

Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL
 JUAREZ 193
 CENTRO

0003828
 050145000

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$1,957.94
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 30/NOV/2013
Cuenta Productiva Moneda Nacional			
CLABE Interbancaria		\$28,713,584.72	\$1,484,537.62

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/NOV/2013 AL 30/NOV/2013
CONTRATO

Saldo Anterior	\$28,713,584.72
(+) 9 Depósitos	\$42,789,166.65
(-) 33 Retiros	\$70,018,213.75
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013	\$1,484,537.62

Saldo Promedio	\$4,958,900.29
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.47%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.47%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$1,957.94
Cheques Girados	25
Cheques Exentos	25

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7004 5392536

RETIROS	DEPOSITOS
\$70,018,213.75	\$42,789,166.65

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			28,713,584.72
01 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 178 012 0120898 8680 0086918 8680 04320504	303,757.99		
01 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 180 012 0120908 8690 0086918 8690 04320504	849,542.00		
01 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 173 012 0120928 8720 0086918 8720 04320504	59,775.24		
01 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF			