

Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL
JUAREZ 193
CENTRO

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$12.52
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 28/FEB/2014
Cuenta Productiva Moneda Nacional			
CLABE Interbancaria		\$9,783.48	\$60,259.25

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2014 AL 28/FEB/2014

CONTRATO
Saldo Anterior

(+)	4 Depósitos	\$9,783.48
(-)	2 Retiros	\$1,012,477.19
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2014		\$60,259.25

Saldo Promedio

Días Transcurridos \$50,874.52

Tasa Bruta 28

(Expresada en términos anuales) 0.31%

Tasa Neta 0.31%

(Expresada en términos anuales)

Impuesto Retenido \$0.00

Intereses Pagados \$12.52

Cheques Girados 0

Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques	RETIROS	DEPOSITOS
	\$962,001.42	\$1,012,477.19

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			
05 FEB	VENTA DE FONDOS BANAMEX 131019562			9,783.48
05 FEB	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 131019562 SUC BANCA DE INVERSION	50,001.37		
06 FEB	VENTA DE FONDOS BANAMEX 131019562	50,001.37		9,783.48
			50,003.91	59,787.39