

Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL
 JUAREZ 193
 CENTRO

0002974



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
 HIGUERA NO 70
 TLAJOMULCO CH
 45640 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL C.R.45642

| CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL | |
|--|-------------|
| GAT Nominal antes de impuestos | No Aplica |
| GAT Real antes de impuestos | No Aplica |
| Interés Aplicable o Rendimientos | \$11,365.65 |
| Comisiones efectivamente cobradas | \$0.00 |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

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/2015 |
|-----------------------------------|--------------------|-----------------|----------------------|
| Cuenta Productiva Moneda Nacional | | | |
| Nacional | 7990451347 | \$24,316,294.87 | \$27,843,669.70 |
| CLABE Interbancaria | 002320700847952221 | | |

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/SEP/2015 AL 30/SEP/2015

| | | |
|--|------------|------------------------|
| CONTRATO | 7990451347 | |
| Saldo Anterior | | \$24,316,294.87 |
| (+) 2 Depósitos | | \$3,527,374.83 |
| (-) 0 Retiros | | \$0.00 |
| SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 | | \$27,843,669.70 |
| Saldo Promedio | | \$24,433,495.17 |
| Días Transcurridos | | 30 |
| Tasa Bruta | | 0.55% |
| (Expresada en términos anuales) | | |
| Tasa Neta | | 0.55% |
| (Expresada en términos anuales) | | |
| Impuesto Retenido | | \$0.00 |
| Intereses Pagados | | \$11,365.65 |
| Cheques Girados | | 0 |
| Cheques Exentos | | 0 |

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7008 4795222

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$3,527,374.83

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|---------|--------------|---------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | 24,316,294.87 |
| 30 SEP | PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMIN REF.8028740 | | | |
| | SP 14657 17 3382308 RASTREO TR004 8028740 | | | |
| | | | 3,516,009.18 | |
| 30 SEP | SU RENDIMIENTO | | 11,365.65 | 27,843,669.70 |

1120 - 001 - 0001 - 0017 - 0000
 INFRAESTRUCTURA 2015