

Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL
 JUAREZ 193
 CENTRO

0003799



CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$42.43
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	7915208897	\$154,496.52	\$158,766.55
CLABE Interbancaria	002320700453925367		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7915208897
Saldo Anterior	\$154,496.52
(+) 5 Depósitos	\$1,593,700.42
(-) 3 Retiros	\$1,589,430.39
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2014	\$158,766.55

Saldo Promedio	\$177,548.49
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	\$42.43
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7004 5392536	RETIROS	DEPOSITOS
	\$1,589,430.39	\$1,593,700.42

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			154,496.52
04 AGO	VENTA DE FONDOS BANAMEX			
	131074222		275,000.15	
04 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014080400045677 A BANCO			
	INTERNAC AL BENEF. MUNICIPIO			
	DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO			
	SU REF.0040814 TRAPASO DE			