

CUENTA DE CHEQUES Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2013

CR 00204
C10. 03-00174-00-AMI

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

672-01
5075
89

NÚMERO DE CUENTA CLABE INTERBANCARIA

NÚMERO DE CLIENTE

RFC
MTZ850101889

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 8,000,000.00
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 6,000,000.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 44.66
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 6.16
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 13,999,955.34
▶ 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 período indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
	0.00%	\$38.50	No Aplica

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 38.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 10,129,007.89
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 6.16
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4056288897					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	01 COMISION TXN MVPETI CEI 54396	19026202	\$ 13.50		\$ 7,999,986.50
06	I.V.A.	08060005	\$ 2.16		\$ 7,999,984.34
20	DEPOSITO CHEQUE BCO037 CTA00300085227 T1	01001009 15		\$ 6,000,000.00	\$ 13,999,984.34
20	32COM. EDO. CUENTA ADICIONAL F2483240	16249060	\$ 25.00		\$ 13,999,959.34
20	I.V.A.	08200002	\$ 4.00		\$ 13,999,955.34

Saldo Inicial \$8,000,000.00

