

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



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA  
LECIMIENTO 2011

CR 00204  
C10.03.00174-24-AMT

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

671-01  
7686  
158

NÚMERO DE CUENTA

CLABE INTERBANCARIA

NÚMERO DE CLIENTE

RFC  
MTZ850101889

**RESUMEN DE CUENTAS**

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 5,817,899.93
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 75,790,926.07
▶ Retiros/Cargos	\$ 75,597,405.17
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 1,507.23
▶ IVA Informativo	\$ 240.40
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 6,012,928.06</b>
▶ 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%	\$ 1,502.50	No Aplica

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

<b>RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL</b>	
<b>Comisiones Cobradas en el Mes</b>	<b>\$ 1,502.50</b>
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 5,834,382.68
<b>Tasa Promedio Nominal</b>	<b>0.3000%</b>
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 1,507.23
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 18,901.09
IVA Cobrado	\$ 240.40
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

<b>DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607</b>						
Día	Descripción	Referencia/Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
01	CEINM LIBERARDEP1JULIO145	14594617 44321	\$ 5,345.21		\$ 5,812,554.72	
01	CHEQUE PAGADO	01051053 10812	\$ 985.69		\$ 5,811,569.03	
01	CHEQUE DEPOSITADO BEGR800812SE8	01745353 11015	\$ 34,075.80		\$ 5,777,493.23	
01	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 2,800,000.00	\$ 8,577,493.23	
01	CGO PAGO A INGENIERIA EN TELECOM INF EGR	08045209 16131	\$ 203,870.00		\$ 8,373,623.23	
01	CHEQUE PAGADO	01741053 11046	\$ 928.00		\$ 8,372,695.23	
01	CARGO PAGO A ALVARO V O EGR3296	14594609 41234	\$ 142,981.60		\$ 8,229,713.63	
01	CHEQUE DEPOSITADO SFI890301DU0	01745353 11104	\$ 128,800.00		\$ 8,100,913.63	
01	CHEQUE DEPOSITADO MTZ850101889	01745353 11108	\$ 1,000.00		\$ 8,099,913.63	
01	CEINM LIBERARDEP2JULIO133	14594617 44321	\$ 12,307.29		\$ 8,087,606.34	
01	CHEQUE PAGADO	01741053 11107	\$ 1,000.00		\$ 8,086,606.34	
01	00 COMISION SPEI 01613120130801HSBC01613	15403720	\$ 8.00		\$ 8,086,598.34	
01	I.V.A.	08010002	\$ 1.28		\$ 8,086,597.06	
02	CHEQUE OT BCO CASG600715NG2 106640000	43002008 9250	\$ 1,002.00		\$ 8,085,595.06	

01100000204000015811

