

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA
LECIMIENTO 2011

CR.00204
C10.03-00174-24-AMT

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

671-01
3567
94

NÚMERO DE CUENTA
4050282607
NÚMERO DE CLIENTE
28711577
RFC
MTZ850101889

CLABE INTERBANCARIA
021320040502826074

| RESUMEN DE CUENTAS | |
|---|--------------------------|
| ▶ Saldo Inicial del Periodo | \$ 7,899,760.93 |
| ▶ Depósitos/ Abonos | \$ 77,254,800.00 |
| ▶ Retiros/Cargos | \$ 75,348,181.92 |
| ▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 512.56 |
| ▶ IVA Informativo | \$ 5,738.48 |
| ▶ Saldo Final del Periodo | \$ 9,806,891.57 |
| ▶ 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 periodo indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

| Cuenta | Interés Aplicable | Comisiones Cobradas | GAT |
|------------|-------------------|---------------------|--------------------------|
| 4050282607 | 0.10% | \$ 35,865.50 | 0.00% Antes de Impuestos |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

| RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL | |
|---|---------------------|
| Comisiones Cobradas en el Mes | \$ 35,865.50 |
| Saldo Promedio Mínimo Requerido | \$ 5,000.00 |
| Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo) | \$ 6,150,524.45 |
| Tasa Promedio Nominal | 0.1000% |
| Pago Interés Nominal en el Mes | \$ 512.56 |
| Pago de Interés Nominal en el Año | \$ 11,935.98 |
| IVA Cobrado | \$ 5,738.48 |
| ISR Retenido en el Mes | \$ 0.00 |
| ISR Retenido en el Año | \$ 0.00 |

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607 | | | | | | |
|--|--|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|--|
| Día | Descripción | Referencia/Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo | |
| 03 | CHEQUE OT BCO TAIE790923IW9 110400000 | 41012274 14987 | \$ 4,607.19 | | \$ 7,895,153.74 | |
| 03 | CHEQUE OT BCO UAAC750603FF0 102050000 | 43072093 14997 | \$ 7,594.89 | | \$ 7,887,558.85 | |
| 03 | CHEQUE OT BCO GOAA461001567 145100000 | 41002199 15062 | \$ 6,057.43 | | \$ 7,881,501.42 | |
| 03 | CHEQUE OT BCO CFE370814 Q10 008690000 | 41012536 15063 | \$ 1,964,284.00 | | \$ 5,917,217.42 | |
| 03 | CGO PAGO AL SEDAR APORT PATRONAL 2DA OCT | 08045209 20262 | \$ 300,949.76 | | \$ 5,616,267.66 | |
| 03 | CGO PAGO AL SEDAR APORT VOLUNTARIA 2DA O | 08045209 20452 | \$ 2,555.00 | | \$ 5,613,712.66 | |
| 03 | ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI | 14594603 41234 | | \$ 7,790,000.00 | \$ 13,403,712.66 | |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 01741053 15023 | \$ 49,450.80 | | \$ 13,354,261.86 | |
| 03 | CGO PAGO A TECNOLOGIA D POR LAB EGR4280 | 08045209 46181 | \$ 49,374.55 | | \$ 13,304,887.31 | |
| 03 | CGO PAGO A TECNOLOGIA D POR LAB EGR4817 | 08045209 46183 | \$ 781,554.64 | | \$ 12,523,332.67 | |
| 03 | CGO PAGO A TECNOLOGIA D POR LAB EGR4975 | 08045209 46187 | \$ 517,153.94 | | \$ 12,006,178.73 | |
| 03 | CGO PAGO A TECNOLOGIA D POR LAB EGR5012 | 08045209 46188 | \$ 1,036,359.21 | | \$ 10,969,819.52 | |
| 03 | CGO PAGO A TECNOLOGIA D POR LAB EGR5037 | 08045209 46189 | \$ 970,303.77 | | \$ 9,999,515.75 | |

