

Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL
 JUAREZ 193
 CENTRO

1666000



CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$392.26
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 28/FEB/2015
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7990451347	\$0.00	\$4,654,148.35
CLABE Interbancaria	002320700847952221		

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

CONTRATO 7990451347

Saldo Anterior	\$0.00
(+) 3 Depósitos	\$6,614,972.30
(-) 3 Retiros	\$1,960,823.95
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2015	\$4,654,148.35

Saldo Promedio	\$1,290,531.38
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	\$392.26
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7008 4795222

RETIROS	DEPOSITOS
\$1,960,823.95	\$6,614,972.30

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0.00
06 FEB	TRASPASO REF 70066742464 AUT.			
	31118 SER BCA ELEC		3,098,570.86	
06 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0015020600097357 MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZUN AL BENEF			
	DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS DE			
	PERFORACION SA DE CV SU			
	REF.0000097357 MUNICIPIO DE			