Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2015

Registro Federal de Contribuyentes: MTU850101G74

Suc. 401 TUXPAN JAL
PORTAL MORELOS # 10
CENTRO

0004529

020189000

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$782.93
Comisiones efectivamente cobradas	$338.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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 31/MAR/2015
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7988386125	$2,561,336.30	$2,840,117.80
CLABE Interbancaria	002404700752689453		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/MAR/2015 AL 31/MAR/2015

CONTRATO	7988386125	
Saldo Anterior		**$2,561,336.30**
(+)	5 Depósitos	$1,490,415.68
(-)	45 Retiros	$1,211,634.18
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2015		**$2,840,117.80**

Saldo Promedio	$2,150,948.99
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)	0.42%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	0.42%
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$782.93
Cheques Girados	26
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7007 5268945	**$1,211,634.18**	**$1,490,415.68**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,561,336.30
02 MAR	TRASPASO REF. 70041591755 AUT. 65970 SER BCA ELEC	700.00		2,560,636.30
04 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0015030400096759 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF ANEL KARINA,GARCIA/CARDENAS SU REF.0000096759 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO			

000124

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 32	54,462.00		1,805,926.20
27 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		38.00	
27 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TUXPAN JAL		25.00	
27 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 25	794.60		
27 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0015032700140439 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF JORGE ARMANDO,ANDRADE/BERNARDINO SU REF 0000140439 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO 00005177126254324493	1,850.00		1,803,344.60
30 MAR	TRASPASO REF. 70033389270 AUT. 30595 SER BCA ELEC	114,738.81		
30 MAR	TRASPASO REF. 70041591755 AUT. 32013 SER BCA ELEC	1,500.00		
30 MAR	TRASPASO REF. 70033389270 AUT. 34577 SER BCA ELEC	34,803.05		
30 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 27	6,273.82		
30 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA QNA MZO SEG.PUB NUM DE AUTORIZACION 000031827241	235,755.93		
30 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA QNA MARZO PC NUM DE AUTORIZACION 000032156240	56,231.99		
30 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 34	2,204.00		1,351,837.00
31 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 24	1,600.80		
31 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF 1421642 SP 1421642 3209277 RASTREO: 00260100150331000000079883		1,489,490.75	
31 MAR	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
31 MAR	SU RENDIMIENTO		782.93	
31 MAR	COMISION POR 26 CHEQUES GIRADOS	338.00		
31 MAR	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	54.08		2,840,117.80

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: $20,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 338.00

000125