

Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL
 JUAREZ 193
 CENTRO

99000000



CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$62.19
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 31/OCT/2013
Cuenta Productiva Moneda Nacional		\$17,480.77	\$541.50
CLABE Interbancaria			

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/OCT/2013 AL 31/OCT/2013

CONTRATO		
Saldo Anterior		\$17,480.77
(+) 22 Depósitos		\$69,245,488.65
(-) 23 Retiros		\$69,262,427.92
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2013		\$541.50

Saldo Promedio	\$212,463.10
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.33%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.33%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$62.19
Cheques Girados	1
Cheques Exentos	1

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 4510 61124

RETIROS	DEPOSITOS
\$69,262,427.92	\$69,245,488.65

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			17,480.77
01 OCT	VENTA DE FONDOS BANAMEX 131891531		3,326,049.80	
01 OCT	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 131891531 SUC. BANCA DE			
	INVERSION	3,326,000.00		17,530.57
02 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 66 012 0153444 8010 0105814 8010 04320501	17,458.00		