

CLIENTE:
Registro Federal de Contribuyentes:
MTZ850101889
Página:
1 de 4
**Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL
JUAREZ 193
CENTRO**

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$417.46
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/JUL/2014
Cuenta Productiva Moneda Nacional		\$2,339,972.80	\$9,266,276.58
CLABE Interbancaria			

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

Saldo Anterior	\$2,339,972.80
(+) 3 Depósitos	\$21,269,446.80
(-) 6 Retiros	\$14,343,143.02
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2014	\$9,266,276.58

Saldo Promedio	\$1,218,071.67
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.39%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.39%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$417.46
Cheques Girados	1
Cheques Exentos	1

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
Cheques
RETIROS
DEPOSITOS
\$14,343,143.02
\$21,269,446.80
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,339,972.80
08 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 25	576,615.00		1,763,357.80
	012 0117712 2070 0086912 2070 04320504			
10 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014071000074480 A BANCO B			
	INVEX AL BENEF. DESARROLLADORA			
	CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJ SU			
	REF.0100714 PAGO A			