

Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL
 JUAREZ 193
 CENTRO

0002964



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	\$2,361.18
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
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/SEP/2015
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7951584714	\$5,169,977.30	\$4,819,890.29
CLABE Interbancaria	002320700667424641		
Inversión Empresarial	7971360720	\$616.26	\$616.86

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7951584714	
Saldo Anterior		\$5,169,977.30
(+)	1 Depósito	\$2,361.18
(-)	1 Retiro	\$352,448.19
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015		\$4,819,890.29

Saldo Promedio	\$5,075,991.11
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.55%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.55%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$2,361.18
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7006 6742464	\$352,448.19	\$2,361.18

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			5,169,977.30
23 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0015092300073798 A BANCO MONTERRE AL BENEF. WENCES CONSTRUCCIONES SA DE CV SU REF.0230915 PAGO A WENCES C			
	FOLIO 3223 085900737984326659	352,448.19		4,817,529.11
30 SEP	SU RENDIMIENTO		2,361.18	4,819,890.29

11120 - 001 - 0001 - 0015 - 0000
 INFRAESTRUCTURA 2014