

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
4405
116

NÚMERO DE CUENTA
4044201416
NÚMERO DE CLIENTE
28711577
RFC
MTZ850101889

CLABE INTERBANCARIA
021320040442014166

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 6,952,512.77
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 191,493,043.93
▶ Retiros/Cargos	\$ 191,375,959.31
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 704.05
▶ IVA Informativo	\$ 4,549.75
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 7,070,301.44
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/10/2014 al 31/10/2014

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	0.11%	\$ 28,437.47	0.00% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 28,437.47
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 7,518,410.74
Tasa Promedio Nominal	0.1087%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 704.05
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 7,982.06
IVA Cobrado	\$ 4,549.75
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	Deposito/Abono	Saldo
01	ABONO TPV VTAS CR AFILIACION	3228103 19025688		\$ 5,314.95	\$ 6,957,827.72
01	ABONO TPV VTAS DB AFILIACION	3228103 19025688		\$ 23,055.58	\$ 6,980,883.30
01	COMIS TPV VTAS CR AFILIACION	3228103 19025688	\$ 82.37		\$ 6,980,800.93
01	I.V.A.	10010000	\$ 13.17		\$ 6,980,787.76
01	COMIS TPV VTAS DB AFILIACION	3228103 19025688	\$ 253.60		\$ 6,980,534.16
01	I.V.A.	10010000	\$ 40.57		\$ 6,980,493.59
01	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 2,420,168.06	\$ 9,400,661.65
01	TRASPASO A HSBC RECONOC DERECHOS 0011014	08045211 517911		\$ 5,465,329.77	\$ 14,865,991.42
01	CGO TRASPASO A BANSI PAGO PENSIONES 2 SE	08045209 6769	\$ 6,978,940.13		\$ 7,887,051.29
01	DEP. EFEC. ETV FOLIO 72918620	00005549 100004536		\$ 442,300.00	\$ 8,329,351.29
01	DEP. EFEC. ETV FOLIO 72918621	00005549 100004536		\$ 63,310.82	\$ 8,392,662.11
01	DEP. EFEC. ETV FOLIO 72042478	00005549 100004536		\$ 10,179.60	\$ 8,402,841.71
01	DEP. EFEC. ETV FOLIO 70217353	00005549 100004537		\$ 19,418.00	\$ 8,422,259.71
01	DEP. EFEC. ETV FOLIO 70217353	00005549 100004537		\$ 41,517.00	\$ 8,463,776.71
01	CGO TRASPASO A BAJIO CUBRIR PAGOS	08045209 11884	\$ 750,000.00		\$ 7,713,776.71
01	TRASPASO A HSBC COMPRA TERRENO 0011014	08045211 527148		\$ 4,348,669.68	\$ 12,062,446.39