

**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  
COL. CENTRO  
TLAJOMULCO DE ZUÑIGA  
45640 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

672-01  
41000  
5272

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 19,999,944.90
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 19,902,542.78
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 20,002,487.68</b>
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/10/2013 al 31/10/2013

La fecha de corte coincide con el período indicado  
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

NÚMERO DE CUENTA                      CLABE INTERBANCARIA

NÚMERO DE CLIENTE

RFC  
MTZ850101889

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
	0.00%	\$0.00	No Aplica

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 19,358,829.66
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4056288897					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	TRANSF A 6326892075	01745853	\$ 19,900,000.00		\$ 99,944.90
22	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 19,902,542.78	\$ 20,002,487.68

**Saldo Inicial \$19,999,944.90**

