

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

0004108

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$27.98
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/ENE/2014
Cuenta Productiva Moneda Nacional		\$2,545,303.60	\$0.00

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/ENE/2014 AL 17/ENE/2014
CONTRATO

Saldo Anterior	\$2,545,303.60
(+) 2 Depósitos	\$2,503,280.81
(-) 6 Retiros	\$5,048,584.41
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2014	\$0.00

Saldo Promedio	\$190,227.61
Días Transcurridos	16
Tasa Bruta	0.33%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.33%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$27.98
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques	RETAMOS	DEPOSITOS
	\$5,048,584.41	\$2,503,280.81

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,545,303.60
02 ENE	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 131074235 SUC. BANCA DE INVERSION	2,500,000.13		45,303.47
13 ENE	VENTA DE FONDOS BANAMEX 131074235		2,503,252.83	
13 ENE	TRASPASO REF. 45100000400 AUT 21180 SER. BCA ELEC.	1,175.00		