



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
9280
189

NÚMERO DE CUENTA CLABE INTERBANCARIA

NÚMERO DE CLIENTE

RFC
MTZ850101889

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 3,963,878.94
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 75,453,531.03
▶ Retiros/Cargos	\$ 73,601,136.75
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 1,626.71
▶ IVA Informativo	\$ 274.56
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 5,817,899.93
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/07/2013 al 31/07/2013

La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
	0.30%	\$ 1,716.00	No Aplica

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 1,716.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 6,296,873.80
Tasa Promedio Nominal	0.3000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 1,626.71
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 17,393.86
IVA Cobrado	\$ 274.56
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO.					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE OT BCO SEI080609SF3 014200000	43072128 10701	\$ 135,000.00		\$ 3,828,878.94
01	CHEQUE OT BCO PCO090511AB4 048300628	43014022 10787	\$ 14,822.28		\$ 3,814,056.66
01	CHEQUE OT BCO JIAM691208 101000211	43044168 10793	\$ 4,438.17		\$ 3,809,618.49
01	CHEQUE OT BCO PCO090511AB4 148300628	43014022 10794	\$ 3,768.84		\$ 3,805,849.65
01	CEINM DEPOSITOGRAL02JUNIO13	14594617 44321	\$ 94,079.39		\$ 3,711,770.26
01	CGO PAGO AL SEDAR APORT PATRONAL 2DA JUN	08045209 2743	\$ 285,680.70		\$ 3,426,089.56
01	CGO PAGO AL SEDAR APORT VOLUNTARIA 2DA J	08045209 2986	\$ 650.00		\$ 3,425,439.56
01	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 2,100,000.00	\$ 5,525,439.56
01	CHEQUE DEPOSITADO PEL980828MJ0	01295353 10632	\$ 1,387.40		\$ 5,524,052.16
01	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 1,900,000.00	\$ 7,424,052.16
01	CGO PAGO A MAKARA EGR2953	08045209 41546	\$ 203,278.54		\$ 7,220,773.62
01	CGO PAGO A ASFALTOS GDL EGR2972	08045209 41547	\$ 47,460.99		\$ 7,173,312.63
01	CGO PAGO A ASFALTOS GDL EGR2975	08045209 41548	\$ 449,307.16		\$ 6,724,005.47

01100000204000018911

