

CLIENTE:
Registro Federal de Contribuyentes:
MTZ850101889
Página:
1 de 5

Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL
 JUAREZ 193
 CENTRO

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$990.77
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		\$6,083,581.57	\$2,339,972.80
CLABE Interbancaria			

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

Saldo Anterior	\$6,083,581.57
(+) 5 Depósitos	\$21,520,020.11
(-) 20 Retiros	\$25,263,628.88
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2014	\$2,339,972.80

Saldo Promedio	\$2,773,336.12
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.42%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.42%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$990.77
Cheques Girados	4
Cheques Exentos	4

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
Cheques
RETIROS
\$25,263,628.88
DEPOSITOS
\$21,520,020.11
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			6,083,581.57
10 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014061000066078 A BANCO B			
	INVEX AL BENEF. DESARROLLADORA			
	CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJ SU			
	REF.0100614 PAGO A			
	DESARROLLADORA CAT EGR2759			
	085900660784316147	990,017.96		