

Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL
 JUAREZ 193
 CENTRO

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$5,038.46
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
 HIGUERA NO 70
 TLAJOMULCO CH
 45640 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL C.R.45642

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/2014
Cuenta Productiva Moneda Nacional		\$9,970,765.52	\$13,346,364.41
CLABE Interbancaria			

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/MAY/2014 AL 31/MAY/2014
CONTRATO

Saldo Anterior	\$9,970,765.52
(+) 3 Depósitos	\$3,675,598.89
(-) 1 Retiro	\$300,000.00
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2014	\$13,346,364.41

Saldo Promedio	\$9,955,962.96
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.58%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.58%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$5,038.46
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
Cheques

RETIROS	DEPOSITOS
\$300,000.00	\$3,675,598.89

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			9,970,765.52
06 MAY	TRASPASO REF. 70066742472 AUT.			
	39849 SER BCA ELEC	300,000.00		9,670,765.52
30 MAY	TRASPASO REF 70066742472 AUT.			
	97678 SER BCA ELEC		300,000.00	
30 MAY	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE SEC PLANEACION			
	ADMINISTRACION REF.9028674 SP			
	1344164 2904169 RASTREO TR004			