

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



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
3556
93

NÚMERO DE CUENTA
4044201416
NÚMERO DE CLIENTE
28711577
RFC
MTZ850101889

CLABE INTERBANCARIA
021320040442014166

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 7,070,301.44
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 149,155,208.06
▶ Retiros/Cargos	\$ 148,920,823.38
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 588.28
▶ IVA Informativo	\$ 2,399.36
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 7,305,274.40
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período 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
4044201416	0.10%	\$ 14,997.73	0.00 % Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 14,997.73
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 7,059,355.77
Tasa Promedio Nominal	0.1000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 588.28
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 8,570.34
IVA Cobrado	\$ 2,399.36
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
03	ABONO TPV VTAS DB AFILIACION	3228103 19025688		\$ 12,239.70	\$ 7,082,541.14
03	ABONO TPV VTAS CR AFILIACION	3228103 19025688		\$ 97,899.19	\$ 7,180,440.33
03	ABONO TPV VTAS CR AFILIACION	7179564 19025688		\$ 2,520.28	\$ 7,182,960.61
03	ABONO TPV VTAS DB AFILIACION	7179564 19025688		\$ 4,635.36	\$ 7,187,595.97
03	CARGO TPV DEVO CR AFILIACION	3228103 19025688	\$ 33,748.27		\$ 7,153,847.70
03	COMIS TPV VTAS DB AFILIACION	3228103 19025688	\$ 134.64		\$ 7,153,713.06
03	I.V.A.	11030000	\$ 21.54		\$ 7,153,691.52
03	COMIS TPV VTAS CR AFILIACION	3228103 19025688	\$ 1,517.43		\$ 7,152,174.09
03	I.V.A.	11030000	\$ 242.78		\$ 7,151,931.31
03	COMIS TPV VTAS CR AFILIACION	7179564 19025688	\$ 39.06		\$ 7,151,892.25
03	I.V.A.	11030000	\$ 6.24		\$ 7,151,886.01
03	COMIS TPV VTAS DB AFILIACION	7179564 19025688	\$ 50.99		\$ 7,151,835.02
03	I.V.A.	11030000	\$ 8.15		\$ 7,151,826.87
03	DEP. EFEC. ETV FOLIO 73439912	00005549 100000609		\$ 2,010.70	\$ 7,153,837.57
03	DEP. EFEC. ETV FOLIO 73439911	00005549 100000609		\$ 23,710.00	\$ 7,177,547.57
03	DEP. EFEC. ETV FOLIO 70217379	00005549 100000609		\$ 21,896.00	\$ 7,199,443.57
03	DEP. EFEC. ETV FOLIO 70217379	00005549 100000609		\$ 29,080.00	\$ 7,228,523.57
03	TRASPASÓ A HSBC PAGO DEUDA FORTA 0031114	08045211 221336		\$ 3,912,396.78	\$ 11,140,920.35
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		\$ 754,330.00	\$ 11,895,250.35
03	DEPOSITO CHEQUE BCO044 CTA01009553177 T1	01741009 2251		\$ 692,857.44	\$ 12,588,107.79

