

Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL
JUAREZ 193
CENTRO

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$4,485.89
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/DIC/2013
Cuenta Productiva Moneda Nacional		\$1,484,537.62	\$15,203,614.74
CLABE Interbancaria			

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/DIC/2013 AL 31/DIC/2013
CONTRATO

Saldo Anterior	\$1,484,537.62
(+) 5 Depósitos	\$41,795,015.70
(-) 33 Retiros	\$28,075,938.58
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	\$15,203,614.74

Saldo Promedio	\$8,746,514.62
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.59%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.59%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$4,485.89
Cheques Girados	23
Cheques Exentos	23

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
Cheques 7004 5392536
RETIROS
DEPOSITOS
\$28,075,938.58
\$41,795,015.70
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,484,537.62
02 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 204	2,650.00		1,481,887.62
04 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 201	12,435.37		
04 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 207	27,837.50		1,441,614.75
06 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 210	45,727.20		1,395,887.55
	072 0292970 0000 0000010 0000 04320504			
09 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 192	19,070.40		