

CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta



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
5073
89

NÚMERO DE CUENTA **CLABE INTERBANCARIA**

NÚMERO DE CLIENTE

RFC
MTZ850101889

RESUMEN DE CUENTAS

| | |
|---|--------------------------|
| ▶ Saldo Inicial del Periodo | \$ 2,186,473.47 |
| ▶ Depósitos/ Abonos | \$ 2,004,859.78 |
| ▶ Retiros/Cargos | \$ 3,836,700.92 |
| ▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 0.00 |
| ▶ IVA Informativo | \$ 13.36 |
| ▶ Saldo Final del Periodo | \$ 354,632.33 |
| ▶ Sucursal | 00174 |
| ▶ Plaza | 03 |
| ▶ Días transcurridos en el mes | 31 |
| ▶ Periodo del | 01/08/2013 al 31/08/2013 |

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% | \$83.50 | No Aplica |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

| RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES | |
|---|-----------------|
| Comisiones Cobradas en el Mes | \$ 83.50 |
| Saldo Promedio Mínimo Requerido | \$ 5,000.00 |
| Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo) | \$ 494,541.79 |
| Tasa Promedio Nominal | 0.0000% |
| Pago Interés Nominal en el Mes | \$ 0.00 |
| Pago de Interés Nominal en el Año | \$ 0.00 |
| IVA Cobrado | \$ 13.36 |
| 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 | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
| 01 | RETIRO POR COMPRA DE VALORES | 00005253 | \$ 2,000,941.74 | | \$ 185,531.73 |
| 06 | CGO PAGO A JOSE ANTONIO CUEVAS B EGR3842 | 08045209 21124 | \$ 24,355.72 | | \$ 161,176.01 |
| 06 | 01 COMISION TXN OTRASC CEI 54396 | 19026202 | \$ 4.00 | | \$ 161,172.01 |
| 06 | I.V.A. | 08060004 | \$ 0.64 | | \$ 161,171.37 |
| 06 | 01 COMISION TXN MVPETI CEI 54396 | 19026202 | \$ 31.50 | | \$ 161,139.87 |
| 06 | I.V.A. | 08060004 | \$ 5.04 | | \$ 161,134.83 |
| 06 | 00 COMISION SPEI 02112420130806HSBC02112 | 15403720 | \$ 8.00 | | \$ 161,126.83 |
| 06 | I.V.A. | 08060004 | \$ 1.28 | | \$ 161,125.55 |
| 07 | DEPOSITO POR VENTA DE VALORES | 00005403 | | \$ 500,000.02 | \$ 661,125.57 |
| 08 | CGO PAGO A JOSE A CUEVAS B EGR3869 | 08045209 1584 | \$ 227,301.10 | | \$ 433,824.47 |
| 08 | 00 COMISION SPEI 00158420130808HSBC00158 | 15403720 | \$ 8.00 | | \$ 433,816.47 |
| 08 | I.V.A. | 08080002 | \$ 1.28 | | \$ 433,815.19 |
| 14 | DEPOSITO POR VENTA DE VALORES | 00005403 | | \$ 500,000.03 | \$ 933,815.22 |
| 20 | 32COM. EDO. CUENTA ADICIONAL F2483120 | 16249060 | \$ 25.00 | | \$ 933,790.22 |
| 20 | I.V.A. | 08200001 | \$ 4.00 | | \$ 933,786.22 |
| 22 | CHEQUE DEPOSITADO AOH0201168CA | 38095353 110 | \$ 584,004.95 | | \$ 349,781.27 |
| 30 | DEPOSITO POR VENTA DE VALORES | 00005403 | | \$ 1,004,859.73 | \$ 1,354,641.00 |
| 30 | RETIRO POR COMPRA DE VALORES | 00005253 | \$ 1,000,000.55 | | \$ 354,640.45 |
| 30 | COMISION POR 00001 CHEQUE(S) LIBRADO(S) | 15403720 | \$ 7.00 | | \$ 354,633.45 |
| 30 | I.V.A. | 08300073 | \$ 1.12 | | \$ 354,632.33 |