

CLIENTE:
Registro Federal de Contribuyentes:
MTZ850101889
Página:
1 de 4

Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL
 JUAREZ 193
 CENTRO M

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$136.10
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 30/JUN/2014
Cuenta Productiva Moneda Nacional		\$544,670.68	\$523,341.82
CLABE Interbancaria			
Transferencia Electrónica de Fondos			

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/JUN/2014 AL 30/JUN/2014
CONTRATO

Saldo Anterior	\$544,670.68
(+) 2 Depósitos	\$75,136.10
(-) 5 Retiros	\$96,464.96
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2014	\$523,341.82

Saldo Promedio	\$533,396.41
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.30%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.30%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$136.10
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
Cheques
RETIROS
\$96,464.96
DEPOSITOS
\$75,136.10
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			544,670.68
06 JUN	PAGO DE SERVICIO 18827 PAGO A ESTABLECIMIENTO	15,588.96		529,081.72
23 JUN	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 76682 SER BCA ELEC		75,000.00	604,081.72
24 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0014062400085124			