

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
5071
89

RESUMEN DE CUENTAS

| | |
|---|--------------------------|
| ▶ Saldo Inicial del Periodo | \$ 1,786,612.44 |
| ▶ Depósitos/ Abonos | \$ 4,138,783.47 |
| ▶ Retiros/Cargos | \$ 1,088,302.95 |
| ▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 0.00 |
| ▶ IVA Informativo | \$ 6.00 |
| ▶ Saldo Final del Periodo | \$ 4,837,092.96 |
| ▶ 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 período indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

| Cuenta | Interés Aplicable | Comisiones Cobradas | GAT |
|--------|-------------------|---------------------|-----------|
| | 0.00% | \$37.50 | No Aplica |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

| RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES | | |
|---|--|-----------------|
| Comisiones Cobradas en el Mes | | \$ 37.50 |
| Saldo Promedio Mínimo Requerido | | \$ 5,000.00 |
| Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo) | | \$ 3,459,459.75 |
| Tasa Promedio Nominal | | 0.0000% |
| Pago Interés Nominal en el Mes | | \$ 0.00 |
| Pago de Interés Nominal en el Año | | \$ 0.00 |
| IVA Cobrado | | \$ 6.00 |
| ISR Retenido en el Mes | | \$ 0.00 |
| ISR Retenido en el Año | | \$ 0.00 |

| DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4054054077 | | | | | |
|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
| 06 | 01 COMISION TXN MVPETI CEI 54396 | 19026202 | \$ 4.50 | | \$ 1,786,607.94 |
| 06 | I.V.A. | 08060004 | \$ 0.72 | | \$ 1,786,607.22 |
| 15 | ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI 41234 | 14594603 | | \$ 4,138,783.47 | \$ 5,925,390.69 |
| 15 | CGO TRASPASO A APORT EST OBRAS 2012 12510 | 08045209 | \$ 1,088,259.45 | | \$ 4,837,131.24 |
| 15 | 00 COMISION SPEI 01251020130815HSBC01251 | 15403720 | \$ 8.00 | | \$ 4,837,123.24 |
| 15 | I.V.A. | 08150002 | \$ 1.28 | | \$ 4,837,121.96 |
| 20 | 32COM. EDO. CUENTA ADICIONAL F2483110 | 16249060 | \$ 25.00 | | \$ 4,837,096.96 |
| 20 | I.V.A. | 08200001 | \$ 4.00 | | \$ 4,837,092.96 |

Saldo Inicial \$1,786,612.44

