

2-4-13

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,  
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2013

CR.00204  
C10. 03-00174-00-AM1

C. HIGUERA NO. 70  
COL. CENTRO  
TLAJOMULCO DE ZUÑIGA  
45640 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

672-01  
4816  
84

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 13,999,955.34
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 6,000,000.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 1.44
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 19,999,944.90</b>
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/09/2013 al 30/09/2013

NÚMERO DE CUENTA CLABE INTERBANCARIA

NÚMERO DE CLIENTE

RFC  
MTZ850101889

La fecha de corte coincide con el periodo indicado  
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
	0.00%	\$9.00	No Aplica

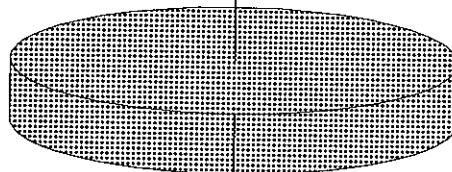
**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 9.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 14,799,945.59
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 1.44
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4056288897					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	01 COMISION TXN MVPETI CEI 54396	19026202	\$ 9.00		\$ 13,999,946.34
03	I.V.A.	09030006	\$ 1.44		\$ 13,999,944.90
26	DEPOSITO CHEQUE BCO037 CTA00300085227	01021009		\$ 6,000,000.00	\$ 19,999,944.90
	T1	17			

**Saldo Inicial \$13,999,955.34**

Comisiones \$9.00



**Saldo Final \$19,999,944.90**