



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2014

CLIENTE:

Registro Federal de Contribuyentes:

MTZ850101889

Página:

1 de 4

Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL  
JUAREZ 193  
CENTRO

0004113

| CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL |           |
|-----------------------------------|-----------|
| GAT                               | No Aplica |
| Interés Aplicable o Rendimientos  | \$100.20  |
| Comisiones efectivamente cobradas | \$13.00   |

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 31/ENE/2014 |
|-----------------------------------|----------|----------------|----------------------|
| Cuenta Productiva Moneda Nacional |          | \$563,741.17   | \$191,160.05         |
| CLABE Interbancaria               |          |                |                      |

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2014 AL 31/ENE/2014

CONTRATO

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Saldo Anterior                      | \$563,741.17        |
| ( + ) 1 Depósito                    | \$100.20            |
| ( - ) 3 Retiros                     | \$372,681.32        |
| <b>SALDO AL 31 DE ENERO DE 2014</b> | <b>\$191,160.05</b> |

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Saldo Promedio                  | \$371,397.30 |
| Días Transcurridos              | 31           |
| Tasa Bruta                      | 0.31%        |
| (Expresada en términos anuales) |              |
| Tasa Neta                       | 0.31%        |
| (Expresada en términos anuales) |              |
| Impuesto Retenido               | \$0.00       |
| Intereses Pagados               | \$100.20     |
| Cheques Girados                 | 1            |
| Cheques Exentos                 | 0            |

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

|         |              |           |
|---------|--------------|-----------|
| Cheques | RETIROS      | DEPOSITOS |
|         | \$372,681.32 | \$100.20  |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO                       | RETIROS    | DEPOSITOS | SALDO      |
|--------|--------------------------------|------------|-----------|------------|
|        | SALDO ANTERIOR                 |            |           | 563,741.17 |
| 16 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 1       | 372,666.24 |           | 191,074.93 |
| 31 ENE | NUMERO DE CHEQUES EXENTOS      |            |           |            |
| 31 ENE | SU RENDIMIENTO                 |            | 100.20    |            |
| 31 ENE | COMISION POR 1 CHEQUES GIRADOS | 13.00      |           |            |
| 31 ENE | IVA COMISION CHEQUE GIRADO     | 2.08       |           | 191,160.05 |