

CUENTA INTEGRAL Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA
LECIMIENTO 2011

CR.00204
C10.03-00174-24-AMT

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

671-01
4546
107

NÚMERO DE CUENTA
4050282607
NÚMERO DE CLIENTE
28711577
RFC
MTZ850101889

CLABE INTERBANCARIA

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 9,720,414.57
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 74,316,906.24
▶ Retiros/Cargos	\$ 76,692,914.06
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 822.21
▶ IVA Informativo	\$ 388.48
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 7,345,228.96
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período 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
4050282607	0.11%	\$ 2,428.00	0.00 % Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 2,428.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 8,329,671.75
Tasa Promedio Nominal	0.1146%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 822.21
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 10,292.35
IVA Cobrado	\$ 388.48
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
01	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 107790000	41002076 14135	\$ 2,567.10		\$ 9,717,847.47
01	CHEQUE OT BCO CFE370814 Q10 008690000	41012506 14299	\$ 35,298.00		\$ 9,682,549.47
01	CHEQUE OT BCO CFE370814 Q10 008690000	41012506 14305	\$ 19,610.99		\$ 9,662,938.48
01	CHEQUE OT BCO HAAL810628SQ8 048270731	43014013 14313	\$ 34,800.00		\$ 9,628,138.48
01	CHEQUE PAGADO	35581053 13378	\$ 1,087.17		\$ 9,627,051.31
01	CHEQUE DEPOSITADO AAVC7109142F9	37085353 14264	\$ 35,799.92		\$ 9,591,251.39
01	CHEQUE DEPOSITADO AAVC7109142F9	37085353 14259	\$ 33,990.32		\$ 9,557,261.07
01	CHEQUE PAGADO	01741053 14317	\$ 7,500.00		\$ 9,549,761.07
01	CGO PAGO A PAULO C F ROJAS EGR3692	08045209 14976	\$ 259,429.36		\$ 9,290,331.71
01	CGO PAGO AL SEDAR APORT PATRONAL 2DA JUL	08045209 15461	\$ 297,332.45		\$ 8,992,999.26
01	CGO PAGO AL SEDAR APORT VOLUNTARIA 2DA J	08045209 15667	\$ 1,900.00		\$ 8,991,099.26
01	CGO PAGO AL SEDAR APORT VOLUNTARIA 2DA J	08045209 16234	\$ 35.07		\$ 8,991,064.19
01	CGO PAGO A FITCH MEXICO EGR3846	08045209 18118	\$ 171,100.00		\$ 8,819,964.19

01100000204000010711

