

Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL
 JUAREZ 193
 CENTRO

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$1,789.44
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0003374



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/2015
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7994237031	\$5,058,225.63	\$4,383,230.61
CLABE Interbancaria	002320700910945660		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/AGO/2015 AL 31/AGO/2015
CONTRATO 7994237031

Saldo Anterior	\$5,058,225.63
(+) 1 Depósito	\$1,789.44
(-) 3 Retiros	\$676,784.46
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2015	\$4,383,230.61

Saldo Promedio	\$4,895,299.60
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.42%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.42%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$1,789.44
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7009 1094566

RETIROS

\$676,784.46

DEPOSITOS

\$1,789.44

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			5,058,225.63
20 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF 0015082000100950 A BANCO BANCOMER AL BENEF. MOTOS SJO, S. A. DE C. V. SU REF 0200815 PAGO A MOTOS SJO FOLIO 2623 085901009504323258	165,000.00		4,893,225.63
26 AGO	PAGO INTERBANCARIO REF 0015082600051704 A BANCO BANS			