



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, FORTA  
LECIMIENTO 2011

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

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

671-01  
4513  
112

**NÚMERO DE CUENTA**  
4050282607  
**NÚMERO DE CLIENTE**  
28711577  
**RFC**  
MTZ850101889

**CLABE INTERBANCARIA**  
021320040502826074

### RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 9,806,891.57
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 141,550,000.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 144,927,918.44
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 552.13
▶ IVA Informativo	\$ 505.04
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 6,429,525.26</b>
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/12/2014 al 31/12/2014

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4050282607	0.10%	\$ 3,156.50	0.00% Antes de impuestos

### CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
<b>Comisiones Cobradas en el Mes</b>	<b>\$ 3,156.50</b>
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 6,235,422.68
<b>Tasa Promedio Nominal</b>	<b>0.1028%</b>
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 552.13
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 12,488.11
IVA Cobrado	\$ 505.04
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

### DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050282607

Día	Descripción	Referencia/Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE OT BCO CFE370814 QI0 185770000	41012325 15229	\$ 3,187.00		\$ 9,803,704.57
01	CHEQUE OT BCO CFE370814 QI0 085770000	41012159 15230	\$ 150,215.65		\$ 9,653,488.92
01	CHEQUE OT BCO PES091127216 0gcharro0	43030122 15288	\$ 63,347.95		\$ 9,590,140.97
01	CHEQUE OT BCO CFE370814 QI0 085770000	41012159 15295	\$ 18,238.00		\$ 9,571,902.97
01	CGO PAGO AL SEDAR APORT PATRONAL 2DA NOV	08045209 6566	\$ 300,652.39		\$ 9,271,250.58
01	CGO PAGO AL SEDAR APORT VOLUNTARIA 2DA N	08045209 6691	\$ 2,555.00		\$ 9,268,695.58
01	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 300,000.00	\$ 9,568,695.58
01	CHEQUE PAGADO	38091053 15306	\$ 756.92		\$ 9,567,938.66
01	CHEQUE PAGADO	38091053 15307	\$ 1,849.16		\$ 9,566,089.50
01	CHEQUE PAGADO	01741053 15182	\$ 1,000.00		\$ 9,565,089.50
01	CHEQUE PAGADO	39721053 15305	\$ 5,470.61		\$ 9,559,618.89
01	CHEQUE PAGADO	39721053 15304	\$ 9,462.00		\$ 9,550,156.89
01	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 4,400,000.00	\$ 13,950,156.89

01100000204000011211

