



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA
LECIMIENTO 2011

CR.00204
C10.03-00174-24-AMT
671-01
5319
123

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

NÚMERO DE CUENTA 4050282607
NÚMERO DE CLIENTE 28711577
RFC MTZ850101889
CLABE INTERBANCARIA 021320040502826074

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 6,179,085.18
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 81,154,400.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 77,613,913.01
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 842.40
▶ IVA Informativo	\$ 397.20
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 9,720,414.57
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/07/2014 al 31/07/2014

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4050282607	0.11%	\$ 2,482.50	0.00% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 2,482.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 8,822,447.71
Tasa Promedio Nominal	0.1109%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 842.40
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 9,470.14
IVA Cobrado	\$ 397.20
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CGO PAGO AL SEDAR APORT PATRONAL 2DA JUN	08045209 3883	\$ 297,431.37		\$ 5,881,653.81
01	CGO PAGO AL SEDAR APORT VOLUNTARIA 2DA J	08045209 3988	\$ 2,250.00		\$ 5,879,403.81
01	CHEQUE PAGADO	01741053 14024	\$ 2,000.00		\$ 5,877,403.81
01	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 3,700,000.00	\$ 9,577,403.81
01	CGO PAGO A FINTEGRA FINANC EGR3000	08045209 38146	\$ 2,278,970.00		\$ 7,298,433.81
01	CHEQUE PAGADO	01741053 14029	\$ 2,000.00		\$ 7,296,433.81
01	CEINM LIBERARDEP02JUNIO141	14594617 44321	\$ 163,140.56		\$ 7,133,293.25
01	CGO PAGO A ACTIVA ZONE EGR3316	08045209 47264	\$ 305,919.49		\$ 6,827,373.76
01	00 COMISION SPEI 00388320140701HSBC00388	15403720	\$ 8.00		\$ 6,827,365.76
01	I.V.A.	07010002	\$ 1.28		\$ 6,827,364.48
01	00 COMISION SPEI 00398820140701HSBC00398	15403720	\$ 8.00		\$ 6,827,356.48
01	I.V.A.	07010002	\$ 1.28		\$ 6,827,355.20
01	00 COMISION SPEI 04726420140701HSBC04726	15403720	\$ 8.00		\$ 6,827,347.20
01	I.V.A.	07010002	\$ 1.28		\$ 6,827,345.92
01	00 COMISION SPEI 03814620140701HSBC03814	15403720	\$ 8.00		\$ 6,827,337.92
01	I.V.A.	07010002	\$ 1.28		\$ 6,827,336.64
02	CHEQUE OT BCO AATJ650117PJ4 051310000	41012850 13849	\$ 21,000.00		\$ 6,806,336.64

