

NUMERO DE CLIENTE:

SUCURSAL: YAQUIS

JUAN PALOMAR Y ARIAS 211 ZONA INDUSTRIAL
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44690

EJECUTIVO DE CUENTA: ALICIA MARQUEZ BARBOSA

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JAL E
QUIPAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS
HIGUERA 70
COLONIA TLAJOMULCO CENTRO
TLAJOMULCO DE ZUNIGA(JAL)
C.P. 45640
R.F.C. MTZ850101889

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 01JUL2013/31JUL2013
DIAS DEL PERIODO: 31

PRODUCTOS DE VISTA

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$0.00

CUENTA MAESTRA

NUMERO DE CUENTA CLABE INTERBANCARIA

RESUMEN		RENDIMIENTO DE SU INVERSION		
			DEL PERIODO	EN EL AÑO
SALDO ANTERIOR:	\$450,000.00	SALDO PROMEDIO	\$585,962.87	\$487,695.39
(+) DEPOSITOS	\$289,976.14	DIAS TRANSCURRIDOS	31	76
(+) ABONOS DIVERSOS	\$0.00	TASA ANUAL BRUTA	0.000 %	0.000 %
(-) CHEQUES PAGADOS	\$0.00	TASA ANUAL NETA	0.000 %	0.000 %
(-) RETIROS DIVERSOS	\$0.00	IMPUESTO RETENIDO	\$0.00	
SALDO ACTUAL	\$739,976.14			
		CHEQUES EXPEDIDOS	0	
		CHEQUES EXENTOS DE COMISION	0	
		CHEQUES SUJETOS A COMISION	0	

SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO: \$3,000.00

MONEDA: PESOS

FECHA DE CORTE: 31JUL2013

DETALLE DE MOVIMIENTOS

# REF/ DIA	DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)/DEPOSITOS/(-)/RETIROS	SALDOS	
				DISPONIBLE(*)	TOTAL(**)
3		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$90,240.00	\$540,240.00	\$450,000.00
3		CIUDAD:TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JAL.		\$540,240.00	
24 1252407		DEPOSITO SPEI:TRASPASO DE RECURSO	+\$199,736.14	\$739,976.14	
24 1252407		ORDENANTE SPEI:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
24 1252407		NUMERO DE REFERENCIA:..... CLAVE DE RASTREO:..			