



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,
PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2014

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

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

672-01
11752
1660

018026

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 91,243.97
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 91,243.97
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 3.47
▶ IVA Informativo	\$ 19.20
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 3.47
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/08/2015 al 31/08/2015

NÚMERO DE CUENTA 4057224040
CLABE INTERBANCARIA 021320040572240402
NÚMERO DE CLIENTE 28711577
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 Nominal	GAT Real
4057224040	0.10%	\$120.00	0.10% Antes de Impuestos	-3.46% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 120.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 40,268.18
Tasa Promedio Nominal	0.1000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 3.47
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 13,973.67
IVA Cobrado	\$ 19.20
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4057224040

Día	Descripción	Referencia/ Señal	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	CHEQUE OT BCO SPC130227 L99 152120000	41012176	\$ 6,729.90		\$ 84,514.07
		104			
05	CHEQUE OT BCO SPC130227 L99 052120000	41012842	\$ 10,028.04		\$ 74,486.03
		105			
05	CHEQUE OT BCO SPC130227 L99 052120000	41012842	\$ 15,596.84		\$ 58,889.19
		106			
20	CARGO POR CERTIFICACION DE CHEQUE	39724545	\$ 58,749.99		\$ 139.20
		108			
20	COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE	39721527	\$ 120.00		\$ 19.20
20	I.V.A.	39721501	\$ 19.20		\$ 0.00
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	08310037		\$ 3.47	\$ 3.47

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

01200000204000186012



101440427