HSBC

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta

CR.00204
C10.03-00174-24-AMT
671-01
4177
99

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
021320040442014166

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	$ 24,491,854.30
Depósitos/ Abonos	$ 175,481,540.73
Retiros/Cargos	$ 193,021,470.50
Intereses Netos Sin Capital Informativo	$ 588.24
IVA Informativo	$ 2,230.13
Saldo Final del Periodo	**$ 6,952,512.77**
Sucursal	00174
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	30
Período 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
4044201416	0.10%	$ 13,939.42	0.00 % Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	**$ 13,939.42**
Saldo Promedio Mínimo Requerido	$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	$ 7,058,862.25
Tasa Promedio Nominal	**0.1000%**
Pago Interés Nominal en el Mes	$ 588.24
Pago de Interés Nominal en el Año	$ 7,278.01
IVA Cobrado	$ 2,230.13
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
01	ABONO TPV VTAS DB AFILIACION 3228103	19025688		$ 1,503.93	$ 24,493,358.23
01	ABONO TPV VTAS CR AFILIACION 3228103	19025688		$ 9,169.30	$ 24,502,527.53
01	COMIS TPV VTAS DB AFILIACION 3228103	19025688	$ 16.55		$ 24,502,510.98
01	I.V.A.	09010000	$ 2.64		$ 24,502,508.34
01	COMIS TPV VTAS CR AFILIACION 3228103	19025688	$ 142.13		$ 24,502,366.21
01	I.V.A.	09010000	$ 22.74		$ 24,502,343.47
01	CARGO TRASPASO PARA INVERSION	14594601 41234	$ 17,550,000.00		$ 6,952,343.47
01	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		$ 17,550,000.00	$ 24,502,343.47
01	CGO FONDEO A BANSI PAGO PENSIONES 2DA AG	08045209 9039	$ 6,913,222.86		$ 17,589,120.61
01	CGO TRASPASO A BAJIO CUBRIR PAGOS	08045209 13878	$ 1,500,000.00		$ 16,089,120.61
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		$ 13,900.00	$ 16,103,020.61
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		$ 12,197.60	$ 16,115,218.21
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01741003		$ 30,116.00	$ 16,145,334.21
01	TRASPASO A HSBC CUBRIR PAGOS 0010914	08045211 544508		$ 670,000.00	$ 16,815,334.21
01	CARGO FONDEO CUBRIR CHEQUES EMITIDOS	14594601 41234	$ 4,800,000.00		$ 12,015,334.21
01	DEP. EFEC. ETV FOLIO 72918582	00005549 100002941		$ 47,386.45	$ 12,062,720.66
01	DEP. EFEC. ETV FOLIO 72918581	00005549 100002941		$ 559,560.00	$ 12,622,280.66