



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,
JALISCO

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

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

672-01
23726
3268

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,183,446.05
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 46.97
▶ IVA Informativo	\$ 8.96
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 6,168.29
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	30
▶ Periodo 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 periodo indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
	0.16%	\$56.00	No Aplica

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 56.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 348,242.57
Tasa Promedio Nominal	0.1619%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 46.97
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 1,109.68
IVA Cobrado	\$ 8.96
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	Deposito/Abono	Saldo
03	CHEQUE DEPOSITADO SPC130227L99	01745353	\$ 15,821.53		\$ 1,167,624.52
		121			
08	01 COMISION TXN PROPIA CEI 54396	19026202	\$ 4.00		\$ 1,167,620.52
08	I.V.A.	04080002	\$ 0.64		\$ 1,167,619.88
08	01 COMISION TXN MVPETI CEI 54396	19026202	\$ 36.00		\$ 1,167,583.88
08	I.V.A.	04080002	\$ 5.76		\$ 1,167,578.12
09	CGO PAGO A ALQUIMIA GPO C EGR1673	08045209	\$ 221,432.14		\$ 946,145.98
		36761			
09	00 COMISION SPEI 03676120140409HSBC03676	15403720	\$ 8.00		\$ 946,137.98
09	I.V.A.	04090001	\$ 1.28		\$ 946,136.70
10	CGO PAGO A BREYSA CONSTRUCTORA EGR1678	08045209	\$ 940,006.10		\$ 6,130.60
		1503			
10	00 COMISION SPEI 00150320140410HSBC00150	15403720	\$ 8.00		\$ 6,122.60
10	I.V.A.	04100001	\$ 1.28		\$ 6,121.32
30	PAGO DE INTERÉS NOMINAL	04300052		\$ 46.97	\$ 6,168.29

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

101440427 DIFORMS