

**ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013**

CLIENTE:

Registro Federal de Contribuyentes:

MTZ850101889

Página:

1 de 5

Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL  
JUAREZ 193  
CENTRO

0003609

\*030135000\*

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$0.00
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		\$416.46	\$17,480.77
CLABE Interbancaria			

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL****RESUMEN DEL: 01/SEP/2013 AL 30/SEP/2013****CONTRATO**

Saldo Anterior	\$416.46
( + ) 17 Depósitos	\$56,639,064.31
( - ) 17 Retiros	\$56,622,000.00
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013</b>	<b>\$17,480.77</b>

Saldo Promedio	\$7,986.08
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 4510 61124

## RETIROS

\$56,622,000.00

## DEPOSITOS

\$56,639,064.31

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			416.46
02 SEP	VENTA DE FONDOS BANAMEX 131891531		3,333,096.79	
02 SEP	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 131891531 SUC BANCA DE			
	INVERSION	3,333,000.00		513.25
03 SEP	VENTA DE FONDOS BANAMEX			