

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,
JALISCO

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

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

672-01
26948
3653

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 4,837,061.64
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 3,200,000.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 17.36
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 4,816,901.16
▶ 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%	\$108.50	No Aplica

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 108.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 4,836,459.52
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 17.36
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
20	07BON.EDO. DE CUENTA 20/08/13 F62624	00004503		\$ 25.00	\$ 4,837,086.64
20	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 4.00	\$ 4,837,090.64
20	44BON.COM.SPEI 15/08/13 F62624	00004503		\$ 8.00	\$ 4,837,098.64
20	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 4,837,099.92
20	44BON.COM.SPEI 26/03/13 F62624	00004503		\$ 8.00	\$ 4,837,107.92
20	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 4,837,109.20
20	54BON. TXN MVPETI CEI 03/09/13 F62624	00004503		\$ 27.00	\$ 4,837,136.20
20	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 4.32	\$ 4,837,140.52
20	54BON. TXN MVPETI CEI 05/03/13 F62624	00004503		\$ 12.00	\$ 4,837,152.52
20	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.92	\$ 4,837,154.44
20	54BON. TXN MVPETI CEI 06/02/13 F62624	00004503		\$ 24.00	\$ 4,837,178.44
20	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 3.84	\$ 4,837,182.28
20	54BON. TXN MVPETI CEI 06/08/13 F62624	00004503		\$ 4.50	\$ 4,837,186.78
20	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 0.72	\$ 4,837,187.50
20	54BON. TXN MVPETI CEI 09/04/13 F62624	00004503		\$ 4.00	\$ 4,837,191.50
20	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 0.64	\$ 4,837,192.14
20	54BON. TXN MVPETI CEI 29/01/13 F62624	00004503		\$ 4.00	\$ 4,837,196.14
20	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 0.64	\$ 4,837,196.78
31	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 3,200,000.00	\$ 8,037,196.78
31	CGO PAGO A ALQUIMIA GPO CONST EGR0224	08045209 74388	\$ 3,220,287.34		\$ 4,816,909.44
31	00 COMISION SPEI 07438820140131HSBC07438	15403720	\$ 8.00		\$ 4,816,901.44