



ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CLIENTE:
 Registro Federal de Contribuyentes:
 Página:

MTZ850101889
 1 de 6

Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL
 JUAREZ 193
 CENTRO

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$38.62
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 AL 28/FEB/2014
Cuenta Productiva Moneda Nacional		\$310.65
CLABE Interbancaria		\$313,770.48

RESUMEN DEL: 01/FEB/2014 AL 28/FEB/2014

CONTRATO	\$310.65
Saldo Anterior	\$8,000,052.00
(+) 5 Depósitos	\$7,686,592.17
(-) 4 Retiros	\$313,770.48
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2014	\$156,982.17
Saldo Promedio	28
Días Transcurridos	0.31%
Tasa Bruta	
(Expresada en términos anuales)	0.31%
Tasa Neta	
(Expresada en términos anuales)	\$0.00
Impuesto Retenido	\$38.62
Intereses Pagados	1
Cheques Girados	1
Cheques Exentos	

RETIROS	DEPOSITOS
\$7,686,592.17	\$8,000,052.00

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			310.65
05 FEB	VENTA DE FONDOS BANAMEX 131074196		150,001.59	
05 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0014020500094336 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN AL BENEF GRUPO CONSTRUCTOR TLALLI SA DE CV SU REF.0000094336 MUNICIPIO			