



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

CLIENTE:

Registro Federal de Contribuyentes:

MTZ850101889

Página:

1 de 3

Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL  
JUAREZ 193  
CENTRO

0003619

\*020108000\*

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$24.99
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/2013
Cuenta Productiva Moneda Nacional		\$323,173.38	\$64,498.37
CLABE Interbancaria			

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO

Saldo Anterior	\$323,173.38
( + ) 1 Depósito	\$24.99
( - ) 1 Retiro	\$258,700.00
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013</b>	<b>\$64,498.37</b>

Saldo Promedio	\$81,720.04
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.36%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.36%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$24.99
Cheques Girados	1
Cheques Exentos	1

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7001 709693

RETIROS	DEPOSITOS
\$258,700.00	\$24.99

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			323,173.38
03 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11 012 0218164 5220 0390914 5220 04320501	258,700.00		64,473.38
30 SEP	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
30 SEP	SU RENDIMIENTO		24.99	64,498.37