

CLIENTE:

Registro Federal de Contribuyentes:

MTZ850101889

Página:

1 de 4

 Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL
 JUAREZ 193
 CENTRO M

0001403 ENVIO PREFERENCIAL



020155000

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$165.33
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00

 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
 HIGUERA NO 70
 TLAJOMULCO CHM
 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/AGO/2013
Cuenta Productiva Moneda Nacional		\$493,370.47	\$497,246.97
CLABE Interbancaria			
Transferencia Electrónica de Fondos			

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/AGO/2013 AL 31/AGO/2013
CONTRATO

Saldo Anterior	\$493,370.47
(+) 3 Depósitos	\$81,165.33
(-) 3 Retiros	\$77,288.83
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2013	\$497,246.97

Saldo Promedio	\$499,210.67
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.38%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.38%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$165.33
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques	RETIROS	DEPOSITOS
	\$77,288.83	\$81,165.33

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			493,370.47
01 AGO	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 92436 SER BCA ELEC		15,000.00	
01 AGO	PAGO DE SERVICIO 93535 PAGO A ESTABLECIMIENTO	11,288.83		497,081.64
08 AGO	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 13432 SER BCA ELEC		66,000.00	563,081.64