

Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL
 JUAREZ 193
 CENTRO M

0001250 ENVIO PREFERENCIAL



CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$97.73
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
 HIGUERA NO 70
 TLAJOMULCO CHM
 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	7705591397	\$419,706.39	\$413,997.25
CLABE Interbancaria	002320451000611166		
Transferencia Electrónica de Fondos	35033046		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/AGO/2014 AL 31/AGO/2014

CONTRATO	7705591397	
Saldo Anterior		\$419,706.39
(+) 5 Depósitos		\$4,071,097.73
(-) 3 Retiros		\$4,076,806.87
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2014		\$413,997.25

Saldo Promedio	\$409,003.63
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.27%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.27%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$97.73
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 4510 61116

RETIROS	DEPOSITOS
\$4,076,806.87	\$4,071,097.73

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			419,706.39
04 AGO	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	33831 SER BCA ELEC		10,000.00	429,706.39
05 AGO	PAGO DE SERVICIO 68064 PAGO A			
	ESTABLECIMIENTO	15,806.87		413,899.52
08 AGO	TRASPASO REF 45100000400 AUT.			
	09894 SER BCA ELEC		4,000,000.00	