

Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL
 JUAREZ 193
 CENTRO

0002950



CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$219.09
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	7951584821	\$2,342,909.56	\$8,601,827.42
CLABE Interbancaria	002320700667424722		
Inversión Empresarial	7971361223	\$4,430,280.16	\$0.00

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/OCT/2014 AL 31/OCT/2014

CONTRATO	7951584821
Saldo Anterior	\$2,342,909.56
(+) 5 Depósitos	\$30,901,645.58
(-) 15 Retiros	\$24,642,727.72
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014	\$8,601,827.42

Saldo Promedio	\$877,621.21
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.28%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$219.09
Cheques Girados	7
Cheques Exentos	7

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7006 6742472

RETIROS	DEPOSITOS
\$24,642,727.72	\$30,901,645.58

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,342,909.56
01 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 32	1,436,485.00		
	012 0112824 4250 0086914 4250 04320504			
01 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 31	903,773.00		2,651.56
	012 0112764 4000 0086914 4000 04320504			
10 OCT	TRASPASO REF 56345 DE FO			
	0000007971361223		4,432,397.15	
10 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF			