



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

24-13

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2013

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

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

672-02
25867
6949

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 17,317,804.45
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 17,302,210.55
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 6.96
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 12,337,184.19
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/12/2013 al 31/12/2013

RFC
MTZ850101889

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
	0.00%	\$43.50	Nd Aplica

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 43.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 14,500,987.40
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 6.96
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	01 COMISION TXN MVPETI CEI 54396	19026202	\$ 4.50		\$ 17,317,799.95
03	I.V.A.	12030006	\$ 0.72		\$ 17,317,799.23
03	01 COMISION TXN OTRASC CEI 54396	19026202	\$ 8.00		\$ 17,317,791.23
03	I.V.A.	12030006	\$ 1.28		\$ 17,317,789.95
09	CARGO TRASPASO PARA INVERSION	14594601 41234	\$ 17,300,000.00		\$ 17,789.95
10	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 17,302,210.55	\$ 17,320,000.50
16	CGO PAGO A DEINCOKWI EGR6227	08045209 65528	\$ 1,555,070.62		\$ 15,764,929.88
16	00 COMISION SPEI 06552820131216HSBC06552	15403720	\$ 8.00		\$ 15,764,921.88
16	I.V.A.	12160002	\$ 1.28		\$ 15,764,920.60
18	CARGO PAGO A ING Y C ANROL EGR6410	14594609 41234	\$ 981,388.30		\$ 14,783,532.30
18	CGO PAGO A DEINCOKWI EGR6406	08045209 43228	\$ 1,069,627.29		\$ 13,713,905.01
18	00 COMISION SPEI 04322820131218HSBC04322	15403720	\$ 8.00		\$ 13,713,897.01
18	I.V.A.	12180002	\$ 1.28		\$ 13,713,895.73
20	CGO PAGO A DESARROLLADORA GLAR EGR6588	08045209 20186	\$ 717,929.05		\$ 12,995,966.68
20	CARGO PAGO A ING Y CON ANROL EGR6621	14594609 41234	\$ 647,133.18		\$ 12,348,833.50
20	00 COMISION SPEI 02018620131220HSBC02018	15403720	\$ 8.00		\$ 12,348,825.50



0120000204006984912

ARPAFEL 101440427 96203