

Municipio: Pihuamo, Jalisco.

ELAB: GPV

Cédula de conciliación bancaria:

OBRA HIDRAULICA

Número de cuenta: 450 125972 (1112-102-101)

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.	\$69,011.94			\$69,011.94
(-) Cheques en circulación Fecha num. Cheque Nombre:				
S u m a s	\$69,011.94	\$0.00	\$0.00	\$69,011.94
Saldo Conciliado		\$69,011.94	\$69,011.94	
Sumas Iguales	\$69,011.94	\$69,011.94	\$69,011.94	\$69,011.94



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.

Obra Hidráulica: 112-104-101

Suc. 450 PIHUAMO JAL
 MIGUEL HIDALGO # 91
 PIHUAMO

0001283



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	7602591391	\$56,959.81	\$69,011.94
CLABE Interbancaria	002373045012599723		

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

CONTRATO	7602591391	
Saldo Anterior		\$56,959.81
(+) 19 Depósitos		\$12,052.13
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2015		\$69,011.94

Saldo Promedio	\$63,204.15
Días Transcurridos	28
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 450 1259972	RETIROS	DEPOSITOS
	\$0.00	\$12,052.13

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			56,959.81
03 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PIHUAMO JAL		880.23	57,840.04
04 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PIHUAMO JAL		537.56	58,377.60
05 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PIHUAMO JAL		955.39	59,332.99
06 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PIHUAMO JAL		851.95	60,184.94
09 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PIHUAMO JAL		734.66	60,919.60
10 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PIHUAMO JAL		536.62	61,456.22
11 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PIHUAMO JAL		220.68	61,676.90

RELACION DE CHEQUES
 ADMINISTRACIÓN 2012-2015
 CTA. 450-1259972 OBRA HIDRAULICA
 MES: FEBRERO 2015

CONTPAQ	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEPOSITO	CARGO	SALDO
				SALDO AL 31 DE ENERO 2015			\$ 56,959.81
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 03	880.23		57,840.04
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 04	537.56		58,377.60
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 05	955.39		59,332.99
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 06	851.95		60,184.94
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 09	734.66		60,919.60
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 10	536.62		61,456.22
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 11	220.68		61,676.90
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 12	1,004.38		62,681.28
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 13	441.36		63,122.64
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 16	560.53		63,683.17
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 17	465.88		64,149.05
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 18	539.44		64,688.49
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 19	769.98		65,458.47
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 20	539.44		65,997.91
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 23	608.63		66,606.54
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 24	562.08		67,168.62
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 25	556.22		67,724.84
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 26	367.80		68,092.64
			DEPOSITO	INGRESO CAJA 27	919.30		\$ 69,011.94

12,052.13