

ISTB Pretensiones : 112-124-101

Suc. 450 PIHUAMO JAL
 MIGUEL HIDALGO # 91
 PIHUAMO

0001287



020151000

MUNICIPIO DE PIHUAMO JAL
 MORELOS NO 1
 CENTRO CH
 49870 PIHUAMO, JAL C.R.49871

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$27.95
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00

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	7903369752	\$150,490.47	\$144,168.59
CLABE Interbancaria	002373700068766159		

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

CONTRATO	7903369752	
Saldo Anterior		\$150,490.47
(+) 12 Depósitos		\$124,439.12
(-) 1 Retiro		\$130,761.00
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2015		\$144,168.59

Saldo Promedio	\$128,767.79
Días Transcurridos	28
Tasa Bruta	0.27%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.27%
(Expresada en términos anuales)	
impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$27.95
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7000 6876615

RETIROS	DEPOSITOS
\$130,761.00	\$124,439.12

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			150,490.47
04 FEB	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC PIHUAMO JAL		778.41	
	DEP CHEQUE BNM 778.41			151,268.88
06 FEB	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC PIHUAMO JAL		585.16	
	DEP CHEQUE BNM 585.16			151,854.04

RELACIÓN DE CHEQUES
ADMINISTRACIÓN 2012-2015
CTA. 7000 6876615 ISR RETENCIONES

CONTPAQ	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEPÓSITO	CARGO	SALDO
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2015.							150,490.47
		04-feb	DEPÓSITO	ISR RETENCIONES	778.41		151,268.88
		06-feb	DEPÓSITO	ISR RETENCIONES	585.16		151,854.04
		16-feb	DEPÓSITO	ISR RETENCIONES	52,031.43		203,885.47
		16-feb	DEPÓSITO	ISR RETENCIONES	6,805.37		210,690.84
		16-feb	DEPÓSITO	ISR RETENCIONES	2,821.79		213,512.63
76	B. ELEC	17-feb	SISTEMA DE ADMINISTRAC. TRIBUT	DECLARACIÓN ISR ENERO		130,761.00	82,751.63
			DEPÓSITO	ISR RETENCIONES	480.16		83,231.79
			DEPÓSITO	ISR RETENCIONES	277.36		83,509.15
			DEPÓSITO	ISR RETENCIONES	667.14		84,176.29
			DEPÓSITO	ISR RETENCIONES	2,816.48		86,992.77
			DEPÓSITO	ISR RETENCIONES	50,299.49		137,292.26
			DEPÓSITO	ISR RETENCIONES	6,848.38		144,140.64
			INTERESES	RENDIMIENTOS BANCARIOS	27.95		\$ 144,168.59
					124,439.12	130,761.00	