



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA
LECIMIENTO 2011

CR.00204
C10.03-00174-24-AMT
671-01
7034
139

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

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 4,368,211.29
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 134,350,000.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 128,420,134.49
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 1,747.67
▶ IVA Informativo	\$ 365.36
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 10,299,824.47
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/12/2013 al 31/12/2013

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4050282607	0.34%	\$ 2,283.50	No Aplica

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 2,283.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 5,991,176.04
Tasa Promedio Nominal	0.3388%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 1,747.67
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 24,876.10
IVA Cobrado	\$ 365.36
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CHEQUE OT BCO CIC970922LKA 107800000	43072106 11872	\$ 4,180.00		\$ 4,364,031.29
02	CHEQUE OT BCO IMO981125IZ4 177370000	43072216 11979	\$ 8,780.00		\$ 4,355,251.29
02	CHEQUE OT BCO IMO981125IZ4 177370000	43072216 12069	\$ 2,306.29		\$ 4,352,945.00
02	CHEQUE OT BCO PCO8704049H4 004990000	43072217 12075	\$ 19,650.00		\$ 4,333,295.00
02	CHEQUE OT BCO PCO8704049H4 004990000	43072217 12076	\$ 27,600.00		\$ 4,305,695.00
02	CHEQUE OT BCO PCO8704049H4 004990000	43072217 12077	\$ 12,400.00		\$ 4,293,295.00
02	CHEQUE OT BCO PCO8704049H4 004990000	43072217 12078	\$ 15,500.00		\$ 4,277,795.00
02	CHEQUE OT BCO RAM940819 1Q2 004340000	41012293 12114	\$ 29,232.00		\$ 4,248,563.00
02	CHEQUE OT BCO MUN060207AR6 045100000	43002008 12130	\$ 30,429.70		\$ 4,218,133.30
02	CHEQUE PAGADO	38091053 12041	\$ 4,947.16		\$ 4,213,186.14
02	CGO PAGO AL SEDAR APORT PATRONAL 2DA NOV	08045209 23709	\$ 283,716.72		\$ 3,929,469.42
02	CGO PAGO AL SEDAR APORT VOLUNTARIA 2DA N	08045209 24397	\$ 2,450.00		\$ 3,927,019.42
02	CHEQUE PAGADO	01741053 12159	\$ 5,522.38		\$ 3,921,497.04

01100000204000013911