



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,
JALISCO

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

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

672-01
24530
3388

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 4,817,090.42
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 862.01
▶ IVA Informativo	\$ 2.72
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 1,183,446.05
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/03/2014 al 31/03/2014

NÚMERO DE CUENTA

CLABE INTERBANCARIA

NÚMERO DE CLIENTE

28711577

RFC

MTZ850101889

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%	\$17.00	No Aplica

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 17.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 3,336,815.65
Tasa Promedio Nominal	0.3000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 862.01
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 1,062.71
IVA Cobrado	\$ 2.72
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4054054077					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	01 COMISION TXN MVPETI CEI 54396	19026202	\$ 9.00		\$ 4,817,081.42
04	I.V.A.	03040004	\$ 1.44		\$ 4,817,079.98
19	CGO PAGO A ALQUIMIA GPO CONSTRUCTOR EGR0	08045209 38548	\$ 162,442.32		\$ 4,654,637.66
19	CARGO 190314	14594601 41234	\$ 3,200,000.00		\$ 1,454,637.66
19	00 COMISION SPEI 03854820140319HSBC03854	15403720	\$ 8.00		\$ 1,454,629.66
19	I.V.A.	03190001	\$ 1.28		\$ 1,454,628.38
24	CHEQUE DEPOSITADO AOH0201168CA	38095353 120	\$ 272,044.34		\$ 1,182,584.04
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	03310052		\$ 862.01	\$ 1,183,446.05

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente				
No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

101440427