

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

CLIENTE:

Registro Federal de Contribuyentes:

MTZ850101889

Página:

1 de 6

Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL
JUAREZ 193
CENTRO

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$81.56
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 CLABE Interbancaria		\$217,261.79	\$1,026,215.71

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

Saldo Anterior	\$217,261.79
(+) 3 Depósitos	\$12,282,563.24
(-) 7 Retiros	\$11,473,609.32
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2014	\$1,026,215.71

Saldo Promedio	\$331,535.75
Días Transcurridos	28
Tasa Bruta	0.31%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.31%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$81.56
Cheques Girados	4
Cheques Exentos	4

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques

RETIROS	DEPOSITOS
\$11,473,609.32	\$12,282,563.24

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			217,261.79
10 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 237	2,650.00		211,961.79
10 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 236	2,650.00		199,526.42
24 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 212	12,435.37		
25 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 224	24,687.97		
25 FEB	012 0143769 2220 0064719 2220 04320501 VENTA DE FONDOS BANAMEX 131074222		870,001.35	1,044,839.80