

Municipio: Pihuamo, Jalisco.

ELAB: GPV

Cédula de conciliación bancaria:

MODULO DE MAQUINARIA.

Número de cuenta: (1112-129-101) 7003 8090168

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 2015.	\$10,392.86			\$10,392.86
(-) Cheques en circulación Fecha num. Cheque Nombre:				
S u m a s	\$10,392.86	\$0.00	\$0.00	\$10,392.86
Saldo Conciliado		\$10,392.86	\$10,392.86	
Sumas Iguales	\$10,392.86	\$10,392.86	\$10,392.86	\$10,392.86



H. AYTO. CONSTITUCIONAL
HACIENDA MUNICIPAL
PIHUAMO, JALISCO

PIHUAMO, JAL., 28 DE FEBRERO DE 2015.

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

Modelo de maquinaria:
 1112-129-101

Suc. 450 PIHUAMO JAL
 MIGUEL HIDALGO # 91
 PIHUAMO

0001289



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	7929869140	\$10,392.86	\$10,392.86
CLABE Interbancaria	002373700380901689		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2015 AL 28/FEB/2015

CONTRATO	7929869140	
Saldo Anterior		\$10,392.86
(+)	0 Depósitos	\$0.00
(-)	0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2015		\$10,392.86

Saldo Promedio	\$10,392.86
Días Transcurridos	28
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7003 8090168	\$0.00	\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

RELACIÓN DE CHEQUES
 ADMINISTRACIÓN 2012-2015
 CTA. 7003 8090168 MODULO DE MAQUINARIA
 MES DE FEBRERO 2015.

CONTPAQ	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEPÓSITO	CARGO	SALDO
				SALDO AL 31 DE ENERO DE 2015.			10,392.86
				SIN MOVIMIENTOS DURANTE FEBRERO 2015.			\$ 10,392.86

0.00