



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA
LECIMIENTO 2011

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

671-01

5668

108

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

NÚMERO DE CUENTA

CLABE INTERBANCARIA

NÚMERO DE CLIENTE

28711577

RFC

MTZ850101889

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 9,039,963.39
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 85,950,000.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 82,621,778.58
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 1,655.32
▶ IVA Informativo	\$ 300.40
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 12,369,840.13
▶ 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
	0.31%	\$ 1,877.50	0.00% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 1,877.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 6,274,608.34
Tasa Promedio Nominal	0.3064%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 1,655.32
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 5,078.70
IVA Cobrado	\$ 300.40
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO.

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
03	CHEQUE OT BCO TAZ960904 V78 010910000	41012595 12925	\$ 366,113.40		\$ 8,673,849.99
03	CHEQUE DEPOSITADO AUMA830509	01265353 12869	\$ 12,020.20		\$ 8,661,829.79
03	CHEQUE DEPOSITADO AAVC7109142F9	37085353 12919	\$ 826,000.00		\$ 7,835,829.79
03	CHEQUE PAGADO	01741053 12889	\$ 17,000.00		\$ 7,818,829.79
03	CGO PAGO AL SEDAR APORT PATRONAL 2DA FEB	08045209 17971	\$ 284,708.73		\$ 7,534,121.06
03	CGO PAGO AL SEDAR APORT VOLUNTARIA 2DA F	08045209 18459	\$ 2,350.00		\$ 7,531,771.06
03	CHEQUE DEPOSITADO BAH0850525	06935353 12891	\$ 18,712.11		\$ 7,513,058.95
03	CHEQUE PAGADO	01251053 12897	\$ 25,992.00		\$ 7,487,066.95
03	CHEQUE PAGADO	01251053 12898	\$ 47,573.98		\$ 7,439,492.97
03	CGO PAGO A SYC MOTORS EGR0492	08045209 43860	\$ 30,419.34		\$ 7,409,073.63
03	CGO PAGO A SYC MOTORS EGR0493	08045209 43863	\$ 12,331.49		\$ 7,396,742.14
03	CGO PAGO A SYC MOTORS EGR0494	08045209 43864	\$ 16,504.83		\$ 7,380,237.31
03	CGO PAGO A SYC MOTORS EGR0495	08045209 43866	\$ 12,252.12		\$ 7,367,985.19