

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO 0**

DONATO GUERRA 10  
TLAJOMULCO DE ZUNIGA, TLAJOMULCO DE ZUNIGA  
TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO  
C.P. 45640 C.R. 45501 E03207864



1114536683625531239001

0162166

**CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239**

R.F.C. NTZ850101 889  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 7864 SUC. PLAZA GAVILANES  
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000  
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

HOJA 1 DE 3

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL
CUENTA EMPRESARIAL	65-50240147-7	268,469.82 100.00%	190,990.34 100.00%
INVERSION-CRECIENTE	66-50240147-7	0.00 0.00%	0.00 0.00%
<b>TOTAL</b>		<b>268,469.82 100.00%</b>	<b>190,990.34 100.00%</b>

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
36.23	48,610.99	
0.00	0.00	0.00%

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50240147-7	36.23	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>36.23</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA EMPRESARIAL 65-50240147-7**

			CLABE 014320655024014779
SALDO PROMEDIO	611,526.59	SALDO INICIAL	268,469.82
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0711%	+ DEPOSITOS	5,739,685.39
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	5,817,164.87
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	190,990.34
CORTE AL 30/11/2014			
			+ INTERESES BRUTOS 36.23
			- I.S.R. RETENIDO (.60%)
			= INTERESES NETOS 36.23
			COMISIONES COBRADAS 48,610.99

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50240147-7**

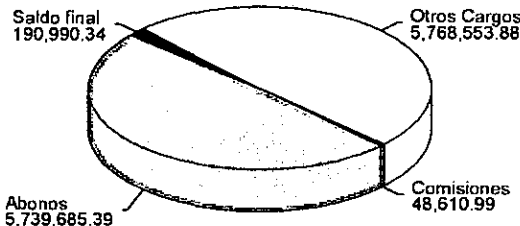
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	30	+ DEPOSITOS	0.00
CORTE AL 30/11/2014		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00
			GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS
			+ INTERESES BRUTOS
			- I.S.R. RETENIDO (.60%)
			= INTERESES NETOS

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA EMPRESARIAL 65-50240147-7**

(Saldo Inicial de \$268,469.82)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

CUENTA EMPRESARIAL 65-50240147-7			CLABE	014320655024014779	
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	REYTIROS	SALDO
31-OCT-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			268,469.82
03-NOV-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-003228541	49,333.33		317,803.15
03-NOV-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-003228541		1,134.67	316,668.48
03-NOV-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-003228541		181.55	316,486.93
03-NOV-2014	0000000	DOMIC COM USO TPV AFIL.-007017226		150.00	316,336.93
03-NOV-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007165589		64.00	316,272.93
03-NOV-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007017226		24.00	316,248.93
03-NOV-2014	0000000	DOMIC COM BAJA FACT TPV AFIL.-007165589		400.00	315,848.93
03-NOV-2014	4038605	DEPOSITO CON CHEQUE	21,659.43		337,508.36
03-NOV-2014	4038611	DEPOSITO CON CHEQUE	3,951.52		341,459.88
03-NOV-2014	4038614	DEPOSITO CON CHEQUE	288.00		341,747.88
03-NOV-2014	4038616	DEPOSITO CON CHEQUE	22,001.52		363,749.40
04-NOV-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-003228541	79,529.56		443,278.96
04-NOV-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007017226	4,890.83		448,169.79
04-NOV-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-003228541		1,218.19	446,951.60
04-NOV-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-003228541		194.91	446,756.69
04-NOV-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007017226		108.71	446,647.98
04-NOV-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007017226		17.40	446,630.58
05-NOV-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-003228541	281,599.70		728,230.28
05-NOV-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-003228541		6,118.35	722,111.93
05-NOV-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-003228541		978.93	721,133.00
05-NOV-2014	9728184	CARGO POR OPERACION DE CCS		460,138.16	260,994.84
05-NOV-2014	8483781	DEPOSITO CON CHEQUE	1,136.00		262,130.84
05-NOV-2014	8483783	DEPOSITO CON CHEQUE	307.03		262,437.87
05-NOV-2014	8483785	DEPOSITO CON CHEQUE	432.00		262,869.87
06-NOV-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-003228541	66,131.38		329,001.25
06-NOV-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007017226	3,460.56		332,461.81
06-NOV-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-003228541		1,478.61	330,983.20
06-NOV-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-003228541		236.57	330,746.63
06-NOV-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007017226		65.33	330,681.30
06-NOV-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007017226		10.45	330,670.85
06-NOV-2014	0992090	DEPOSITO CON CHEQUE	79,280.00		409,950.85
06-NOV-2014	9098296	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO A HSBC CUBRIR PAGOS RE F 0061114		400,000.00	9,950.85
07-NOV-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-003228541	110,192.32		120,143.17
07-NOV-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007017226	595.65		120,738.82
07-NOV-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-003228541		1,777.14	118,961.68
07-NOV-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-003228541		284.34	118,677.34
07-NOV-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007017226		13.64	118,663.70
07-NOV-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007017226		2.18	118,661.52
10-NOV-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-003228541	122,935.87		241,597.39
10-NOV-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007017226	2,447.96		244,045.35
10-NOV-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-003228541		2,085.10	241,960.25
10-NOV-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-003228541		333.61	241,626.64
10-NOV-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007017226		49.27	241,577.37
10-NOV-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007017226		7.88	241,569.49
11-NOV-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-003228541	17,655.82		259,225.31
11-NOV-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007017226	6,211.01		265,436.32
11-NOV-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-003228541		321.58	265,114.74
11-NOV-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-003228541		51.44	265,063.30
11-NOV-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007017226		142.23	264,921.07
11-NOV-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007017226		22.76	264,898.31
11-NOV-2014	9780847	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRASPASO CUBRIR PAGOS REF 011114		250,000.00	14,898.31
11-NOV-2014	0994942	DEPOSITO CON CHEQUE	93,900.00		108,798.31
12-NOV-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-003228541	181,943.07		290,741.38
12-NOV-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-003228541		3,901.03	286,840.35
12-NOV-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-003228541		624.16	286,216.19
13-NOV-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-003228541	8,790.06		295,006.25
13-NOV-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007017226	7,244.65		302,250.90
13-NOV-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-003228541		152.56	302,098.34
13-NOV-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-003228541		24.41	302,073.93
13-NOV-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007017226		165.90	301,908.03
13-NOV-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007017226		26.54	301,881.49
14-NOV-2014	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-003228541	547,420.80		849,302.29
14-NOV-2014	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-003228541		12,533.99	836,768.30
14-NOV-2014	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-003228541		2,005.44	834,762.86
14-NOV-2014	8644237	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,511.22		869,274.08
14-NOV-2014	8644239	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,200.00		873,474.08
14-NOV-2014	8644245	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,700.00		900,174.08
14-NOV-2014	0997391	DEPOSITO CON CHEQUE	953,132.59		1,853,306.67
14-NOV-2014	8644296	DEPOSITO CON CHEQUE	24,023.20		1,877,329.87
14-NOV-2014	8644300	DEPOSITO CON CHEQUE	19,967.59		1,897,297.46
14-NOV-2014	8644302	DEPOSITO CON CHEQUE	31,683.16		1,928,980.62
14-NOV-2014	8644306	DEPOSITO CON CHEQUE	19,950.00		1,948,930.62