


014274
 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO
 REFORMA 2 **Expo Feria 2013**
 COL CENTRO ZAPOTLANEJO JAL CP 45430
 00040

 000000000000021616278000004100032601184492317708484543001
 0326 13 041 10 31 08 014274 000

Periodo	Del 01/08/2013 al 31/08/2013
Fecha de Corte	31/08/2013
No. de Cuenta	0192774801
No. de Cliente	21616278
R.F.C.	MZJ850101 -824
No. Cuenta CLABE	012 396 00192774801 0

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		643,826.46
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		657,826.46
Saldo de Operación Inicial		657,826.46
Depósitos / Abonos (+)	1	2,000.00
Retiros / Cargos (-)	2	16,000.00
Saldo de Liquidación Final (+)		643,826.46
Saldo de Operación Final		643,826.46
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		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/AGO	01/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170512893 BNET Ref. 0050166002	14,000.00			
01/AGO	01/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170512893 BNET Ref. 0050166005	2,000.00			
01/AGO	01/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170512893 BNET Ref. 0050166008		2,000.00	643,826.46	643,826.46
Total de Movimientos						
TOTAL IMPORTE CARGOS			16,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2	
TOTAL IMPORTE ABONOS			2,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1	