

Fondo de ahorro: 1112-125-101

Suc. 450 PIHUAMO JAL
 MIGUEL HIDALGO # 91
 PIHUAMO

0001288



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	\$39.86
Comisiones efectivamente cobradas	\$39.00

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	7918675813	\$166,901.26	\$221,851.54
CLABE Interbancaria	002373700126231681		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2015 AL 28/FEB/2015

CONTRATO	7918675813	
Saldo Anterior		\$166,901.26
(+) 12 Depósitos		\$64,681.88
(-) 5 Retiros		\$9,731.60
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2015		\$221,851.54
Saldo Promedio		\$183,626.01
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		\$39.86
Cheques Girados		3
Cheques Exentos		0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7001 2623168	\$9,731.60	\$64,681.88

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			166,901.26
16 FEB	TRASPASO REF 4501255349 AUT. 52210 SER BCA ELEC.		15,373.86	
16 FEB	TRASPASO REF 4501255349 AUT. 52343 SER BCA ELEC.		15,373.86	
16 FEB	TRASPASO REF 4501255349 AUT. 52735 SER BCA ELEC.		2,439.20	
16 FEB	TRASPASO REF 4501255349 AUT. 52855 SER BCA ELEC.		2,439.20	

**RELACIÓN DE CHEQUES
ADMINISTRACIÓN 2012-2015
CTA. 7001 2623168 FONDO DE AHORRO
MES DE FEBRERO 2015.**

CONTPAQ	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEPÓSITO	CARGO	SALDO
				SALDO AL 31 DE ENERO DE 2015.			166,901.26
			DEPÓSITO	DESCUENTO FONDO DE AHORRO	15,373.86		182,275.12
			DEPÓSITO	APORTACIÓN DEL MUNICIPIO	15,373.86		197,648.98
			DEPÓSITO	DESCUENTO FONDO DE AHORRO	2,439.20		200,088.18
			DEPÓSITO	APORTACIÓN DEL MUNICIPIO	2,439.20		202,527.38
			DEPÓSITO	DESCUENTO FONDO DE AHORRO	2,304.07		204,831.45
			DEPÓSITO	APORTACIÓN DEL MUNICIPIO	2,304.07		207,135.52
70	31	16-feb	ANA ISABEL SOTO CONTRERAS	ENTREGA FONDO DE AHORRO		6,247.16	200,888.36
71	32	16-feb	JESÚS CUEVAS LARIOS	ENTREGA FONDO DE AHORRO		1,719.60	199,168.76
122	33	25-feb	RODRIGO AGUILAR PÉREZ	ENTREGA FONDO DE AHORRO		1,719.60	197,449.16
			DEPÓSITO	DESCUENTO FONDO DE AHORRO	14,906.82		212,355.98
			DEPÓSITO	DESCUENTO FONDO DE AHORRO	2,439.20		214,795.18
			DEPÓSITO	APORTACIÓN DEL MUNICIPIO	2,439.20		217,234.38
			DEPÓSITO	DESCUENTO FONDO DE AHORRO	2,311.27		219,545.65
			DEPÓSITO	APORTACIÓN DEL MUNICIPIO	2,311.27		221,856.92
			INTERESES	RENDIMIENTOS BANCARIOS	39.86		221,896.78
156	EDO. CTA	28-feb	COMISIONES	CHEQUES GIRADOS EN FEBRERO		45.24	\$ 221,851.54
					64,681.88	9,731.60	