



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta

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

CR.00204
C10. 03-00174-24-AMI
672-01
24515
3381

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 157,297.60
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 935,856.85
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 16.42
▶ IVA Informativo	\$ 86.08
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 476,546.79
▶ 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
	0.20%	\$538.00	No Aplica

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 538.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 95,310.04
Tasa Promedio Nominal	0.2001%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 16.42
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 58.40
IVA Cobrado	\$ 86.08
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No						
Día	Referencia/ Serial	Descripción	Retro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
03	10012768397940260	ABONO 0100	01085503	\$ 763.80	\$ 158,061.40	
03	10011471697943255	ABONO 0100	06125503	\$ 1,844.86	\$ 159,906.26	
03	10019036397367290	ABONO 0100	01175503	\$ 1,940.70	\$ 161,846.96	
03	10010521097365234	ABONO 0100	05015503	\$ 454.02	\$ 162,300.98	
03	10015398297367256	ABONO 0100	01045503	\$ 750.03	\$ 163,051.01	
03	10012066597360205	ABONO 0100	11435503	\$ 1,900.62	\$ 164,951.63	
03	20016965397365210	ABONO 0100	02905503	\$ 608.52	\$ 165,560.15	
03	10025494397365211	ABONO 0100	02905503	\$ 673.16	\$ 166,233.31	
04	CARGO	TRASPASO PARA SU INVERSION	14594601	\$ 160,000.00	\$ 6,233.31	
			41234			
04	10005634497947236	ABONO 0100	38095503	\$ 3,523.06	\$ 9,756.37	
04	10009362897371242	ABONO 0100	01175503	\$ 7,204.80	\$ 16,961.17	
04	10024258797374202	ABONO 0100	01215503	\$ 361.28	\$ 17,322.45	
04	10023241197378221	ABONO 0100	01105503	\$ 418.92	\$ 17,741.37	
04	01 COMISION TXN PROPIA CEI 54396		19026202	\$ 36.00	\$ 17,705.37	
04	I.V.A.		03040003	\$ 5.76	\$ 17,699.61	
04	01 COMISION TXN MVPETI CEI 54396		19026202	\$ 63.00	\$ 17,636.61	
04	I.V.A.		03040003	\$ 10.08	\$ 17,626.53	
05	10026734597941231	ABONO 0100	38095503	\$ 541.67	\$ 18,168.20	
05	10026131997941288	ABONO 0100	01185503	\$ 369.47	\$ 18,537.67	
05	10010171497381271	ABONO 0100	38085503	\$ 667.68	\$ 19,205.35	
05	10020136697386287	ABONO 0100	37085503	\$ 299.04	\$ 19,504.39	
05	10005905197386264	ABONO 0100	07005503	\$ 5,048.16	\$ 24,552.55	