

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2013

CR.00204
C10. 03-00174-24-AMI

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

672-01
23730
3270

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 6,304,789.96
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 430.65
▶ IVA Informativo	\$ 5.12
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 1,408,344.27
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/04/2014 al 30/04/2014

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
	0.16%	\$32.00	No Aplica

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 32.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 3,235,075.76
Tasa Promedio Nominal	0.1597%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 430.65
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 2,325.44
IVA Cobrado	\$ 5.12
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
03	CGO PAGO A DESARROLLADORA GLAR 3 EGR6808	08045209 40890	\$ 406,528.96		\$ 5,898,261.00	
03	CGO PAGO A DESARROLLADORA GLAR 3 EGR6870	08045209 41180	\$ 397,500.49		\$ 5,500,760.51	
03	00 COMISION SPEI 04089020140403HSBC04089	15403720	\$ 8.00		\$ 5,500,752.51	
03	I.V.A.	04030002	\$ 1.28		\$ 5,500,751.23	
03	00 COMISION SPEI 04118020140403HSBC04118	15403720	\$ 8.00		\$ 5,500,743.23	
03	I.V.A.	04030002	\$ 1.28		\$ 5,500,741.95	
14	CGO PAGO A DEINCOKWI 3 EGR6745	08045209 41007	\$ 1,083,480.69		\$ 4,417,261.26	
14	CGO PAGO A DEINCOKWI 3 EGR6792	08045209 41162	\$ 3,009,329.08		\$ 1,407,932.18	
14	00 COMISION SPEI 04100720140414HSBC04100	15403720	\$ 8.00		\$ 1,407,924.18	
14	I.V.A.	04140002	\$ 1.28		\$ 1,407,922.90	
14	00 COMISION SPEI 04116220140414HSBC04116	15403720	\$ 8.00		\$ 1,407,914.90	
14	I.V.A.	04140002	\$ 1.28		\$ 1,407,913.62	
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	04300061		\$ 430.65	\$ 1,408,344.27	

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subrollo	Fecha Alta	Monto	Descripción