

Suc. 401 TUXPAN JAL
 PORTAL MORELOS # 10
 CENTRO

0003502



MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO
 CLL PORTAL HIDALGO 7
 TUXPAN CH
 49800 TUXPAN, JAL C.R.49801

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$476.02
Comisiones efectivamente cobradas	\$13.00

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	7988386125	\$1,489,521.77	\$2,561,336.30
CLABE Interbancaria	002404700752689453		

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

CONTRATO	7988386125	
Saldo Anterior		\$1,489,521.77
(+)	3 Depósitos	\$1,490,453.10
(-)	6 Retiros	\$418,638.57
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2015		\$2,561,336.30

Saldo Promedio	\$1,566,099.13
Días Transcurridos	28
Tasa Bruta	0.39%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.39%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$476.02
Cheques Girados	1
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7007 5268945

RETIROS	DEPOSITOS
\$418,638.57	\$1,490,453.10

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,489,521.77
24 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF. 1415921 SP 1415921 3183880 RASTREO 002601001502240000062895			
			486.33	1,490,008.10
27 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA QNA FEB PC NUM DE AUTORIZACION			