



www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO

DONATO GUERRA 10
 TLAJOMULCO DE ZUNIGA, TLAJOMULCODE ZUNIGA
 TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO
 C.P. 45640 C.R. 45501 F03207864



081452749225531239001

0154539

CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239

R.F.C. MTZ850101 889
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 7864 SUC. PLAZA GAVILANES
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
 PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2014

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA TRADICIONAL 65-50309763-0	47,961.47 100.00%	804.26 100.00%	0.00	576.00	0.00%
INVERSION CRECIENTE 66-50309763-0	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%
TOTAL	47,961.47 100.00%	804.26 100.00%	0.00	576.00	0.00%

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50309763-0

SALDO PROMEDIO	51,812.64	SALDO INICIAL	47,961.47	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	123,510.95	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	170,668.16	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	804.26	COMISIONES COBRADAS	576.00
CORTE AL 31/08/2014					

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50309763-0

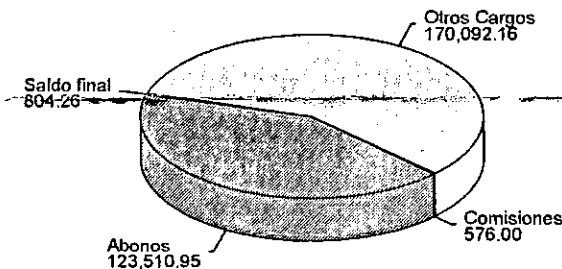
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	
CORTE AL 31/08/2014					

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50309763-0

(Saldo Inicial de \$47,961.47)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50309763-0

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			47,961.47
04-AGO-2014	7698850	DEPOSITO EN EFECTIVO 00036920017520998901257	693.01		48,654.48
04-AGO-2014	2957558	DEPOSITO EN EFECTIVO 00036910000620298922220	4,311.70		52,966.18

