



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,
PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2014

CR.00204
C10. 03-00174-24-AM1

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

672-01
26364
3228

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 4,493,070.96
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 33,818,925.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 2,516,698.02
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 2,290.92
▶ IVA Informativo	\$ 13.76
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 35,797,588.86
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/12/2014 al 31/12/2014

NÚMERO DE CUENTA
4057224040
NÚMERO DE CLIENTE
28711577
RFC
MTZ850101889

CLABE INTERBANCARIA
021320040572240402

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4057224040	0.14%	\$86.00	0.00% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 86.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 18,451,517.85
Tasa Promedio Nominal	0.1442%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 2,290.92
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 2,899.29
IVA Cobrado	\$ 13.76
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	
09	01 COMISION TXN MVPETI CEI 54396	19026202	\$ 54.00		\$ 4,493,016.96	
09	I.V.A.	12090003	\$ 8.64		\$ 4,493,008.32	
15	CGO PAGO A GAMA CONST Y ASOC EGR6742	08045209	\$ 864,572.55		\$ 3,628,435.77	
		48111				
15	00 COMISION SPEI 04811120141215HSBC04811	15403720	\$ 8.00		\$ 3,628,427.77	
15	I.V.A.	12150003	\$ 1.28		\$ 3,628,426.49	
16	DEPOSITO CHEQUE BCO037 CTA00300128600	01001009		\$ 0.33	\$ 3,628,426.82	
	T1	1				
16	SOLICITUD. 1404026	1935167		\$ 23,374,189.00	\$ 27,002,615.82	
		375447				
16	SOLICITUD. 1404044	1935169		\$ 3,941,113.00	\$ 30,943,728.82	
		375692				
24	CGO PAGO A SERV PROF Y C MENDEZ MTZ	08045209	\$ 332,071.60		\$ 30,611,657.22	
	EGR7	18042				
24	CGO PAGO A OBRAS Y MAT OCCIDENTE	08045209	\$ 641,311.91		\$ 29,970,345.31	
	EGR7233	20861				
24	00 COMISION SPEI 01804220141224HSBC01804	15403720	\$ 8.00		\$ 29,970,337.31	
24	I.V.A.	12240001	\$ 1.28		\$ 29,970,336.03	
24	00 COMISION SPEI 02086120141224HSBC02086	15403720	\$ 8.00		\$ 29,970,328.03	
24	I.V.A.	12240001	\$ 1.28		\$ 29,970,326.75	
29	SPEI DE ACUERDO A CARTA INSTRUCC	08045211		\$ 6,503,622.67	\$ 36,473,949.42	
	1949383	260725				

0120000020400322812



3 101440427