

Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL
 JUAREZ 193
 CENTRO

0004047



CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$138.17
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/ENE/2015
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7968269556	\$1,028,734.84	\$1,312,872.92
CLABE Interbancaria	002320700776560043		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7968269556	
Saldo Anterior		\$1,028,734.84
(+) 3 Depósitos		\$1,559,930.17
(-) 2 Retiros		\$1,275,792.09
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2015		\$1,312,872.92

Saldo Promedio	- \$599,151.26
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	\$138.17
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7007 7656004

RETIROS	DEPOSITOS
\$1,275,792.09	\$1,559,930.17

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,028,734.84
02 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. CHAPULTEPE JAL		779,896.00	
02 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015010200011052 A BANCO MEXICANO AL BENEF.			
	SEÑALAMIENTOS E INGENIERIA SA DE CV SU REF.0020115 PAGO A			
	SEÑALAMIENTOS E ING EGR7342			