

Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL
JUAREZ 193
CENTRO

0003618

02011000

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$436.30
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00

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/SEP/2013
Cuenta Productiva Moneda Nacional		\$1,333,985.81	\$996,922.10
CLABE Interbancaria			

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/SEP/2013 AL 30/SEP/2013
CONTRATO

Saldo Anterior	\$1,333,985.81
(+) 1 Depósito	\$436.30
(-) 1 Retiro	\$337,500.01
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013	\$996,922.10

Saldo Promedio	\$1,018,985.80
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.51%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.51%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$436.30
Cheques Girados	1
Cheques Exentos	1

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7001 709685	RETIROS	DEPOSITOS
	\$337,500.01	\$436.30

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,333,985.81
03 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11 012 0218154 5210 0390914 5210 04320501	337,500.01		996,485.80
30 SEP	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS 1			
30 SEP	SU RENDIMIENTO		436.30	996,922.10