

CUENTA INTEGRAL Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2013

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

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	\$ 8,179,267.57
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 263.24
▶ IVA Informativo	\$ 2.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 6,318,096.80
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	28
▶ Periodo 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
	0.04%	\$12.50	No Aplica

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 12.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 7,639,436.94
Tasa Promedio Nominal	0.0443%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 263.24
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 263.24
IVA Cobrado	\$ 2.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	01 COMISION TXN MVPETI CEI 54396	19026202	\$ 4.50		\$ 8,179,263.07
05	I.V.A.	02050005	\$ 0.72		\$ 8,179,262.35
18	CHEQUE DEPOSITADO SPC130227L99	01745353	\$ 74,567.26		\$ 8,104,695.09
		102			
21	CGO PAGO A DESARROLLADORA GLAR 3 EGR6806	08045209	\$ 1,786,852.25		\$ 6,317,842.84
		19771			
21	00 COMISION SPEI 01977120140221HSBC01977	15403720	\$ 8.00		\$ 6,317,834.84
21	I.V.A.	02210002	\$ 1.28		\$ 6,317,833.56
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	02280064		\$ 263.24	\$ 6,318,096.80

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente				
No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

101440427