

014242 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, GASTO CORRIENTE No. 2
REFORMA 2
CENTRO
ZAPOTLANEJO JAL CP 45430
00040



00000000000007060203600004100032601184489313208314543063
0326 13 041 10 31:08 01#242 000

Periodo	Del 01/08/2013 al 31/08/2013
Fecha de Corte	31/08/2013
No. de Cuenta	0189323163
No. de Cliente	70602036
R.F.C.	MZJ850101 -824
No. Cuenta CLABE	012 396 00189323163 5

SUCURSAL 1844: EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION: BLVD. LIC. ANACLETO GONZALEZ F
COL. LAS AGUILILLAS MEX JA
TEPATITLAN DE MORELO
PLAZA:
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	45,441.82
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.00
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	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	44,681.40
Saldo de Operación Inicial	44,681.40
Depósitos / Abonos (+)	2 1,738.69
Retiros / Cargos (-)	4 29.25
Saldo de Liquidación Final (+)	46,390.84
Saldo de Operación Final	46,390.84
Saldo Mínimo Requerido	0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
16/AGO	16/AGO	W02	DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS COMUNIDADES	CASHW. Ref. 325062CT007114	442.88	45,124.28	45,124.28
19/AGO	19/AGO	N49	CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN	00 1.03			
19/AGO	19/AGO	N48	CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN	00 6.42			
19/AGO	19/AGO	W02	DEPOSITO DE TERCERO MULTIPAGOS COMUNIDADES	CASHW. Ref. 326251CT007114	1,295.81	46,412.64	46,412.64
20/AGO	20/AGO	N48	CARGO COMISION MULTIPAGO MULTIP COMISION MN	00 18.79			
20/AGO	20/AGO	N49	CARGO IVA MULTIPAGOS MULTIP IVA COMISION MN	00 3.01		46,390.84	46,390.84

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	29.25	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,738.69	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2