

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

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 3,871,324.99
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 73,200,753.10
▶ Retiros/Cargos	\$ 68,033,811.96
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 1,697.26
▶ IVA Informativo	\$ 1,807.92
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 9,039,963.39
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	28
▶ Período del	01/02/2014 al 28/02/2014

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
	0.32%	\$ 11,299.50	No Aplica

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 11,299.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 6,769,518.30
Tasa Promedio Nominal	0.3224%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 1,697.26
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 3,423.38
IVA Cobrado	\$ 1,807.92
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	Depósito/Abono	Saldo
04	CHEQUE OT BCO SID090107SS0 046980131	43014131 12596	\$ 21,346.18		\$ 3,849,978.81
04	CHEQUE PAGADO	01741053 12635	\$ 9,516.85		\$ 3,840,461.96
04	CHEQUE PAGADO	01741053 12634	\$ 1,889.20		\$ 3,838,572.76
04	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 2,000,000.00	\$ 5,838,572.76
04	CGO PAGO AL SEDAR APORT PATRONAL 2DA ENE	08045209 49135	\$ 284,422.60		\$ 5,554,150.16
04	CGO PAGO AL SEDAR APORT VOLUNTARIA 2DA E	08045209 49237	\$ 2,350.00		\$ 5,551,800.16
04	CGO PAGO A BCO ACTINVER EGR0295	08045209 59531	\$ 44,080.00		\$ 5,507,720.16
04	74CARGO POR CHEQUERAS ESPECIALES	16249060	\$ 11,002.00		\$ 5,496,718.16
04	I.V.A.	02040001	\$ 1,760.32		\$ 5,494,957.84
05	CHEQUE OT BCO CFE370814 Q10 004010000	43012146 12636	\$ 232,419.55		\$ 5,262,538.29
05	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 3,000,000.00	\$ 8,262,538.29
05	CEINM LIBERARDEP1ENE149	14594617 44321	\$ 2,125.48		\$ 8,260,412.81
05	CEINM LIBERARDEP02ENE142	14594617 44321	\$ 73,371.26		\$ 8,187,041.55
05	CEINM LIBERARDEP02ENE143	14594617 44321	\$ 11,872.27		\$ 8,175,169.28