



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
4414
117

NÚMERO DE CUENTA
4050282607
NÚMERO DE CLIENTE
28711577
RFC
MTZ850101889

CLABE INTERBANCARIA
021320040502826074

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 11,883,150.47
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 80,080,000.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 84,063,934.60
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 545.06
▶ IVA Informativo	\$ 444.56
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 7,899,760.93
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo 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
4050282607	0.10%	\$ 2,778.50	0.00 % Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 2,778.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 6,329,647.46
Tasa Promedio Nominal	0.1000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 545.06
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 11,423.42
IVA Cobrado	\$ 444.56
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
01	CHEQUE OT BCO BEGE481012D83 005670000	41002116 14567	\$ 34,663.08		\$ 11,848,487.39
01	CHEQUE OT BCO CFE370814 Q10 008690000	41012577 14812	\$ 417,345.00		\$ 11,431,142.39
01	CHEQUE OT BCO CFE370814 Q10 008690000	41012577 14814	\$ 2,045,529.00		\$ 9,385,613.39
01	CHEQUE OT BCO CFE370814 Q10 008690000	41012577 14815	\$ 956,821.00		\$ 8,428,792.39
01	CHEQUE OT BCO CFE370814 Q10 008690000	41012577 14816	\$ 560,004.00		\$ 7,868,788.39
01	CHEQUE OT BCO CFE370814 Q10 008690000	41012577 14817	\$ 2,057,193.00		\$ 5,811,595.39
01	CGO PAGO AL SEDAR APORT PATRONAL 2DA SEP	08045209 7631	\$ 298,454.87		\$ 5,513,140.52
01	CGO PAGO AL SEDAR APORT VOLUNTARIA 2DA S	08045209 7737	\$ 2,005.00		\$ 5,511,135.52
01	CEINM LIBERARDEP02SEPT141	14594617 44321	\$ 24,124.07		\$ 5,487,011.45
01	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 5,000,000.00	\$ 10,487,011.45
01	CGO PAGO A SEGUROS BANORTE G EGR4954	08045209 38110	\$ 1,420,372.28		\$ 9,066,639.17
01	CGO PAGO A SODEXO MOTIVATION S M EGR5014	08045209 38113	\$ 1,887,483.74		\$ 7,179,155.43
01	CGO PAGO A PROYECCION I ZURE EGR5065	08045209 38114	\$ 69,565.72		\$ 7,109,589.71

0110000020400001711

