

CLIENTE:
Registro Federal de Contribuyentes:
MTZ850101889
Página:
1 de 3

Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL
JUAREZ 193
CENTRO

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$15.84
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/ABR/2014
Cuenta Productiva Moneda Nacional		\$26,232.61	\$22,935.70
CLABE Interbancaria			

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

Saldo Anterior	\$26,232.61
(+) 4 Depósitos	\$7,381,053.11
(-) 4 Retiros	\$7,384,350.02
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2014	\$22,935.70

Saldo Promedio	\$59,006.15
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.32%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.32%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$15.84
Cheques Girados	1
Cheques Exentos	1

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

RETIROS	DEPOSITOS
\$7,384,350.02	\$7,381,053.11

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			26,232.61
03 ABR	VENTA DE FONDOS BANAMEX 131074196		950,003.69	
03 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0014040300114048 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑ AL BENEF DEINCOKWI SA DE CV SU REF.0000114048 MUNICIPIO DE			