

Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL
 JUAREZ 193
 CENTRO

0003101

020192000

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$2,010.03
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		\$1,513,143.51	\$12,798,264.15
CLABE Interbancaria			

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

CONTRATO		
Saldo Anterior		\$1,513,143.51
(+) 5 Depósitos		\$23,570,709.61
(-) 3 Retiros		\$12,285,588.97
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2013		\$12,798,264.15

Saldo Promedio	\$4,904,881.06
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.47%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.47%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$2,010.03
Cheques Girados	1
Cheques Exentos	1

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7004 5392528

RETIROS	DEPOSITOS
\$12,285,588.97	\$23,570,709.61

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,513,143.51
01 OCT	VENTA DE FONDOS BANAMEX 131074196		10,340,705.25	
01 OCT	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 131074196 SUC. BANCA DE INVERSION	11,800,001.42		53,847.34
02 OCT	VENTA DE FONDOS BANAMEX 131074196		5,000,000.23	5,053,847.57