

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 BI
 ENES INMUEBLES 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	\$180.00

CUENTA MAESTRA

NUMERO DE CUENTA CLABE INTERBANCARIA

RESUMEN	RENDIMIENTO DE SU INVERSION		
		DEL PERIODO	EN EL AÑO
SALDO ANTERIOR:	\$0.00	\$166,314.29	\$166,314.29
(+) DEPOSITOS	\$273,871.44	31	31
(+) ABONOS DIVERSOS	\$0.00	0.000 %	0.000 %
(-) CHEQUES PAGADOS	\$0.00	0.000 %	0.000 %
(-) RETIROS DIVERSOS	(\$208.80)	IMPUESTO RETENIDO	\$0.00
SALDO ACTUAL	\$273,662.64		
	CHEQUES EXPEDIDOS	0	
	CHEQUES EXENOS 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(**)
					\$0.00
1		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$59,062.80	\$59,062.80	
1		CIUDAD:TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JAL.		\$59,062.80	
1		COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	-\$180.00	\$58,882.80	
1		IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	-\$28.80	\$58,854.00	
3		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$76,800.00	\$135,654.00	
3		CIUDAD:TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JAL.		\$135,654.00	
24	1252463	DEPOSITO SPEI:TRASPASO DE RECURSO	+\$138,008.64	\$273,662.64	
24	1252463	ORDENANTE SPEI: MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
24	1252463	NUMERO DE REFERENCIA: CLAVE DE RASTREO: .			