

CUENTA INTEGRAL Estado de Cuenta

1-2-6
✓

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA
LECIMIENTO 2011

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

671-01
6263
132

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

NÚMERO DE CUENTA CLABE INTERBANCARIA

NÚMERO DE CLIENTE

RFC
MTZ850101889

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 6,012,928.06
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 78,353,850.31
▶ Retiros/Cargos	\$ 78,432,885.18
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 1,585.11
▶ IVA Informativo	\$ 225.52
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 5,935,478.30
▶ 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
	0.30%	\$ 1,409.50	No Aplica

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 1,409.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del período)	\$ 6,340,349.99
Tasa Promedio Nominal	0.3000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 1,585.11
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 20,486.20
IVA Cobrado	\$ 225.52
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
02	CHEQUE OT BCO NIA010112 GR2 110010000	41012357 11157	\$ 6,000.00		\$ 6,006,928.06
02	CHEQUE OT BCO AUN0812172P7 181930000	43002007 11242	\$ 3,200.44		\$ 6,003,727.62
02	CHEQUE OT BCO AUN0812172P7 181930000	43002007 11297	\$ 2,257.36		\$ 6,001,470.26
02	CHEQUE OT BCO JIAM691208DN1 001003010	43044176 11374	\$ 93,545.36		\$ 5,907,924.90
02	CHEQUE PAGADO	01261053 11312	\$ 1,804.42		\$ 5,906,120.48
02	CHEQUE DEPOSITADO MABL740702K47	03055353 10842	\$ 19,372.00		\$ 5,886,748.48
02	CHEQUE DEPOSITADO GEJ0911053A4	30745353 11371	\$ 1,240,255.56		\$ 4,646,492.92
02	CHEQUE PAGADO	38091053 11389	\$ 40,000.00		\$ 4,606,492.92
02	CEINM LIBERARDEP2AGOSTO134	14594617 44321	\$ 28,688.49		\$ 4,577,804.43
02	CHEQUE DEPOSITADO GJS090707332	01745353 11372	\$ 10,388.00		\$ 4,567,416.43
02	CHEQUE DEPOSITADO SEI8604241P9	05045353 11390	\$ 150,000.00		\$ 4,417,416.43
02	CHEQUE DEPOSITADO VAER720828	01745353 11383	\$ 6,960.00		\$ 4,410,456.43
02	CHEQUE DEPOSITADO VAER720828	01745353 11299	\$ 1,972.00		\$ 4,408,484.43

011000002020400013211

