

Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL
 JUAREZ 193
 CENTRO

0004046



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	\$2,823.04
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/ENE/2015
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7967156010	\$6,977,436.56	\$11,207,815.56
CLABE Interbancaria	002320700775956768		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/ENE/2015 AL 31/ENE/2015

CONTRATO	7967156010
Saldo Anterior	\$6,977,436.56
(+) 2 Depósitos	\$5,348,823.04
(-) 2 Retiros	\$1,118,444.04
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2015	\$11,207,815.56

Saldo Promedio	\$6,801,595.82
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.48%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$2,823.04
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7007 7595676

RETIROS	DEPOSITOS
\$1,118,444.04	\$5,348,823.04

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			6,977,436.56
07 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0015010700090579 A BANCO BANCOMER AL BENEF. GRUPO UNICRETO SA DE CV SU REF.0070115 PAGO A GPO UNICRETO EGR7292 085900905794300751	810,251.74		6,167,184.82
28 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			