

Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL  
 JUAREZ 193  
 CENTRO

0003324


 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	\$4,284.08
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 31/JUL/2013
Cuenta Productiva Moneda Nacional		\$23,085,698.62	\$19,594,247.65
CLABE Interbancaria			

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL: 01/JUL/2013 AL 31/JUL/2013**
**CONTRATO**

Saldo Anterior	\$23,085,698.62
( + ) 9 Depósitos	\$31,560,991.70
( - ) 34 Retiros	\$35,052,442.67
<b>SALDO AL 31 DE JULIO DE 2013</b>	<b>\$19,594,247.65</b>

Saldo Promedio	\$7,192,503.77
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.69%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.69%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$4,284.08
Cheques Girados	25
Cheques Exentos	25

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques	RETIROS	DEPOSITOS
	\$35,052,442.67	\$31,560,991.70

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			23,085,698.62
01 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 77 072 0345820 0000 0000010 0000 04320502	14,817.97		23,070,880.65
02 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0013070200011034 A BANCO INTERNAC AL BENEF. MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO SU REF.0020713 TRASPASO POR			