



**CUENTA INTEGRAL**  
Estado de Cuenta



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

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

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

671-01  
4502  
111

**NÚMERO DE CUENTA**  
4044201416  
**NÚMERO DE CLIENTE**  
28711577  
RFC  
MTZ850101889

**CLABE INTERBANCARIA**  
021320040442014166

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 7,305,274.40
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 394,631,135.83
▶ Retiros/Cargos	\$ 394,967,113.09
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 616.48
▶ IVA Informativo	\$ 3,315.49
▶ <b>Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 6,969,913.62</b>
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/12/2014 al 31/12/2014

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4044201416	0.10%	\$ 20,723.13	0.00 % Antes de Impuestos

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 20,723.13
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 7,159,199.32
Tasa Promedio Nominal	0.1000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 616.48
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 9,186.82
IVA Cobrado	\$ 3,315.49
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 CR AFILIACION	3228103 19025688		\$ 1,655.88	\$ 7,306,930.28
01	ABONO TPV VTAS DB AFILIACION	3228103 19025688		\$ 24,936.60	\$ 7,331,866.88
01	COMIS TPV VTAS CR AFILIACION	3228103 19025688	\$ 25.67		\$ 7,331,841.21
01	I.V.A.	12010000	\$ 4.10		\$ 7,331,837.11
01	COMIS TPV VTAS DB AFILIACION	3228103 19025688	\$ 274.30		\$ 7,331,562.81
01	I.V.A.	12010000	\$ 43.88		\$ 7,331,518.93
01	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 670,139.60	\$ 8,001,658.53
01	TRASPASO A HSBC PAGOS DE FORTA 1 0011214	08045211 521498		\$ 5,012,920.52	\$ 13,014,579.05
01	TRASPASO A HSBC PAGO DE DEUDA OC 0011214	08045211 521797		\$ 3,926,007.50	\$ 16,940,586.55
01	CGO TRASPASO A BANSI PAGO PENSIONES 2DA	08045209 6362	\$ 7,016,121.23		\$ 9,924,465.32
01	TRASPASO A HSBC CUBRIR PAGOS 0011214	08045211 554583		\$ 1,750,000.00	\$ 11,674,465.32
01	CARGO FONDEO CUBRIR PAGOS	14594601 41234	\$ 300,000.00		\$ 11,374,465.32
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 1,192.00	\$ 11,375,657.32
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 16,830.00	\$ 11,392,487.32
01	DEP. EFEC. ETV FOLIO 71903625	00005549 100001946		\$ 290,428.00	\$ 11,682,915.32
01	DEP. EFEC. ETV FOLIO 73439944	00005549 100001946		\$ 7,915.00	\$ 11,690,830.32
01	DEP. EFEC. ETV FOLIO 73439947	00005549 100001946		\$ 4,241.50	\$ 11,695,071.82