

**ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2014**

CLIENTE: 35033046
 Registro Federal de Contribuyentes: MTZ850101889
 Página: 1 de 5

Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL
 JUAREZ 193
 CENTRO

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$575.33
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 28/FEB/2014
Cuenta Productiva Moneda Nacional		\$1,612,950.27	\$3,225,551.74
CLABE Interbancaria			

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**RESUMEN DEL: 01/FEB/2014 AL 28/FEB/2014****CONTRATO**

Saldo Anterior	\$1,612,950.27
(+) 2 Depósitos	\$1,612,601.47
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2014	\$3,225,551.74

Saldo Promedio	\$1,670,522.63
Días Transcurridos	28
Tasa Bruta	0.44%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.44%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$575.33
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7006 6742464

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$1,612,601.47

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,612,950.27
28 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SEC PLANEACION ADMINISTRACION REF.9119900 SP 1324803 2828543 RASTREO: TR004 9119900		1,612,026.14	
28 FEB	SU RENDIMIENTO		575.33	3,225,551.74