

CLIENTE:

Registro Federal de Contribuyentes:

MTZ850101889

Página:

1 de 4

 Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL  
 JUAREZ 193  
 CENTRO

0003326



\*929195000\*

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$267.37
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/JUL/2013
Cuenta Productiva Moneda Nacional		\$2,501,424.69	\$2,506,145.01
CLABE Interbancaria			

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL:** 01/JUL/2013 AL 31/JUL/2013

**CONTRATO**

Saldo Anterior	\$2,501,424.69
( + ) 2 Depósitos	\$2,505,896.82
( - ) 2 Retiros	\$2,501,176.50
<b>SALDO AL 31 DE JULIO DE 2013</b>	<b>\$2,506,145.01</b>

Saldo Promedio	\$807,943.12
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.38%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.38%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$267.37
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7004 5392587

**RETIROS**

\$2,501,176.50

**DEPOSITOS**

\$2,505,896.82

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,501,424.69
10 JUL	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 131074235 SUC. BANCA DE INVERSION	2,500,001.50		1,423.19
29 JUL	TRASPASO REF. 45100000400 AUT. 88541 SER BCA ELEC.	1,175.00		248.19
31 JUL	VENTA DE FONDOS BANAMEX 131074235		2,505,629.45	