

## 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  
5882  
105

NÚMERO DE CUENTA **CI ARB INTERRANCARIA**  
NUMERO DE CLIENTE  
RFC  
MTZ850101889

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 2,201,945.24
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 409,927,516.50
▶ Retiros/Cargos	\$ 404,864,073.99
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 813.27
▶ IVA Informativo	\$ 8,047.87
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 7,266,201.02
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/01/2014 al 31/01/2014

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%	\$ 50,302.45	No Aplica

### CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 50,302.45
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del período)	\$ 3,148,153.04
Tasa Promedio Nominal	0.3000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 813.27
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 813.27
IVA Cobrado	\$ 8,047.87
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL						
Día	Descripción	Referencia/ Señal	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo	
02	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 10,412,660.50	\$ 12,614,605.74	
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 7,664.74	\$ 12,622,270.48	
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 3,215.38	\$ 12,625,485.86	
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 12,444.50	\$ 12,637,930.36	
02	1 0000001	08045211 725061		\$ 216,666.66	\$ 12,854,597.02	
02	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00136594670 T1	01741009 7724		\$ 3,589.00	\$ 12,858,186.02	
02	CARGO TRASPASO PARA INVERSION	14594601 41234	\$ 10,654,000.00		\$ 2,204,186.02	
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 113,499.88	\$ 2,317,685.90	
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	02901003		\$ 1,046.48	\$ 2,318,732.38	
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	02901003		\$ 446.12	\$ 2,319,178.50	
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	02901003		\$ 430.96	\$ 2,319,609.46	
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	02901003		\$ 489.16	\$ 2,320,098.62	
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	02901003		\$ 1,120.00	\$ 2,321,218.62	
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	02901003		\$ 689.44	\$ 2,321,908.06	
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	02901003		\$ 1,754.08	\$ 2,323,662.14	
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 123,883.57	\$ 2,447,545.71	
03	ABONO TPV VTAS DB AFILIACION 3228103	19025688		\$ 47,115.65	\$ 2,494,661.36	
03	ABONO TPV VTAS CR AFILIACION 3228103	19025688		\$ 80,055.50	\$ 2,574,716.86	
03	ABONO TPV VTAS CR AFILIACION 3228533	19025688		\$ 4,622.00	\$ 2,579,338.86	
03	ABONO TPV VTAS DB AFILIACION 7017044	19025688		\$ 1,140.66	\$ 2,580,479.52	
03	ABONO TPV VTAS CR AFILIACION 7179564	19025688		\$ 15,524.92	\$ 2,596,004.44	
03	ABONO TPV VTAS DB AFILIACION 7179564	19025688		\$ 28,671.58	\$ 2,624,676.02	