

Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL  
JUAREZ 193  
CENTRO

0003602



CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$38.80
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/SEP/2014
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7915208897	\$158,766.55	\$157,889.95
CLABE Interbancaria	002320700453925367		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL: 01/SEP/2014 AL 30/SEP/2014**
**CONTRATO 7915208897**

Saldo Anterior	\$158,766.55
( + ) 3 Depósitos	\$1,047,303.36
( - ) 2 Retiros	\$1,048,179.96
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014</b>	<b>\$157,889.95</b>

Saldo Promedio	\$164,978.79
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.28%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.28%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$38.80
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7004 5392536	RETIROS \$1,048,179.96	DEPOSITOS \$1,047,303.36
----------------------	------------------------	--------------------------

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			158,766.55
24 SEP	VENTA DE FONDOS BANAMEX 131074222		70,000.30	228,766.85
26 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0014092600128314 A BANCO INTERNAC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO SU REF.0260914 TRASPASO A HSBC			