

CLIENTE:

Registro Federal de Contribuyentes:

MTZ850101889

Página:

1 de 5

 Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL
 JUAREZ 193
 CENTRO

0003827

050146000

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$548.38
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/NOV/2013
Cuenta Productiva Moneda Nacional		\$12,798,264.15	\$16,799.91
CLABE Interbancaria			

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/NOV/2013 AL 30/NOV/2013
CONTRATO

Saldo Anterior	\$12,798,264.15
(+) 3 Depósitos	\$12,731,570.09
(-) 3 Retiros	\$25,513,034.33
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013	\$16,799.91

Saldo Promedio	\$1,388,887.42
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.47%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.47%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$548.38
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7004 5392528

RETIROS

\$25,513,034.33

DEPOSITOS

\$12,731,570.09

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			12,798,264.15
04 NOV	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 131074196 SUC. BANCA DE			
	INVERSION	12,700,001.09		98,263.06
20 NOV	VENTA DE FONDOS BANAMEX 131074196		500,003.35	
20 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF 0013112000039661 A BANCO			