

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
41002
5273

NÚMERO DE CUENTA **CLABE INTERBANCARIA**

NÚMERO DE CLIENTE

RFC
MTZ850101889

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 81,431.54
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 26,585,307.96
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 12.24
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 12,203,879.15
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/10/2013 al 31/10/2013

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%	\$76.50	No Aplica

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 76.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 440,469.61
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 12.24
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	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	00005403		\$ 13,246,765.08	\$ 13,328,196.62
01	RETIRO POR COMPRA DE VALORES	00005253	\$ 13,300,000.13		\$ 28,196.49
08	01 COMISION TXN OTRASC CEI 54396	19026202	\$ 4.00		\$ 28,192.49
08	I.V.A.	10080003	\$ 0.64		\$ 28,191.85
08	01 COMISION TXN MVPETI CEI 54396	19026202	\$ 40.50		\$ 28,151.35
08	I.V.A.	10080003	\$ 6.48		\$ 28,144.87
24	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	00005403		\$ 302,000.15	\$ 330,145.02
24	CGO PAGO A DEINCOKWI EGR5245	08045209 21557	\$ 28,991.84		\$ 301,153.18
24	CARGO PAGO A ING Y C ANROL EGR5239	14594609 41234	\$ 65,715.87		\$ 235,437.31
24	CARGO PAGO A ING Y C ANROL EGR5242	14594609 41234	\$ 112,820.57		\$ 122,616.74
24	00 COMISION SPEI 02155720131024HSBC02155	15403720	\$ 8.00		\$ 122,608.74
24	I.V.A.	10240001	\$ 1.28		\$ 122,607.46
30	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	00005403		\$ 900,004.36	\$ 1,022,611.82
30	CGO PAGO A VELERO PAVIMENTACION Y C EGR5	08045209 17228	\$ 108,689.13		\$ 913,922.69
30	CGO PAGO A DEINCOKWI EGR5286	08045209 17387	\$ 430,066.05		\$ 483,856.64
30	CGO PAGO A CONSTRUCCIONES ICU EGR5294	08045209 17539	\$ 416,488.02		\$ 67,368.62
30	00 COMISION SPEI 01722820131030HSBC01722	15403720	\$ 8.00		\$ 67,360.62