



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,
FOPEDEM 2013

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

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

672-01
26954
3656

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 5,344,943.44
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 5,164,799.32
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 55.52
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 170,144.36
▶ 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%	\$347.00	No Aplica

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 347.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 360,394.58
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 55.52
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	Retro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	RETIRO POR COMPRA DE VALORES	00005253	\$ 5,150,001.38		\$ 194,942.06
07	01 COMISION TXN OTRASC CEI 54396	19026202	\$ 4.00		\$ 194,938.06
07	I.V.A.	01070004	\$ 0.64		\$ 194,937.42
07	01 COMISION TXN MVPETI CEI 54396	19026202	\$ 36.00		\$ 194,901.42
07	I.V.A.	01070004	\$ 5.76		\$ 194,895.66
20	07BON.EDO. DE CUENTA 20/08/13 F62624	00004503		\$ 25.00	\$ 194,920.66
20	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 4.00	\$ 194,924.66
20	19BON.CHEQUES LIBRADOS 31/12/13 F62624	00004503		\$ 14.00	\$ 194,938.66
20	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 2.24	\$ 194,940.90
20	44BON.COM.SPEI 05/12/13 F62624	00004503		\$ 8.00	\$ 194,948.90
20	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 194,950.18
20	44BON.COM.SPEI 05/12/13 F62624	00004503		\$ 8.00	\$ 194,958.18
20	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 194,959.46
20	44BON.COM.SPEI 13/09/13 F62624	00004503		\$ 8.00	\$ 194,967.46
20	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 194,968.74
20	44BON.COM.SPEI 18/09/13 F62624	00004503		\$ 8.00	\$ 194,976.74
20	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 194,978.02
20	44BON.COM.SPEI 18/12/13 F62624	00004503		\$ 8.00	\$ 194,986.02
20	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 194,987.30
20	44BON.COM.SPEI 20/11/13 F62624	00004503		\$ 8.00	\$ 194,995.30
20	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 194,996.58
20	44BON.COM.SPEI 20/11/13 F62624	00004503		\$ 8.00	\$ 195,004.58
20	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 195,005.86

101440427
MC