



CUENTA INTEGRAL

Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA
LECIMIENTO 2011

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

671-01
4185
100

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

NÚMERO DE CUENTA
4050282607
NÚMERO DE CLIENTE
28711577
RFC
MTZ850101889

CLABE INTERBANCARIA
021320040502826074

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 7,345,228.96
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 74,741,726.15
▶ Retiros/Cargos	\$ 70,204,390.65
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 586.01
▶ IVA Informativo	\$ 2,096.72
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 11,883,150.47
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/09/2014 al 30/09/2014

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%	\$ 13,104.50	0.00% Antes de impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 13,104.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 6,833,910.76
Tasa Promedio Nominal	0.1029%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 586.01
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 10,878.36
IVA Cobrado	\$ 2,096.72
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE OT BCO TME840315 KT6 008690000	41012461 14571	\$ 43,937.21		\$ 7,301,291.75
01	CHEQUE PAGADO	01741053 14544	\$ 10,000.00		\$ 7,291,291.75
01	CHEQUE DEPOSITADO HEGR440311FB5	01745353 14549	\$ 10,000.00		\$ 7,281,291.75
01	CGO PAGO AL SEDAR APORT PATRONAL 2DA AGO	08045209 11505	\$ 297,319.65		\$ 6,983,972.10
01	CGO PAGO AL SEDAR APORT VOLUNTARIA 2DA A	08045209 11686	\$ 1,900.00		\$ 6,982,072.10
01	CHEQUE PAGADO	01741053 14561	\$ 10,000.00		\$ 6,972,072.10
01	CHEQUE PAGADO	01741053 14557	\$ 10,000.00		\$ 6,962,072.10
01	CHEQUE PAGADO	01741053 14545	\$ 10,000.00		\$ 6,952,072.10
01	CHEQUE PAGADO	01741053 14559	\$ 10,000.00		\$ 6,942,072.10
01	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 4,800,000.00	\$ 11,742,072.10
01	CGO PAGO A FINTEGRA FINANCIERA EGR4457	08045209 26911	\$ 2,278,970.00		\$ 9,463,102.10
01	CHEQUE PAGADO	39501053 14550	\$ 10,000.00		\$ 9,453,102.10
01	CHEQUE PAGADO	01741053 14586	\$ 17,600.00		\$ 9,435,502.10

