

Municipio: Pihuamo, Jalisco.

ELAB: GPV

Cédula de conciliación bancaria:


TESORERIA 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 28 DE FEBRERO DE 2015.	\$290,123.26			\$290,123.26
(-) Cheques en circulación Fecha num. Cheque Nombre:				
13110			10,753.32	
13115			19,000.00	
S u m a s	\$290,123.26	\$0.00	\$29,753.32	\$290,123.26
Saldo Conciliado		\$290,123.26	\$260,369.94	
Sumas Iguales	\$290,123.26	\$290,123.26	\$290,123.26	\$290,123.26

PIHUAMO, JAL., 28 DE FEBRERO DE 2015.


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

Tesorería: 112-101-101

Suc. 450 PIHUAMO JAL
 MIGUEL HIDALGO # 91
 PIHUAMO

0004534



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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$123.17
Comisiones efectivamente cobradas	\$1,066.00

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 Productiva Moneda Nacional	7601831673	\$325,041.19	\$319,876.58
CLABE Interbancaria	002373045012553497		

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

CONTRATO	7601831673	
Saldo Anterior		\$325,041.19
(+) 196 Depósitos		\$3,134,548.95
(-) 138 Retiros		\$3,139,713.56
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2015		\$319,876.58

Saldo Promedio	\$567,383.55
Días Transcurridos	28
Tasa Bruta	0.27%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.27%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$123.17
Cheques Girados	82
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 450 1255349

RETIROS	DEPOSITOS
\$3,139,713.56	\$3,134,548.95

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			325,041.19
03 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13041	33,000.00		
03 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13045	4,068.26		
03 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13040	7,700.00		
03 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13047	50,000.00		
03 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0015020300232232 F-79 PIHUAMO			
	AL BENEF SISTEMA			
	INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE			