

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

0004106

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$626.17
Comisiones efectivamente cobradas	\$91.00

**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/ENE/2014
Cuenta Productiva Moneda Nacional		\$15,203,614.74	\$217,261.79
CLABE Interbancaria			

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

Saldo Anterior	\$15,203,614.74
(+) 3 Depósitos	\$12,399,209.56
(-) 14 Retiros	\$27,385,562.51
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2014	\$217,261.79

Saldo Promedio	\$1,657,910.81
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.43%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.43%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$626.17
Cheques Girados	7
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques	RETROS \$27,385,562.51	DEPOSITOS \$12,399,209.56
---------	------------------------	---------------------------

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			15,203,614.74
02 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014010200023992 A BANCO			
	INBURSA AL BENEF. FINTEGRA			
	FINANCIAMIENTO, S. A. DE C. V.			
	SU REF.0020114 PAGO A FINTEGRA			
	RENTA 16 DE 68			