

Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL
 JUAREZ 193
 CENTRO

0003982


 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	\$521.76
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 28/FEB/2015
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7951584821	\$20,482,274.17	\$921.46
CLABE Interbancaria	002320700667424722		
Inversión Empresarial	7971361223	\$2,157,217.59	\$4,490,242.34

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/FEB/2015 AL 28/FEB/2015

CONTRATO	7951584821	
Saldo Anterior		\$20,482,274.17
(+) 3 Depósitos		\$6,643,251.27
(-) 3 Retiros		\$27,124,603.98
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2015		\$921.46

Saldo Promedio	\$1,716,574.15
Días Transcurridos	28
Tasa Bruta	0.39%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.39%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$521.76
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7006 6742472

RETIROS

\$27,124,603.98

DEPOSITOS

\$6,643,251.27

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			20,482,274.17
03 FEB	TRASPASO REF. 70084795214 AUT.			
	92403 SER BCA ELEC	18,154,603.98		2,327,670.19
06 FEB	TRASPASO REF 42477 DE FO			
	0000007971361223		2,157,840.19	
06 FEB	COMPRA INVERSION INTEGRAL	4,480,000.00		5,510.38
27 FEB	TRASPASO REF 72689 DE FO			
	0000007971361223		4,484,889.32	