

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,
C. HIGUERA NO 70
COL. TLAJOMULCO DE ZUÑIGA
45640 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

CR.00204
C10.03-00174-24-AMT
671-01
4539
106

NÚMERO DE CUENTA
4044201416
NÚMERO DE CLIENTE
28711577
RFC
MTZ850101889

CLABE INTERBANCARIA

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 11,427.82
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 215,132,512.30
▶ Retiros/Cargos	\$ 190,652,820.37
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 734.55
▶ IVA Informativo	\$ 2,920.15
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 24,491,854.30
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/08/2014 al 31/08/2014

La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4044201416	0.12%	\$ 18,252.18	0.00 % Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 18,252.18
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 7,345,182.78
Tasa Promedio Nominal	0.1161%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 734.55
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 6,689.77
IVA Cobrado	\$ 2,920.15
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4044201416						
Día	Descripción	Referencia/Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
01	ABONO TPV VTAS DB AFILIACION	3228103 19025688		\$ 1,827.17	\$ 13,254.99	
01	ABONO TPV VTAS CR AFILIACION	3228103 19025688		\$ 31,279.93	\$ 44,534.92	
01	COMIS TPV VTAS DB AFILIACION	3228103 19025688	\$ 20.10		\$ 44,514.82	
01	I.V.A.	08010000	\$ 3.21		\$ 44,511.61	
01	COMIS TPV VTAS CR AFILIACION	3228103 19025688	\$ 484.83		\$ 44,026.78	
01	I.V.A.	08010000	\$ 77.57		\$ 43,949.21	
01	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 7,860,545.83	\$ 7,904,495.04	
01	CGO FONDEO A BANSI PAGÓ PENSIONES 2DA JU	08045209 13585	\$ 6,869,371.56		\$ 1,035,123.48	
01	DEP. EFEC. ETV FOLIO 72918559	00005549 100001548		\$ 435,200.00	\$ 1,470,323.48	
01	DEP. EFEC. ETV FOLIO 72042439	00005549 100001548		\$ 22,257.50	\$ 1,492,580.98	
01	DEP. EFEC. ETV FOLIO 70217301	00005549 100001548		\$ 55,665.70	\$ 1,548,246.68	
01	DEP. EFEC. ETV FOLIO 70217305	00005549 100001548		\$ 43,402.30	\$ 1,591,648.98	
01	TRASPASO A HSBC CUBRIR PAGOS	0010814 08045211 620141		\$ 530,000.00	\$ 2,121,648.98	
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 14.40	\$ 2,121,663.38	
01	CARGO FONDEO CUBRIR CHEQUES EMITIDOS	14594601 41234	\$ 1,700,000.00		\$ 421,663.38	
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 57,304.06	\$ 478,967.44	
01	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00444089944 T1	01741009 60988		\$ 1,674.00	\$ 480,641.44	

01700000204000010617

