



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
672-01
40998
5271

NÚMERO DE CUENTA CLABE INTERBANCARIA

NÚMERO DE CLIENTE

RFC
MTZ850101889

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 82,413.01
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 2,006,190.54
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 2.88
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 1,088,582.67
▶ 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%	\$18.00	No Aplica

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 18.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 118,024.07
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 2.88
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4055752299					
Día	Descripción	Referencia/Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	00005403		\$ 1,003,275.12	\$ 1,085,688.13
01	RETIRO POR COMPRA DE VALORES	00005253	\$ 1,000,000.00		\$ 85,688.13
08	01 COMISION TXN MVPETI CEI 54396	19026202	\$ 18.00		\$ 85,670.13
08	I.V.A.	10080003	\$ 2.88		\$ 85,667.25
31	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	00005403		\$ 1,002,915.42	\$ 1,088,582.67

Saldo Inicial \$82,413.01

