

Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL
 JUAREZ 193
 CENTRO

0002955



CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$3,231.86
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/2014
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7980475595	\$0.00	\$18,584,263.86
CLABE Interbancaria	002320700789534956		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 13/OCT/2014 AL 31/OCT/2014

CONTRATO	7980475595
Saldo Anterior	\$0.00
(+) 3 Depósitos	\$18,584,264.86
(-) 1 Retiro	\$1.00
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014	\$18,584,263.86
Saldo Promedio	\$11,735,388.63
Días Transcurridos	19
Tasa Bruta	0.52%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$3,231.86
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7007 8953495

RETIROS

\$1.00

DEPOSITOS

\$18,584,264.86

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0.00
13 OCT	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE SUC CTO PROC DE VALORES		1.00	
13 OCT	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE SUC CTO PROC DE VALORES	1.00		0.00
20 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE R38 90X CONACYT CONCENTRADORA REF.0008010 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN			