



PERIODO

FECHA CORTE

No. DE CUENTA

No. DE CLIENTE

CUENTA CLABE

MONEDA

JULIO 2020

31 DE JULIO DE 2020

0172 0134804161 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA

74334379

127180001348041617

MXP

FOLIO:

01720134804161

INFORMACION DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL

RFC

CALLE

COLONIA

C.P.

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE IXTLAHUACAN DE LOS MEM

IMM100125B81

F I MADERO 1

COL. PUEBLO IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS

45850 JALISCO

DATOS GENERALES:

DENOMINACION CUENTA:

LUGAR Y FECHA DE EMISION:

SUCURSAL ORIGEN

IXTLAHUACAN

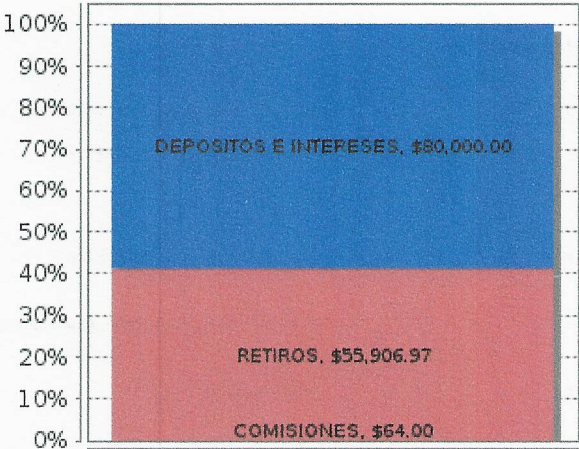
CIUDAD DE MEXICO 2020-08-03T10:02:20

0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	260,668.98	SALDO PROMEDIO	304,846.52
DEPOSITOS/ABONOS (+)	80,000.00	TASA BRUTA	0.0000%
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
RETIROS/CARGOS (-)	55,906.97	ISR RETENIDO	0.00
COMISIONES COBRADAS (-)	64.00	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	10.24		
SALDO FINAL	284,762.01		

SALDO INICIAL: 260,668.98



GAT Nominal:	0.00	antes de impuestos
GAT Real:	0.00	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	64.00	

SALDO FINAL: 284,762.01

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA	No MOVIMIENTO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2020/07/01		SALDO INICIAL DEL PERIODO			260,668.98
2020/07/02	38	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: ENRIQUE ENCISO DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 200702011951038132I REF: 0010798 CONCEPTO: COMBUSTIBLE	2,648.58		258,020.40
2020/07/02	39	COMISION SPEI	8.00		258,012.40
2020/07/02	40	IVA COMISION SPEI	1.28		258,011.12

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	No MOVIMIENTO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2020/07/30	58	COMISION SPEI	8.00		288,550.89
2020/07/30	59	IVA COMISION SPEI	1.28		288,549.61
2020/07/30	60	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: ISAAC GUERRERO JIMENEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2007300120053817111 REF: 0000144 CONCEPTO: COMPRA FRUTA DESHIDRATADA	830.56		287,719.05
2020/07/30	61	COMISION SPEI	8.00		287,711.05
2020/07/30	62	IVA COMISION SPEI	1.28		287,709.77
2020/07/31	63	Pago Cheque Propio MN.:0000008 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000008	2,947.76		284,762.01

Este documento es una representación impresa de un CFDI.