

CLIENTE:
Registro Federal de Contribuyentes:
MTZ850101889
Página:
1 de 6

Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL
JUAREZ 193
CENTRO M

0001391

ENVIO PREFERENCIAL


CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$242.23
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
HIGUERA NO 70
TLAJOMULCO CHM
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/JUL/2013
Cuenta Productiva Moneda Nacional		\$481,823.21	\$493,370.47
CLABE Interbancaria			
Transferencia Electrónica de Fondos			

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/JUL/2013 AL 31/JUL/2013
CONTRATO
Saldo Anterior

(+) 8 Depósitos

(-) 34 Retiros

SALDO AL 31 DE JULIO DE 2013
\$481,823.21
\$4,556,242.23
\$4,544,694.97
\$493,370.47

Saldo Promedio

Días Transcurridos

Tasa Bruta

(Expresada en términos anuales)

Tasa Neta

(Expresada en términos anuales)

Impuesto Retenido

Intereses Pagados

Cheques Girados

Cheques Exentos

\$731,991.88
31
0.38%
0.38%
\$0.00
\$242.23
0
0
RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques

RETIROS
DEPOSITOS
\$4,544,694.97
\$4,556,242.23
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			481,823.21
04 JUL	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 99955 SER BCA ELEC		12,000.00	
04 JUL	PAGO DE SERVICIO 101570 PAGO A ESTABLECIMIENTO	11,502.97		482,320.24
15 JUL	TRASPASO REF 45100000400 AUT. 47706 SER BCA ELEC		3,594,000.00	4,076,320.24