

Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL
 JUAREZ 193
 CENTRO

0003102



050190000

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$6,094.86
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	[REDACTED]	\$18,312,308.39	\$28,713,584.72
CLABE Interbancaria	[REDACTED]		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO [REDACTED]	
Saldo Anterior	\$18,312,308.39
(+) 6 Depósitos	\$51,540,655.55
(-) 21 Retiros	\$41,139,379.22
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2013	\$28,713,584.72

Saldo Promedio	\$11,568,974.46
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.61%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.61%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$6,094.86
Cheques Girados	17
Cheques Exentos	17

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7004 5392536

RETIROS	DEPOSITOS
\$41,139,379.22	\$51,540,655.55

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			18,312,308.39
01 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 160 012 0295400 8210 0040110 8210 04320504	312,097.00		
01 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 162 012 0295390 8200 0040110 8200 04320504	72,683.00		
01 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 164 012 0295410 8220 0040110 8220 04320504	777,343.00		
01 OCT	VENTA DE FONDOS BANAMEX			