

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	\$2,713.73
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		\$17,845,858.47	\$13,383,785.09
CLABE Interbancaria			

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

Saldo Anterior	\$17,845,858.47
(+) 2 Depósitos	\$17,971,315.06
(-) 8 Retiros	\$22,433,388.44
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2014	\$13,383,785.09

Saldo Promedio	\$5,616,559.90
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.57%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.57%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$2,713.73
Cheques Girados	2
Cheques Exentos	2

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

RETIROS	DEPOSITOS
\$22,433,388.44	\$17,971,315.06

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			17,845,858.47
01 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12 012 0148450 4270 0086910 4270 04320504	769,027.00		
01 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11 012 0148600 4770 0086910 4770 04320504	791,873.00		16,284,958.47
03 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF 0014040300046654 A BANCO INTERNAC AL BENEF. MUNICIPIO			