

Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL  
JUAREZ 193  
CENTRO

*1-1-15  
Infra 2014*

0003244



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO  
HIGUERA NO 70  
TLAJOMULCO CH  
45640 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL C.R.45642

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$73.58
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00

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/NOV/2014
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7951584714	\$3,408,596.18	\$2,873.45
CLABE Interbancaria	002320700667424641		
Inversión Empresarial	7971360720	\$19,191,829.51	\$20,501,335.92

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL: 01/NOV/2014 AL 30/NOV/2014**

<b>CONTRATO</b>	7951584714	
<b>Saldo Anterior</b>		\$3,408,596.18
( + ) 5 Depósitos		\$40,283,722.74
( - ) 5 Retiros		\$43,689,445.47
<b>SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014</b>		<b>\$2,873.45</b>

Saldo Promedio	\$307,982.17
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.28%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$73.58
Cheques Girados	1
Cheques Exentos	1

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7006 6742464	<b>RETIROS</b>	<b>DEPOSITOS</b>
	\$43,689,445.47	\$40,283,722.74

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			3,408,596.18
03 NOV	TRASPASO REF 44861 DE FO			
	0000007971360720		19,191,829.51	
03 NOV	COMPRA INVERSION INTEGRAL	21,050,000.00		1,550,425.69
04 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3	1,514,036.51		36,389.18
	012 0164442 2960 0043712 2960 04320501			
21 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014112100080105 A BANCO			