Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL
JUAREZ 193
CENTRO

0003100

020194000

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$115.83
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 CLABE Interbancaria		$151,436.46	$2,789,103.58

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO

Saldo Anterior		**$151,436.46**
(+)	5 Depósitos	$6,107,293.18
(-)	4 Retiros	$3,469,626.06
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2013		**$2,789,103.58**

Saldo Promedio	$395,730.67
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)	0.33%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	0.33%
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$115.83
Cheques Girados	1
Cheques Exentos	1

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7002 2707939	**$3,469,626.06**	**$6,107,293.18**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			151,436.46
01 OCT	VENTA DE FONDOS BANAMEX 131019591		2,710,605.81	
01 OCT	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 131019591 SUC. BANCA DE INVERSION	2,700,002.08		162,040.19
10 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 18	78,868.72		83,171.47
16 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF			