

014036

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA PREDIAL Y
 AGUA CONCEN
 HIGUERA 70
 TLAJOMULCO CENTRO
 TLAJOMULCO DE ZUNIGA JAL CP 45640
 00040



00000000000000B3980051000004100032601068799305909554564097
 0326 13 041 10 30 09 014036 000

Periodo	Del 01/09/2015 al 30/09/2015
Fecha de Corte	30/09/2015
No. de Cuenta	0199595597
No. de Cliente	B3980051
R.F.D.	MTZ850101 -889
No. Cuenta CLABE	012 320 00199595597 9

SUCURSAL 0687: GOBIERNO JALISCO
 DIRECCION: AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR
 COL. MONRAZ MEX JA
 PLAZA: GUADALAJARA
 TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	45,939.88
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.38
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
Total de Comisiones	1,092.54
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	3.00
Saldo de Operación Inicial	3.00
Depósitos / Abonos (+)	48 102,018.05
Retiros / Cargos (-)	20 1,267.34
Saldo de Liquidación Final (+)	100,753.71
Saldo de Operación Final	100,753.71
Saldo Mínimo Requerido	0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 0102752093 Ref. 0092532004		11.40	14.40	14.40
04/SEP	04/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144041502		2,911.94		
04/SEP	04/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174041502	52.41			
04/SEP	04/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174041502	8.39			
04/SEP	04/SEP	W05 COMISION CIE SICOCO AGO 2015 Ref. 1303473	18.40			
04/SEP	04/SEP	W06 IVA COMISION CIE SICOCO AGO 2015 Ref. 1303473	2.94			
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102752093 BONIFICACIONCOMISI Ref. 0005730023		7.00	2,851.20	2,851.20
07/SEP	07/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144041502		1,781.57		