

Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL
 JUAREZ 193
 CENTRO

0003625

| CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL | |
|-----------------------------------|-----------|
| GAT | No Aplica |
| Interés Aplicable o Rendimientos | \$62.30 |
| 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 | | \$1,416,370.62 | \$1,513,143.51 |
| CLABE Interbancaria | | | |

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

| | |
|------------------------------------------|-----------------------|
| Saldo Anterior | \$1,416,370.62 |
| (+) 4 Depósitos | \$2,306,841.96 |
| (-) 3 Retiros | \$2,210,069.07 |
| SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 | \$1,513,143.51 |

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Saldo Promedio | \$203,719.59 |
| 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 | \$62.30 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

| | | |
|----------------------|----------------|----------------|
| Cheques 7004 5392528 | RETIROS | DEPOSITOS |
| | \$2,210,069.07 | \$2,306,841.96 |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | 1,416,370.62 |
| 02 SEP | RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 131074196 SUC BANCA DE INVERSION | 1,300,000.51 | | 116,370.11 |
| 18 SEP | VENTA DE FONDOS BANAMEX 131074196 | | 700,004.05 | |
| 18 SEP | PAGO INTERBANCARIO REF | | | |