

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

2-4-12

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,
FOPEDEM 2013

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

CR.00204
C10. 03-00174-00-AMI
672-02
25869
6950

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 26,483.55
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 10,172,567.51
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 13.28
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 5,344,943.44
▶ 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 período indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

RFC
MTZ850101889

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4056288905	0.00%	\$83.00	No Aplica

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 83.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 442,797.83
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 13.28
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 OTRASC CEI 54396	19026202	\$ 4.00		\$ 26,479.55	
03	I.V.A.	12030006	\$ 0.64		\$ 26,478.91	
03	01 COMISION TXN MVPETI CEI 54396	19026202	\$ 9.00		\$ 26,469.91	
03	I.V.A.	12030006	\$ 1.44		\$ 26,468.47	
04	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	00005403		\$ 1,200,001.20	\$ 1,226,469.67	
05	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	00005403		\$ 650,001.70	\$ 1,876,471.37	
05	CGO PAGO A GALJACK ARQ Y CONST EGR6105	08045209 39418	\$ 1,033,482.76		\$ 842,988.61	
05	CGO PAGO A VELERO PAV Y CONST EGR6133	08045209 41703	\$ 613,361.35		\$ 229,627.26	
05	00 COMISION SPEI 03941820131205HSBC03941	15403720	\$ 8.00		\$ 229,619.26	
05	I.V.A.	12050002	\$ 1.28		\$ 229,617.98	
05	00 COMISION SPEI 04170320131205HSBC04170	15403720	\$ 8.00		\$ 229,609.98	
05	I.V.A.	12050002	\$ 1.28		\$ 229,608.70	
18	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	00005403		\$ 1,600,001.87	\$ 1,829,610.57	
18	CGO PAGO A GALJACK ARQ Y CONST EGR6485	08045209 43223	\$ 1,034,865.88		\$ 794,744.69	
18	00 COMISION SPEI 04322320131218HSBC04322	15403720	\$ 8.00		\$ 794,736.69	
18	I.V.A.	12180002	\$ 1.28		\$ 794,735.41	
20	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	00005403		\$ 1,500,002.44	\$ 2,294,737.85	
20	CGO PAGO A DEINCOKWI EGR6401	08045209 52989	\$ 1,389,993.87		\$ 904,743.98	