



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,
JALISCO

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

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

672-01
26366
3229

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 5,238,507.61
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 2,740,297.46
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 1,412.44
▶ IVA Informativo	\$ 52.80
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 2,499,622.59
▶ 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 período indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

NÚMERO DE CUENTA 4057496424
NÚMERO DE CLIENTE 28711577
RFC MTZ850101889

CLABE INTERBANCARIA 021320040574964249

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4057496424	0.42%	\$330.00	0.00% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 330.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 3,876,458.21
Tasa Promedio Nominal	0.4231%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 1,412.44
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 2,239.73
IVA Cobrado	\$ 52.80
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4057496424					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	CGO PAGO A PEDRO A MORA M EGR6342	08045209	\$ 2,400.00		\$ 5,236,107.61
		23709			
04	CGO PAGO A VANIA D CASTILLO B EGR6381	08045209	\$ 2,400.00		\$ 5,233,707.61
		23843			
04	00 COMISION SPEI 02370920141204HSBC02370	15403720	\$ 8.00		\$ 5,233,699.61
04	I.V.A.	12040003	\$ 1.28		\$ 5,233,698.33
04	00 COMISION SPEI 02384320141204HSBC02384	15403720	\$ 8.00		\$ 5,233,690.33
04	I.V.A.	12040003	\$ 1.28		\$ 5,233,689.05
09	01 COMISION TXN MVPETI CEI 54396	19026202	\$ 18.00		\$ 5,233,671.05
09	I.V.A.	12090003	\$ 2.88		\$ 5,233,668.17
11	CGO PAGO A TORRES AGUIRRE ING EGR6658	08045209	\$ 1,038,759.34		\$ 4,194,908.83
		21126			
11	00 COMISION SPEI 02112620141211HSBC02112	15403720	\$ 8.00		\$ 4,194,900.83
11	I.V.A.	12110004	\$ 1.28		\$ 4,194,899.55
15	CGO PAGO A PEDRO A MORA MERCADO EGR6457	08045209	\$ 2,400.00		\$ 4,192,499.55
		92169			
15	CGO PAGO A VANIA D CASTILLO B EGR6459	08045209	\$ 2,400.00		\$ 4,190,099.55
		92172			
15	CGO PAGO A ONIRIC P Y GESTION A EGR6507	08045209	\$ 15,000.00		\$ 4,175,099.55
		92174			
15	CGO PAGO A CARLOS C CAMPOS EGR6523	08045209	\$ 2,400.00		\$ 4,172,699.55
		92178			

0130000020400032819



E 101440427