

## CUENTA DE CHEQUES Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,  
FAIS 2012

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

CR.00204  
C10. 03-00174-00-AMI  
672-02  
25865  
6948

2-4-11

RFC  
MTZ850101889

| RESUMEN DE CUENTAS                        |                          |
|---|--------------------------|
| ▶ Saldo Inicial del Periodo               | \$ 40,884.95             |
| ▶ Depósitos/ Abonos                       | \$ 1,053,194.29          |
| ▶ Retiros/Cargos                          | \$ 0.00                  |
| ▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 0.00                  |
| ▶ IVA Informativo                         | \$ 0.72                  |
| <b>▶ Saldo Final del Periodo</b>          | <b>\$ 1,094,074.02</b>   |
| ▶ Sucursal                                | 00174                    |
| ▶ Plaza                                   | 03                       |
| ▶ Días transcurridos en el mes            | 31                       |
| ▶ Periodo del                             | 01/12/2013 al 31/12/2013 |

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%             | \$4.50              | No Aplica |

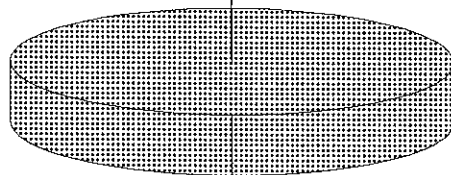
### CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

| RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES                                       |              |
|---|--------------|
| Comisiones Cobradas en el Mes   | \$ 4.50      |
| Saldo Promedio Mínimo Requerido                                       | \$ 5,000.00  |
| Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo) | \$ 74,854.07 |
| Tasa Promedio Nominal   | 0.0000%      |
| Pago Interés Nominal en el Mes  | \$ 0.00      |
| Pago de Interés Nominal en el Año                                     | \$ 0.00      |
| IVA Cobrado   | \$ 0.72      |
| ISR Retenido en el Mes  | \$ 0.00      |
| ISR Retenido en el Año  | \$ 0.00      |

| DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES |                                  |                    |              |                 |                 |
|---|----------------------------------|--------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| Día   | Descripción                      | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono  | Saldo           |
| 03  | 01 COMISION TXN MVPETI CEI 54396 | 19026202           | \$ 4.50      |                 | \$ 40,880.45    |
| 03  | I.V.A.                           | 12030006           | \$ 0.72      |                 | \$ 40,879.73    |
| 31  | DEPOSITO POR VENTA DE VALORES    | 00005403           |              | \$ 1,053,194.29 | \$ 1,094,074.02 |

Saldo Inicial \$40,884.95

Comisiones \$4.50



Saldo Final \$1,094,074.02

| Aclaraciones: |          |            |       |             | Cargos Objetados por el Cliente |
|---------------|----------|------------|-------|-------------|---------------------------------|
| No. Cuenta    | Subfolio | Fecha Alta | Monto | Descripción |                                 |
|               |          |            |       |             |                                 |

