

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA
LECIMIENTO 2011

CR.00204
C10.03-00174-24-AMT
671-01
5211
101

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

NÚMERO DE CUENTA CLABE INTERBANCARIA

NÚMERO DE CLIENTE

RFC
MTZ850101889

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 7,671,610.49
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 99,764,800.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 101,258,215.27
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 889.96
▶ IVA Informativo	\$ 350.40
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 6,179,085.18
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período 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%	\$ 2,190.00	0.00 % Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 2,190.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 8,009,126.40
Tasa Promedio Nominal	0.1333%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 889.96
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 8,627.74
IVA Cobrado	\$ 350.40
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 DVM910724M33	005200000	43062208	\$ 57,271.75		\$ 7,614,338.74
			13602			
02	CEINM LIBERARDEP02ABRIL159		14594617	\$ 1,294.06		\$ 7,613,044.68
			44321			
02	CEINM LIBERARDEP02MAYO141		14594617	\$ 17,290.83		\$ 7,595,753.85
			44321			
02	CHEQUE DEPOSITADO BUCB771107		03865353	\$ 466,666.00		\$ 7,129,087.85
			13655			
02	CHEQUE PAGADO		38081053	\$ 719.20		\$ 7,128,368.65
			13633			
02	CGO PAGO AL SEDAR APORT PATRONAL 2DA MAY		08045209	\$ 284,819.38		\$ 6,843,549.27
			34336			
02	CGO PAGO AL SEDAR APORT VOLUNTARIA 2DA M		08045209	\$ 2,150.00		\$ 6,841,399.27
			34564			
02	CHEQUE PAGADO		09711053	\$ 11,708.51		\$ 6,829,690.76
			13500			
02	CHEQUE DEPOSITADO SSP03051211		01745353	\$ 35,000.00		\$ 6,794,690.76
			13634			
02	CHEQUE PAGADO		01741053	\$ 863.01		\$ 6,793,827.75
			13490			
02	00 COMISION SPEI 03433620140602HSBC03433		15403720	\$ 8.00		\$ 6,793,819.75
02	I.V.A.		06020002	\$ 1.28		\$ 6,793,818.47
02	00 COMISION SPEI 03456420140602HSBC03456		15403720	\$ 8.00		\$ 6,793,810.47
02	I.V.A.		06020002	\$ 1.28		\$ 6,793,809.19
03	CHEQUE OT BCO SARD800724L13	006800000	43002010	\$ 14,499.54		\$ 6,779,309.65
			13582			