

Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL  
 JUAREZ 193  
 CENTRO

0003786



CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$92.56
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/AGO/2014
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7588018441	\$5,870.10	\$6,701.16
CLABE Interbancaria	002320451000004003		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL: 01/AGO/2014 AL 31/AGO/2014**

<b>CONTRATO</b>	7588018441
<b>Saldo Anterior</b>	\$5,870.10
( + ) 120 Depósitos	\$63,935,445.91
( - ) 113 Retiros	\$63,934,614.85
<b>SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2014</b>	<b>\$6,701.16</b>

<b>Saldo Promedio</b>	\$387,350.46
<b>Días Transcurridos</b>	31
<b>Tasa Bruta</b>	0.27%
(Expresada en términos anuales)	
<b>Tasa Neta</b>	0.27%
(Expresada en términos anuales)	
<b>Impuesto Retenido</b>	\$0.00
<b>Intereses Pagados</b>	\$92.56
<b>Cheques Girados</b>	0
<b>Cheques Exentos</b>	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

<b>Cheques 4510 400</b>	<b>RETIROS</b>	<b>DEPOSITOS</b>
	\$63,934,614.85	\$63,935,445.91

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			5,870.10
01 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC TLAJOMULCO JAL		366,405.75	
01 AGO	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS		293.00	
01 AGO	COMISION TAR CRED 0001316090	3.81		
01 AGO	IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0001316090	0.61		