



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,
FOPEDEM 2013

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

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

672-01
23732
3271

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Período	\$ 173,494.05
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,063,033.45
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 6.47
▶ IVA Informativo	\$ 4.00
▶ Saldo Final del Período	\$ 1,763.16
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/04/2014 al 30/04/2014

NÚMERO DE CUENTA

CLABE INTERBANCARIA

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
	0.11%	\$25.00	No Aplica

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 25.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 71,887.10
Tasa Promedio Nominal	0.1080%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 6.47
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 43.81
IVA Cobrado	\$ 4.00
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
08	01 COMISION TXN MVPETI CEI 54396	19026202	\$ 9.00		\$ 173,485.05
08	I.V.A.	04080003	\$ 1.44		\$ 173,483.61
11	CGO PAGO A VELERO PAV Y CONST 3 EGR6871	08045209 21256	\$ 148,524.36		\$ 24,959.25
11	00 COMISION SPEI 02125620140411HSBC02125	15403720	\$ 8.00		\$ 24,951.25
11	I.V.A.	04110002	\$ 1.28		\$ 24,949.97
15	CARGO TRASPASO PAGOS PAGADORA Y SON	14594601 41234	\$ 3,607.43		\$ 21,342.54
30	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	00005403		\$ 1,063,033.45	\$ 1,084,375.99
30	RETIRO POR COMPRA DE VALORES	00005253	\$ 300,000.15		\$ 784,375.84
30	CGO PAGO A DEINCOKWI 3 EGR6872	08045209 60805	\$ 782,609.87		\$ 1,765.97
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	04300061		\$ 6.47	\$ 1,772.44
30	00 COMISION SPEI 06080520140430HSBC06080	15403720	\$ 8.00		\$ 1,764.44
30	I.V.A.	04300061	\$ 1.28		\$ 1,763.16

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

101440427 DIFORMS