

Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL
 JUAREZ 193
 CENTRO

0003371


 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	\$204.93
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 31/OCT/2014
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7588018441	\$703,550.61	\$8,506,713.59
CLABE Interbancaria	00232045100004003		

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

CONTRATO	7588018441
Saldo Anterior	\$703,550.61
(+) 154 Depósitos	\$76,469,305.51
(-) 129 Retiros	\$68,666,142.53
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014	\$8,506,713.59

Saldo Promedio	\$820,903.58
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	\$204.93
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 4510 400

RETIROS	DEPOSITOS
\$68,666,142.53	\$76,469,305.51

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			703,550.61
01 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC TLAJOMULCO JAL		635,388.80	
01 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC TLAJOMULCO JAL		115,601.33	
01 OCT	COMISION TAR CRED 0001316090	449.21		
01 OCT	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS		40,416.63	
01 OCT	IVA COMISION X INST TARJ BNMX			