

CLIENTE:
Registro Federal de Contribuyentes:
MTZ850101889
Página:
1 de 3

Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL.
JUAREZ 193
CENTRO

| CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL | |
|-----------------------------------|-----------|
| GAT | No Aplica |
| Interés Aplicable o Rendimientos | \$6.74 |
| 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/JUN/2014 |
|-----------------------------------|----------|----------------|----------------------|
| Cuenta Productiva Moneda Nacional | | \$246,627.88 | \$6.74 |
| CLABE Interbancaria | | | |

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/JUN/2014 AL 30/JUN/2014
CONTRATO

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Saldo Anterior | \$246,627.88 |
| (+) 2 Depósitos | \$3,378.86 |
| (-) 1 Retiro | \$250,000.00 |
| SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2014 | \$6.74 |

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Saldo Promedio | \$32,996.12 |
| Días Transcurridos | 30 |
| Tasa Bruta | 0.24% |
| (Expresada en términos anuales) | |
| Tasa Neta | 0.24% |
| (Expresada en términos anuales) | |
| Impuesto Retenido | \$0.00 |
| Intereses Pagados | \$6.74 |
| Cheques Girados | 1 |
| Cheques Exentos | 1 |

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
Cheques
RETIROS
\$250,000.00
DEPOSITOS
\$3,378.86
DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-------------------------------|------------|-----------|------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | 246,627.88 |
| 04 JUN | TRASPASO REF 45100000400 AUT. | | | |
| | 53632 SER BCA ELEC | | 3,372.12 | 250,000.00 |
| 05 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 16 | 250,000.00 | | 0.00 |
| 30 JUN | NUMERO DE CHEQUES EXENTOS | | | |
| | 1 | | | |
| 30 JUN | SU RENDIMIENTO | | 6.74 | 6.74 |