

**CUENTA INTEGRAL**  
**Estado de Cuenta**



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

CR.00204  
C10.03-00174-24-AMT  
671-01  
5311  
122

**NÚMERO DE CUENTA** 4044201416  
**NÚMERO DE CLIENTE** 28711577  
**RFC** MTZ850101889  
**CLABE INTERBANCARIA** 021320040442014166

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 7,560,392.93
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 212,836,128.38
▶ Retiros/Cargos	\$ 220,385,720.04
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 626.55
▶ IVA Informativo	\$ 1,464.56
▶ <b>Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 11,427.82</b>
▶ 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
4044201416	0.10%	\$ 9,154.96	0.00% Antes de impuestos

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 9,154.96
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 7,108,246.37
Tasa Promedio Nominal	0.1024%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 626.55
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 5,955.22
IVA Cobrado	\$ 1,464.56
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4044201416**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
01	ABONO TPV VTAS DB AFILIACION	3228103 19025688		\$ 2,406.55	\$ 7,562,799.48
01	ABONO TPV VTAS CR AFILIACION	3228103 19025688		\$ 13,854.28	\$ 7,576,653.76
01	ABONO TPV VTAS DB AFILIACION	7017332 19025688		\$ 148.36	\$ 7,576,802.12
01	COMIS TPV VTAS DB AFILIACION	3228103 19025688	\$ 26.47		\$ 7,576,775.65
01	I.V.A.	07010000	\$ 4.23		\$ 7,576,771.42
01	COMIS TPV VTAS CR AFILIACION	3228103 19025688	\$ 214.74		\$ 7,576,556.68
01	I.V.A.	07010000	\$ 34.35		\$ 7,576,522.33
01	COMIS TPV VTAS DB AFILIACION	7017332 19025688	\$ 1.63		\$ 7,576,520.70
01	I.V.A.	07010000	\$ 0.26		\$ 7,576,520.44
01	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 14,250,989.58	\$ 21,827,510.02
01	CGO FONDEO A BANSÍ PAGO PENSIONES 2DA JU	08045209 3522	\$ 6,865,043.98		\$ 14,962,466.04
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 7,802.00	\$ 14,970,268.04
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,440.00	\$ 14,971,708.04
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 558.00	\$ 14,972,266.04
01	TRASPASO A HSBC CUBRIR PAGOS	0010714 08045211 543914		\$ 1,680,000.00	\$ 16,652,266.04
01	CARGO FONDEO CUBRIR CHEQUES EMITIDOS	14594601 41234	\$ 3,700,000.00		\$ 12,952,266.04
01	DEPOSITO A PROVEEDORES C.P.B.	13651011 41234		\$ 47,192.15	\$ 12,999,458.19
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 149,386.42	\$ 13,148,844.61
01	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01741003		\$ 35,510.12	\$ 13,184,354.73
01	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01741003		\$ 79,981.48	\$ 13,264,336.21
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 18,400.75	\$ 13,282,736.96

