

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta

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
5659
107

NÚMERO DE CUENTA **CLABE INTERBANCARIA**

NÚMERO DE CLIENTE
28711577
RFC
MTZ850101889

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 6,297,404.55
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 511,300,037.26
▶ Retiros/Cargos	\$ 510,056,275.66
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 1,177.81
▶ IVA Informativo	\$ 4,390.05
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 7,542,343.96
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/03/2014 al 31/03/2014

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%	\$ 27,439.82	0.00% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 27,439.82
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 4,559,280.62
Tasa Promedio Nominal	0.3000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 1,177.81
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 2,709.30
IVA Cobrado	\$ 4,390.05
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	
03	ABONO TPV VTAS DB AFILIACION	3228103 19025688		\$ 24,244.20	\$ 6,321,648.75	
03	ABONO TPV VTAS CR AFILIACION	3228103 19025688		\$ 98,853.68	\$ 6,420,502.43	
03	ABONO TPV VTAS DB AFILIACION	7179564 19025688		\$ 20,050.86	\$ 6,440,553.29	
03	ABONO TPV VTAS CR AFILIACION	7179564 19025688		\$ 74,263.24	\$ 6,514,816.53	
03	COMIS TPV VTAS DB AFILIACION	3228103 19025688	\$ 266.69		\$ 6,514,549.84	
03	I.V.A.	03030000 03030000	\$ 42.67		\$ 6,514,507.17	
03	COMIS TPV VTAS CR AFILIACION	3228103 19025688	\$ 1,532.22		\$ 6,512,974.95	
03	I.V.A.	03030000 03030000	\$ 245.15		\$ 6,512,729.80	
03	COMIS TPV VTAS DB AFILIACION	7179564 19025688	\$ 220.55		\$ 6,512,509.25	
03	I.V.A.	03030000 03030000	\$ 35.28		\$ 6,512,473.97	
03	COMIS TPV VTAS CR AFILIACION	7179564 19025688	\$ 1,151.08		\$ 6,511,322.89	
03	I.V.A.	03030000 03030000	\$ 184.17		\$ 6,511,138.72	
03	TRASPASO PARA SU INVERSION	0030314 08045211		\$ 2,000,000.00	\$ 8,511,138.72	
		707207				
03	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 20,007,667.64	\$ 28,518,806.36	
03	CGO FONDEO A BANSI PAGO PENSIONES 2A FEB	08045209 13768	\$ 6,641,575.00		\$ 21,877,231.36	
03	03 CHEQUE DEVUELTO. C.I. ELEC.	43130171 171300976	\$ 90,000.00		\$ 21,787,231.36	
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,076.00	\$ 21,788,307.36	
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 21,480.00	\$ 21,809,787.36	
03	DEP. EFEC. ETV FOLIO 68360259	00005549 100001418		\$ 241,665.00	\$ 22,051,452.36	
03	DEP. EFEC. ETV FOLIO 68360259	00005549 100001418		\$ 375,149.50	\$ 22,426,601.86	

E 101440027