



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

CLIENTE:
Registro Federal de Contribuyentes: MTZ850101889
Página: 1 de 4

Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL
JUAREZ 193
CENTRO

0003626

020195000

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$857.09
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		\$17,974,245.97	\$18,312,308.39
CLABE Interbancaria			

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	
Saldo Anterior	\$17,974,245.97
(+) 4 Depósitos	\$26,732,745.28
(-) 17 Retiros	\$26,394,682.86
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013	\$18,312,308.39

Saldo Promedio	\$2,001,760.61
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.51%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.51%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$857.09
Cheques Girados	13
Cheques Exentos	13

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7004 5392536	\$26,394,682.86	\$26,732,745.28

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			17,974,245.97
02 SEP	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 131074222 SUC BANCA DE			
	INVERSION	16,600,001.28		1,374,244.69
03 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 150 012 0312440 6390 0040110 6390 04320504	1,010,551.00		
03 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 149	2,296.80		