

CUENTA INTEGRAL Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

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

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

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 7,266,201.02
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 439,361,998.08
▶ Retiros/Cargos	\$ 440,331,512.77
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 718.22
▶ IVA Informativo	\$ 6,821.50
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 6,297,404.55
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	28
▶ Período del	01/02/2014 al 28/02/2014

NÚMERO DE CUENTA CLARF INTERRANCAPIA

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
	0.30%	\$ 42,637.11	No Aplica

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 42,637.11
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 3,078,077.45
Tasa Promedio Nominal	0.3000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 718.22
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 1,531.49
IVA Cobrado	\$ 6,821.50
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
04	ABONO TPV VTAS DB AFILIACION 3228103	19025688		\$ 29,149.51	\$ 7,295,350.53
04	ABONO TPV VTAS CR AFILIACION 3228103	19025688		\$ 60,381.96	\$ 7,355,732.49
04	ABONO TPV VTAS DB AFILIACION 7179564	19025688		\$ 15,502.12	\$ 7,371,234.61
04	ABONO TPV VTAS CR AFILIACION 7179564	19025688		\$ 44,250.57	\$ 7,415,485.18
04	COMIS TPV VTAS DB AFILIACION 3228103	19025688	\$ 320.62		\$ 7,415,164.56
04	I.V.A.	02040000	\$ 51.29		\$ 7,415,113.27
04	COMIS TPV VTAS CR AFILIACION 3228103	19025688	\$ 935.91		\$ 7,414,177.36
04	I.V.A.	02040000	\$ 149.74		\$ 7,414,027.62
04	COMIS TPV VTAS DB AFILIACION 7179564	19025688	\$ 170.53		\$ 7,413,857.09
04	I.V.A.	02040000	\$ 27.28		\$ 7,413,829.81
04	COMIS TPV VTAS CR AFILIACION 7179564	19025688	\$ 685.88		\$ 7,413,143.93
04	I.V.A.	02040000	\$ 109.74		\$ 7,413,034.19
04	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00549482042 T1	01741009 2810		\$ 6,363.70	\$ 7,419,397.89
04	DEP. EFEC. ETV FOLIO 66762984	00005549 100000019		\$ 943,240.00	\$ 8,362,637.89
04	DEP. EFEC. ETV FOLIO 66763047	00005549 100000019		\$ 116,047.50	\$ 8,478,685.39
04	DEP. EFEC. ETV FOLIO 66763046	00005549 100000019		\$ 101,236.10	\$ 8,579,921.49
04	DEP. EFEC. ETV FOLIO 66763192	00005549 100000019		\$ 253,563.80	\$ 8,833,485.29
04	DEP. EFEC. ETV FOLIO 66763192	00005549 100000019		\$ 260,398.60	\$ 9,093,883.89
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 36,068.00	\$ 9,129,951.89
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 14,705.00	\$ 9,144,656.89