

Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL
 JUAREZ 193
 CENTRO

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$1,180.47
Comisiones efectivamente cobradas	\$39.00

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 30/JUN/2014
Cuenta Productiva Moneda Nacional			
CLABE Interbancaria		\$4,602,039.21	\$3,260,704.86

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2014 AL 30/JUN/2014

CONTRATO

Saldo Anterior	\$4,602,039.21
(+) 1 Depósito	\$1,180.47
(-) 5 Retiros	\$1,342,514.82
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2014	\$3,260,704.86

Saldo Promedio	\$3,304,318.61
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.42%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.42%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$1,180.47
Cheques Girados	3
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques	\$1,342,514.82	\$1,180.47

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			4,602,039.21
02 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2	264,253.80		
02 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1	810,000.00		
02 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3	268,215.78		3,259,569.63
30 JUN	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
30 JUN	SU RENDIMIENTO		1,180.47	
30 JUN	COMISION POR 3 CHEQUES GIRADOS	39.00		