

CLIENTE:

Registro Federal de Contribuyentes:

MTZ850101889

Página:

1 de 4

 Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL
 JUAREZ 193
 CENTRO

0003624

020197000

| CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL | |
|-----------------------------------|-----------|
| GAT | No Aplica |
| Interés Aplicable o Rendimientos | \$65.27 |
| 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 30/SEP/2013 |
|-----------------------------------|----------|----------------|----------------------|
| Cuenta Productiva Moneda Nacional | | \$278,413.93 | \$151,436.46 |
| CLABE Interbancaria | | | |

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/SEP/2013 AL 30/SEP/2013
CONTRATO

| | |
|--|---------------------|
| Saldo Anterior | \$278,413.93 |
| (+) 4 Depósitos | \$600,067.17 |
| (-) 4 Retiros | \$727,044.64 |
| SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 | \$151,436.46 |

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Saldo Promedio | \$213,430.63 |
| Días Transcurridos | 30 |
| Tasa Bruta | 0.36% |
| (Expresada en términos anuales) | |
| Tasa Neta | 0.36% |
| (Expresada en términos anuales) | |
| Impuesto Retenido | \$0.00 |
| Intereses Pagados | \$65.27 |
| Cheques Girados | 3 |
| Cheques Exentos | 3 |

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

| | | |
|----------------------|--------------|--------------|
| Cheques 7002 2707939 | RETIROS | DEPOSITOS |
| | \$727,044.64 | \$600,067.17 |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|------------|------------|------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | 278,413.93 |
| 02 SEP | VENTA DE FONDOS BANAMEX 131019591 | | 300,000.31 | 578,414.24 |
| 03 SEP | VENTA DE FONDOS BANAMEX 131019591 | | 200,000.68 | 778,414.92 |
| 05 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 17 012 0093698 2890 0040418 2890 04320504 | 244,438.03 | | |