62,020.16	\$0.00	\$10,364.19
NÓMINA GENERAL PRIMER QUINCENA Referencia: 26889428	15/08/17	2579	\$0.00	\$378,514.50	\$388,878.69
DISPERSION DE FONDOS	15/08/17	0	\$378,514.50	\$0.00	\$10,364.19
TRASPASO DE 11211001706 Referencia: 27185674	30/08/17	2501	\$0.00	\$378,959.07	\$389,323.26
TRASPASO DE 11211001706 Referencia: 27185712	30/08/17	2502	\$0.00	\$134,255.14	\$523,578.40
DISPERSION DE FONDOS	30/08/17	0	\$378,959.07	\$0.00	\$144,619.33
DISPERSION DE FONDOS	30/08/17	0	\$134,255.14	\$0.00	\$10,364.19
ABONO DE INTERESES AL 01.11 %	31/08/17	0	\$0.00	\$9.90	\$10,374.09
NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2 AGOST Referencia: 27221650	31/08/17	2641	\$0.00	\$62,020.16	\$72,394.25
DISPERSION DE FONDOS	31/08/17	0	\$62,020.16	\$0.00	\$10,374.09

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE  
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
PIHUAMO, JAL**



Cédula de conciliación bancaria: **INFRAESTRUCTURA 2016**


Número de cuenta: 11211002052 (1112-211-237)  
 Institución Bancaria: AFIRME

C O N C E P T O	SALDO S/ LIBROS		SALDO S/ BANCO	
	D	H	D	H
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2017	\$8.26			\$8.26
(-) Cheques en circulación Fecha      num. Cheque      Nombre:				
<b>ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE PIHUAMO, JAL</b>				
<b>S u m a s</b>	\$8.26	\$0.00	\$0.00	\$8.26
Saldo Conciliado		\$8.26	\$8.26	
Sumas Iguales	\$8.26	\$8.26	\$8.26	\$8.26

PIHUAMO, JAL., 31 DE AGOSTO DE 2017.



H. AYTO. CONSTITUCIONAL  
 HACIENDA MUNICIPAL  
 PIHUAMO, JALISCO

  
 C.P. BLANCA LUZ AGUILAR MONTES.  
 Funcionaria Encargada de Hacienda Municipal.



Infra 2016.



Banca Afirme, S.A.

Consulta de Saldos y Movimientos Mes Actual

MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO(TESORERA)

Número de cuenta: 11211002052

Saldo inicial: 0.00

Alias/Titular: MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO

Concepto

Fecha (DD/MM/AA) Referencia Cargo Abono Saldo

Total cargos (0) =	0.00	Saldo Diferido =	0.00
Total abonos (0) =	0.00	Saldo Disponible =	8.26
Saldo Total =	8.26	Interés en sobregiros =	0.00
		Interés a Pagar =	0.00

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE  
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
PIHUAMO, JAL**



Cédula de conciliación bancaria:

PASIVOS 2015

Número de cuenta: 22-00049976-7 (1112-213-399)

Institución Bancaria: AFIRME

C O N C E P T O	SALDO S/ LIBROS		SALDO S/ BANCO	
	D	H	D	H
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2017.	\$10,000.00			\$10,000.00
(-) Cheques en circulación Fecha num. Cheque Nombre:				
<b>ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE PIHUAMO, JAL</b>				
Sumas	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
Saldo Conciliado		\$10,000.00	\$10,000.00	
Sumas Iguales	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00



PIHUAMO, JAL., 31 DE AGOSTO. DE 2017.

H. AYTO. CONSTITUCIONAL  
HACIENDA MUNICIPAL  
PIHUAMO, JALISCO

C.P. BLANCA LUZ AGUILAR MONTES.  
Funcionaria Encargada de Hacienda Municipal.





MUNICIPIO DE PIHUAMO PASIVOS 2015

MORELOS 7  
 PIHUAMO, PIHUAMO  
 JAL, JALISCO  
 C.P. 49870

C.R. 49841

P00900276



0817894903539348389001

0318627

CODIGO DE CLIENTE NO. 39348389

R.F.C. MPI871101 L94

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 0276 SUC. CORREGIDORA

TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX; 0 LADA 01800-50-10-000

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	Cuenta	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
Cuenta PYME TRADICIONAL	22-00049976-7	10,000.00 100.00%	10,000.00 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		10,000.00 100.00%	10,000.00 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

PRODUCTO	Cuenta	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	CLABE
Cuenta PYME TRADICIONAL	22-00049976-7	10,000.00 100.00%	10,000.00 100.00%	014090220004997678
SALDO PROMEDIO	10,000.00	SALDO INICIAL	10,000.00	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.58%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	10,000.00	COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 31/08/2017				

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	CLABE	SALDO
31-JUL-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR	0.00	0.00	014090220004997678	10,000.00
		TOTAL				10,000.00

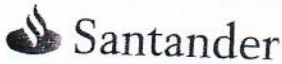
SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO= ABONO (S)	CTA= CUENTA (S)	N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)
ANUL= ANULACION	DEB= DEBITO	NO= NUMERO
ANT= ANTICIPO	DEP= DEPOSITO	NOM= NOMINA
ANTICIP= ANTICIPADO	DEV= DEVOLUCION (ES)	ORD= ORDEN
ASEG= ASEGURAMIENTO	DISP= DISPOSICION	P= POR
AUT= AUTOMATICO	DOMIC= DOMICILIACION	PAG= PAGARE (S)
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC= EFECTIVO	PER= PERIODO
BONI= BONIFICACION	ELEC= ELECTRONICO (A)	PGO= PAGO
C= CON	EQUIV= EQUIVALENTE	PZO= PLAZO
C/U= CADA UNO (A)	ESQ= ESQUEMA	REC= RECIBO
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	FEC= FECHA	S= SOBRE
CAJ= CAJERO (S)	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BUEN COBRO
CANC= CANCELACION	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO= SALDO
CAP= CAPITAL	IMPTO= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)
CDMX= CIUDAD DE MEXICO	INI= INICIAL	SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF= CERTIFICADO	INT / INTS= INTERES (ES)	SUC= SUCURSAL
CGO= CARGO	INTAL= INTERNACIONAL	T= TASA
CH= CHEQUE (S, RA)	INV= INVERSION	TARJ= TARJETA (S)
COB= COBRO	LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM= COMISION	LIQ= LIQUIDACION	TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR= CREDITO	LOC= LINEA DE COBERTURA	TRANSF= TRANSFERENCIA
CRED= CREDITO	LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA= VENTA (S)
	MORA= MORATORIO (S)	VTO= VENCIMIENTO

ESTE DOCUMENTO ES PARTE  
 DE LA CUENTA PÚBLICA DEL  
 H. AYUNTAMIENTO DE  
 PIHUAMO, JAL







BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8949035

## ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

### MENSAJES IMPORTANTES

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS PARA LA ATENCIÓN DE ACLARACIONES LA SUPER LÍNEA, CUYOS TELÉFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y ÁREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA.

LA INSTITUCIÓN FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA DE MORELOS, C.P. 05100, CDMX, Y POR SU CORREO ELECTRÓNICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELÉFONOS 01800 503 2855 Y (01 55 ) 5169 4328, ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCIÓN, EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCIÓN EN INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) O A LOS TELÉFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERÁ INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NÚMERO DE CLAVE BANCARIA ESTÁNDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGÚN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASÍ COMO LA INFORMACIÓN CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACIÓN CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE ÚNICAMENTE ESTÁN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPÓSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DÍAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASÍ COMO LOS PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

APRECIABLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICIÓN LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCIÓN PYME ENVIANDO UN CORREO A [solucionespyme@santander.com.mx](mailto:solucionespyme@santander.com.mx), O BIEN, LLAMANDO AL 01 800 9115511. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE  
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
PIHUAMO, JAL**





Cédula de conciliación bancaria: **FONDO MINERO**


Número de cuenta: 11211002087 (1112-214-399)  
Institución Bancaria: AFIRME

C O N C E P T O	SALDO S/ LIBROS		SALDO S/ BANCO	
	D	H	D	H
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2017.	\$894,613.29			\$894,613.29
(-) Cheques en circulación Fecha      num. Cheque      Nombre:				
<b>ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE PIHUAMO, JAL</b>				
<b>S u m a s</b>	\$894,613.29	\$0.00	\$0.00	\$894,613.29
Saldo Conciliado		\$894,613.29	\$894,613.29	
Sumas Iguales	\$894,613.29	\$894,613.29	\$894,613.29	\$894,613.29



PIHUAMO, JAL., 31 DE AGOSTO DE 2017.

H. AYTO. CONSTITUCIONAL  
HACIENDA MUNICIPAL  
PIHUAMO, JALISCO

  
C.P. BLANCA LUZ AGUILAR MONTES.  
Funcionaria Encargada de Hacienda Municipal.



Usuario: TESORERA

06/09/2017

Numero de contrato: 1966942001

Cuenta: 11211002087

Periodo: 01/08/2017 - 31/08/2017

Fondo Minero.

+ Depósitos y/o

\$1,059.98

- Retiros y/o Cargos

\$445,172.28

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
RASTREO 8007234165010123341966942001	16/08/17	2590	\$445,165.32	\$0.00	\$893,560.27
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	16/08/17	0	\$6.00	\$0.00	\$893,554.27
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	16/08/17	0	\$0.96	\$0.00	\$893,553.31
ABONO DE INTERESES AL 01.11 %	31/08/17	0	\$0.00	\$1,059.98	\$894,613.29

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE  
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
PIHUAMO, JAL**





Cédula de conciliación bancaria: **FORTALECIMIENTO 2016**

Número de cuenta: 11211002060 (1112-212-238)  
 Institución Bancaria: AFIRME

C O N C E P T O	SALDO S/ LIBROS		SALDO S/ BANCO	
	D	H	D	H
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2017.	\$9.56			\$9.56
(-) Cheques en circulación Fecha          num. Cheque          Nombre:				
<b>ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE PIHUAMO, JAL</b>				
<b>S u m a s</b>	\$9.56	\$0.00	\$0.00	\$9.56
Saldo Conciliado		\$9.56	\$9.56	
Sumas Iguales	\$9.56	\$9.56	\$9.56	\$9.56



PIHUAMO, JAL., 31 DE AGOSTO DE 2017.

H. AYTO. CONSTITUCIONAL  
 HACIENDA MUNICIPAL  
 PIHUAMO, JALISCO

C.P. BLANCA LUZ AGUILAR MONTES.  
 Funcionaria Encargada de Hacienda Municipal.

Forta 2016.



Banca Afirme, S.A.

Consulta de Saldos y Movimientos Mes Actual

MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO(TESORERA)

Número de cuenta: 11211002060

Saldo inicial: 0.00

Alias/Titular: MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO

Concepto	Fecha (DD/MM/AA)	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
Total cargos (0) =	0.00				
Total abonos (0) =	0.00				
Saldo Total =	9.56				
		Saldo Diferido =			0.00
		Saldo Disponible =			9.56
		Interés en sobregiros =			0.00
		Interés a Pagar =			0.00

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE  
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
PIHUAMO, JALISCO**





Cédula de conciliación bancaria: **FONDEREG 2016.**


Número de cuenta: 1121100222 (1112-216-406)  
 Institución Bancaria: AFIRME

C O N C E P T O	SALDO S/ LIBROS		SALDO S/ BANCO	
	D	H	D	H
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2017.	\$426,203.10			\$426,203.10
(-) Cheques en circulación Fecha num. Cheque Nombre:				
<b>ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE PIHUAMO, JAL</b>				
<b>S u m a s</b>	\$426,203.10	\$0.00	\$0.00	\$426,203.10
Saldo Conciliado		\$426,203.10	\$426,203.10	
Sumas Iguales	\$426,203.10	\$426,203.10	\$426,203.10	\$426,203.10



PIHUAMO, JAL., 31 DE AGOSTO DE 2017.

H. AYTO. CONSTITUCIONAL  
 HACIENDA MUNICIPAL  
 PIHUAMO, JALISCO

  
 C.P. BLANCA LUZ-AGUILAR MONTES.  
 Funcionaria Encargada de Hacienda Municipal.

Fondereg 2016

+ Depósitos y/o  
\$827,964.32

- Retiros y/o Cargos  
\$401,761.76

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
CAMBIO DE CUENTA POR ERROR Referencia: 26746237	08/08/17	2564	\$0.00	\$827,586.20	\$827,586.74
RASTREO 8007252095019263521966942001	09/08/17	2566	\$24,052.00	\$0.00	\$803,534.74
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	09/08/17	0	\$6.00	\$0.00	\$803,528.74
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	09/08/17	0	\$0.96	\$0.00	\$803,527.78
RASTREO 8007291105019342911966942001	10/08/17	2567	\$816.00	\$0.00	\$802,711.78
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	10/08/17	0	\$6.00	\$0.00	\$802,705.78
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	10/08/17	0	\$0.96	\$0.00	\$802,704.82
RASTREO 8007214105019343141966942001	10/08/17	2568	\$4,369.44	\$0.00	\$798,335.38
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	10/08/17	0	\$6.00	\$0.00	\$798,329.38
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	10/08/17	0	\$0.96	\$0.00	\$798,328.42
RASTREO 8007227105019347271966942001	10/08/17	2568	\$198,000.00	\$0.00	\$600,328.42
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	10/08/17	0	\$6.00	\$0.00	\$600,322.42
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	10/08/17	0	\$0.96	\$0.00	\$600,321.46
RASTREO 8007269105019376691966942001	10/08/17	2569	\$24,052.00	\$0.00	\$576,269.46
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	10/08/17	0	\$6.00	\$0.00	\$576,263.46
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	10/08/17	0	\$0.96	\$0.00	\$576,262.50
RASTREO 8007271105019405711966942001	10/08/17	2570	\$30,693.60	\$0.00	\$545,568.90
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	10/08/17	0	\$6.00	\$0.00	\$545,562.90
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	10/08/17	0	\$0.96	\$0.00	\$545,561.94
RASTREO 8007212165010140121966942001	16/08/17	2591	\$17,400.00	\$0.00	\$528,161.94
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	16/08/17	0	\$6.00	\$0.00	\$528,155.94
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	16/08/17	0	\$0.96	\$0.00	\$528,154.98
CHEQUE No.000000079 VENTANILLA	18/08/17	79	\$3,426.50	\$0.00	\$524,728.48
CHEQUE No.000000077 VENTANILLA	18/08/17	77	\$3,426.50	\$0.00	\$521,301.98
CHEQUE No.000000076 VENTANILLA	18/08/17	76	\$30,683.50	\$0.00	\$490,618.48
CHEQUE No.000000078 VENTANILLA	18/08/17	78	\$30,683.50	\$0.00	\$459,934.98
CHEQUE No.000000081 VENTANILLA	28/08/17	81	\$3,498.18	\$0.00	\$456,436.80
CHEQUE No.000000080 VENTANILLA	28/08/17	80	\$30,611.82	\$0.00	\$425,824.98
ABONO DE INTERESES AL 01.11 %	31/08/17	0	\$0.00	\$378.12	\$426,203.10

ESTE DOCUMENTO ES PARTE  
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
PIPIRIANO





Cédula de conciliación bancaria: RAMO 20

Número de cuenta: 11211002095 (1112-217-406)  
 Institución Bancaria: AFIRME

C O N C E P T O	SALDO S/ LIBROS		SALDO S/ BANCO	
	D	H	D	H
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2017.	\$3,841.69			\$3,841.69
(-) Cheques en circulación Fecha          num. Cheque          Nombre:				
<b>ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE PIHUAMO, JAL</b>				
<b>S u m a s</b>	\$3,841.69	\$0.00	\$0.00	\$3,841.69
Saldo Conciliado		\$3,841.69	\$3,841.69	
Sumas Iguales	\$3,841.69	\$3,841.69	\$3,841.69	\$3,841.69



PIHUAMO, JAL., 31 DE AGOSTO DE 2017.

H. AYTO. CONSTITUCIONAL  
 HACIENDA MUNICIPAL  
 PIHUAMO, JALISCO

C.P. BLANCA LUZ AGUILAR MONTES.  
 Funcionaria Encargada de Hacienda Municipal.



Usuario: TESORERA

06/09/2017

Numero de contrato: 1966942001

Cuenta: 11211002095

Periodo: 01/08/2017 - 31/08/2017

Ramo 20

+ Depósitos y/o

- Retiros y/o Cargos

\$3.66

\$0.00

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
ABONO DE INTERESES AL 01.11 %	31/08/17	0	\$0.00	\$3.66	\$3,841.69

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE  
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
PIHUAMO, JAL**





Cédula de conciliación bancaria:  
**FOCOCI**

Número de cuenta: 11211002354 (1112-218-399)  
 Institución Bancaria: AFIRME

C O N C E P T O	SALDO S/ LIBROS		SALDO S/ BANCO	
	D	H	D	H
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2017.	\$48.85			\$48.85
(-) Cheques en circulación Fecha      num. Cheque      Nombre:				
<b>ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE PIHUAMO, JAL</b>				
<b>S u m a s</b>	\$48.85	\$0.00	\$0.00	\$48.85
Saldo Conciliado		\$48.85	\$48.85	
Sumas Iguales	\$48.85	\$48.85	\$48.85	\$48.85



PIHUAMO, JAL., 31 DE AGOSTO DE 2017.

H. AYTO. CONSTITUCIONAL  
 HACIENDA MUNICIPAL  
 PIHUAMO, JALISCO

*[Signature]*  
 C.P. BLANCA LUZ AGUILAR MONTES.  
 Funcionaria Encargada de Hacienda Municipal.

FOCOCI



**AFIRME**

El Banco de Hoy



**Afirme Net**

Todo tu Banco por Internet

Banca Afirme, S.A.

**Consulta de Saldos y Movimientos Mes Actual**

MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO(TESORERA)

Número de cuenta: 11211002354

Saldo inicial: 0.00

Alias/Titular: MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO

Concepto

Fecha (DD/MM/AA) Referencia Cargo Abono Saldo

Total cargos (0) =	0.00	Saldo Diferido =	0.00
Total abonos (0) =	0.00	Saldo Disponible =	48.85
Saldo Total =	48.85	Interés en sobregiros =	0.00
		Interés a Pagar =	0.00

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE  
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
PIHUAMO, JAL**





Cédula de conciliación bancaria:  
**FORTALECIMIENTO FINANCIERO**

Número de cuenta: 11211002443 (1112-219-406)  
Institución Bancaria: AFIRME

C O N C E P T O	SALDO S/ LIBROS		SALDO S/ BANCO	
	D	H	D	H
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2017.	\$13.09			\$13.09
(-) Cheques en circulación Fecha num. Cheque Nombre:				
<b>ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE PIHUAMO, JAL</b>				
<b>S u m a s</b>	\$13.09	\$0.00	\$0.00	\$13.09
Saldo Conciliado		\$13.09	\$13.09	
Sumas Iguales	\$13.09	\$13.09	\$13.09	\$13.09



PIHUAMO, JAL., 31 DE AGOSTO DE 2017.

H. AYTO. CONSTITUCIONAL  
HACIENDA MUNICIPAL  
PIHUAMO, JALISCO

C.P. BLANCA LUZ AGUILAR MONTES.  
Funcionaria Encargada de Hacienda Municipal.

Fortalece. Finanzas.



**AFIRME**

El Banco de Hoy



**Afirme Net**

Todo tu banco por internet

Banca Afirme, S.A.

Consulta de Saldos y Movimientos Mes Actual

MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO(TESORERA)

Número de cuenta: 11211002443

Saldo inicial: 0.00

Alias/Titular: MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO

Concepto

Fecha (DD/MM/AA) Referencia Cargo Abono Saldo

Total cargos (0) =	0.00	Saldo Diferido =	0.00
Total abonos (0) =	0.00	Saldo Disponible =	13.09
Saldo Total =	13.09	Interés en sobregiros =	0.00
		Interés a Pagar =	0.00

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE  
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
PIHUAMO, JAL**





Cédula de conciliación bancaria:  
**FONDO DE APOYO A MIGRANTES**


Número de cuenta: 11211002516 (1112-220-399)  
 Institución Bancaria: AFIRME

C O N C E P T O	SALDO S/ LIBROS		SALDO S/ BANCO	
	D	H	D	H
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2017.	\$2,870.00			\$2,870.00
(-) Cheques en circulación Fecha      num. Cheque      Nombre:				
<b>ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE PIHUAMO, JAL</b>				
<b>S u m a s</b>	\$2,870.00	\$0.00	\$0.00	\$2,870.00
Saldo Conciliado		\$2,870.00	\$2,870.00	
Sumas Iguales	\$2,870.00	\$2,870.00	\$2,870.00	\$2,870.00



PIHUAMO, JAL., 31 DE AGOSTO DE 2017.

H. AYTO. CONSTITUCIONAL  
 HACIENDA MUNICIPAL  
 PIHUAMO, JALISCO

  
 C.P. BLANCA LUZ AGUILAR MONTES.  
 Funcionaria Encargada de Hacienda Municipal.

Fondo apoyo a Migrantes.



Banca Afirme, S.A.

Consulta de Saldos y Movimientos Mes Actual

MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO(TESORERA)

Número de cuenta: 11211002516

Saldo inicial: 0.00

Alias/Titular: MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO

Concepto	Fecha (DD/MM/AA)	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
Total cargos (0) =	0.00				
Total abonos (0) =	0.00				
Saldo Total =	2,870.00				
		Saldo Diferido =			0.00
		Saldo Disponible =			2,870.00
		Interés en sobregiros =			0.00
		Interés a Pagar =			0.00

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE PIHUAMO, JAL





Cédula de conciliación bancaria:

**FORTALECIMIENTO 2017**

Número de cuenta: 11211002575 (112-221-239)

Institución Bancaria: AFIRME

C O N C E P T O	SALDO S/ LIBROS		SALDO S/ BANCO	
	D	H	D	H
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2017.	\$241,955.29			\$242,233.69
(-) Cheques en circulación Fecha num. Cheque Nombre:  78			278.40	
<b>Sumas</b>	\$241,955.29	\$0.00	\$278.40	\$242,233.69
Saldo Conciliado		\$241,955.29	\$241,955.29	
Sumas Iguales	\$241,955.29	\$241,955.29	\$242,233.69	\$242,233.69

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE  
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
PIHUAMO, JAL.**



H. AYTO. CONSTITUCIONAL  
HACIENDA MUNICIPAL  
PIHUAMO, JALISCO

PIHUAMO, JAL., 31 DE AGOSTO DE 2017.

C.P. BLANCA LUZ AGUILAR MONTES.  
Funcionaria Encargada de Hacienda Municipal.



Usuario: TESORERA

06/09/2017

Numero de contrato: 1966942001

Cuenta: 11211002575

Periodo: 01/08/2017 - 31/08/2017

Forta 2017.

+ Depósitos y/o  
\$525,918.48

- Retiros y/o Cargos  
\$491,057.97

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
RASTREO 8007220015018472201966942001	01/08/17	2535	\$25,000.00	\$0.00	\$182,373.18
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	01/08/17	0	\$6.00	\$0.00	\$182,367.18
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	01/08/17	0	\$0.96	\$0.00	\$182,366.22
CHEQUE No.000000077 VENTANILLA	03/08/17	77	\$389.11	\$0.00	\$181,977.11
CHEQUE No.000000080 VENTANILLA	03/08/17	80	\$12,828.76	\$0.00	\$169,148.35
CHEQUE No.000000076 VENTANILLA	04/08/17	76	\$3,860.89	\$0.00	\$165,287.46
RASTREO 8007218075019095181966942001	07/08/17	2564	\$18,560.00	\$0.00	\$146,727.46
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	07/08/17	0	\$6.00	\$0.00	\$146,721.46
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	07/08/17	0	\$0.96	\$0.00	\$146,720.50
RASTREO 8007244115019480441966942001	11/08/17	2572	\$10,000.00	\$0.00	\$136,720.50
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	11/08/17	0	\$6.00	\$0.00	\$136,714.50
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	11/08/17	0	\$0.96	\$0.00	\$136,713.54
CHEQUE No.000000081 VENTANILLA	14/08/17	81	\$23,456.36	\$0.00	\$113,257.18
CHEQUE No 000000079 OTRO BANCO	15/08/17	79	\$4,916.22	\$0.00	\$108,340.96
NÓMINA SEG. PÚBLICA PRIMER QUINC Referencia: 26876770	15/08/17	2573	\$62,020.16	\$0.00	\$46,320.80
FONDO AHORRO SEGURIDAD PUBLICA Referencia: 26876873	15/08/17	2574	\$3,951.87	\$0.00	\$42,368.93
FONDO DE AHORRO APORT. MUNICIPIO Referencia: 26876931	15/08/17	2575	\$3,951.87	\$0.00	\$38,417.06
ISR NÓMINA SEG. PÚBLICA Referencia: 26877159	15/08/17	2576	\$7,002.69	\$0.00	\$31,414.37
CHEQUE No.000000082 VENTANILLA	15/08/17	82	\$6,062.50	\$0.00	\$25,351.87
CHEQUE No.000000084 VENTANILLA	15/08/17	84	\$389.11	\$0.00	\$24,962.76
RASTREO 8007281165010144811966942001	16/08/17	2594	\$8,000.00	\$0.00	\$16,962.76
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	16/08/17	0	\$6.00	\$0.00	\$16,956.76
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	16/08/17	0	\$0.96	\$0.00	\$16,955.80
RASTREO 8007222185010373221966942001	18/08/17	2606	\$10,000.00	\$0.00	\$6,955.80
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	18/08/17	0	\$6.00	\$0.00	\$6,949.80
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	18/08/17	0	\$0.96	\$0.00	\$6,948.84
CHEQUE No.000000083 VENTANILLA	18/08/17	83	\$3,860.89	\$0.00	\$3,087.95
ABONO DE INTERESES AL 01.11 %	31/08/17	0	\$0.00	\$76.50	\$3,164.45
RASTREO 002601001708310000132012 REFERENCIA:1669955 SPEI RECIBIDO DE 12-	31/08/17	1669955	\$0.00	\$525,841.98	\$529,006.43

ESTE DOCUMENTO ES PARTE  
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
BILIMÁN, YUC.



Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2 AGOST Referencia: 27221650	31/08/17	2641	\$62,020.16	\$0.00	\$466,986.27
FONDO AHORRO SEGURIDAD PUBLICA Referencia: 27221952	31/08/17	2643	\$3,951.87	\$0.00	\$463,034.40
FONDO AHORRO SEGURIDAD PUBLICA Referencia: 27221981	31/08/17	2644	\$3,951.87	\$0.00	\$459,082.53
ISR NÓMINA SEG. PÚBLICA Referencia: 27222021	31/08/17	2645	\$7,002.69	\$0.00	\$452,079.84
TRASP. LUMINARIAS JUNIO Referencia: 27222162	31/08/17	2646	\$203,783.65	\$0.00	\$248,296.19
CHEQUE No.000000085 VENTANILLA	31/08/17	85	\$6,062.50	\$0.00	\$242,233.69

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE  
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
PIHUAMO, JAL.**



Cédula de conciliación bancaria: **INFRAESTRUCTURA 2017**

Número de cuenta: 11211002583 (1112-222-240)  
Institución Bancaria: AFIRME

C O N C E P T O	SALDO S/ LIBROS		SALDO S/ BANCO	
	D	H	D	H
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2017.	\$3,795,887.39			\$3,795,887.39
(-) Cheques en circulación Fecha      num. Cheque      Nombre:				
<b>ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE PIHUAMO, JAL</b>				
<b>S u m a s</b>	\$3,795,887.39	\$0.00	\$0.00	\$3,795,887.39
Saldo Conciliado		\$3,795,887.39	\$3,795,887.39	
Sumas Iguales	\$3,795,887.39	\$3,795,887.39	\$3,795,887.39	\$3,795,887.39



PIHUAMO, JAL., 31 DE AGOSTO DE 2017.

H. AYTO. CONSTITUCIONAL  
HACIENDA MUNICIPAL  
PIHUAMO, JALISCO

  
C.P. BLANCA LUZ AGUILAR MONTES.  
Funcionaria Encargada de Hacienda Municipal.





Usuario: TESORERA

06/09/2017

Numero de contrato: 1966942001

Cuenta: 11211002583

Periodo: 01/08/2017 - 31/08/2017

*Infra 2017*

+ Depósitos y/o

\$535,072.58

- Retiros y/o Cargos

\$32,512.96

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
CHEQUE No 000000004 OTRO BANCO	04/08/17	4	\$26,682.80	\$0.00	\$3,266,644.97
RASTREO 8007247215010603471966942001	21/08/17	2609	\$5,823.20	\$0.00	\$3,260,821.77
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	21/08/17	0	\$6.00	\$0.00	\$3,260,815.77
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	21/08/17	0	\$0.96	\$0.00	\$3,260,814.81
ABONO DE INTERESES AL 01.11 %	31/08/17	0	\$0.00	\$3,139.26	\$3,263,954.07
RASTREO 2017083140014 TCT0000493258580 REFERENCIA:9325858	31/08/17	9325858	\$0.00	\$531,933.32	\$3,795,887.39

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE  
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
PIHUAMO, JAL.**



Cédula de conciliación bancaria:  
**FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL**


Número de cuenta: 11211002699 (1112-223-406)  
 Institución Bancaria: AFIRME

C O N C E P T O	SALDO S/ LIBROS		SALDO S/ BANCO	
	D	H	D	H
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2017.	\$76,913.27			\$76,913.27
(-) Cheques en circulación Fecha          num. Cheque          Nombre:				
<b>ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE PIHUAMO, JAL</b>				
Sumas	\$76,913.27	\$0.00	\$0.00	\$76,913.27
Saldo Conciliado		\$76,913.27	\$76,913.27	
Sumas Iguales	\$76,913.27	\$76,913.27	\$76,913.27	\$76,913.27



PIHUAMO, JAL., 31 DE AGOSTO DE 2017.

H. AYTO. CONSTITUCIONAL  
 HACIENDA MUNICIPAL  
 PIHUAMO, JALISCO

  
 C.P. BLANCA LUZ AGUILAR MONTES.  
 Funcionaria Encargada de Hacienda Municipal.





Usuario: TESORERA

06/09/2017

Numero de contrato: 1966942001

Cuenta: 11211002699

Periodo: 01/08/2017 - 31/08/2017

Fondo de Proy.  
Des. Regional.

+ Depósitos y/o  
\$6,987.88

- Retiros y/o Cargos  
\$2,751,376.87

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
RASTREO 8007281025018596811966942001	02/08/17	2543	\$997,744.85	\$0.00	\$1,823,557.41
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	02/08/17	0	\$6.00	\$0.00	\$1,823,551.41
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	02/08/17	0	\$0.96	\$0.00	\$1,823,550.45
CAMBIO DE CUENTA POR ERROR Referencia: 26746237	08/08/17	2564	\$827,586.20	\$0.00	\$995,964.25
RASTREO 8007236165010078361966942001	16/08/17	2584	\$926,031.90	\$0.00	\$69,932.35
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	16/08/17	0	\$6.00	\$0.00	\$69,926.35
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	16/08/17	0	\$0.96	\$0.00	\$69,925.39
RASTREO 400371708253091719 REFERENCIA:3091719 SPEI RECIBIDO DE 37-	25/08/17	3091719	\$0.00	\$6,282.01	\$76,207.40
ABONO DE INTERESES AL 01.11 %	31/08/17	0	\$0.00	\$705.87	\$76,913.27

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE  
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
PIHUAMO, JAL.**



Cédula de conciliación bancaria: FOCOCI 2017

Número de cuenta: 11211002745 (1112-224-399)  
 Institución Bancaria: AFIRME

C O N C E P T O	SALDO S/ LIBROS		SALDO S/ BANCO	
	D	H	D	H
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2017.	\$584,919.70			\$584,919.70
(-) Cheques en circulación Fecha      num. Cheque      Nombre:				
<b>ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE PIHUAMO, JAL.</b>				
<b>S u m a s</b>	\$584,919.70	\$0.00	\$0.00	\$584,919.70
Saldo Conciliado		\$584,919.70	\$584,919.70	
Sumas Iguales	\$584,919.70	\$584,919.70	\$584,919.70	\$584,919.70



PIHUAMO, JAL., 31 DE AGOSTO DE 2017.

H. AYTO. CONSTITUCIONAL  
 HACIENDA MUNICIPAL  
 PIHUAMO, JALISCO

C.P. BLANCA LUZ AGUILAR MONTES.  
 Funcionaria Encargada de Hacienda Municipal.



FOCOCI 2017

+ Depósitos y/o

\$662.67

- Retiros y/o Cargos

\$304,232.57

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
RASTREO 8007240025018595401966942001	02/08/17	2541	\$17,040.04	\$0.00	\$871,449.56
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	02/08/17	0	\$6.00	\$0.00	\$871,443.56
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	02/08/17	0	\$0.96	\$0.00	\$871,442.60
RASTREO 8007276035018690761966942001	03/08/17	2548	\$4,176.00	\$0.00	\$867,266.60
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	03/08/17	0	\$6.00	\$0.00	\$867,260.60
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	03/08/17	0	\$0.96	\$0.00	\$867,259.64
RASTREO 8007265035018733651966942001	03/08/17	2551	\$24,052.00	\$0.00	\$843,207.64
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	03/08/17	0	\$6.00	\$0.00	\$843,201.64
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	03/08/17	0	\$0.96	\$0.00	\$843,200.68
RASTREO 8007283045018895831966942001	04/08/17	2560	\$810.00	\$0.00	\$842,390.68
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	04/08/17	0	\$6.00	\$0.00	\$842,384.68
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	04/08/17	0	\$0.96	\$0.00	\$842,383.72
RASTREO 8007283045018904831966942001	04/08/17	2561	\$24,052.00	\$0.00	\$818,331.72
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	04/08/17	0	\$6.00	\$0.00	\$818,325.72
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	04/08/17	0	\$0.96	\$0.00	\$818,324.76
CHEQUE No.000000014 VENTANILLA A	04/08/17	14	\$3,285.81	\$0.00	\$815,038.95
CHEQUE No.000000012 VENTANILLA A	04/08/17	12	\$38,505.30	\$0.00	\$776,533.65
CHEQUE No.000000017 VENTANILLA ✓	11/08/17	17	\$30,234.98	\$0.00	\$746,298.67
CHEQUE No.000000019 VENTANILLA ✓	11/08/17	19	\$30,234.98	\$0.00	\$716,063.69
CHEQUE No.000000022 VENTANILLA ✓	15/08/17	22	\$3,155.02	\$0.00	\$712,908.67
CHEQUE No.000000020 VENTANILLA ✓	15/08/17	20	\$3,155.02	\$0.00	\$709,753.65
CHEQUE No.000000018 VENTANILLA ✓	15/08/17	18	\$3,155.02	\$0.00	\$706,598.63
RASTREO 8007280165010141801966942001 ✓	16/08/17	2592	\$9,570.00	\$0.00	\$697,028.63
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	16/08/17	0	\$6.00	\$0.00	\$697,022.63
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	16/08/17	0	\$0.96	\$0.00	\$697,021.67
CHEQUE No.000000023 VENTANILLA ✓	18/08/17	23	\$20,439.20	\$0.00	\$676,582.47
CHEQUE No.000000025 VENTANILLA ✓	18/08/17	25	\$2,900.30	\$0.00	\$673,682.17
CHEQUE No.000000024 VENTANILLA ✓	18/08/17	24	\$27,249.70	\$0.00	\$646,432.47
CHEQUE No.000000021 VENTANILLA ✓	18/08/17	21	\$30,234.98	\$0.00	\$616,197.49

ESTE DOCUMENTO ES PARTE  
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
RASTREO 8007267225010761671966942001	22/08/17	2605	\$1,783.50	\$0.00	\$614,413.99
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	22/08/17	0	\$6.00	\$0.00	\$614,407.99
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	22/08/17	0	\$0.96	\$0.00	\$614,407.03
CHEQUE No.000000027 VENTANILLA	28/08/17	27	\$2,954.70	\$0.00	\$611,452.33
CHEQUE No.000000026 VENTANILLA	28/08/17	26	\$27,195.30	\$0.00	\$584,257.03
ABONO DE INTERESES AL 01.11 %	31/08/17	0	\$0.00	\$662.67	\$584,919.70

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE  
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
PIHUAMO, JAL**