

Suc. 401 TUXPAN JAL
 PORTAL MORELOS # 10
 CENTRO

0005603


 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	\$884.42
Comisiones efectivamente cobradas	\$234.00
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 30/ABR/2015
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7988386125	\$2,840,117.80	\$3,099,672.92
CLABE Interbancaria	002404700752689453		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/ABR/2015 AL 30/ABR/2015

CONTRATO 7988386125

Saldo Anterior	\$2,840,117.80
(+) 4 Depósitos	\$1,494,465.25
(-) 37 Retiros	\$1,234,910.13
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2015	\$3,099,672.92

Saldo Promedio	\$2,530,542.55
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.41%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.41%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$884.42
Cheques Girados	18
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7007 5268945

RETIROS	DEPOSITOS
\$1,234,910.13	\$1,494,465.25

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,840,117.80
01 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 33	9,199.73		2,830,918.07
	012 0084299 7690 00000000 0000 04320501			
09 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 30	4,254.89		2,826,663.18
	012 0056721 3630 00000000 0000 04320501			
13 ABR	POR INSTRUCCION DEL CLIENTE			
	2041	179.80		
13 ABR	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 36	809.00		2,825,674.38
14 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 35	11,611.60		2,814,062.78

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 ABR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF 1429815 SP 1429815 3242264 RASTREO: 002601001504300000146771		1,489,490.75	
30 ABR	TRASPASO REF. 70041591755 AUT. 25490 SER BCA ELEC.	3,125.00		
30 ABR	TRASPASO REF. 70033389270 AUT. 25906 SER BCA ELEC.	115,545.00		
30 ABR	TRASPASO REF. 70033389270 AUT. 26123 SER BCA ELEC.	36,989.84		
30 ABR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SEGURO ABRIL SEG PUB NUM DE AUTORIZACION 000166087570	6,741.00		
30 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0015043000331685 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF SUPER SERVICIO TUXPAN SA DE CV SU REF.0000331685 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO 00000000000000868640	21,998.51		
30 ABR	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
30 ABR	SU RENDIMIENTO		884.42	
30 ABR	COMISION POR 18 CHEQUES GIRADOS	234.00		
30 ABR	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	37.44		3,099,672.92

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 234.00

000122