

**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta

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  
26934  
3646

**RESUMEN DE CUENTAS**

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 2,909,526.59
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 39.76
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 2,909,814.85</b>
▶ 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%	\$248.50	No Aplica

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

<b>RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES</b>	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 248.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 2,909,638.17
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 39.76
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

<b>DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES</b>					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	07BON.EDO. DE CUENTA 20/08/13 F62624	00004503		\$ 25.00	\$ 2,909,551.59
20	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 4.00	\$ 2,909,555.59
20	54BON. TXN MVPETI CEI 03/09/13 F62624	00004503		\$ 18.00	\$ 2,909,573.59
20	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 2.88	\$ 2,909,576.47
20	54BON. TXN MVPETI CEI 03/12/13 F62624	00004503		\$ 9.00	\$ 2,909,585.47
20	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.44	\$ 2,909,586.91
20	54BON. TXN MVPETI CEI 05/03/13 F62624	00004503		\$ 24.00	\$ 2,909,610.91
20	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 3.84	\$ 2,909,614.75
20	54BON. TXN MVPETI CEI 06/02/13 F62624	00004503		\$ 92.00	\$ 2,909,706.75
20	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 14.72	\$ 2,909,721.47
20	54BON. TXN MVPETI CEI 06/08/13 F62624	00004503		\$ 4.50	\$ 2,909,725.97
20	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 0.72	\$ 2,909,726.69
20	54BON. TXN MVPETI CEI 07/05/13 F62624	00004503		\$ 20.00	\$ 2,909,746.69
20	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 3.20	\$ 2,909,749.89
20	54BON. TXN MVPETI CEI 29/01/13 F62624	00004503		\$ 32.00	\$ 2,909,781.89
20	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 5.12	\$ 2,909,787.01
20	54BON.COM. TXN PROPIA CEI 03/09/13 F6262	00004503		\$ 8.00	\$ 2,909,795.01
20	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 2,909,796.29
20	54BON.COM. TXN PROPIA CEI 07/05/13 F6262	00004503		\$ 4.00	\$ 2,909,800.29
20	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 0.64	\$ 2,909,800.93
20	54BON.COM. TXN PROPIA CEI 29/01/13 F6262	00004503		\$ 12.00	\$ 2,909,812.93
20	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.92	\$ 2,909,814.85

101440427