

**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	\$2,514.85
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		\$3,366,057.28	\$5,813,855.17
CLABE Interbancaria			

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

Saldo Anterior	\$3,366,057.28
( + ) 2 Depósitos	\$7,302,082.42
( - ) 5 Retiros	\$4,854,284.53
<b>SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2014</b>	<b>\$5,813,855.17</b>

Saldo Promedio	\$5,679,579.94
Días Transcurridos	28
Tasa Bruta	0.56%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.56%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$2,514.85
Cheques Girados	2
Cheques Exentos	2

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques	RETIROS	DEPOSITOS
	\$4,854,284.53	\$7,302,082.42

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			3,366,057.28
10 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0014021000073791 A BANCO BAN IXE AL BENEF. TEKTON GRUPO EMPRESARIAL SU REF 0100214			
	PAGO A TEKTON GPO EMP EGR0390 085900737914304148	9,587.20		3,356,470.08
11 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			