Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2014

CLIENTE:
Registro Federal de Contribuyentes: MTZ850101889

Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL
JUAREZ 193
CENTRO

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$70.46
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 30/JUN/2014
Cuenta Productiva Moneda Nacional CLABE Interbancaria		$186,220.01	$5,642,814.20

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2014 AL 30/JUN/2014

CONTRATO		
Saldo Anterior		**$186,220.01**
(+)	2 Depósitos	$5,618,883.22
(-)	1 Retiro	$162,289.03
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2014		**$5,642,814.20**
Saldo Promedio		$276,140.35
Días Transcurridos		30
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)		0.30%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)		0.30%
Impuesto Retenido		$0.00
Intereses Pagados		$70.46
Cheques Girados		1
Cheques Exentos		1

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques	**$162,289.03**	**$5,618,883.22**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			186,220.01
13 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8	162,289.03		23,930.98
	012 0099872 3030 0464612 3030 04320504			
30 JUN	VENTA DE FONDOS BANAMEX			
	131074196		5,618,812.76	
30 JUN	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	1			
30 JUN	SU RENDIMIENTO		70.46	5,642,814.20