

Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL
 JUAREZ 193
 CENTRO M

0001326 ENVIO PREFERENCIAL



CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$114.05
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
 HIGUERA NO 70
 TLAJOMULCO CHM
 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/ENE/2015
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7705591397	\$462,007.57	\$504,662.62
CLABE Interbancaria	002320451000611166		
Transferencia Electrónica de Fondos	35033046		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2015 AL 31/ENE/2015

CONTRATO	7705591397	
Saldo Anterior		\$462,007.57
(+) 3 Depósitos		\$1,160,114.05
(-) 32 Retiros		\$1,117,459.00
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2015		\$504,662.62

Saldo Promedio	\$494,564.79
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.26%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$114.05
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 4510 61116	RETIROS	DEPOSITOS
	\$1,117,459.00	\$1,160,114.05

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			462,007.57
22 ENE	PAGO DE SERVICIO 77072 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	4,476.00		457,531.57
29 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 65549 SER BCA ELEC		960,000.00	1,417,531.57
30 ENE	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 30369 SER BCA ELEC		200,000.00	
30 ENE	PAGO DE SERVICIO 31641 PAGO DE			