



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
5919
128

NÚMERO DE CUENTA CLABE INTERBANCARIA

NÚMERO DE CLIENTE

RFC
MTZ850101889

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 11,849,137.97
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 81,487,404.25
▶ Retiros/Cargos	\$ 85,666,294.94
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 1,363.21
▶ IVA Informativo	\$ 1,446.40
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 7,671,610.49
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/05/2014 al 31/05/2014

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
	0.19%	\$ 9,040.00	0.00 % Antes de impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 9,040.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 8,417,970.81
Tasa Promedio Nominal	0.1881%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 1,363.21
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 7,737.78
IVA Cobrado	\$ 1,446.40
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CHEQUE OT BCO CACL660112A87 101660000	43072104 13261	\$ 6,049.40		\$ 11,843,088.57
02	CHEQUE OT BCO MED981221 1D7 104780000	41012328 13287	\$ 1,832.80		\$ 11,841,255.77
02	CHEQUE OT BCO MED981221 1D7 104780000	41012328 13307	\$ 6,549.94		\$ 11,834,705.83
02	CHEQUE OT BCO TDG000626740 004210430	43014014 13377	\$ 157,215.74		\$ 11,677,490.09
02	CHEQUE OT BCO MED981221 1D7 104780000	41012328 13400	\$ 2,946.54		\$ 11,674,543.55
02	CHEQUE OT BCO CFE370814 Q10 008690000	41012604 13423	\$ 1,766,009.00		\$ 9,908,534.55
02	CEINM LIBERARDEP01ABRIL145	14594617 44321	\$ 3,916.01		\$ 9,904,618.54
02	CGO PAGO AL SEDAR APORT PATRONAL 2DA AB	08045209 6281	\$ 284,768.34		\$ 9,619,850.20
02	CGO PAGO AL SEDAR APORT VOLUNTARIA 2 AB	08045209 6404	\$ 2,300.00		\$ 9,617,550.20
02	CGO PAGO AL SEDAR RETROACTIVO 2DA ABRIL	08045209 6632	\$ 7.65		\$ 9,617,542.55
02	CHEQUE DEPOSITADO EUTR810318	38085353 13384	\$ 817,413.09		\$ 8,800,129.46
02	CHEQUE PAGADO	38081053 13425	\$ 354,851.20		\$ 8,445,278.26
02	CHEQUE PAGADO	01741053 13018	\$ 4,354.46		\$ 8,440,923.80