

Municipio: Pihuamo, Jalisco.

ELAB: GPV

Cédula de conciliación bancaria:

PAGOMATICO

Número de cuenta: 450 1265085 (1112-114-101)

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	\$11,225.93			\$11,228.13
(-) Cheques en circulación Fecha num. Cheque Nombre:				
DEPÓSITO PENDIENTE DE TRANSMITIR			2.20	
S u m a s	\$11,225.93	\$0.00	\$2.20	\$11,228.13
Saldo Conciliado		\$11,225.93	\$11,225.93	
Sumas Iguales	\$11,225.93	\$11,225.93	\$11,228.13	\$11,228.13



H. AYTO. CONSTITUCIONAL
HACIENDA MUNICIPAL
PIHUAMO, JALISCO

PIHUAMO, JAL., 28 DE FEBRERO DE 2015.

C.P. BLANCA LUZ AGUILAR MONTES.
Funcionario Encargado de la Hacienda Municipal

Pagomático : 112-114-101

Suc. 450 PIHUAMO JAL
 MIGUEL HIDALGO # 91
 PIHUAMO

0001284



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	\$216.00

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	7606684903	\$9,478.69	\$11,228.13
CLABE Interbancaria	002373045012650853		

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

CONTRATO	7606684903	
Saldo Anterior		\$9,478.69
(+) 10 Depósitos		\$1,241,648.25
(-) 11 Retiros		\$1,239,898.81
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2015		\$11,228.13

Saldo Promedio	\$9,603.65
Días Transcurridos	28
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 450 1265085	\$1,239,898.81	\$1,241,648.25

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			9,478.69
16 FEB	TRASPASO REF 4501255349 AUT. 51843 SER BCA ELEC.		124,048.25	
16 FEB	TRASPASO REF 4501255349 AUT. 51959 SER BCA ELEC.		430,106.73	
16 FEB	TRASPASO REF 4501255349 AUT. 52609 SER BCA ELEC.		68,335.29	
16 FEB	TRASPASO REF 4501255349 AUT. 53015 SER BCA ELEC.		64,427.07	
16 FEB	TRASPASO REF 4501255349 AUT. 53721 SER BCA ELEC.		62,493.91	
16 FEB	CARGO GLOBAL 14769981 2DA QUINCENA	124,048.25		
16 FEB	CARGO GLOBAL 14788182 2DA QUINCENA	430,106.73		