

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



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

CR 00204
C10 03-00174-24-AMI
672-01
41937
5465

NÚMERO DE CUENTA
4045747086
NÚMERO DE CLIENTE
28711577
RFC
MTZ850101889

CLABE INTERBANCARIA
021320040457470863

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 123,518.32
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 5,105,376.18
▶ Retiros/Cargos	\$ 5,212,611.06
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 5.65
▶ IVA Informativo	\$ 41.36
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 15,289.69
▶ 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
4045747086	0.10%	\$258.50	0.00% Antes de impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 258.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 67,776.09
Tasa Promedio Nominal	0.1000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 5.65
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 86.34
IVA Cobrado	\$ 41.36
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No. 4045747086					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	20017635799209221 ABONO 0100	03055503		\$ 752.25	\$ 124,270.57
01	62GD ABONO 0802 SBC	14595503		\$ 4,435.99	\$ 128,706.56
		936			
01	7TON ABONO 0801	14595503		\$ 14,084.20	\$ 142,790.76
		308			
01	7TON ABONO 0801	14595503		\$ 9,331.00	\$ 152,121.76
		307			
01	119G ABONO 0801	14595503		\$ 35,603.33	\$ 187,725.09
		231030			
01	CARGO TRASPASO PARA INVERSION	14594601	\$ 183,000.00		\$ 4,725.09
		41234			
01	142G ABONO 0802 SBC	14595503		\$ 7,077.15	\$ 11,802.24
		282			
01	N28Z ABONO 0802 SBC	14595503		\$ 49,230.00	\$ 61,032.24
		2359			
01	81GD ABONO 0802 SBC	14595503		\$ 13,400.00	\$ 74,432.24
		73			
02	3GDL ABONO 0802 SBC	14595503		\$ 24,588.80	\$ 99,021.04
		860			
02	3GDL ABONO 0802 SBC	14595503		\$ 21,661.92	\$ 120,682.96
		861			
02	3GDL ABONO 0802 SBC	14595503		\$ 18,937.07	\$ 139,620.03
		859			

ARPAPPEL101440427 97188

01500000204000546515