



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,
FAIS 2012

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

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

672-01
26950
3654

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,094,074.02
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,053,017.50
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 78.56
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 97,572.12
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/01/2014 al 31/01/2014

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
	0.00%	\$491.00	No Aplica

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 491.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 79,872.42
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 78.56
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
02	RETIRO POR COMPRA DE VALORES	00005253	\$ 1,050,000.44		\$ 44,073.58
20	07BON.EDO. DE CUENTA 20/08/13 F62624	00004503		\$ 25.00	\$ 44,098.58
20	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 4.00	\$ 44,102.58
20	19BON.CHEQUES LIBRADOS 28/02/13 F62624	00004503		\$ 7.00	\$ 44,109.58
20	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.12	\$ 44,110.70
20	19BON.CHEQUES LIBRADOS 28/06/13 F62624	00004503		\$ 14.00	\$ 44,124.70
20	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 2.24	\$ 44,126.94
20	19BON.CHEQUES LIBRADOS 30/08/13 F62624	00004503		\$ 7.00	\$ 44,133.94
20	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.12	\$ 44,135.06
20	19BON.CHEQUES LIBRADOS 30/09/13 F62624	00004503		\$ 7.00	\$ 44,142.06
20	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.12	\$ 44,143.18
20	19BON.CHEQUES LIBRADOS 31/05/13 F62624	00004503		\$ 14.00	\$ 44,157.18
20	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 2.24	\$ 44,159.42
20	44BON.COM.SPEI 03/06/13 F62624	00004503		\$ 8.00	\$ 44,167.42
20	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 44,168.70
20	44BON.COM.SPEI 06/08/13 F62624	00004503		\$ 8.00	\$ 44,176.70
20	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 44,177.98
20	44BON.COM.SPEI 08/02/13 F62624	00004503		\$ 8.00	\$ 44,185.98
20	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 44,187.26
20	44BON.COM.SPEI 08/02/13 F62624	00004503		\$ 8.00	\$ 44,195.26
20	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 44,196.54
20	44BON.COM.SPEI 08/08/13 F62624	00004503		\$ 8.00	\$ 44,204.54
20	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 44,205.82

101440427