

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

HIGUERA 70
CENTRO, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA
JALISCO, MEXICO C.P. 45640
R.F.C. MTZ850101889 FOLIO: 453487

CUENTA DE CHEQUES PRODUCTIVA 01

CONTRATO **300072931** BANCO INTERACCIONES, S.A.
MONEDA PESO MEXICANO
PERIODO 1/Ago/2013 AL 31/Ago/2013 F.CORTE 31/Ago/2013
NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 31
CORRESPONDENCIA CORREO

Página 1 de 4

SALDO AL INICIO	1,125,096.21	SALDO FINAL	1,129,101.46
TOTAL RETIROS	0.00	TOTAL DEPOSITOS	4,005.25
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	1,125,096.21
INTERESES GENERADOS	4,005.25	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	4.13%	TASA NETA ANUAL	4.13%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30/08/2013	76108076 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		4,005.25	1,129,101.46

LOS MOVIMIENTOS QUE PODRAN SER APLICADOS EN SU ESTADO DE CUENTA DEL PROXIMO MES

MOVIMIENTOS EN ACLARACION

AJUSTES Y BONIFICACIONES

Sello digital:

Folio 300072931

K91EBF/usggwXjkwWNp93jbZPoOE8O4CLFW9iJ61j1tq+3lBrmNGoYxQhv6F4SD/vFJeJkrmqNv3LyDI8XLIcjezve74zAKTPtL5zbh
A4H0vflrOOofjPOKJKyy5jHiUsjK/sD4tARoWQM0g3TPOGsGgQpZTm1A1h7nd1534ovY=

Cadena Original:

||2.2|300072931|2013-08-31T00:00:00|2013|2013|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|0.00|0.00|0.00|RETIRO EN CUENTA|MEXICO, DISTRITO FEDERAL|2931|1.00|PESO MEXICANO|BIN931011519|BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE G.F.I.|PASEO DE LA REFORMA|383|14|CUAUHTEMOC|CUAUHTEMOC|DISTRITO FEDERAL|MEXICO|06500|PASEO DE LA REFORMA|14|383|CUAUHTEMOC|CUAUHTEMOC|DISTRITO FEDERAL|MEXICO|06500|TITULO II PERSONAS MORALES REGIMEN GENERAL DE LEY|MTZ850101889|MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO|HIGUERA|70|CENTRO|TLAJOMULCO DE ZUÑIGA|JALISCO|MEXICO|45640|1.00|NO APLICA|RESUMEN DE COMISIONES|0.00|0.00|1.0|300072931|MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO||

Año de aprobación: 2013	No. Aprobación: 2013	Certificado: 0000000000 234567890	Fecha de creación: 2013/08/31 00:00:00
Régimen Fiscal: TITULO II PERSONAS MORALES REGIMEN GENERAL DE LEY	Método de pago: RETIRO EN CUENTA	No. de Cuenta: 2931	
Unidad de pago: PESO MEXICANO	Tipo de cambio: 1.00		

Este documento es una impresión de un comprobante fiscal digital.