



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 30 DE JUNIO DE 2017.	\$799,892.59			\$799,892.59
(-) Cheques en circulación Fecha num. Cheque Nombre:				
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE PIHUAMO, JAL				
S u m a s	\$799,892.59	\$0.00	\$0.00	\$799,892.59
Saldo Conciliado		\$799,892.59	\$799,892.59	
Sumas Iguales	\$799,892.59	\$799,892.59	\$799,892.59	\$799,892.59



PIHUAMO, JAL., 30 DE JUNIO DE 2017.

H. AYTO. CONSTITUCIONAL
HACIENDA MUNICIPAL
PIHUAMO, JALISCO


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



Usuario: TESORERA
 Numero de contrato: 1966942001
 Cuenta: 11211001889

05/07/2017

Periodo: 01/06/2017 - 30/06/2017

Fondo de Ahorro

+ Depósitos y/o
\$121,426.94

- Retiros y/o Cargos
\$7,809.32

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Acrédo	Saldo
CHEQUE No.000000016 VENTANILLA	01/06/17	16	\$4,952.04	\$0.00	\$681,322.93
CHEQUE No.000000017 VENTANILLA	07/06/17	17	\$2,857.28	\$0.00	\$678,465.65
FONDO AHORRO SEGURIDAD PUBLICA Referencia: 25712843	15/06/17	2308	\$0.00	\$4,132.12	\$682,597.77
FONDO AHORRO SEGURIDAD PUBLICA Referencia: 25712880	15/06/17	2309	\$0.00	\$4,132.12	\$686,729.89
FONDO AHORRO NOMINA GENERAL Referencia: 25721304	15/06/17	2313	\$0.00	\$25,993.31	\$712,723.20
FONDO AHORRO NOMINA GENERAL Referencia: 25721338	15/06/17	2314	\$0.00	\$25,993.31	\$738,716.51
ABONO DE INTERESES AL 01.08 %	30/06/17	0	\$0.00	\$641.86	\$739,358.37
FONDO AHORRO NOMINA GENERAL Referencia: 25993001	30/06/17	2383	\$0.00	\$26,134.99	\$765,493.36
FONDO AHORRO NOMINA GENERAL Referencia: 25993030	30/06/17	2384	\$0.00	\$26,134.99	\$791,628.35
FONDO AHORRO SEGURIDAD PUBLICA Referencia: 26019951	30/06/17	2391	\$0.00	\$4,132.12	\$795,760.47
FONDO AHORRO SEGURIDAD PUBLICA Referencia: 26020006	30/06/17	2392	\$0.00	\$4,132.12	\$799,892.59

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



Usuario: TESORERA
 Numero de contrato: 1966942001
 Cuenta: 11211001706

05/07/2017

Periodo: 01/06/2017 - 30/06/2017

Tesorería Mpal. + Depósitos y/o \$3,071,531.65 - Retiros y/o Cargos \$4,554,112.43

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
RASTREO 8007229015011940291966942001 ✓	01/06/17	2165	\$15,000.00	\$0.00	\$2,916,016.76
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	01/06/17	0	\$6.00	\$0.00	\$2,916,010.76
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	01/06/17	0	\$0.96	\$0.00	\$2,916,009.80
RASTREO 8007240015011940401966942001 ✓	01/06/17	2167	\$15,000.00	\$0.00	\$2,901,009.80
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	01/06/17	0	\$6.00	\$0.00	\$2,901,003.80
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	01/06/17	0	\$0.96	\$0.00	\$2,901,002.84
RASTREO OPE6002017060106541 REFERENCIA:208004 SPEI RECIBIDO DE 9-	02/06/17	208004	\$0.00	\$580,000.00	\$3,481,002.84
CHEQUE No.000000913 VENTANILLA A	02/06/17	913	\$436.77	\$0.00	\$3,480,566.07
DEPOSITO CON CHEQUE AFIRME	02/06/17	0	\$0.00	\$5,750.00	\$3,486,316.07
CHEQUE No.000000912 VENTANILLA A	02/06/17	912	\$5,750.00	\$0.00	\$3,480,566.07
CHEQUE No.000000916 VENTANILLA ✓	02/06/17	916	\$15,000.00	\$0.00	\$3,465,566.07
CHEQUE No.000000918 VENTANILLA ✓	02/06/17	918	\$20,000.00	\$0.00	\$3,445,566.07
CHEQUE No.000000915 VENTANILLA ✓	02/06/17	915	\$24,740.12	\$0.00	\$3,420,825.95
CHEQUE No.000000895 VENTANILLA A	02/06/17	895	\$40,014.86	\$0.00	\$3,380,811.09
CHEQUE No.000000896 VENTANILLA A	02/06/17	896	\$18,269.76	\$0.00	\$3,362,541.33
CHEQUE No.000000894 VENTANILLA A	02/06/17	894	\$15,551.16	\$0.00	\$3,346,990.17
CHEQUE No.000000893 VENTANILLA A	02/06/17	893	\$15,551.16	\$0.00	\$3,331,439.01
CHEQUE No.000000892 VENTANILLA A	02/06/17	892	\$15,551.16	\$0.00	\$3,315,887.85
CHEQUE No.000000891 VENTANILLA A	02/06/17	891	\$15,551.16	\$0.00	\$3,300,336.69
CHEQUE No.000000890 VENTANILLA A	02/06/17	890	\$15,551.16	\$0.00	\$3,284,785.53
CHEQUE No 000000906 OTRO BANCO A	05/06/17	906	\$1,875.00	\$0.00	\$3,282,910.53
RASTREO 002601001706050001105203 REFERENCIA:1638629 SPEI RECIBIDO DE 12-	05/06/17	1638629	\$0.00	\$13,049.00	\$3,295,959.53
CHEQUE No.000000920 VENTANILLA ✓	07/06/17	920	\$4,549.99	\$0.00	\$3,291,409.54
CHEQUE No.000000917 VENTANILLA ✓	07/06/17	917	\$4,134.00	\$0.00	\$3,287,275.54
SUBSIDIO MES MAYO Referencia: 25560421 ✓	07/06/17	2180	\$20,000.00	\$0.00	\$3,267,275.54
CHEQUE No.000000914 VENTANILLA ✓	08/06/17	914	\$3,000.00	\$0.00	\$3,264,275.54
CHEQUE No.000000921 VENTANILLA ✓	08/06/17	921	\$5,000.00	\$0.00	\$3,259,275.54
CHEQUE No 000000919 OTRO BANCO ✓	09/06/17	919	\$7,199.98	\$0.00	\$3,252,075.56
RASTREO 8007283095012728831966942001 ✓	09/06/17	2185	\$2,800.00	\$0.00	\$3,249,275.56

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	09/06/17	0	\$6.00	\$0.00	\$3,249,269.56
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	09/06/17	0	\$0.96	\$0.00	\$3,249,268.60
RASTREO 8007226095012778261966942001 ✓	09/06/17	2190	\$825.00	\$0.00	\$3,248,443.60
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	09/06/17	0	\$6.00	\$0.00	\$3,248,437.60
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	09/06/17	0	\$0.96	\$0.00	\$3,248,436.64
RASTREO 8007282095012806821966942001 ✓	09/06/17	2193	\$504,504.00	\$0.00	\$2,743,932.64
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	09/06/17	0	\$6.00	\$0.00	\$2,743,926.64
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	09/06/17	0	\$0.96	\$0.00	\$2,743,925.68
CHEQUE No.000000925 VENTANILLA ✓	09/06/17	925	\$9,860.00	\$0.00	\$2,734,065.68
CHEQUE No.000000931 VENTANILLA ✓	09/06/17	931	\$12,000.00	\$0.00	\$2,722,065.68
CHEQUE No.000000928 VENTANILLA ✓	09/06/17	928	\$9,633.80	\$0.00	\$2,712,431.88
RASTREO 8007234125012913341966942001 ✓	12/06/17	1299	\$232,593.83	\$0.00	\$2,479,838.05
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	12/06/17	0	\$6.00	\$0.00	\$2,479,832.05
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	12/06/17	0	\$0.96	\$0.00	\$2,479,831.09
CHEQUE No.000000932 VENTANILLA ✓	12/06/17	932	\$5,400.00	\$0.00	\$2,474,431.09
CHEQUE No 000000922 OTRO BANCO ✓	13/06/17	922	\$30,000.00	\$0.00	\$2,444,431.09
CHEQUE No.000000939 VENTANILLA ✓	13/06/17	939	\$2,000.00	\$0.00	\$2,442,431.09
CHEQUE No.000000941 VENTANILLA ✓	13/06/17	941	\$5,680.00	\$0.00	\$2,436,751.09
CHEQUE No.000000940 VENTANILLA ✓	13/06/17	940	\$29,035.96	\$0.00	\$2,407,715.13
CHEQUE No 000000927 OTRO BANCO ✓	14/06/17	927	\$12,211.96	\$0.00	\$2,395,503.17
CHEQUE No 000000923 OTRO BANCO ✓	14/06/17	923	\$50,068.00	\$0.00	\$2,345,435.17
CHEQUE No.000000942 VENTANILLA ✓	15/06/17	942	\$7,360.00	\$0.00	\$2,338,075.17
CHEQUE No.000000935 VENTANILLA ✓	15/06/17	935	\$7,772.89	\$0.00	\$2,330,302.28
CHEQUE No.000000945 VENTANILLA ✓	15/06/17	945	\$2,483.16	\$0.00	\$2,327,819.12
CHEQUE No.000000929 VENTANILLA ✓	15/06/17	929	\$1,031.20	\$0.00	\$2,326,787.92
CHEQUE No.000000947 VENTANILLA ✓	15/06/17	947	\$4,291.14	\$0.00	\$2,322,496.78
DEPOSITO CON CHEQUE AFIRME	15/06/17	0	\$0.00	\$6,047.50	\$2,328,544.28
CHEQUE No.000000943 VENTANILLA ✓	15/06/17	943	\$1,150.00	\$0.00	\$2,327,394.28
CHEQUE No.000000946 VENTANILLA ✓	15/06/17	946	\$48,056.88	\$0.00	\$2,279,337.40
CHEQUE No.000000944 VENTANILLA ✓	15/06/17	944	\$62,341.41	\$0.00	\$2,216,995.99
DEPOSITO EN EFECTIVO	15/06/17	0	\$0.00	\$45,693.00	\$2,262,688.99
NOMINA GENERAL PRIMERA JUNIO ✓ Referencia: 25721238	15/06/17	2312	\$384,647.06	\$0.00	\$1,878,041.93
FONDO AHORRO NOMINA GENERAL ✓ Referencia: 25721304	15/06/17	2313	\$25,993.31	\$0.00	\$1,852,048.62
FONDO AHORRO NOMINA GENERAL ✓ Referencia: 25721338	15/06/17	2314	\$25,993.31	\$0.00	\$1,826,055.31

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

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
ISR NOMINA GENERAL Referencia: 25721367 ✓	15/06/17	2315	\$45,733.69	\$0.00	\$1,780,321.62
RASTREO 50062467 REFERENCIA:170615 SPEI RECIBIDO DE 112-BMONEX DEL	15/06/17	170615	\$0.00	\$2,080,858.52	\$3,861,180.14
RASTREO 8007252165013475521966942001 ✓	16/06/17	2316	\$15,000.00	\$0.00	\$3,846,180.14
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	16/06/17	0	\$6.00	\$0.00	\$3,846,174.14
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	16/06/17	0	\$0.96	\$0.00	\$3,846,173.18
SUBSIDIO MES JUNIO Referencia: 25735384 ✓	16/06/17	2317	\$195,000.00	\$0.00	\$3,651,173.18
RASTREO 8007278165013606781966942001 ✓	16/06/17	2320	\$34,252.89	\$0.00	\$3,616,920.29
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	16/06/17	0	\$6.00	\$0.00	\$3,616,914.29
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	16/06/17	0	\$0.96	\$0.00	\$3,616,913.33
RASTREO 8007225165013607251966942001 ✓	16/06/17	2321	\$15,980.02	\$0.00	\$3,600,933.31
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	16/06/17	0	\$6.00	\$0.00	\$3,600,927.31
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	16/06/17	0	\$0.96	\$0.00	\$3,600,926.35
RASTREO 8007255195013708551966942001 ✓	19/06/17	2323	\$7,482.00	\$0.00	\$3,593,444.35
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	19/06/17	0	\$6.00	\$0.00	\$3,593,438.35
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	19/06/17	0	\$0.96	\$0.00	\$3,593,437.39
PAGO IMSS B9611045384 271095 201705 ✓	19/06/17	0	\$78,872.89	\$0.00	\$3,514,564.50
RASTREO 8007246195013740461966942001 ✓	19/06/17	2325	\$15,000.00	\$0.00	\$3,499,564.50
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	19/06/17	0	\$6.00	\$0.00	\$3,499,558.50
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	19/06/17	0	\$0.96	\$0.00	\$3,499,557.54
CHEQUE No.000000951 VENTANILLA ✓	19/06/17	951	\$2,341.30	\$0.00	\$3,497,216.24
CHEQUE No.000000949 VENTANILLA ✓	19/06/17	949	\$573.57	\$0.00	\$3,496,642.67
CHEQUE No.000000953 VENTANILLA ✓	19/06/17	953	\$11,200.00	\$0.00	\$3,485,442.67
CHEQUE No.000000955 VENTANILLA ✓	19/06/17	955	\$21,507.90	\$0.00	\$3,463,934.77
CHEQUE No.000000950 VENTANILLA ✓	19/06/17	950	\$19,708.70	\$0.00	\$3,444,226.07
RASTREO 8007265195013782651966942001 ✓	19/06/17	2327	\$500.00	\$0.00	\$3,443,726.07
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	19/06/17	0	\$6.00	\$0.00	\$3,443,720.07
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	19/06/17	0	\$0.96	\$0.00	\$3,443,719.11
ISR ASIMILADOS CHEQUE 920 Referencia: ✓ 25789294	19/06/17	2328	\$61.54	\$0.00	\$3,443,657.57
CHEQUE No 000000952 OTRO BANCO ✓	20/06/17	952	\$7,301.00	\$0.00	\$3,436,356.57
RASTREO 002601001706200000110534 REFERENCIA:1643945 SPEI RECIBIDO DE 12-	20/06/17	1643945	\$0.00	\$308.73	\$3,436,665.30
RASTREO 8007220205013888201966942001 ✓	20/06/17	2330	\$762,169.25	\$0.00	\$2,674,496.05
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	20/06/17	0	\$6.00	\$0.00	\$2,674,490.05
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	20/06/17	0	\$0.96	\$0.00	\$2,674,489.09
RASTREO 8007252205013888521966942001 ✓	20/06/17	2332	\$38,550.00	\$0.00	\$2,635,939.09

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	20/06/17	0	\$6.00	\$0.00	\$2,635,933.09
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	20/06/17	0	\$0.96	\$0.00	\$2,635,932.13
RASTREO 8007277205013888771966942001 ✓	20/06/17	2333	\$15,126.00	\$0.00	\$2,620,806.13
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	20/06/17	0	\$6.00	\$0.00	\$2,620,800.13
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	20/06/17	0	\$0.96	\$0.00	\$2,620,799.17
RASTREO 8007239205013890391966942001 ✓	20/06/17	2334	\$88,740.00	\$0.00	\$2,532,059.17
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	20/06/17	0	\$6.00	\$0.00	\$2,532,053.17
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	20/06/17	0	\$0.96	\$0.00	\$2,532,052.21
RASTREO 002601001706200000135292 REFERENCIA:1644729 SPEI RECIBIDO DE 12-	20/06/17	1644729	\$0.00	\$70,652.94	\$2,602,705.15
CHEQUE No 000000933 OTRO BANCO ✓	21/06/17	933	\$2,688.00	\$0.00	\$2,600,017.15
RASTREO 8007238215013934381966942001 ✓	21/06/17	2335	\$15,000.00	\$0.00	\$2,585,017.15
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	21/06/17	0	\$6.00	\$0.00	\$2,585,011.15
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	21/06/17	0	\$0.96	\$0.00	\$2,585,010.19
RASTREO 8007295215013934951966942001 ✓	21/06/17	2336	\$15,000.00	\$0.00	\$2,570,010.19
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	21/06/17	0	\$6.00	\$0.00	\$2,570,004.19
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	21/06/17	0	\$0.96	\$0.00	\$2,570,003.23
CHEQUE No.000000934 VENTANILLA ✓	21/06/17	934	\$1,414.00	\$0.00	\$2,568,589.23
CHEQUE No.000000948 VENTANILLA ✓	21/06/17	948	\$4,673.43	\$0.00	\$2,563,915.80
CHEQUE No.000000958 VENTANILLA ✓	22/06/17	958	\$2,000.00	\$0.00	\$2,561,915.80
CHEQUE No.000000936 VENTANILLA ✓	22/06/17	936	\$2,000.00	\$0.00	\$2,559,915.80
CHEQUE No.000000959 VENTANILLA ✓	22/06/17	959	\$17,055.90	\$0.00	\$2,542,859.90
CHEQUE No 000000938 OTRO BANCO ✓	23/06/17	938	\$4,500.00	\$0.00	\$2,538,359.90
RASTREO 8007216235014128161966942001 ✓	23/06/17	2346	\$15,000.00	\$0.00	\$2,523,359.90
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	23/06/17	0	\$6.00	\$0.00	\$2,523,353.90
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	23/06/17	0	\$0.96	\$0.00	\$2,523,352.94
CHEQUE No.000000961 VENTANILLA ✓	23/06/17	961	\$5,434.06	\$0.00	\$2,517,918.88
CHEQUE No.000000924 VENTANILLA ✓	23/06/17	924	\$1,700.00	\$0.00	\$2,516,218.88
ABONO A CTA AGUAS RESID TERRENO Referencia: 25870814	23/06/17	2350	\$100,000.00	\$0.00	\$2,416,218.88
RASTREO 8007279235014240791966942001 ✓	23/06/17	2354	\$21,407.80	\$0.00	\$2,394,811.08
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	23/06/17	0	\$6.00	\$0.00	\$2,394,805.08
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	23/06/17	0	\$0.96	\$0.00	\$2,394,804.12
RASTREO 8007291235014241911966942001 ✓	23/06/17	2355	\$22,736.00	\$0.00	\$2,372,068.12
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	23/06/17	0	\$6.00	\$0.00	\$2,372,062.12
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	23/06/17	0	\$0.96	\$0.00	\$2,372,061.16

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
RASTREO 8007270235014242701966942001 ✓	23/06/17	2356	\$6,623.99	\$0.00	\$2,365,437.17
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	23/06/17	0	\$6.00	\$0.00	\$2,365,431.17
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	23/06/17	0	\$0.96	\$0.00	\$2,365,430.21
RASTREO 8007251235014245511966942001 ✓	23/06/17	2357	\$12,064.00	\$0.00	\$2,353,366.21
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	23/06/17	0	\$6.00	\$0.00	\$2,353,360.21
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	23/06/17	0	\$0.96	\$0.00	\$2,353,359.25
RASTREO 8007292235014245921966942001 ✓	23/06/17	2358	\$23,372.78	\$0.00	\$2,329,986.47
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	23/06/17	0	\$6.00	\$0.00	\$2,329,980.47
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	23/06/17	0	\$0.96	\$0.00	\$2,329,979.51
RASTREO 8007219265014371191966942001 ✓	26/06/17	2370	\$15,000.00	\$0.00	\$2,314,979.51
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	26/06/17	0	\$6.00	\$0.00	\$2,314,973.51
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	26/06/17	0	\$0.96	\$0.00	\$2,314,972.55
RASTREO 8007276275014474761966942001 ✓	27/06/17	2372	\$27,125.00	\$0.00	\$2,287,847.55
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	27/06/17	0	\$6.00	\$0.00	\$2,287,841.55
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	27/06/17	0	\$0.96	\$0.00	\$2,287,840.59
RASTREO 002601001706270000357604 REFERENCIA:1646852 SPEI RECIBIDO DE 12- ✓	27/06/17	1646852	\$0.00	\$10,236.69	\$2,298,077.28
RASTREO 8007267275014504671966942001 ✓	27/06/17	2373	\$15,000.00	\$0.00	\$2,283,077.28
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	27/06/17	0	\$6.00	\$0.00	\$2,283,071.28
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	27/06/17	0	\$0.96	\$0.00	\$2,283,070.32
CHEQUE No.000000965 VENTANILLA ✓	27/06/17	965	\$3,000.00	\$0.00	\$2,280,070.32
CHEQUE No.000000954 VENTANILLA ✓	27/06/17	954	\$2,000.00	\$0.00	\$2,278,070.32
CHEQUE No.000000963 VENTANILLA ✓	27/06/17	963	\$12,376.60	\$0.00	\$2,265,693.72
CHEQUE No.000000964 VENTANILLA ✓	27/06/17	964	\$24,557.03	\$0.00	\$2,241,136.69
CHEQUE No 000000956 OTRO BANCO ✓	28/06/17	956	\$151,330.00	\$0.00	\$2,089,806.69
CHEQUE No 000000960 OTRO BANCO ✓	28/06/17	960	\$7,711.00	\$0.00	\$2,082,095.69
RASTREO 8007255285014596551966942001 ✓	28/06/17	2374	\$819.00	\$0.00	\$2,081,276.69
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	28/06/17	0	\$6.00	\$0.00	\$2,081,270.69
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	28/06/17	0	\$0.96	\$0.00	\$2,081,269.73
CHEQUE No.000000966 VENTANILLA ✓	28/06/17	966	\$2,500.00	\$0.00	\$2,078,769.73
ISR ASIMILADOS CHEQUE 961 Referencia: ✓ 25936971	28/06/17	2376	\$595.94	\$0.00	\$2,078,173.79
ABONO DE INTERESES AL 01.08 %	30/06/17	0	\$0.00	\$2,526.12	\$2,080,699.91
CHEQUE No 000000937 OTRO BANCO ✓	30/06/17	937	\$7,500.00	\$0.00	\$2,073,199.91
CHEQUE No 000000962 OTRO BANCO ✓	30/06/17	962	\$3,590.00	\$0.00	\$2,069,609.91
NOMINA GENERAL SEGUNDA JUNIO ✓ Referencia: 25992789	30/06/17	2380	\$385,130.09	\$0.00	\$1,684,479.82

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

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
ISR NOMINA GENERAL Referencia: 25992963 ✓	30/06/17	2381	\$45,792.55	\$0.00	\$1,638,687.27
FONDO AHORRO NOMINA GENERAL Referencia: 25993001 ✓	30/06/17	2383	\$26,134.99	\$0.00	\$1,612,552.28
FONDO AHORRO NOMINA GENERAL Referencia: 25993030 ✓	30/06/17	2384	\$26,134.99	\$0.00	\$1,586,417.29
SUBSIDIO MES JUNIO Referencia: 25993408 ✓	30/06/17	2385	\$20,000.00	\$0.00	\$1,566,417.29
NOMINA PENSIONADOS JUNIO Referencia: 25997409 ✓	30/06/17	2387	\$134,255.14	\$0.00	\$1,432,162.15
CHEQUE No.000000967 VENTANILLA ✓	30/06/17	967	\$1,150.00	\$0.00	\$1,431,012.15
RASTREO 8007241305014960411966942001 ✓	30/06/17	2388	\$5,000.00	\$0.00	\$1,426,012.15
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	30/06/17	0	\$6.00	\$0.00	\$1,426,006.15
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	30/06/17	0	\$0.96	\$0.00	\$1,426,005.19
CHEQUE No.000000974 VENTANILLA ✓	30/06/17	974	\$6,883.74	\$0.00	\$1,419,121.45
CHEQUE No.000000973 VENTANILLA ✓	30/06/17	973	\$3,178.93	\$0.00	\$1,415,942.52
DEPOSITO EN EFECTIVO	30/06/17	0	\$0.00	\$6,282.50	\$1,422,225.02
CHEQUE No.000000969 VENTANILLA ✓	30/06/17	969	\$42,912.36	\$0.00	\$1,379,312.66
DEPOSITO EN EFECTIVO	30/06/17	0	\$0.00	\$250.00	\$1,379,562.66
CHEQUE No.000000972 VENTANILLA ✓	30/06/17	972	\$50,398.86	\$0.00	\$1,329,163.80
CHEQUE No.000000971 VENTANILLA ✓	30/06/17	971	\$12,677.40	\$0.00	\$1,316,486.40
CHEQUE No.000000975 VENTANILLA ✓	30/06/17	975	\$15,000.00	\$0.00	\$1,301,486.40
CHEQUE No.000000970 VENTANILLA ✓	30/06/17	970	\$33,063.70	\$0.00	\$1,268,422.70
CHEQUE No.000000968 VENTANILLA ✓	30/06/17	968	\$64,491.41	\$0.00	\$1,203,931.29
DEPOSITO EN EFECTIVO	30/06/17	0	\$0.00	\$46,093.00	\$1,250,024.29
TRASP. LUMINARIAS MES ABRIL Referencia: 26020755	30/06/17	2395	\$0.00	\$203,783.65	\$1,453,807.94
RASTREO 8007271305015114711966942001 ✓	30/06/17	2398	\$5,220.00	\$0.00	\$1,448,587.94
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	30/06/17	0	\$6.00	\$0.00	\$1,448,581.94
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	30/06/17	0	\$0.96	\$0.00	\$1,448,580.98
COM BCA INTERNET JUN1966942001	30/06/17	0	\$125.00	\$0.00	\$1,448,455.98
IVA COM BCA INTERNET	30/06/17	0	\$20.00	\$0.00	\$1,448,435.98

**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 30 DE JUNIO DE 2017.	\$12,589.69			\$12,589.69
(-) Cheques en circulación Fecha num. Cheque Nombre:				
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE PIHUAMO, JAL.				
S u m a s	\$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., 30 DE JUNIO DE 2017.

H. AYTO. CONSTITUCIONAL
HACIENDA MUNICIPAL
PIHUAMO, JALISCO


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



Lunes 3 de Julio de 2017, 3:20 PM Centro de México



Fondo Jalisco

Reporte

Ciente
Razón Social

82183170
MUNICIPIO DE PIHUAMO JAL

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Junio 2017
Sucursal	7006	Cuenta	4821669

Resumen al 30/06/2017

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 12,589.69	Saldo promedio	\$ 12,589.69
Depósitos (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	30
Retiros (0)	\$ 0.00	Tasa bruta	0.00%
Saldo al 30/06/2017	\$ 12,589.69	Tasa neta	0.00%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 0.00

**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 30 DE JUNIO DE 2017.	\$12,946.11			\$12,946.11
(-) Cheques en circulación Fecha num. Cheque Nombre:				
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE PIHUAMO, JAL				
S u m a s	\$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., 30 DE JUNIO DE 2017.

H. AYTO. CONSTITUCIONAL
HACIENDA MUNICIPAL
PIHUAMO, JALISCO


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



Lunes 3 de Julio de 2017, 3:22 PM Centro de México



Fondereg 2014

Reporte	
Cliente	82183170
Razón Social	MUNICIPIO DE PIHUAMO JAL

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques			
Resumen de cuenta			
Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Junio 2017
Sucursal	7006	Cuenta	5731094
Resumen al 30/06/2017			
Saldo anterior	\$ 12,946.11	Periodo	En el año
Depósitos (0)	\$ 0.00	Saldo promedio	\$ 12,946.11
Retiros (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	30
Saldo al 30/06/2017	\$ 12,946.11	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00

**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 30 DE JUNIO DE 2017.	\$15,060.28			\$15,060.28
(-) Cheques en circulación Fecha num. Cheque Nombre:				
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE PIHUAMO, JAL				
S u m a s	\$15,060.28	\$0.00	\$0.00	\$15,060.28
Saldo Conciliado		\$15,060.28	\$15,060.28	
Sumas Iguales	\$15,060.28	\$15,060.28	\$15,060.28	\$15,060.28



PIHUAMO, JAL., 30 DE JUNIO DE 2017.

H. AYTO. CONSTITUCIONAL
 HACIENDA MUNICIPAL
 PIHUAMO, JALISCO

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



Lunes 3 de Julio de 2017, 3:20 PM Centro de México

Talleres

Reporte	
Cliente	82183170
Razón Social	MUNICIPIO DE PIHUAMO JAL

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques				
Resumen de cuenta				
Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Junio 2017	
Sucursal	7006	Cuenta	6143862	
Resumen al 30/06/2017				
Saldo anterior	\$ 15,060.28	Saldo promedio	\$ 15,060.28	En el año \$ 8,841.25
Depósitos (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	30	181
Retiros (0)	\$ 0.00	Tasa bruta	0.00%	
Saldo al 30/06/2017	\$ 15,060.28	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00	
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 0.00

**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 30 DE JUNIO DE 2017.	\$915,615.42			\$915,615.42
(-) Cheques en circulación Fecha num. Cheque Nombre:				
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE PIHUAMO, JAL				
S u m a s	\$915,615.42	\$0.00	\$0.00	\$915,615.42
Saldo Conciliado		\$915,615.42	\$915,615.42	
Sumas Iguales	\$915,615.42	\$915,615.42	\$915,615.42	\$915,615.42



H. AYTO. CONSTITUCIONAL
HACIENDA MUNICIPAL
PIHUAMO, JALISCO

PIHUAMO, JAL., 30 DE JUNIO DE 2017.

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



Usuario: TESORERA
 Numero de contrato: 1966942001
 Cuenta: 11211001714

05/07/2017

Periodo: 01/06/2017 - 30/06/2017

Aguas Residuales

+ Depósitos y/o
\$106,800.12

- Retiros y/o Cargos
\$4,681.76

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
DEPOSITO EN EFECTIVO	06/06/17	0	\$0.00	\$163.47	\$813,660.53
DEPOSITO EN EFECTIVO	07/06/17	0	\$0.00	\$1,471.23	\$815,131.76
DEPOSITO EN EFECTIVO	13/06/17	0	\$0.00	\$163.47	\$815,295.23
DEPOSITO EN EFECTIVO	13/06/17	0	\$0.00	\$490.41	\$815,785.64
DEPOSITO EN EFECTIVO	13/06/17	0	\$0.00	\$817.35	\$816,602.99
DEPOSITO EN EFECTIVO	15/06/17	0	\$0.00	\$163.47	\$816,766.46
DEPOSITO EN EFECTIVO	21/06/17	0	\$0.00	\$653.88	\$817,420.34
DEPOSITO EN EFECTIVO	21/06/17	0	\$0.00	\$326.94	\$817,747.28
DEPOSITO EN EFECTIVO	21/06/17	0	\$0.00	\$163.47	\$817,910.75
DEPOSITO EN EFECTIVO	22/06/17	0	\$0.00	\$163.47	\$818,074.22
ABONO A CTA AGUAS RESID TERRENO Referencia: 25870814	23/06/17	2350	\$0.00	\$100,000.00	\$918,074.22
RASTREO 8007249265014394491966942001	26/06/17	2371	\$4,674.80	\$0.00	\$913,399.42
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	26/06/17	0	\$6.00	\$0.00	\$913,393.42
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	26/06/17	0	\$0.96	\$0.00	\$913,392.46
DEPOSITO EN EFECTIVO	27/06/17	0	\$0.00	\$647.59	\$914,040.05
DEPOSITO EN EFECTIVO	27/06/17	0	\$0.00	\$326.94	\$914,366.99
DEPOSITO EN EFECTIVO	29/06/17	0	\$0.00	\$163.47	\$914,530.46
ABONO DE INTERESES AL 01.08 %	30/06/17	0	\$0.00	\$758.02	\$915,288.48
DEPOSITO EN EFECTIVO	30/06/17	0	\$0.00	\$326.94	\$915,615.42

**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

CONCEPTO	SALDO S/ LIBROS		SALDO S/ BANCO	
	D	H	D	H
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2017.	\$189,971.47			\$189,971.47
(-) Cheques en circulación Fecha num. Cheque Nombre:				
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE PIHUAMO, JAL				
Sumas	\$189,971.47	\$0.00	\$0.00	\$189,971.47
Saldo Conciliado		\$189,971.47	\$189,971.47	
Sumas Iguales	\$189,971.47	\$189,971.47	\$189,971.47	\$189,971.47



PIHUAMO, JAL., 30 DE JUNIO DE 2017.

H. AYTO. CONSTITUCIONAL
 HACIENDA MUNICIPAL
 PIHUAMO, JALISCO

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



Usuario: TESORERA

05/07/2017

Numero de contrato: 1966942001

Cuenta: 11211001722

Periodo: 01/06/2017 - 30/06/2017

Obra
Hidráulica

+ Depósitos y/o
\$1,076.69

- Retiros y/o Cargos
\$0.00

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
DEPOSITO EN EFECTIVO	06/06/17	0	\$0.00	\$24.52	\$188,919.30
DEPOSITO EN EFECTIVO	07/06/17	0	\$0.00	\$220.68	\$189,139.98
DEPOSITO EN EFECTIVO	13/06/17	0	\$0.00	\$24.52	\$189,164.50
DEPOSITO EN EFECTIVO	13/06/17	0	\$0.00	\$122.60	\$189,287.10
DEPOSITO EN EFECTIVO	13/06/17	0	\$0.00	\$73.56	\$189,360.66
DEPOSITO EN EFECTIVO	15/06/17	0	\$0.00	\$24.52	\$189,385.18
DEPOSITO EN EFECTIVO	21/06/17	0	\$0.00	\$98.08	\$189,483.26
DEPOSITO EN EFECTIVO	21/06/17	0	\$0.00	\$49.04	\$189,532.30
DEPOSITO EN EFECTIVO	21/06/17	0	\$0.00	\$24.52	\$189,556.82
DEPOSITO EN EFECTIVO	22/06/17	0	\$0.00	\$24.52	\$189,581.34
DEPOSITO EN EFECTIVO	27/06/17	0	\$0.00	\$97.14	\$189,678.48
DEPOSITO EN EFECTIVO	27/06/17	0	\$0.00	\$49.04	\$189,727.52
DEPOSITO EN EFECTIVO	29/06/17	0	\$0.00	\$24.52	\$189,752.04
ABONO DE INTERESES AL 01.08 %	30/06/17	0	\$0.00	\$170.39	\$189,922.43
DEPOSITO EN EFECTIVO	30/06/17	0	\$0.00	\$49.04	\$189,971.47

**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 30 DE JUNIO DE 2017.	\$140,775.37			\$140,775.37
(-) Cheques en circulación Fecha num. Cheque Nombre:				
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE PIHUAMO, JAL				
S u m a s	\$140,775.37	\$0.00	\$0.00	\$140,775.37
Saldo Conciliado		\$140,775.37	\$140,775.37	
Sumas Iguales	\$140,775.37	\$140,775.37	\$140,775.37	\$140,775.37



H. AYTO. CONSTITUCIONAL
HACIENDA MUNICIPAL
PIHUAMO, JALISCO

PIHUAMO, JAL., 30 DE JUNIO DE 2017.

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



Usuario: TESORERA
 Numero de contrato: 1966942001
 Cuenta: 11211001870

05/07/2017

Periodo: 01/06/2017 - 30/06/2017

ISR.

+ Depósitos y/o

\$126,298.19

- Retiros y/o Cargos

\$12,355.00

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
ISR SEGURIDAD PUBLICA Referencia: 25713241	15/06/17	2310	\$0.00	\$7,183.43	\$34,015.61
DEPOSITO CON CHEQUE AFIRME	15/06/17	0	\$0.00	\$1,031.20	\$35,046.81
DEPOSITO CON CHEQUE AFIRME	15/06/17	0	\$0.00	\$4,291.14	\$39,337.95
ISR NOMINA GENERAL Referencia: 25721367	15/06/17	2315	\$0.00	\$45,733.69	\$85,071.64
DEPOSITO CON CHEQUE AFIRME	19/06/17	0	\$0.00	\$2,341.30	\$87,412.94
DEPOSITO CON CHEQUE AFIRME	19/06/17	0	\$0.00	\$573.57	\$87,986.51
DEPOSITO CON CHEQUE AFIRME	19/06/17	0	\$0.00	\$389.11	\$88,375.62
02171KGB150016620446	19/06/17	12547003	\$12,355.00	\$0.00	\$76,020.62
ISR ASIMILADOS CHEQUE 920 Referencia: 25789294	19/06/17	2328	\$0.00	\$61.54	\$76,082.16
RETENCION ISR YADEMIRA LOPEZ B Referencia: 25822364	21/06/17	2343	\$0.00	\$300.00	\$76,382.16
RET ISR FERNANDO ENRIQUEZ OCHOA Referencia: 25871063	23/06/17	2352	\$0.00	\$707.55	\$77,089.71
ISR ASIMILADOS CHEQUE 961 Referencia: 25936971	28/06/17	2376	\$0.00	\$595.94	\$77,685.65
ABONO DE INTERESES AL 01.08 %	30/06/17	0	\$0.00	\$51.07	\$77,736.72
ISR NOMINA GENERAL Referencia: 25992963	30/06/17	2381	\$0.00	\$45,792.55	\$123,529.27
DEPOSITO CON CHEQUE AFIRME	30/06/17	0	\$0.00	\$6,883.74	\$130,413.01
DEPOSITO CON CHEQUE AFIRME	30/06/17	0	\$0.00	\$3,178.93	\$133,591.94
ISR SEGURIDAD PUBLICA Referencia: 26020086	30/06/17	2393	\$0.00	\$7,183.43	\$140,775.37

**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 30 DE JUNIO DE 2017.	\$28,221.18			\$28,221.18
(-) Cheques en circulación Fecha num. Cheque Nombre:				
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE PIHUAMO, JAL				
S u m a s	\$28,221.18	\$0.00	\$0.00	\$28,221.18
Saldo Conciliado		\$28,221.18	\$28,221.18	
Sumas Iguales	\$28,221.18	\$28,221.18	\$28,221.18	\$28,221.18



H. AYTO. CONSTITUCIONAL
HACIENDA MUNICIPAL
PIHUAMO, JALISCO

PIHUAMO, JAL., 30 DE JUNIO DE 2017.

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



Usuario: TESORERA
Numero de contrato: 1966942001
Cuenta: 11211001897

05/07/2017

Periodo: 01/06/2017 - 30/06/2017

Lotes con servicio + Depósitos y/o - Retiros y/o Cargos
LOS TOROS. \$23,143.41 \$0.00

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
DEPOSITO EN EFECTIVO	21/06/17	0	\$0.00	\$3,633.00	\$8,710.77
DEPOSITO EN EFECTIVO	21/06/17	0	\$0.00	\$3,000.00	\$11,710.77
DEPOSITO EN EFECTIVO	22/06/17	0	\$0.00	\$12,500.00	\$24,210.77
DEPOSITO EN EFECTIVO	27/06/17	0	\$0.00	\$4,000.00	\$28,210.77
ABONO DE INTERESES AL 01.08 %	30/06/17	0	\$0.00	\$10.41	\$28,221.18

**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 30 DE JUNIO DE 2017.	\$124,737.69			\$124,737.69
(-) Cheques en circulación Fecha num. Cheque Nombre:				
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE PIHUAMO, JAL				
S u m a s	\$124,737.69	\$0.00	\$0.00	\$124,737.69
Saldo Conciliado		\$124,737.69	\$124,737.69	
Sumas Iguales	\$124,737.69	\$124,737.69	\$124,737.69	\$124,737.69



PIHUAMO, JAL., 30 DE JUNIO DE 2017.

H. AYTO. CONSTITUCIONAL
 HACIENDA MUNICIPAL
 PIHUAMO, JALISCO

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



Usuario: TESORERA

05/07/2017

Numero de contrato: 1966942001

Cuenta: 11211001900

Periodo: 01/06/2017 - 30/06/2017

+ Depósitos y/o

- Retiros y/o Cargos

Programato Casa

\$126.99

\$22,496.84

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
RASTREO 8007228235014255281966942001	23/06/17	2359	\$22,489.88	\$0.00	\$124,617.66
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	23/06/17	0	\$6.00	\$0.00	\$124,611.66
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	23/06/17	0	\$0.96	\$0.00	\$124,610.70
ABONO DE INTERESES AL 01.08 %	30/06/17	0	\$0.00	\$126.99	\$124,737.69

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



Cédula de conciliación bancaria: **INGRESOS**

Número de cuenta: 11211001935 (1112-209-101)
 Institución Bancaria: AFIRME

C O N C E P T O	SALDO S/ LIBROS		SALDO S/ BANCO	
	D	H	D	H
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2017.	\$206,549.72			\$212,811.72
(-) Cheques en circulación				
Fecha num. Cheque Nombre:				
602			6,262.00	
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE PIHUAMO, JAL				
Sumas	\$206,549.72	\$0.00	\$6,262.00	\$212,811.72
Saldo Conciliado		\$206,549.72	\$206,549.72	
Sumas Iguales	\$206,549.72	\$206,549.72	\$212,811.72	\$212,811.72



H. AYTO. CONSTITUCIONAL
 HACIENDA MUNICIPAL
 PIHUAMO, JALISCO

PIHUAMO, JAL., 30 DE JUNIO DE 2017.

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



Usuario: TESORERA

05/07/2017

Numero de contrato: 1966942001

Cuenta: 11211001935

Periodo: 01/06/2017 - 30/06/2017

Ingresos

+ Depósitos y/o

\$372,541.10

- Retiros y/o Cargos

\$278,852.34

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Ahorro	Saldo
CGO.BAJA FACTURA. MAY.08055645	01/06/17	0	\$250.00	\$0.00	\$118,872.96
IVA DE COMISION ANTERIOR	01/06/17	0	\$40.00	\$0.00	\$118,832.96
CHEQUE No 000000583 OTRO BANCO A	02/06/17	583	\$15,000.00	\$0.00	\$103,832.96
DEPOSITO EN EFECTIVO	02/06/17	0	\$0.00	\$360.00 ✓	\$104,192.96
DEPOSITO EN EFECTIVO	02/06/17	0	\$0.00	\$9,690.00 ✓	\$113,882.96
RASTREO 8007257055012265571966942001 ✓	05/06/17	2170	\$15,000.00	\$0.00	\$98,882.96
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	05/06/17	0	\$6.00	\$0.00	\$98,876.96
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	05/06/17	0	\$0.96	\$0.00	\$98,876.00
RASTREO 8007270055012282701966942001 ✓	05/06/17	2172	\$15,000.00	\$0.00	\$83,876.00
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	05/06/17	0	\$6.00	\$0.00	\$83,870.00
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	05/06/17	0	\$0.96	\$0.00	\$83,869.04
DEPOSITO EN EFECTIVO	06/06/17	0	\$0.00	\$180.00 ✓	\$84,049.04
DEPOSITO EN EFECTIVO	06/06/17	0	\$0.00	\$7,843.00 ✓	\$91,892.04
DEPOSITO EN EFECTIVO	06/06/17	0	\$0.00	\$817.31 ✓	\$92,709.35
DEPOSITO EN EFECTIVO	06/06/17	0	\$0.00	\$3,493.00 ✓	\$96,202.35
DEPOSITO EN EFECTIVO	06/06/17	0	\$0.00	\$7,272.00 ✓	\$103,474.35
DEPOSITO EN EFECTIVO	06/06/17	0	\$0.00	\$6,943.00 ✓	\$110,417.35
DEPOSITO EN EFECTIVO	06/06/17	0	\$0.00	\$8,290.00 ✓	\$118,707.35
DEPOSITO EN EFECTIVO	06/06/17	0	\$0.00	\$22,060.00 ✓	\$140,767.35
DEPOSITO EN EFECTIVO	06/06/17	0	\$0.00	\$25,882.21 ✓	\$166,649.56
RASTREO 8007299065012430991966942001 ✓	06/06/17	2175	\$17,948.00	\$0.00	\$148,701.56
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	06/06/17	0	\$6.00	\$0.00	\$148,695.56
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	06/06/17	0	\$0.96	\$0.00	\$148,694.60
DEPOSITO EN EFECTIVO	07/06/17	0	\$0.00	\$4,001.84 ✓	\$152,696.44
DEPOSITO EN EFECTIVO	07/06/17	0	\$0.00	\$1,469.46 ✓	\$154,165.90
DEPOSITO EN EFECTIVO	07/06/17	0	\$0.00	\$1,030.01 ✓	\$155,195.91
DEPOSITO EN EFECTIVO	07/06/17	0	\$0.00	\$861.70 ✓	\$156,057.61
DEPOSITO EN EFECTIVO	07/06/17	0	\$0.00	\$2,283.92 ✓	\$158,341.53
DEPOSITO EN EFECTIVO	07/06/17	0	\$0.00	\$3,726.00 ✓	\$162,067.53

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
DEPOSITO EN EFECTIVO	07/06/17	0	\$0.00	\$14,029.13 ✓	\$176,096.66
DEPOSITO EN EFECTIVO	07/06/17	0	\$0.00	\$6,947.13 ✓	\$183,043.79
RASTREO 8007267075012543671966942001 ✓	07/06/17	2178	\$39,018.00	\$0.00	\$144,025.79
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	07/06/17	0	\$6.00	\$0.00	\$144,019.79
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	07/06/17	0	\$0.96	\$0.00	\$144,018.83
RASTREO 8007273075012543731966942001 ✓	07/06/17	2179	\$1,740.00	\$0.00	\$142,278.83
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	07/06/17	0	\$6.00	\$0.00	\$142,272.83
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	07/06/17	0	\$0.96	\$0.00	\$142,271.87
CHEQUE No.000000598 VENTANILLA ✓	08/06/17	598	\$3,500.00	\$0.00	\$138,771.87
DEPOSITO EN EFECTIVO	13/06/17	0	\$0.00	\$1,225.95 ✓	\$139,997.82
DEPOSITO EN EFECTIVO	13/06/17	0	\$0.00	\$2,860.57 ✓	\$142,858.39
DEPOSITO EN EFECTIVO	13/06/17	0	\$0.00	\$798.00 ✓	\$143,656.39
DEPOSITO EN EFECTIVO	13/06/17	0	\$0.00	\$4,673.50 ✓	\$148,329.89
DEPOSITO EN EFECTIVO	13/06/17	0	\$0.00	\$1,050.00 ✓	\$149,379.89
DEPOSITO EN EFECTIVO	13/06/17	0	\$0.00	\$408.65 ✓	\$149,788.54
DEPOSITO EN EFECTIVO	13/06/17	0	\$0.00	\$6,302.00 ✓	\$156,090.54
DEPOSITO EN EFECTIVO	13/06/17	0	\$0.00	\$1,242.00 ✓	\$157,332.54
DEPOSITO EN EFECTIVO	13/06/17	0	\$0.00	\$360.00 ✓	\$157,692.54
RASTREO 8007287135013092871966942001 ✓	13/06/17	2300	\$1,246.65	\$0.00	\$156,445.89
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	13/06/17	0	\$6.00	\$0.00	\$156,439.89
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	13/06/17	0	\$0.96	\$0.00	\$156,438.93
DEPOSITO EN EFECTIVO	13/06/17	0	\$0.00	\$7,820.00 ✓	\$164,258.93
DEPOSITO EN EFECTIVO	13/06/17	0	\$0.00	\$976.00 ✓	\$165,234.93
DEPOSITO EN EFECTIVO	13/06/17	0	\$0.00	\$1,646.00 ✓	\$166,880.93
DEPOSITO EN EFECTIVO	13/06/17	0	\$0.00	\$7,272.00 ✓	\$174,152.93
DEPOSITO EN EFECTIVO	13/06/17	0	\$0.00	\$8,694.00 ✓	\$182,846.93
DEPOSITO EN EFECTIVO	13/06/17	0	\$0.00	\$3,060.00 ✓	\$185,906.93
DEPOSITO EN EFECTIVO	13/06/17	0	\$0.00	\$5,942.50 ✓	\$191,849.43
LONAS IMPRESAS PIHUAMO Referencia: 25663402 ✓	13/06/17	2301	\$464.00	\$0.00	\$191,385.43
RASTREO 8007299145013184991966942001 ✓	14/06/17	2302	\$3,886.00	\$0.00	\$187,499.43
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	14/06/17	0	\$6.00	\$0.00	\$187,493.43
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	14/06/17	0	\$0.96	\$0.00	\$187,492.47
RASTREO 8007239145013185391966942001 ✓	14/06/17	2303	\$999.05	\$0.00	\$186,493.42
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	14/06/17	0	\$6.00	\$0.00	\$186,487.42

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

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
IVA COMISION CARGO ANTERIOR ✓	14/06/17	0	\$0.96	\$0.00	\$186,486.46
IMPRESION LONA ANIVERS. BIBLIOTECA Referencia: 25680985	14/06/17	2304	\$371.20	\$0.00	\$186,115.26
RASTREO 8007269155013279691966942001 ✓	15/06/17	2305	\$26,862.15	\$0.00	\$159,253.11
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	15/06/17	0	\$6.00	\$0.00	\$159,247.11
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	15/06/17	0	\$0.96	\$0.00	\$159,246.15
DEPOSITO EN EFECTIVO	15/06/17	0	\$0.00	\$10,445.26 -	\$169,691.41
DEPOSITO EN EFECTIVO	15/06/17	0	\$0.00	\$360.00 -	\$170,051.41
DEPOSITO EN EFECTIVO	15/06/17	0	\$0.00	\$408.65 -	\$170,460.06
DEPOSITO EN EFECTIVO	15/06/17	0	\$0.00	\$23,992.04	\$194,452.10
DEPOSITO CON CHEQUE AFIRME	15/06/17	0	\$0.00	\$2,483.16	\$196,935.26
DEPOSITO EN EFECTIVO	15/06/17	0	\$0.00	\$18,150.00 -	\$215,085.26
DEPOSITO EN EFECTIVO	15/06/17	0	\$0.00	\$1,242.00 -	\$216,327.26
DEPOSITO EN EFECTIVO	15/06/17	0	\$0.00	\$781.00 -	\$217,108.26
DEPOSITO CON CHEQUE AFIRME	15/06/17	0	\$0.00	\$1,150.00 -	\$218,258.26
RASTREO 8007268155013394681966942001 ✓	15/06/17	2311	\$10,092.00	\$0.00	\$208,166.26
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	15/06/17	0	\$6.00	\$0.00	\$208,160.26
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	15/06/17	0	\$0.96	\$0.00	\$208,159.30
DEPOSITO EN EFECTIVO	19/06/17	0	\$0.00	\$555.75 -	\$208,715.05
DEPOSITO EN EFECTIVO	19/06/17	0	\$0.00	\$1,298.78 -	\$210,013.83
DEPOSITO EN EFECTIVO	19/06/17	0	\$0.00	\$440.34 -	\$210,454.17
DEPOSITO EN EFECTIVO	19/06/17	0	\$0.00	\$368.68 -	\$210,822.85
DEPOSITO EN EFECTIVO	19/06/17	0	\$0.00	\$316.91 -	\$211,139.76
DEPOSITO EN EFECTIVO	19/06/17	0	\$0.00	\$1,141.87 -	\$212,281.63
DEPOSITO EN EFECTIVO	19/06/17	0	\$0.00	\$152.07 -	\$212,433.70
RASTREO 8007246215013956461966942001 ✓	21/06/17	2337	\$11,136.00	\$0.00	\$201,297.70
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	21/06/17	0	\$6.00	\$0.00	\$201,291.70
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	21/06/17	0	\$0.96	\$0.00	\$201,290.74
RASTREO 8007285215013956851966942001 ✓	21/06/17	2339	\$6,960.00	\$0.00	\$194,330.74
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	21/06/17	0	\$6.00	\$0.00	\$194,324.74
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	21/06/17	0	\$0.96	\$0.00	\$194,323.78
RASTREO 8007205215013957051966942001 ✓	21/06/17	2340	\$17,400.00	\$0.00	\$176,923.78
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	21/06/17	0	\$6.00	\$0.00	\$176,917.78
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	21/06/17	0	\$0.96	\$0.00	\$176,916.82
RASTREO 8007233215013957331966942001 ✓	21/06/17	2341	\$3,480.00	\$0.00	\$173,436.82

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

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	21/06/17	0	\$6.00	\$0.00	\$173,430.82
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	21/06/17	0	\$0.96	\$0.00	\$173,429.86
RASTREO 8007273215013957731966942001 -	21/06/17	2342	\$3,180.00	\$0.00	\$170,249.86
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	21/06/17	0	\$6.00	\$0.00	\$170,243.86
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	21/06/17	0	\$0.96	\$0.00	\$170,242.90
RETENCION ISR YADEMIRA LOPEZ B Referencia: 25822364	21/06/17	2343	\$300.00	\$0.00	\$169,942.90
RASTREO 8007212215013958121966942001 ✓	21/06/17	2344	\$1,427.00	\$0.00	\$168,515.90
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	21/06/17	0	\$6.00	\$0.00	\$168,509.90
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	21/06/17	0	\$0.96	\$0.00	\$168,508.94
DEPOSITO EN EFECTIVO	21/06/17	0	\$0.00	\$2,860.58 -	\$171,369.52
DEPOSITO EN EFECTIVO	21/06/17	0	\$0.00	\$180.00 -	\$171,549.52
DEPOSITO EN EFECTIVO	21/06/17	0	\$0.00	\$1,242.00 -	\$172,791.52
DEPOSITO EN EFECTIVO	21/06/17	0	\$0.00	\$1,634.62 -	\$174,426.14
DEPOSITO EN EFECTIVO	21/06/17	0	\$0.00	\$3,853.00 -	\$178,279.14
DEPOSITO EN EFECTIVO	21/06/17	0	\$0.00	\$817.31 -	\$179,096.45
DEPOSITO EN EFECTIVO	21/06/17	0	\$0.00	\$683.23 -	\$179,779.68
DEPOSITO EN EFECTIVO	21/06/17	0	\$0.00	\$3,325.00 -	\$183,104.68
DEPOSITO EN EFECTIVO	21/06/17	0	\$0.00	\$3,341.57 -	\$186,446.25
DEPOSITO CON CHEQUE AFIRME	21/06/17	0	\$0.00	\$4,673.43 -	\$191,119.68
DEPOSITO EN EFECTIVO	21/06/17	0	\$0.00	\$4,426.57 -	\$195,546.25
DEPOSITO CON CHEQUE AFIRME	21/06/17	0	\$0.00	\$3,860.89 -	\$199,407.14
CHEQUE No.000000600 VENTANILLA ✓	21/06/17	600	\$23,329.51	\$0.00	\$176,077.63
RASTREO 8007242215013995421966942001 ✓	21/06/17	2345	\$10,092.00	\$0.00	\$165,985.63
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	21/06/17	0	\$6.00	\$0.00	\$165,979.63
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	21/06/17	0	\$0.96	\$0.00	\$165,978.67
CHEQUE No 000000601 OTRO BANCO ✓	22/06/17	601	\$19,540.50	\$0.00	\$146,438.17
CHEQUE No 000000599 OTRO BANCO ✓	22/06/17	599	\$2,298.00	\$0.00	\$144,140.17
DEPOSITO SBC 006042474 021	22/06/17	6042474	\$0.00	\$678.00 -	\$144,818.17
DEPOSITO EN EFECTIVO	22/06/17	0	\$0.00	\$817.31 -	\$145,635.48
DEPOSITO EN EFECTIVO	22/06/17	0	\$0.00	\$2,764.50 -	\$148,399.98
DEPOSITO EN EFECTIVO	22/06/17	0	\$0.00	\$6,025.78 -	\$154,425.76
DEPOSITO EN EFECTIVO	23/06/17	0	\$0.00	\$182.00 -	\$154,607.76
RASTREO 8007228235014237281966942001 ✓	23/06/17	2351	\$7,500.00	\$0.00	\$147,107.76
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	23/06/17	0	\$6.00	\$0.00	\$147,101.76

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

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	23/06/17	0	\$0.96	\$0.00	\$147,100.80
RET ISR FERNANDO ENRIQUEZ OCHOA ✓ Referencia: 25871063	23/06/17	2352	\$707.55	\$0.00	\$146,393.25
DEPOSITO EN EFECTIVO	27/06/17	0	\$0.00	\$3,237.81-	\$149,631.06
DEPOSITO EN EFECTIVO	27/06/17	0	\$0.00	\$180.00-	\$149,811.06
DEPOSITO EN EFECTIVO	27/06/17	0	\$0.00	\$180.00-	\$149,991.06
DEPOSITO EN EFECTIVO	27/06/17	0	\$0.00	\$180.00-	\$150,171.06
DEPOSITO EN EFECTIVO	27/06/17	0	\$0.00	\$817.30-	\$150,988.36
DEPOSITO EN EFECTIVO	27/06/17	0	\$0.00	\$3,757.50-	\$154,745.86
DEPOSITO EN EFECTIVO	27/06/17	0	\$0.00	\$7,692.50-	\$162,438.36
DEPOSITO EN EFECTIVO	28/06/17	0	\$0.00	\$13,027.47-	\$175,465.83
DEPOSITO EN EFECTIVO	28/06/17	0	\$0.00	\$5,696.16-	\$181,161.99
DEPOSITO CON CHEQUE AFIRME	28/06/17	0	\$0.00	\$2,500.00-	\$183,661.99
RASTREO 8007240295014737401966942001 ✓	29/06/17	2377	\$1,231.00	\$0.00	\$182,430.99
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	29/06/17	0	\$6.00	\$0.00	\$182,424.99
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	29/06/17	0	\$0.96	\$0.00	\$182,424.03
RASTREO 8007258295014746581966942001 ✓	29/06/17	2379	\$3,300.61	\$0.00	\$179,123.42
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	29/06/17	0	\$6.00	\$0.00	\$179,117.42
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	29/06/17	0	\$0.96	\$0.00	\$179,116.46
DEPOSITO EN EFECTIVO	29/06/17	0	\$0.00	\$6,123.02 00¢	\$185,239.48
DEPOSITO EN EFECTIVO	29/06/17	0	\$0.00	\$1,829.66 00¢	\$187,069.14
DEPOSITO EN EFECTIVO	29/06/17	0	\$0.00	\$3,729.43 00¢	\$190,798.57
DEPOSITO EN EFECTIVO	29/06/17	0	\$0.00	\$180.00-	\$190,978.57
DEPOSITO EN EFECTIVO	29/06/17	0	\$0.00	\$408.65-	\$191,387.22
DEPOSITO EN EFECTIVO	29/06/17	0	\$0.00	\$2,484.00-	\$193,871.22
DEPOSITO EN EFECTIVO	29/06/17	0	\$0.00	\$7,272.00-	\$201,143.22
DEPOSITO EN EFECTIVO	29/06/17	0	\$0.00	\$2,539.44-	\$203,682.66
ABONO DE INTERESES AL 01.08 %	30/06/17	0	\$0.00	\$144.97-	\$203,827.63
DEPOSITO SBC 000023405 072	30/06/17	23405	\$0.00	\$10,000.00-	\$213,827.63
RASTREO 8007272305014937721966942001 ✓	30/06/17	2386	\$10,000.00	\$0.00	\$203,827.63
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	30/06/17	0	\$6.00	\$0.00	\$203,821.63
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	30/06/17	0	\$0.96	\$0.00	\$203,820.67
DEPOSITO EN EFECTIVO	30/06/17	0	\$0.00	\$3,971.50-	\$207,792.17
DEPOSITO EN EFECTIVO	30/06/17	0	\$0.00	\$834.01-	\$208,626.18
DEPOSITO EN EFECTIVO	30/06/17	0	\$0.00	\$1,829.39-	\$210,455.57

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

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
DEPOSITO EN EFECTIVO	30/06/17	0	\$0.00	\$1,290.39 ~	\$211,745.96
DEPOSITO EN EFECTIVO	30/06/17	0	\$0.00	\$3.00 —	\$211,748.96
DEPOSITO EN EFECTIVO	30/06/17	0	\$0.00	\$2,151.10 -	\$213,900.06
DEPOSITO EN EFECTIVO	30/06/17	0	\$0.00	\$1,634.62 -	\$215,534.68
DEPOSITO CON CHEQUE AFIRME	30/06/17	0	\$0.00	\$1,150.00 =	\$216,684.68
DEPOSITO EN EFECTIVO	30/06/17	0	\$0.00	\$1,534.00 ~	\$218,218.68
RASTREO 8007262305015111621966942001	30/06/17	2397	\$5,400.00	\$0.00	\$212,818.68
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	30/06/17	0	\$6.00	\$0.00	\$212,812.68
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	30/06/17	0	\$0.96	\$0.00	\$212,811.72

**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 30 DE JUNIO DE 2017.	\$10,354.39			\$10,354.39
(-) Cheques en circulación Fecha num. Cheque Nombre:				
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE PIHUAMO, JALISCO				
S u m a s	\$10,354.39	\$0.00	\$0.00	\$10,354.39
Saldo Conciliado		\$10,354.39	\$10,354.39	
Sumas Iguales	\$10,354.39	\$10,354.39	\$10,354.39	\$10,354.39

PIHUAMO, JAL., 30 DE JUNIO DE 2017.



**H. AYTO. CONSTITUCIONAL
 HACIENDA MUNICIPAL
 PIHUAMO, JALISCO** **C.P. BLANCA LUZ AGUILAR MONTES.**
 Funcionaria Encargada de Hacienda Municipal.



Usuario: TESORERA

05/07/2017

Numero de contrato: 1966942001

Cuenta: 11211001927

Periodo: 01/06/2017 - 30/06/2017

+ Depósitos y/o

- Retiros y/o Cargos

Nóminas

\$1,033,814.94

\$1,033,805.63

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1 JUNIO Referencia: 25712765	15/06/17	2307	\$0.00	\$65,279.17	\$75,624.25
DISPERSION DE FONDOS	15/06/17	0	\$65,279.17	\$0.00	\$10,345.08
NOMINA GENERAL PRIMERA JUNIO Referencia: 25721238	15/06/17	2312	\$0.00	\$384,647.06	\$394,992.14
DISPERSION DE FONDOS	15/06/17	0	\$384,647.06	\$0.00	\$10,345.08
ABONO DE INTERESES AL 01.08 %	30/06/17	0	\$0.00	\$9.31	\$10,354.39
NOMINA GENERAL SEGUNDA JUNIO Referencia: 25992789	30/06/17	2380	\$0.00	\$385,130.09	\$395,484.48
DISPERSION DE FONDOS	30/06/17	0	\$385,130.09	\$0.00	\$10,354.39
NOMINA PENSIONADOS JUNIOI Referencia: 25997409	30/06/17	2387	\$0.00	\$134,255.14	\$144,609.53
DISPERSION DE FONDOS	30/06/17	0	\$134,255.14	\$0.00	\$10,354.39
NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2 JUNIO Referencia: 28019469	30/06/17	2390	\$0.00	\$64,494.17	\$74,848.56
DISPERSION DE FONDOS	30/06/17	0	\$64,494.17	\$0.00	\$10,354.39

**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 30 DE JUNIO DE 2017	\$8.26			\$8.26
(-) Cheques en circulación Fecha num. Cheque Nombre:				
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE PIHUAMO, JAL				
Sumas	\$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., 30 DE JUNIO DE 2017.

H. AYTO. CONSTITUCIONAL
 HACIENDA MUNICIPAL
 PIHUAMO, JALISCO

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



El Banco de Hoy



Banca Afirmen, S.A.

Infra 2016

Consulta de Saldos y Movimientos Mes Actual

Número de cuenta: 11211002052

Saldo inicial: 0.00

Alias/Titular: MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO

MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO(TESORERA)

Concepto	Fecha (DD/MM/AA)	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
Total cargos (0) =	0.00				
Total abonos (0) =	0.00				
Saldo Total =	8.26				
		Saldo Diferido =			0.00
		Saldo Disponible =			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 30 DE JUNIO DE 2017.	\$10,000.00			\$10,000.00
(-) Cheques en circulación Fecha num. Cheque Nombre:				
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE PIHUAMO, JAL				
S u m a s	\$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., 30 DE JUNIO. DE 2017.




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



0617904022439348389001

0271408

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 30 DE JUNIO DE 2017

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		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

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00049976-7

				CLABE 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	30	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	10,000.00	COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 30/06/2017				

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00049976-7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014090220004997678	RETIROS	SALDO
31-MAY-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				10,000.00
		TOTAL	0.00		0.00	10,000.00

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO= ABOÑO (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	EFE= EFECTIVO	PER= PERIODO
BONI= BONIFICACION	ELEC= ELECTRONICO (A)	PGO= PAGO
C= CASH	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	IMPT= 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 (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DU8
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
 Paperless, su estado de cuenta por correo
 electrónico, en cualquiera de nuestras
 sucursales Santander.



MENSAJES IMPORTANTES

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS PARA LA ATENCIÓN DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, 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, CUAJIMALMPA DE MORELOS, C.P. 05100, CDMX. Y POR SU CORREO ELECTRÓNICO 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 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 ENVIARA 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 (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE ÚNICAMENTE ESTAN 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, O BIEN, LLAMANDO AL 01 800 9115511. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

EN CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A. ESTA OBLIGADO A REPORTAR A LA AUTORIDAD COMPETENTE LA INFORMACIÓN DE CLIENTES CON RESPONSABILIDAD FISCAL EN EL EXTRANJERO, EN CASO QUE USTED SE ENCUENTRE EN DICHO SUPUESTO FAVOR DE ACERCARSE CON SU EJECUTIVO EN LOS SIGUIENTES 90 DÍAS PARA ACTUALIZAR SU INFORMACIÓN O EN SU CASO DESESTIMAR CUALQUIER SUPUESTO DE APLICACIÓN.

**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 30 DE JUNIO DE 2017.	\$1,049.41			\$1,049.41
(-) Cheques en circulación Fecha num. Cheque Nombre:				
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE PIHUAMO, JAL				
Sumas	\$1,049.41	\$0.00	\$0.00	\$1,049.41
Saldo Conciliado		\$1,049.41	\$1,049.41	
Sumas Iguales	\$1,049.41	\$1,049.41	\$1,049.41	\$1,049.41

PIHUAMO, JAL., 30 DE JUNIO DE 2017.

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



H. AYTO. CONSTITUCIONAL
HACIENDA MUNICIPAL
PIHUAMO, JALISCO



Usuario: TESORERA

05/07/2017

Numero de contrato: 1966942001

Cuenta: 11211002087

Periodo: 01/06/2017 - 30/06/2017

+ Depósitos y/o

- Retiros y/o Cargos

Fondo Minero

\$0.94

\$0.00

Concepto	Fecha	Referencia	Cargos	Abono	Saldo
ABONO DE INTERESES AL 01.08 %	30/06/17	0	\$0.00	\$0.94	\$1,049.41

**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 30 DE JUNIO DE 2017.	\$9.56			\$9.56
(-) Cheques en circulación Fecha num. Cheque Nombre:				
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE PIHUAMO, JAL				
S u m a s	\$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., 30 DE JUNIO DE 2017.

H. AYTO. CONSTITUCIONAL
 HACIENDA MUNICIPAL
 PIHUAMO, JALISCO

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



Banca Afirmen, S.A.

Forta 2016.

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		Saldo Diferido =		0.00
Total abonos (0) =	0.00		Saldo Disponible =		9.56
Saldo Total =	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, JAL**



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

Número de cuenta: 11211002222 (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 30 DE JUNIO DE 2017.	\$0.54			\$0.54
(-) Cheques en circulación Fecha num. Cheque Nombre:				
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE PIHUAMO, JAL				
S u m a s	\$0.54	\$0.00	\$0.00	\$0.54
Saldo Conciliado		\$0.54	\$0.54	
Sumas Iguales	\$0.54	\$0.54	\$0.54	\$0.54



PIHUAMO, JAL., 30 DE JUNIO DE 2017.

H. AYTO. CONSTITUCIONAL
 HACIENDA MUNICIPAL
 PIHUAMO, JALISCO

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



Banca Afirmen, S.A.

Fondereg 2016

Consulta de Saldos y Movimientos Mes Actual

MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO(TESORERA)

Número de cuenta: 11211002222

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 =			0.54
Saldo Total =	0.54	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: **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 30 DE JUNIO DE 2017.	\$3,834.40			\$3,834.40
(-) Cheques en circulación Fecha num. Cheque Nombre:				
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE PIHUAMO, JAL				
S u m a s	\$3,834.40	\$0.00	\$0.00	\$3,834.40
Saldo Conciliado		\$3,834.40	\$3,834.40	
Sumas Iguales	\$3,834.40	\$3,834.40	\$3,834.40	\$3,834.40



PIHUAMO, JAL., 30 DE JUNIO DE 2017.

H. AYTO. CONSTITUCIONAL
 HACIENDA MUNICIPAL
 PIHUAMO, JALISCO


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



Usuario: TESORERA

05/07/2017

Numero de contrato: 1966942001

Cuenta: 11211002095

Periodo: 01/06/2017 - 30/06/2017

Ramo 20

+ Depósitos y/o

\$3.44

- Retiros y/o Cargos

\$0.00

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	\$2100
ABONO DE INTERESES AL 01.08 %	30/06/17	0	\$0.00	\$3.44	\$3,834.40

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

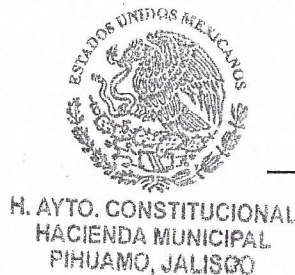



Cédula de conciliación bancaria: **FOCOCI**

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 30 DE JUNIO DE 2017.	\$48.85			\$48.85
(-) Cheques en circulación Fecha num. Cheque Nombre:				
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE PIHUAMO, JAL				
S u m a s	\$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., 30 DE JUNIO DE 2017.




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



El Banco de Hoy



Todo tu Banco por Internet

Banca Afirmen, S.A.

FOCOCI 2016

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 30 DE JUNIO DE 2017.	\$13.09			\$13.09
(-) Cheques en circulación Fecha num. Cheque Nombre:				
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE PIHUAMO, JAL				
S u m a s	\$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., 30 DE JUNIO DE 2017.

H. AYTO. CONSTITUCIONAL
 HACIENDA MUNICIPAL
 PIHUAMO, JALISCO


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



El Banco de Hoy



Banca Afirmen, S.A.

Fortalece. Financiero.

Consulta de Saldos y Movimientos Mes Actual

Número de cuenta: 11211002443

Alias/Titular: MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO

Saldo inicial: 0.00

MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO(TESORERA)

Concepto	Fecha (DD/MM/AA)	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
Total cargos (0) =	0.00				
Total abonos (0) =	0.00				
Saldo Total =	13.09				
		Saldo Diferido =			0.00
		Saldo Disponible =			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 30 DE JUNIO DE 2017.	\$2,870.00			\$2,870.00
(-) Cheques en circulación Fecha num. Cheque Nombre:				
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE PIHUAMO, JAL.				
S u m a s	\$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



H. AYTO. CONSTITUCIONAL
HACIENDA MUNICIPAL
PIHUAMO, JALISCO

PIHUAMO, JAL., 30 DE JUNIO DE 2017.


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



El Banco de Hoy



Todo tu Banco por Internet

Banca Afirmé, S.A.

Fondo de pago a Migrantes 2016.

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				Saldo Diferido = 0.00
Total abonos (0) =	0.00				Saldo Disponible = 2,870.00
Saldo Total =	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 30 DE JUNIO DE 2017.	\$225,684.50			\$230,991.10
(-) Cheques en circulación Fecha num. Cheque Nombre: 65			5,306.60	
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE PIÑUAMO, JAL.				
S u m a s	\$225,684.50	\$0.00	\$5,306.60	\$230,991.10
Saldo Conciliado		\$225,684.50	\$225,684.50	
Sumas Iguales	\$225,684.50	\$225,684.50	\$230,991.10	\$230,991.10



PIÑUAMO, JAL., 30 DE JUNIO DE 2017.

H. AYTO. CONSTITUCIONAL
 HACIENDA MUNICIPAL
 PIÑUAMO, JALISCO


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



Usuario: TESORERA

05/07/2017

Numero de contrato: 1966942001

Cuenta: 11211002575

Periodo: 01/06/2017 - 30/06/2017

Forta 2017

+ Depósitos y/o

- Retiros y/o Cargos

\$525,928.77

\$472,952.05

Descripción	Fecha	Cantidad	Debitado	Creditado	Saldo
CHEQUE No.000000058 VENTANILLA	02/06/17	58	\$3,860.89	\$0.00	\$174,153.49
RASTREO 8007248055012301481966942001	05/06/17	2173	\$499.00	\$0.00	\$173,654.49
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	05/06/17	0	\$6.00	\$0.00	\$173,648.49
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	05/06/17	0	\$0.96	\$0.00	\$173,647.53
RASTREO 8007231065012420311966942001	06/06/17	2174	\$16,264.00	\$0.00	\$157,383.53
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	06/06/17	0	\$6.00	\$0.00	\$157,377.53
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	06/06/17	0	\$0.96	\$0.00	\$157,376.57
RASTREO 8007213135013034131966942001	13/06/17	1309	\$25,000.00	\$0.00	\$132,376.57
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	13/06/17	0	\$6.00	\$0.00	\$132,370.57
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	13/06/17	0	\$0.96	\$0.00	\$132,369.61
NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1 JUNIO Referencia: 25712765	15/06/17	2307	\$65,279.17	\$0.00	\$67,090.44
FONDO AHORRO SEGURIDAD PUBLICA Referencia: 25712843	15/06/17	2308	\$4,132.12	\$0.00	\$62,958.32
FONDO AHORRO SEGURIDAD PUBLICA Referencia: 25712880	15/06/17	2309	\$4,132.12	\$0.00	\$58,826.20
ISR SEGURIDAD PUBLICA Referencia: 25713241	15/06/17	2310	\$7,183.43	\$0.00	\$51,642.77
CHEQUE No.000000060 VENTANILLA	15/06/17	60	\$6,047.50	\$0.00	\$45,595.27
CHEQUE No.000000062 VENTANILLA	19/06/17	62	\$389.11	\$0.00	\$45,206.16
CHEQUE No.000000064 VENTANILLA	19/06/17	64	\$7,256.00	\$0.00	\$37,950.16
CHEQUE No.000000063 VENTANILLA	19/06/17	63	\$10,000.00	\$0.00	\$27,950.16
CHEQUE No.000000061 VENTANILLA	21/06/17	61	\$3,860.89	\$0.00	\$24,089.27
RASTREO 8007289235014237891966942001	23/06/17	2353	\$2,121.87	\$0.00	\$21,967.40
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	23/06/17	0	\$6.00	\$0.00	\$21,961.40
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	23/06/17	0	\$0.96	\$0.00	\$21,960.44
RASTREO 8007271285014623711966942001	28/06/17	2375	\$9,280.00	\$0.00	\$12,680.44
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	28/06/17	0	\$6.00	\$0.00	\$12,674.44
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	28/06/17	0	\$0.96	\$0.00	\$12,673.48
ABONO DE INTERESES AL 01.08 %	30/06/17	0	\$0.00	\$86.79	\$12,760.27
CHEQUE No.000000066 VENTANILLA	30/06/17	66	\$6,832.50	\$0.00	\$5,927.77
RASTREO 002601001706300000757616 REFERENCIA:1648800 SPEI RECIBIDO DE 12-	30/06/17	1648800	\$0.00	\$525,641.98	\$531,769.75
NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2 JUNIO Referencia: 26019469	30/06/17	2390	\$64,494.17	\$0.00	\$467,275.58

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

FONDO AHORRO SEGURIDAD PUBLICA Referencia: 26019951	30/06/17	2391	\$4,132.12	\$0.00	\$463,143.46
FONDO AHORRO SEGURIDAD PUBLICA Referencia: 26020006	30/06/17	2392	\$4,132.12	\$0.00	\$459,011.34
ISR SEGURIDAD PUBLICA Referencia: 26020086	30/06/17	2393	\$7,183.43	\$0.00	\$451,827.91
RASTREO 8007253305015108531966942001	30/06/17	2394	\$17,046.20	\$0.00	\$434,781.71
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	30/06/17	0	\$6.00	\$0.00	\$434,775.71
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	30/06/17	0	\$0.96	\$0.00	\$434,774.75
TRASP. LUMINARIAS MES ABRIL Referencia: 26020755	30/06/17	2395	\$203,783.65	\$0.00	\$230,991.10

**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 30 DE JUNIO DE 2017.	\$2,758,765.04			\$2,758,765.04
(-) Cheques en circulación Fecha num. Cheque Nombre:				
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE PIHUAMO, JAL				
S u m a s	\$2,758,765.04	\$0.00	\$0.00	\$2,758,765.04
Saldo Conciliado		\$2,758,765.04	\$2,758,765.04	
Sumas Iguales	\$2,758,765.04	\$2,758,765.04	\$2,758,765.04	\$2,758,765.04



PIHUAMO, JAL., 30 DE JUNIO DE 2017.

H. AYTO. CONSTITUCIONAL
HACIENDA MUNICIPAL
PIHUAMO, JALISCO

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



Usuario: TESORERA

05/07/2017

Numero de contrato: 1966942001

Cuenta: 11211002583

Periodo: 01/06/2017 - 30/06/2017

Infra 2017.

+ Depósitos y/o

- Retiros y/o Cargos

\$534,132.50

\$281,459.11

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
CHEQUE No 000000002 OTRO BANCO	20/06/17	2	\$212,704.84	\$0.00	\$2,293,386.81
ABONO DE INTERESES AL 01.08 %	30/06/17	0	\$0.00	\$2,199.18	\$2,295,585.99
CHEQUE No 000000003 OTRO BANCO	30/06/17	3	\$68,754.27	\$0.00	\$2,226,831.72
RASTREO 2017063040014 TCT0000474839590 REFERENCIA:7483959	30/06/17	7483959	\$0.00	\$531,933.32	\$2,758,765.04

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

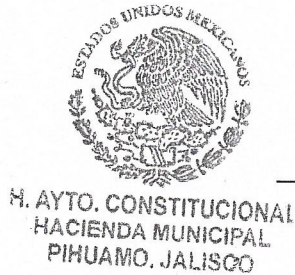


Cédula de conciliación bancaria:
FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL

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 30 DE JUNIO DE 2017.	\$990,985.70			\$990,985.70
(-) Cheques en circulación Fecha num. Cheque Nombre:				
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE PIHUAMO, JAL				
S u m a s	\$990,985.70	\$0.00	\$0.00	\$990,985.70
Saldo Conciliado		\$990,985.70	\$990,985.70	
Sumas Iguales	\$990,985.70	\$990,985.70	\$990,985.70	\$990,985.70

PIHUAMO, JAL., 30 DE JUNIO DE 2017.



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

AFIRME

Usuario: TESORERA

05/07/2017

Numero de contrato: 1966942001

Cuenta: 11211002699

Periodo: 01/06/2017 - 30/06/2017

Fondo de Project. + Depósitos y/o - Retiros y/o Cargos
de Des. Regional \$920.72 \$989,006.96

Descripción	Fecha	Cantidad	Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo Final
RASTREO 8007280025012136801966942001	02/06/17	2169	\$989,000.00	\$0.00	\$990,071.94
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	02/06/17	0	\$6.00	\$0.00	\$990,065.94
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	02/06/17	0	\$0.96	\$0.00	\$990,064.98
ABONO DE INTERESES AL 01.08 %	30/06/17	0	\$0.00	\$920.72	\$990,985.70

**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

CONCEPTO	SALDO S/ LIBROS		SALDO S/ BANCO	
	D	H	D	H
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2017.	\$1,812,751.00			\$1,960,441.00
(-) Cheques en circulación				
Fecha num. Cheque Nombre:				
1			\$43,781.02	
2			5,448.98	
3			\$43,781.02	
4			5,448.98	
5			\$43,781.02	
6			5,448.98	
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE PIHUAMO, JAL				
Sumas	\$1,812,751.00	\$0.00	\$147,690.00	\$1,960,441.00
Saldo Conciliado		\$1,812,751.00	\$1,812,751.00	
Sumas Iguales	\$1,812,751.00	\$1,812,751.00	\$1,960,441.00	\$1,960,441.00



PIHUAMO, JAL., 30 DE JUNIO DE 2017.

H. AYTO. CONSTITUCIONAL
HACIENDA MUNICIPAL
PIHUAMO, JALISCO

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



Usuario: TESORERA

05/07/2017

Numero de contrato: 1966942001

Cuenta: 11211002745

Periodo: 01/06/2017 - 30/06/2017

	+ Depósitos y/o	- Retiros y/o Cargos
FOCOCI 2017	\$1,960,441.00	\$0.00

DESCRIPCIÓN	FECHA	CANTIDAD	DEBE	HABER	Saldo
RASTREO 002601001706160000113575 REFERENCIA:1638963 SPEI RECIBIDO DE 12-	16/06/17	1638963	\$0.00	\$1,960,000.00	\$1,960,000.00
ABONO DE INTERESES AL 01.08 %	30/06/17	0	\$0.00	\$441.00	\$1,960,441.00

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