

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,
JALISCO

CR 00204
C10. 03-00174-00-AMI

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

672-01
5056
88

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 5,628,243.14
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,101,160.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 3,819,835.95
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 4.72
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 2,909,567.19
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/08/2013 al 31/08/2013

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%	\$29.50	No Aplica

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES		
Comisiones Cobradas en el Mes		\$ 29.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		\$ 4,285,434.22
Tasa Promedio Nominal		0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 0.00
IVA Cobrado		\$ 4.72
ISR Retenido en el Mes		\$ 0.00
ISR Retenido en el Año		\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4054054069						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
05	CARGO 05082013	14594601 41234	\$ 32,208.08		\$ 5,596,035.06	
06	01 COMISION TXN MVPETI CEI 54396	19026202	\$ 4.50		\$ 5,596,030.56	
06	I.V.A.	08060004	\$ 0.72		\$ 5,596,029.84	
16	CARGO 16082013	14594601 41234	\$ 2,500,936.65		\$ 3,095,093.19	
20	32COM. EDO. CUENTA ADICIONAL F2483108	16249060	\$ 25.00		\$ 3,095,068.19	
20	I.V.A.	08200001	\$ 4.00		\$ 3,095,064.19	
28	ABONO POR ACL F0011304331201	00004225 162		\$ 1,101,160.00	\$ 4,196,224.19	
28	CARGO POR ACL F0011304331201	00004223 162	\$ 1,286,657.00		\$ 2,909,567.19	