

Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL
 JUAREZ 193
 CENTRO

0003797



CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$7.12
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	7884861122	\$674.05	\$1,089.78
CLABE Interbancaria	002320700227079397		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7884861122	
Saldo Anterior		\$674.05
(+) 3 Depósitos		\$1,246,540.24
(-) 3 Retiros		\$1,246,124.51
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2014		\$1,089.78

Saldo Promedio	\$37,238.73
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.22%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.22%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$7.12
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7002 2707939

RETIROS	DEPOSITOS
\$1,246,124.51	\$1,246,540.24

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			674.05
11 AGO	VENTA DE FONDOS BANAMEX			
	131019591		80,000.94	80,674.99
21 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014082100095352 A BANCO BANSI			
	AL BENEF. SRIA PLANEACION			
	ADMON Y FINANZAS BANSI SU			
	REF.0210814 PAGO A SRIA			