



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

CLIENTE: MTZ850101889  
 Registro Federal de Contribuyentes: 1 de 6  
 Página:

Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL  
 JUAREZ 193  
 CENTRO

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$5.98
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO  
 HIGUERA NO 70 CH  
 TLAJOMULCO  
 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
		\$33,189.34	\$31,697.74

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

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

CONTRATO	\$33,189.34
Saldo Anterior	\$1,504,016.92
( + ) 2 Depósitos	\$1,505,508.52
( - ) 2 Retiros	\$31,697.74
<b>SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2014</b>	

Saldo Promedio	\$30,382.18
Días Transcurridos	28
Tasa Bruta	0.25%
(Expresada en términos anuales)	0.25%
Tasa Neta	\$0.00
(Expresada en términos anuales)	\$5.98
Impuesto Retenido	0
Intereses Pagados	0
Cheques Girados	
Cheques Exentos	

RETIROS	DEPOSITOS
\$1,505,508.52	\$1,504,016.92

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**  
 Cheques 7002 2707939

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			33,189.34
14 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0014021400154017 A BANCO BANSI AL BENEF. SRIA FINANZAS EDO JAL BANCO BANSI SU REF 0140214			
28 FEB	PAGO A SRIA DE FINANZAS EGR0462 085901540174304543 VENTA DE FONDOS BANAMEX	5,507.34		27,682.00