

112-1-1-18

Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL
JUAREZ 193
CENTRO

0002922



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
HIGUERA NO 70
TLAJOMULCO CH
45640 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL C.R.45642

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$1,587.12
Comisiones efectivamente cobradas	\$65.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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	7990451263	\$18,231,448.59	\$10,394,592.43
CLABE Interbancaria	002320700847952140		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7990451263
Saldo Anterior	\$18,231,448.59
(+) 3 Depósitos	\$25,956,191.10
(-) 14 Retiros	\$33,793,047.26
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2015	\$10,394,592.43

Saldo Promedio	\$4,588,152.02
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.41%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.41%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$1,587.12
Cheques Girados	5
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7008 4795214

RETIROS	DEPOSITOS
\$33,793,047.26	\$25,956,191.10

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			18,231,448.59
01 JUN	TRASPASO REF. 45100000400 AUT. 24577 SER BCA ELEC	8,000,000.00		10,231,448.59
10 JUN	TRASPASO REF. 45100000400 AUT. 40158 SER BCA ELEC	3,923,150.35		6,308,298.24
11 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF 0015061100126328 A BANCO MEXICANO AL BENEF. CAABSA EAGLE TLAJOMULCO, S. A. DE C			