

Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL
 JUAREZ 193
 CENTRO

0003981


 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	\$84.07
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	7951584714	\$188,307.11	\$8,078.39
CLABE Interbancaria	002320700667424641		
Inversión Empresarial	7971360720	\$20,039,250.55	\$15,741,052.39

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

CONTRATO	7951584714	
Saldo Anterior		\$188,307.11
(+) 8 Depósitos		\$43,400,607.62
(-) 8 Retiros		\$43,580,836.34
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2015		\$8,078.39

Saldo Promedio	\$387,271.97
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	\$84.07
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7006 6742464

RETIROS

\$43,580,836.34

DEPOSITOS

\$43,400,607.62

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			188,307.11
03 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMIN REF.8476809 SP 1411615 3162210 RASTREO TR004 8476809			
			3,098,570.86	3,286,877.97
06 FEB	TRASPASO REF. 70084795222 AUT.			