

Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL
JUAREZ 193
CENTRO

0002957



CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$450.89
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	7967156010	\$0.00	\$450.89
CLABE Interbancaria	002320700775956768		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 21/OCT/2014 AL 31/OCT/2014

CONTRATO	7967156010
Saldo Anterior	\$0.00
(+) 3 Depósitos	\$5,001,450.89
(-) 2 Retiros	\$5,001,000.00
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014	\$450.89

Saldo Promedio	\$3,636,363.63
Días Transcurridos	11
Tasa Bruta	0.40%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$450.89
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7007 7595676

RETIROS

\$5,001,000.00

DEPOSITOS

\$5,001,450.89

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0.00
21 OCT	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE SUC. CTO PROC DE VALORES ACTIVACION		1,000.00	
21 OCT	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE SUC. CTO PROC DE VALORES ACTIVACION	1,000.00		
21 OCT	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 62392 SER BCA ELEC		5,000,000.00	5,000,000.00