

CLIENTE:
Registro Federal de Contribuyentes:
MTZ850101889
Página:
1 de 14
**Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL
JUAREZ 193
CENTRO**

| CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL | |
|-----------------------------------|-----------|
| GAT | No Aplica |
| Interés Aplicable o Rendimientos | \$66.73 |
| 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/JUL/2014 |
|-----------------------------------|----------|----------------|----------------------|
| Cuenta Productiva Moneda Nacional | | \$3,223,950.98 | \$5,870.10 |
| CLABE Interbancaria | | | |

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/JUL/2014 AL 31/JUL/2014
CONTRATO

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Saldo Anterior | \$3,223,950.98 |
| (+) 151 Depósitos | \$71,050,909.20 |
| (-) 130 Retiros | \$74,268,990.08 |
| SALDO AL 31 DE JULIO DE 2014 | \$5,870.10 |

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Saldo Promedio | \$272,562.90 |
| Días Transcurridos | 31 |
| Tasa Bruta | 0.28% |
| (Expresada en términos anuales) | |
| Tasa Neta | 0.28% |
| (Expresada en términos anuales) | |
| Impuesto Retenido | \$0.00 |
| Intereses Pagados | \$66.73 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
Cheques

| RETIROS | DEPOSITOS |
|-----------------|-----------------|
| \$74,268,990.08 | \$71,050,909.20 |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-------------------------------|---------|------------|--------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | 3,223,950.98 |
| 01 JUL | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO | | | |
| | SUC TLAJOMULCO JAL | | 287,870.04 | |
| 01 JUL | DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE | | | |
| | TARJETAS | | 8,004.77 | |
| 01 JUL | COMISION TAR CRED 0001316090 | 87.10 | | |
| 01 JUL | IYA COMISION X INST TARJ BNMX | | | |
| | 0001316090 | 13.94 | | |