

CLIENTE:
Registro Federal de Contribuyentes:
MTZ850101889
Página:
1 de 6

Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL
JUAREZ 193
CENTRO

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$963.60
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 31/MAY/2014
Cuenta Productiva Moneda Nacional		\$13,383,785.09	\$6,083,581.57
CLABE Interbancaria			

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/MAY/2014 AL 31/MAY/2014
CONTRATO

Saldo Anterior	\$13,383,785.09
(+) 5 Depósitos	\$25,709,992.94
(-) 17 Retiros	\$33,010,196.46
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2014	\$6,083,581.57

Saldo Promedio	\$2,448,093.74
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.45%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.45%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$963.60
Cheques Girados	8
Cheques Exentos	8

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
Cheques
RETIROS
\$33,010,196.46
DEPOSITOS
\$25,709,992.94
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			13,383,785.09
02 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15	831,065.00		
	012 0134980 7790 0086910 7790 04320504			
02 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014050200070079 A BANCO			
	INTERNAC AL BENEF. MUNICIPIO			
	DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO			
	SU REF. TRASPASO A HSBC			
	PAGO DE DEUDA			