

Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL
JUAREZ 193
CENTRO

960C000

350105900

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$281.85
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		\$1,143,012.61	\$889,567.21
CLABE Interbancaria			
Inversión Empresarial		\$0.00	\$0.00

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/OCT/2013 AL 31/OCT/2013

CONTRATO

Saldo Anterior	\$1,143,012.61
(+) 1 Depósito	\$281.85
(-) 1 Retiro	\$253,727.25
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2013	\$889,567.21

Saldo Promedio	\$962,948.11
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	\$281.85
Cheques Girados	1
Cheques Exentos	1

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7001 3445107

RETIROS

\$253,727.25

DEPOSITOS

\$281.85

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,143,012.61
10 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 44 012 0096995 1010 0109115 1010 04320504	253,727.25		889,285.36
31 OCT	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS 1			
31 OCT	SU RENDIMIENTO		281.85	889,567.21