

CLIENTE:
Registro Federal de Contribuyentes:
MTZ850101889
Página:
1 de 4

Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL
JUAREZ 193
CENTRO

0003325



020197000

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$1,821.17
Comisiones efectivamente cobradas	\$39.00

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		\$4,002,511.60	\$3,265,997.49
CLABE Interbancaria			

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

Saldo Anterior	\$4,002,511.60
(+) 1 Depósito	\$1,821.17
(-) 5 Retiros	\$738,335.28
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2013	\$3,265,997.49

Saldo Promedio	\$3,931,064.17
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.53%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.53%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$1,821.17
Cheques Girados	3
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7004 5392579

RETIROS

\$738,335.28

DEPOSITOS

\$1,821.17

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			4,002,511.60
29 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2 021 0261330 0060 1741110 0060 04320504	395,465.00		
29 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3 021 0261340 0070 1741110 0070 04320504	86,188.44		
29 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1 021 0261320 0050 1741110 0050 04320504	256,636.60		3,264,221.56
31 JUL	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			