

Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL
 JUAREZ 193
 CENTRO

0002963



| CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL | |
|-----------------------------------|-----------|
| GAT | No Aplica |
| Interés Aplicable o Rendimientos | \$5.30 |
| 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 31/DIC/2014 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta Productiva Moneda Nacional | 7706964633 | \$57.75 | \$30,644.84 |
| CLABE Interbancaria | 002320451000611409 | | |

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

| | |
|---|--------------------|
| CONTRATO | 7706964633 |
| Saldo Anterior | \$57.75 |
| (+) 69 Depósitos | \$5,872,166.96 |
| (-) 178 Retiros | \$5,841,579.87 |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 | \$30,644.84 |
| Saldo Promedio | \$27,292.33 |
| Días Transcurridos | 31 |
| Tasa Bruta | 0.22% |
| (Expresada en términos anuales) | |
| Tasa Neta | 0.00% |
| (Expresada en términos anuales) | |
| Impuesto Retenido | \$0.00 |
| Intereses Pagados | \$5.30 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 4510 61140

RETIROS
DEPOSITOS

\$5,841,579.87

\$5,872,166.96

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|---------|-----------|-------|
| | SALDO ANTERIOR | | | 57.75 |
| 01 DIC | DEPOSITO POR VENTAS NETAS DE TARJETAS | | 49,405.78 | |
| 01 DIC | IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0001004263 | 106.18 | | |
| 01 DIC | COMISION TAR DEBIT 0001004263 | 105.54 | | |
| 01 DIC | IVA COMISION X INST TARJ BNMX 0001004263 | 16.89 | | |
| 01 DIC | COMISION PROMOCION POR CARGOS | | | |