

Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL  
 JUAREZ 193  
 CENTRO

0004116

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$999.81
Comisiones efectivamente cobradas	\$13.00

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/ENE/2014
Cuenta Productiva Moneda Nacional		\$408,170.39	\$3,366,057.28
CLABE Interbancaria			

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL: 01/ENE/2014 AL 31/ENE/2014**

**CONTRATO**

Saldo Anterior	<b>\$408,170.39</b>
( + ) 2 Depósitos	\$9,692,836.70
( - ) 7 Retiros	\$6,734,949.81
<b>SALDO AL 31 DE ENERO DE 2014</b>	<b>\$3,366,057.28</b>

Saldo Promedio	\$2,647,216.27
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.43%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.43%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$999.81
Cheques Girados	1
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques	<b>\$6,734,949.81</b>	<b>\$9,692,836.70</b>
---------	-----------------------	-----------------------

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			408,170.39
02 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1	398,034.84		10,135.55
17 ENE	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
16 DE SEPT			9,691,836.89	
	DEP CHEQUE BNM 9,691,836.89			9,701,972.44
20 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			