

Municipio: Pihuamo, Jalisco.

ELAB: GPV

Cédula de conciliación bancaria:

AGUAS RESIDUALES

Número de cuenta: 450 1258933 (1112-103-101)

Institución Bancaria: Banamex

C O N C E P T O	SALDO S/ LIBROS		SALDO S/ BANCO	
	D	H		H
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2015	\$280,203.38			\$280,203.38
(-) Cheques en circulación Fecha num. Cheque Nombre:				
S u m a s	\$280,203.38	\$0.00	\$0.00	\$280,203.38
Saldo Conciliado		\$280,203.38	\$280,203.38	
Sumas Iguales	\$280,203.38	\$280,203.38	\$280,203.38	\$280,203.38



PIHUAMO, JAL., 28 DE FEBRERO DE 2015.

H. AYTO. CONSTITUCIONAL
HACIENDA MUNICIPAL
PIHUAMO, JALISCO

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

Aguas Residuales: 112-103-101

Suc. 450 PIHUAMO JAL
 MIGUEL HIDALGO # 91
 PIHUAMO

0001282



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

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00

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 28/FEB/2015
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7602589478	\$199,854.83	\$280,203.38
CLABE Interbancaria	002373045012589335		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/FEB/2015 AL 28/FEB/2015

CONTRATO	7602589478	
Saldo Anterior		\$199,854.83
(+) 19 Depósitos		\$80,348.55
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2015		\$280,203.38

Saldo Promedio	\$241,484.18
Días Transcurridos	28
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 450 1258933

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$80,348.55

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			199,854.83
03 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PIHUAMO JAL		5,868.34	205,723.17
04 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PIHUAMO JAL		3,583.76	209,306.93
05 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PIHUAMO JAL		6,369.04	215,675.97
06 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PIHUAMO JAL		5,679.71	221,355.68
09 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PIHUAMO JAL		4,897.81	226,253.49
10 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PIHUAMO JAL		3,577.47	229,830.96
11 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PIHUAMO JAL		1,471.23	231,302.19

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

CONTPAQ	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEPÓSITO	CARGO	SALDO
			SALDO AL 31 DE ENERO 2015				\$ 199,854.83
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 03	5,868.34		205,723.17
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 04	3,583.76		209,306.93
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 05	6,369.04		215,675.97
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 06	5,679.71		221,355.68
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 09	4,897.81		226,253.49
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 10	3,577.47		229,830.96
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 11	1,471.23		231,302.19
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 12	6,695.98		237,998.17
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 13	2,942.46		240,940.63
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 16	3,736.94		244,677.57
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 17	3,105.93		247,783.50
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 18	3,596.34		251,379.84
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 19	5,133.31		256,513.15
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 20.	3,596.34		260,109.49
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 23	4,057.59		264,167.08
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 24	3,747.23		267,914.31
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 25	3,708.18		271,622.49
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 26	2,452.05		274,074.54
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 27	6,128.84		\$ 280,203.38

80,348.55