

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

CR.00204
C10.03-00174-24-AMT
671-01
5203
100

NÚMERO DE CUENTA CLABE INTERBANCARIA

NÚMERO DE CLIENTE

RFC
MTZ850101889

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 7,580,887.01
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 261,203,978.15
▶ Retiros/Cargos	\$ 261,225,211.46
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 739.23
▶ IVA Informativo	\$ 3,812.80
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 7,580,392.93
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/06/2014 al 30/06/2014

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
	0.13%	\$ 23,831.52	0.00% Antés de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 23,831.52
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 7,095,370.78
Tasa Promedio Nominal	0.1250%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 739.23
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 5,328.67
IVA Cobrado	\$ 3,812.80
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	
02	ABONO TPV VTAS DB AFILIACION	3228103 19025688		\$ 13,868.87	\$ 7,594,755.88	
02	ABONO TPV VTAS CR AFILIACION	3228103 19025688		\$ 24,686.53	\$ 7,619,442.41	
02	COMIS TPV VTAS DB AFILIACION	3228103 19025688	\$ 152.55		\$ 7,619,289.86	
02	I.V.A.	06020000 06020000	\$ 24.40		\$ 7,619,265.46	
02	COMIS TPV VTAS CR AFILIACION	3228103 19025688	\$ 382.65		\$ 7,618,882.81	
02	I.V.A.	06020000 06020000	\$ 61.22		\$ 7,618,821.59	
02	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 3,540,914.58	\$ 11,159,736.17	
02	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 275.96	\$ 11,160,012.13	
02	DEP. EFEC. ETV FOLIO 69182811	00005549 100005852		\$ 758,650.00	\$ 11,918,662.13	
02	DEP. EFEC. ETV FOLIO 70185781	00005549 100005852		\$ 75,577.00	\$ 11,994,239.13	
02	DEP. EFEC. ETV FOLIO 70185780	00005549 100005852		\$ 13,003.70	\$ 12,007,242.83	
02	DEP. EFEC. ETV FOLIO 68360313	00005549 100005852		\$ 83,471.60	\$ 12,090,714.43	
02	TRASPASO CUBRIR PAGOS	0020614 08045211 242518		\$ 8,150,000.00	\$ 20,240,714.43	
02	CGO TRASPASO A BANSI PAGO PENSIONES 2DA	08045209 34054	\$ 6,674,389.60		\$ 13,566,324.83	
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 88.00	\$ 13,566,412.83	
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 35,460.00	\$ 13,601,872.83	
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 15,324.00	\$ 13,617,196.83	