

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



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
26688
3324

NÚMERO DE CUENTA

4057496424

CLABE INTERBANCARIA

021320040574964249

NÚMERO DE CLIENTE

28711577

RFC

MTZ850101889

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 5,940,807.58
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 702,764.24
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 464.27
▶ IVA Informativo	\$ 29.84
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 5,238,507.61
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/11/2014 al 30/11/2014

La fecha de corte coincide con el período indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4057496424	0.10%	\$186.50	0.00% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 186.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 5,571,257.29
Tasa Promedio Nominal	0.1000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 464.27
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 827.29
IVA Cobrado	\$ 29.84
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	Rétiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	01 COMISION TXN MVPETI CEI 54396	19026202	\$ 31.50		\$ 5,940,776.08
04	I.V.A.	11040005	\$ 5.04		\$ 5,940,771.04
11	CGO PAGO A COBLOSAM EGR6030	08045209 14540	\$ 278,222.00		\$ 5,662,549.04
11	00 COMISION SPEI 01454020141111HSBC01454	15403720	\$ 8.00		\$ 5,662,541.04
11	I.V.A.	11110004	\$ 1.28		\$ 5,662,539.76
18	CGO PAGO A GESTOCONSTRUOBRA EGR5965	08045209 31413	\$ 424,758.58		\$ 5,237,781.18
18	00 COMISION SPEI 03141320141118HSBC03141	15403720	\$ 8.00		\$ 5,237,773.18
18	I.V.A.	11180002	\$ 1.28		\$ 5,237,771.90
27	54BON. TXN MVPETI CEI 09/09/14 F79103	00004503		\$ 229.50	\$ 5,238,001.40
27	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 36.72	\$ 5,238,038.12
27	54BON. TXN MVPETI CEI 07/10/14 F79103	00004503		\$ 4.50	\$ 5,238,042.62
27	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 0.72	\$ 5,238,043.34
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	11280050		\$ 464.27	\$ 5,238,507.61

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente				
No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

01200000204000332412

