

Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL
JUAREZ 193
CENTRO

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$983.38
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			
CLABE Interbancaria		\$4,125,883.29	\$750,748.61

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

Saldo Anterior	\$4,125,883.29
(+) 1 Depósitos	\$983.38
(-) 41 Retiros	\$3,376,118.06
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	\$750,748.61

Saldo Promedio	\$2,465,433.91
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.46%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.46%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$983.38
Cheques Girados	30
Cheques Exentos	30

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
Cheques 7004 5392692
RETIROS
\$3,376,118.06
DEPOSITOS
\$983.38
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			4,125,883.29
02 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0013120200036729 MUNICIPIO DE			
	TLAJOMULCO DE ZUÑ AL BENEF			
	LACARIERE EDIFICACIONES SA DE			
	CV SU REF.0000036729 MUNICIPIO			
	DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA J			