

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



CR.00204
C10.03-00174-24-AMT
671-01
3556
93

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,

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

NÚMERO DE CUENTA
4044201416
NÚMERO DE CLIENTE
28711577
RFC
MTZ850101889

CLABE INTERBANCARIA
02132004042014166

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 DB AFILIACION	7179564 19025688		\$ 2,520.28	\$ 7,182,960.61
03	ABONO TPV VTAS CR 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 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 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 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 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	TRASPASO 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 CHEQUÉ BCO044 CTA01009553177 T1	01741009		\$ 692,857.44	\$ 12,588,107.79
		2251			

