

Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL
 JUAREZ 193
 CENTRO

0003610



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
 HIGUERA NO 70
 TLAJOMULCO CH
 45640 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL C.R.45642

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$90.71
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00

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	7951584821	\$1,478,368.16	\$2,342,909.56
CLABE Interbancaria	002320700667424722		
Inversión Empresarial	7971361223	\$9,690,557.18	\$4,430,280.16

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

CONTRATO	7951584821	
Saldo Anterior		\$1,478,368.16
(+) 11 Depósitos		\$36,102,184.55
(-) 20 Retiros		\$35,237,643.15
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014		\$2,342,909.56

Saldo Promedio	\$385,721.16
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	\$90.71
Cheques Girados	4
Cheques Exentos	4

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7006 6742472

RETIROS

\$35,237,643.15

DEPOSITOS

\$36,102,184.55

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,478,368.16
01 SEP	TRASPASO REF 104627 DE FO			
	0000007971361223		6,280,000.00	
01 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014090100105602 A BANCO			
	INTERNAC AL BENEF. MUNICIPIO			
	DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO			