

Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL  
 JUAREZ 193  
 CENTRO

0002978


 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO  
 HIGUERA NO 70  
 TLAJOMULCO CH  
 45640 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL C.R.45642

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$2,555.90
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00

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	7951584821	\$14,382,312.15	\$2,327,327.39
CLABE Interbancaria	002320700667424722		
Inversión Empresarial	7971361223	\$0.00	\$5,450,298.81

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

CONTRATO	7951584821	
Saldo Anterior		\$14,382,312.15
( + ) 2 Depósitos		\$17,971,585.41
( - ) 15 Retiros		\$30,026,570.17
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014</b>		<b>\$2,327,327.39</b>

Saldo Promedio	\$5,852,020.10
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.50%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$2,555.90
Cheques Girados	6
Cheques Exentos	6

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7006 6742472

RETIROS	DEPOSITOS
\$30,026,570.17	\$17,971,585.41

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			14,382,312.15
01 DIC	TRASPASO REF. 45100000400 AUT.			
	18198 SER BCA ELEC	1,000,000.00		
01 DIC	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014120100019065 A BANCO			
	INTERNAC AL BENEF. MUNICIPIO			
	DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO			
	SU REF.0011214 TRASPASO A HSBC			