

CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,
FOPEDEM 2013

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

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

672-01
5077
89

NÚMERO DE CUENTA

CLABE INTERBANCARIA

NÚMERO DE CLIENTE

RFC
MTZ850101889

RESUMEN DE CUENTAS

| | |
|---|--------------------------|
| ▶ Saldo Inicial del Periodo | \$ 15,087,953.85 |
| ▶ Depósitos/ Abonos | \$ 15,043,994.16 |
| ▶ Retiros/Cargos | \$ 30,100,035.93 |
| ▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 0.00 |
| ▶ IVA Informativo | \$ 4.72 |
| ▶ Saldo Final del Periodo | \$ 31,912.08 |
| ▶ 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% | \$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) | \$ 84,323.86 |
| 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.4056288905 | | | | | |
|---|---------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
| 01 | RETIRO POR COMPRA DE VALORES | 00005253 | \$ 15,000,001.06 | | \$ 87,952.79 |
| 06 | 01 COMISION TXN MVPETI CEI 54396 | 19026202 | \$ 4.50 | | \$ 87,948.29 |
| 06 | I.V.A. | 08060005 | \$ 0.72 | | \$ 87,947.57 |
| 20 | 32COM. EDO. CUENTA ADICIONAL F2483243 | 16249060 | \$ 25.00 | | \$ 87,922.57 |
| 20 | I.V.A. | 08200002 | \$ 4.00 | | \$ 87,918.57 |
| 30 | DEPOSITO POR VENTA DE VALORES | 00005403 | | \$ 15,043,994.16 | \$ 15,131,912.73 |
| 30 | RETIRO POR COMPRA DE VALORES | 00005253 | \$ 15,100,000.65 | | \$ 31,912.08 |

Saldo Inicial \$15,087,953.85

