

Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL
 JUAREZ 193
 CENTRO

0003990


 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	\$2,733.96
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	7990451263	\$0.00	\$18,195,899.60
CLABE Interbancaria	002320700847952140		

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

CONTRATO	7990451263	
Saldo Anterior		\$0.00
(+) 5 Depósitos		\$37,167,869.50
(-) 6 Retiros		\$18,971,969.90
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2015		\$18,195,899.60

Saldo Promedio	\$6,996,603.41
Días Transcurridos	28
Tasa Bruta	0.50%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.50%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$2,733.96
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7008 4795214

RETIROS

\$18,971,969.90

DEPOSITOS

\$37,167,869.50

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0.00
03 FEB	TRASPASO REF 70066742472 AUT.			
	92403 SER BCA ELEC		18,154,603.98	
03 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015020300130316 A BANCO			
	INTERNAC AL BENEF. MUNICIPIO			
	DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO			
	SU REF.0030215 TRASPASO A HSBC			
	PAGOS CON R PROPIO			