

Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL  
 JUAREZ 193  
 CENTRO

0002985



CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$1,636.94
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/DIC/2014
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7967156010	\$5,002,012.04	\$6,977,436.56
CLABE Interbancaria	002320700775956768		

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

<b>CONTRATO</b>	7967156010
<b>Saldo Anterior</b>	<b>\$5,002,012.04</b>
( + ) 2 Depósitos	\$8,001,636.94
( - ) 9 Retiros	\$6,026,212.42
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014</b>	<b>\$6,977,436.56</b>

Saldo Promedio	\$4,818,662.72
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.39%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$1,636.94
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7007 7595676

RETIROS	DEPOSITOS
\$6,026,212.42	\$8,001,636.94

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			5,002,012.04
09 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014120900015886 A BANCO			
	COMERMEX AL BENEF.			
	CONSTRUCCIONES ICU, S. A. DE			
	C. V. SU REF.0091214 PAGO A			
	CONSTRUCCIONES ICU:EGR6435			
	085900158864334341	395,043.91		
09 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF			