



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA
LECIMIENTO 2011

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

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

671-01
5907
107

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 10,299,824.47
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 77,875,134.08
▶ Retiros/Cargos	\$ 84,305,359.68
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 1,726.12
▶ IVA Informativo	\$ 5,518.64
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 3,871,324.99
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/01/2014 al 31/01/2014

NÚMERO DE CUENTA CLABE INTERBANCARIA

NÚMERO DE CLIENTE

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
	0.31%	\$ 34,491.50	No Aplica

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 34,491.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 6,460,698.91
Tasa Promedio Nominal	0.3103%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 1,726.12
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 1,726.12
IVA Cobrado	\$ 5,518.64
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo	
02	CEINM LIBERARDEP02DIC133	14594617 44321	\$ 3,721.29		\$ 10,296,103.18	
02	CHEQUE PAGADO	01741053 12514	\$ 7,225.98		\$ 10,288,877.20	
02	CEINM LIBERARDEP02DIC134	14594617 44321	\$ 2,284.03		\$ 10,286,593.17	
02	CHEQUE PAGADO	01071053 12348	\$ 31,668.00		\$ 10,254,925.17	
03	CHEQUE OT BCO IMO981125IZ4 177370000	43072162 12346	\$ 1,734.20		\$ 10,253,190.97	
03	CHEQUE OT BCO IMO981125IZ4 077370000	43072163 12351	\$ 39,184.00		\$ 10,214,006.97	
03	CHEQUE OT BCO CST121214140 022940000	43072163 12469	\$ 56,028.00		\$ 10,157,978.97	
03	CHEQUE OT BCO AAR990215M66 022940000	43072086 12476	\$ 1,160,000.00		\$ 8,997,978.97	
03	CHEQUE OT BCO GFU021009 BC1 004360000	41012213 12478	\$ 164,472.70		\$ 8,833,506.27	
03	CHEQUE OT BCO GFU021009BC1 078640102	43014016 12479	\$ 113,023.45		\$ 8,720,482.82	
03	CHEQUE OT BCO GFU021009BC1 078640102	43014016 12483	\$ 92,977.54		\$ 8,627,505.28	
03	CHEQUE OT BCO CEAC801104KM0 024670000	43072086 12540	\$ 11,600.00		\$ 8,615,905.28	
03	CHEQUE PAGADO	01741053 12373	\$ 6,212.43		\$ 8,609,692.85	

101440427