



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

2-4-11

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,
FAIS 2012

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

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

672-01
4814
84

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 354,632.33
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 8.88
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 82,413.01
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/09/2013 al 30/09/2013

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%	\$55.50	No Aplica

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 55.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 102,572.84
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 8.88
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4055752299					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CHEQUE OT BCO AOH020116 8CA 004370000	41012294	\$ 266,151.31		\$ 88,481.02
		109			
03	01 COMISION TXN MVPETI CEI 54396	19026202	\$ 40.50		\$ 88,440.52
03	I.V.A.	09030006	\$ 6.48		\$ 88,434.04
13	CGO PAGO A SRIA DE FINANZAS EGR4421	08045209	\$ 6,003.63		\$ 82,430.41
		54233			
13	00 COMISION SPEI 05423320130913HSBC05423	15403720	\$ 8.00		\$ 82,422.41
13	I.V.A.	09130003	\$ 1.28		\$ 82,421.13
30	COMISION POR 00001 CHEQUE(S) LIBRADO(S)	15403720	\$ 7.00		\$ 82,414.13
30	I.V.A.	09300070	\$ 1.12		\$ 82,413.01

Saldo Inicial \$354,632.33

