

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2013

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

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

672-01
26952
3655

NÚMERO DE CUENTA **CLABE INTERBANCARIA**

NÚMERO DE CLIENTE

RFC
MTZ850101889

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 12,337,184.19
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 11.92
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 8,179,267.57
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/01/2014 al 31/01/2014

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%	\$74.50	No Aplica

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 74.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 12,203,078.91
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 11.92
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
07	01 COMISION TXN PROPIA CEI 54396	19026202	\$ 4.00		\$ 12,337,180.19
07	I.V.A.	01070004	\$ 0.64		\$ 12,337,179.55
07	01 COMISION TXN OTRASC CEI 54396	19026202	\$ 8.00		\$ 12,337,171.55
07	I.V.A.	01070004	\$ 1.28		\$ 12,337,170.27
07	01 COMISION TXN MVPETI CEI 54396	19026202	\$ 22.50		\$ 12,337,147.77
07	I.V.A.	01070004	\$ 3.60		\$ 12,337,144.17
20	07BON.EDO. DE CUENTA 20/08/13 F62624	00004503		\$ 25.00	\$ 12,337,169.17
20	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 4.00	\$ 12,337,173.17
20	19BON.CHEQUES LIBRADOS 31/12/13 F62624	00004503		\$ 7.00	\$ 12,337,180.17
20	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.12	\$ 12,337,181.29
20	44BON.COM.SPEI 07/11/13 F62624	00004503		\$ 8.00	\$ 12,337,189.29
20	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 12,337,190.57
20	44BON.COM.SPEI 16/12/13 F62624	00004503		\$ 8.00	\$ 12,337,198.57
20	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 12,337,199.85
20	44BON.COM.SPEI 18/12/13 F62624	00004503		\$ 8.00	\$ 12,337,207.85
20	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 12,337,209.13
20	44BON.COM.SPEI 19/11/13 F62624	00004503		\$ 8.00	\$ 12,337,217.13
20	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 12,337,218.41
20	44BON.COM.SPEI 20/12/13 F62624	00004503		\$ 8.00	\$ 12,337,226.41
20	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 12,337,227.69
20	54BON. TXN MVPETI CEI 03/09/13 F62624	00004503		\$ 9.00	\$ 12,337,236.69
20	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.44	\$ 12,337,238.13
20	54BON. TXN MVPETI CEI 03/12/13 F62624	00004503		\$ 4.50	\$ 12,337,242.63