

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
7676
157

NÚMERO DE CUENTA CLABE INTERBANCARIA

NÚMERO DE CLIENTE

RFC
MTZ850101889

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 106,444.46
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 272,849,444.08
▶ Retiros/Cargos	\$ 266,703,822.53
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 330.85
▶ IVA Informativo	\$ 13,155.83
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 6,252,396.86
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/08/2013 al 31/08/2013

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
	0.30%	\$ 82,225.93	No Aplica

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 82,225.93
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 1,282,191.97
Tasa Promedio Nominal	0.2997%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 330.85
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 1,906.72
IVA Cobrado	\$ 13,155.83
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	Depósito/Abono	Saldo
01	ABONO TPV VTAS DB AFILIACION	3228103 19025688		\$ 156,740.44	\$ 263,184.90
01	ABONO TPV VTAS CR AFILIACION	3228103 19025688		\$ 166,711.87	\$ 429,896.77
01	ABONO TPV VTAS DB AFILIACION	7179564 19025688		\$ 1,621.70	\$ 431,518.47
01	ABONO TPV VTAS CR AFILIACION	7179564 19025688		\$ 11,893.40	\$ 443,411.87
01	COMIS TPV VTAS DB AFILIACION	3228103 19025688	\$ 1,724.14		\$ 441,687.73
01	I.V.A.	08010000 08010000	\$ 275.86		\$ 441,411.87
01	COMIS TPV VTAS CR AFILIACION	3228103 19025688	\$ 2,584.04		\$ 438,827.83
01	I.V.A.	08010000 08010000	\$ 413.44		\$ 438,414.39
01	COMIS TPV VTAS DB AFILIACION	7179564 19025688	\$ 17.84		\$ 438,396.55
01	I.V.A.	08010000 08010000	\$ 2.85		\$ 438,393.70
01	COMIS TPV VTAS CR AFILIACION	7179564 19025688	\$ 184.35		\$ 438,209.35
01	I.V.A.	08010000 08010000	\$ 29.49		\$ 438,179.86
01	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 1,047,133.79	\$ 1,485,313.65
01	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 321,000.00	\$ 1,806,313.65
01	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	0010813 08045211 408530		\$ 1,000,000.00	\$ 2,806,313.65
01	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	9410751 08045211 409494		\$ 500,000.00	\$ 3,306,313.65
01	TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	0010813 08045211 410368		\$ 1,000,000.00	\$ 4,306,313.65
01	CARGO 01082013	14594601 41234	\$ 2,800,000.00		\$ 1,506,313.65
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 491.51	\$ 1,506,805.16
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 813.14	\$ 1,507,618.30

011000000204000015711

