

Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL
JUAREZ 193
CENTRO

0003821

05016200

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$91.68
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		\$1,776,077.30	\$616,337.02

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/NOV/2013 AL 30/NOV/2013

CONTRATO

Saldo Anterior	\$1,776,077.30
(+) 4 Depósitos	\$1,503,721.90
(-) 14 Retiros	\$2,663,462.18
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013	\$616,337.02

Saldo Promedio	\$325,104.82
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.33%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.33%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$91.68
Cheques Girados	12
Cheques Exentos	12

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7001 709693

RETIROS

\$2,663,462.18

DEPOSITOS

\$1,503,721.90

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,776,077.30
01 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12 012 0159021 3980 0390911 3980 04320501	163,200.00		1,612,877.30
04 NOV	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 131019562 SUC. BANCA DE			
	INVERSION	1,500,000.72		112,876.58
25 NOV	VENTA DE FONDOS BANAMEX 131019562		100,001.30	212,877.88