

Suc. 401 TUXPAN JAL  
 PORTAL MORELOS # 10  
 CENTRO

0005499


 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	\$1,067.12
Comisiones efectivamente cobradas	\$91.00
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/MAY/2015
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7988390754	\$3,328,173.53	\$3,218,900.31
CLABE Interbancaria	002404700756390052		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL: 01/MAY/2015 AL 31/MAY/2015**

CONTRATO	7988390754	
Saldo Anterior		<b>\$3,328,173.53</b>
( + ) 4 Depósitos		\$877,100.39
( - ) 34 Retiros		\$986,373.61
<b>SALDO AL 31 DE MAYO DE 2015</b>		<b>\$3,218,900.31</b>

Saldo Promedio	\$2,994,033.52
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.41%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.41%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$1,067.12
Cheques Girados	7
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7007 5639005

RETIROS	DEPOSITOS
\$986,373.61	\$877,100.39

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			3,328,173.53
07 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0015050700144121 A BANCO INTERNAC AL BENEF. SILCA ELIZABETH MUNOZ/LOPEZ SU REF.0070515 FINIQUITO JN NINOS			
	HEROES 085901441214312754	39,890.95		3,288,282.58
12 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0015051200084417 MUNICIPIO DE			

000130

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0015051800006315 A BANCO MERCAN N AL BENEF. JUAN JOSE OSORIO/RAMOS SU REF.0160515 LADRILLOS DISPENSARIO MEDICO 085900063154313852	7,296.40		
18 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0015051800006363 A BANCO MERCAN N AL BENEF. JUAN JOSE OSORIO/RAMOS SU REF.0160515 LADRILLOS PRIM CLAUDIO CORTES CASTRO 085900063634313853	7,081.80		2,767,492.67
19 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0015051900066059 A BANCO B BAJIO AL BENEF. ALVARO OCHOA/TOLEDO SU REF.0190515 PAGO DE FACTURA F33338 085900660594313953	2,529.99		2,764,962.68
20 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4 012 0057513 0910 0000000 0000 04320501	3,864.00		
20 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0015052000066352 A BANCO INTERNAC AL BENEF. SEVERINO MISAEAL BAUTISTA/MIGUEL SU REF.0200515 MAT DIV PARA COMEDOR Y DISPENSARIO MEDIC 085900663524314052	18,642.47		
20 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0015052000068235 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA CV SU REF.0000068235 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO 00000000000000007740	22,051.20		2,720,405.01
21 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5 072 0215780 0000 0000000 0000 04320504	5,163.16		
21 MAY	TRASPASO REF. 70056372286 AUT. 54393 SER BCA ELEC.	70,044.00		
21 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0015052100148457 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF RICARDO GARCIAVELAZQUEZ SU REF.0000148457 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO 000000000000000048071	4,810.75		
21 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0015052100149504 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO AL BENEF EMMANUEL MARTINEZ/VALENCIA SU REF.0000149504 MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO 00000000000000866974	30,000.00		2,610,387.10
22 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9	50,170.00		2,560,217.10
26 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF 0015052600063731 A BANCO MERCAN N AL BENEF. JUAN JOSE OSORIO/RAMOS SU REF.0260515 CONST CONSUL MEDICO ANEXO AL DIF			

000131