

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta

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

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

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

NÚMERO DE CUENTA CLABE INTERBANCARIA

NÚMERO DE CLIENTE

RFC
MTZ850101889

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 95,246.83
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 3,904,178.93
▶ Retiros/Cargos	\$ 3,842,149.64
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 21.48
▶ IVA Informativo	\$ 20.64
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 157,297.60
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	28
▶ Período del	01/02/2014 al 28/02/2014

La fecha de corte coincide con el período indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
	0.20%	\$ 129.00	No Aplica

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 129.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 138,034.93
Tasa Promedio Nominal	0.2001%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 21.48
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 41.98
IVA Cobrado	\$ 20.64
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO.

Día	Referencia/Serial	Descripción	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
04	10002403697061282	ABONO 0100	01745503	\$ 6,121.12	\$ 101,367.95
04	20005397497067218	ABONO 0100	01745503	\$ 798.72	\$ 102,166.67
04	10004995697062249	ABONO 0100	03865503	\$ 342.10	\$ 102,508.77
04	20007010197069275	ABONO 0100	03865503	\$ 636.24	\$ 103,145.01
04	10000376497060285	ABONO 0100	30165503	\$ 27,359.42	\$ 130,504.43
04	10026239197061206	ABONO 0100	01045503	\$ 924.86	\$ 131,429.29
04	10011129697063284	ABONO 0100	01105503	\$ 263.84	\$ 131,693.13
04	20013117597065289	ABONO 0100	01745503	\$ 639.12	\$ 132,332.25
04	10003585297067237	ABONO 0100	01745503	\$ 1,823.94	\$ 134,156.19
04	10002943397068234	ABONO 0100	01745503	\$ 418.92	\$ 134,575.11
04	20010914197067266	ABONO 0100	37085503	\$ 798.72	\$ 135,373.83
04	10012213797063210	ABONO 0100	37085503	\$ 356.32	\$ 135,730.15
04	10007822297066269	ABONO 0100	01745503	\$ 314.64	\$ 136,044.79
04	20012791897060246	ABONO 0100	37085503	\$ 756.60	\$ 136,801.39
04	10020875297065254	ABONO 0100	01185503	\$ 1,385.80	\$ 138,187.19
05	10006494397072214	ABONO 0100	37085503	\$ 695.64	\$ 138,882.83
05	20010659697077246	ABONO 0100	37085503	\$ 798.72	\$ 139,681.55
05	10009036697075250	ABONO 0100	03855503	\$ 1,310.15	\$ 140,991.70
05	10016977497078252	ABONO 0100	01745503	\$ 463.92	\$ 141,455.62
05	10009900197073207	ABONO 0100	03055503	\$ 371.24	\$ 141,826.86
05	20001831597078213	ABONO 0100	03055503	\$ 838.72	\$ 142,665.58
05	10012608897077256	ABONO 0100	01905503	\$ 265.80	\$ 142,931.38
05	10018270197078246	ABONO 0100	03055503	\$ 414.72	\$ 143,346.10
05	10019212897072287	ABONO 0100	07145503	\$ 8,074.92	\$ 151,421.02
05	10015402897073283	ABONO 0100	01105503	\$ 265.44	\$ 151,686.46
05	20015483597072229	ABONO 0100	16905503	\$ 2,395.32	\$ 154,081.78