

Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL
JUAREZ 193
CENTRO

0003592



CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$2.06
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	7706964633	\$459.05	\$141.68
CLABE Interbancaria	002320451000611409		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/SEP/2014 AL 30/SEP/2014
CONTRATO 7706964633

Saldo Anterior	\$459.05
(+) 93 Depósitos	\$3,382,303.09
(-) 234 Retiros	\$3,382,620.46
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	\$141.68

Saldo Promedio	\$10,933.63
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.22%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.22%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$2.06
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 4510 61140

RETIROS	DEPOSITOS
\$3,382,620.46	\$3,382,303.09

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			459.05
01 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
01 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO		3,400.25	
01 SEP	DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS		6,757.65	
01 SEP	COMISION TAR CRED 0001004263	101.84		