

1-2-1



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
6254
131

NÚMERO DE CUENTA **CLABE INTERBANCARIA**

NÚMERO DE CLIENTE

RFC
MTZ850101889

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 6,252,396.86
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 221,194,631.69
▶ Retiros/Cargos	\$ 224,667,499.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 601.89
▶ IVA Informativo	\$ 5,698.69
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 2,780,131.44
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/09/2013 al 30/09/2013

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
	0.300%	\$ 35,617.94	No Aplica

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 35,617.94
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 2,407,522.57
Tasa Promedio Nominal	0.3000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 601.89
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 2,508.61
IVA Cobrado	\$ 5,698.69
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	Deposito/Abono	Saldo	
02	ABONO TPV VTAS CR AFILIACION	3228103 19025688		\$ 42,286.80	\$ 6,294,683.66	
02	ABONO TPV VTAS DB AFILIACION	3228103 19025688		\$ 96,876.07	\$ 6,391,559.73	
02	COMIS TPV VTAS CR AFILIACION	3228103 19025688	\$ 655.46		\$ 6,390,904.27	
02	I.V.A.	09020000	\$ 104.87		\$ 6,390,799.40	
02	COMIS TPV VTAS DB AFILIACION	3228103 19025688	\$ 1,065.64		\$ 6,389,733.76	
02	I.V.A.	09020000	\$ 170.50		\$ 6,389,563.26	
02	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 4,494,722.54	\$ 10,884,285.80	
02	DEP. EFEC. ETV FOLIO 920118	00005549 100008425		\$ 604,800.00	\$ 11,489,085.80	
02	DEP. EFEC. ETV FOLIO 870950	00005549 100008426		\$ 10,438.10	\$ 11,499,523.90	
02	DEP. EFEC. ETV FOLIO 870851	00005549 100008426		\$ 3,592.50	\$ 11,503,116.40	
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 2,170.00	\$ 11,505,286.40	
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,000.00	\$ 11,506,286.40	
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 14,083.76	\$ 11,520,370.16	
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 29,841.58	\$ 11,550,211.74	
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 10,745.98	\$ 11,560,957.72	
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 6,137.60	\$ 11,567,095.32	
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 400.00	\$ 11,567,495.32	
02	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65501395101 T1	01741009 7645		\$ 7,680.34	\$ 11,575,175.66	
02	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65501395101 T1	01741009 7646		\$ 8,565.94	\$ 11,583,741.60	

01900000204000013119



101440427