

Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL
 JUAREZ 193
 CENTRO M

0001286

ENVIO PREFERENCIAL



820195809

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$110.38
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 28/FEB/2015
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7705591397	\$504,662.62	\$513,352.49
CLABE Interbancaria	002320451000611166		
Transferencia Electrónica de Fondos	35033046		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/FEB/2015 AL 28/FEB/2015
CONTRATO 7705591397

Saldo Anterior	\$504,662.62
(+) 4 Depósitos	\$1,125,953.26
(-) 3 Retiros	\$1,117,263.39
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2015	\$513,352.49

Saldo Promedio	\$508,466.57
Días Transcurridos	28
Tasa Bruta	0.27%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.27%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$110.38
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 4510 61116

RETIROS

\$1,117,263.39

DEPOSITOS

\$1,125,953.26

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			504,662.62
09 FEB	TRASPASO REF 4510000400 AUT.			
	21741 SER BCA ELEC		319,800.00	
09 FEB	PAGO DE SERVICIO 129205 PAGO A ESTABLECIMIENTO	310,075.39		514,387.23
12 FEB	PAGO DE SERVICIO 124158 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	3,188.00		511,199.23