

Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL  
JUAREZ 193  
CENTRO

0002973



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	\$1,536.91
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	7990451263	\$18,256,508.94	\$7,327,918.17
CLABE Interbancaria	002320700847952140		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

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

<b>CONTRATO</b>	7990451263
<b>Saldo Anterior</b>	<b>\$18,256,508.94</b>
( + ) 4 Depósitos	\$26,856,140.89
( - ) 15 Retiros	\$37,784,731.66
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015</b>	<b>\$7,327,918.17</b>
<b>Saldo Promedio</b>	<b>\$4,247,553.97</b>
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.43%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.43%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$1,536.91
Cheques Girados	4
Cheques Exentos	4

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7008 4795214

RETIROS	DEPOSITOS
\$37,784,731.66	\$26,856,140.89

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			18,256,508.94
01 SEP	TRASPASO REF. 45100000400 AUT.			
	13693 SER BCA ELEC	1,300,000.00		
01 SEP	TRASPASO REF. 45100000400 AUT.			
	14125 SER BCA ELEC	5,250,000.00		
01 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015090100014857 A BANCO			
	INTERNAC AL BENEF. MUNICIPIO			
	DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO			

1120 - 001 - 0001 - 0018 - 0000

FORTALECIMIENTO 2015