Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2015

Registro Federal de Contribuyentes: MTZ850101889
Página: 1 de 17

Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL
JUAREZ 193
CENTRO

0004797

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$111.18
Comisiones efectivamente cobradas	$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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 30/JUN/2015
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7588018441	$173,947.62	$7,806,300.37
CLABE Interbancaria	002320451000004003		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2015 AL 30/JUN/2015

CONTRATO	7588018441	
Saldo Anterior		**$173,947.62**
(+)	181 Depósitos	$99,856,488.60
(-)	169 Retiros	$92,224,135.85
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2015		**$7,806,300.37**

Saldo Promedio	$449,964.28
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.29%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.29%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$111.18
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 4510 400	**$92,224,135.85**	**$99,856,488.60**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			173,947.62
01 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL		5,222.00	
01 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL		6,186.00	
01 JUN	COMISION TAR CRED 0001316090	158.92		
01 JUN	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS		34,949.72	
01 JUN	IVA COMISION X INST TARJ BNMX			