

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

Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL
JUAREZ 193
CENTRO

0004109

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$963.82
Comisiones efectivamente cobradas	\$273.00

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		\$750,748.61	\$2,969,787.31
CLABE Interbancaria			

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

Saldo Anterior	\$750,748.61
(+) 5 Depósitos	\$3,046,701.22
(-) 25 Retiros	\$827,662.52
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2014	\$2,969,787.31

Saldo Promedio	\$2,551,938.65
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	\$963.82
Cheques Girados	21
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques	RETIDOS	DEPOSITOS
	\$827,662.52	\$3,046,701.22

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIDOS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			750,748.61
03 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 104 131 0135840 0010 0000720 0010 04320504	17,350.00		733,398.61
06 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 102	3,750.00		729,648.61
08 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 93	11,726.00		717,922.61
09 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0014010900116007 A BANCO			