

Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL
 JUAREZ 193
 CENTRO

00000036



| CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL | |
|-----------------------------------|------------|
| GAT | No Aplica |
| Interés Aplicable o Rendimientos | \$1,644.70 |
| 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 31/AGO/2013 |
|-----------------------------------|----------|-----------------|----------------------|
| Cuenta Productiva Moneda Nacional | | \$19,594,247.65 | \$17,974,245.97 |
| CLABE Interbancaria | | | |

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/AGO/2013 AL 31/AGO/2013

| | | |
|--------------------------------------|--|------------------------|
| CONTRATO | | |
| Saldo Anterior | | \$19,594,247.65 |
| (+) 13 Depósitos | | \$36,214,005.14 |
| (-) 37 Retiros | | \$37,834,006.82 |
| SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2013 | | \$17,974,245.97 |

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Saldo Promedio | \$3,547,499.69 |
| Días Transcurridos | 31 |
| Tasa Bruta | 0.53% |
| (Expresada en términos anuales) | |
| Tasa Neta | 0.53% |
| (Expresada en términos anuales) | |
| Impuesto Retenido | \$0.00 |
| Intereses Pagados | \$1,644.70 |
| Cheques Girados | 30 |
| Cheques Exentos | 30 |

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

| | | |
|---------|-----------------|-----------------|
| Cheques | RETIROS | DEPOSITOS |
| | \$37,834,006.82 | \$36,214,005.14 |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|---------------|-----------|---------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | 19,594,247.65 |
| 01 AGO | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. LAS FUENTE JAL | | 36,178.08 | 19,630,425.73 |
| 02 AGO | RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 131074222 SUC. BANCA DE INVERSION | 19,400,001.41 | | |
| 02 AGO | PAGO INTERBANCARIO REF 0013080200031574 A BANCO BAN | | | |