



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU#IGA,  
 C. HIGUERA NO. 70  
 COL. CENTRO  
 TLAJOMULCO DE ZU#IGA  
 45640 TLAJOMULCO DE ZU#IGA JALISCO  
 CR. 00204 C10.03-00174-24-AMT

127964 9593

CURP:  
 CTE:  
 RFC: MTZ850101889  
 CTA:  
 CONSEC: 127964  
 HOJA: 1

### RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA PCM	NO.	SUCURSAL:00174 PZA:03 DEL 01/05/2013 AL 31/05/2013
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:	31	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$5,000.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:	\$396.00	SALDO PROMEDIO DEL MES: \$434,917.80
SALDO ANTERIOR:	\$148,428.16	TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.2000
DEPOSITOS/ABONOS:	\$1,628,171.07	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$74.90
RETIROS/CARGOS:	\$1,670,459.36	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL A#0: \$336.91
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$74.90	I.V.A. COBRADO: \$63.36
SALDO ACTUAL:	\$106,214.77	I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00
		I.S.R. RETENIDO EN EL A#0: \$0.00
		CLABE:

### DETALLE DE MOVIMIENTOS

CUENTA PCM	NO.	DIAS	SERIAL	DESCRIPCION	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
02				10014597194254214	ABONO 0100	\$469.25	\$148,897.41 2345503
02				161 7TON	ABONO 0801	\$26,640.00	\$175,537.41 14595503
02				160 7TON	ABONO 0801	\$29,878.00	\$205,415.41 14595503
02				165 7TON	ABONO 0801	\$34,386.00	\$239,801.41 14595503
02				7911810 N121	ABONO 0801	\$4,771.16	\$244,572.57 14595503
02				7911809 N121	ABONO 0801	\$5,470.22	\$250,042.79 14595503
02				7911808 N121	ABONO 0801	\$6,247.72	\$256,290.51 14595503
02				6424791 119G	ABONO 0801	\$13,635.34	\$269,925.85 14595503
03				20005006294262227	ABONO 0100	\$2,153.63	\$272,079.48 5045503
03				10005175494266227	ABONO 0100	\$408.19	\$272,487.67 5045503
03				7912232 N121	ABONO 0801	\$67.00	\$272,554.67 14595503
03				783 25GD	ABONO 0801	\$9,619.40	\$282,174.07 14595503
03				7911806 N121	ABONO 0801	\$6,251.86	\$288,425.93 14595503
03				7911807 N121	ABONO 0801	\$6,251.86	\$294,677.79 14595503
03				7911811 N121	ABONO 0801	\$5,945.50	\$300,623.29 14595503
03				7912225 N121	ABONO 0801	\$67.00	\$300,690.29 14595503
03				7912228 N121	ABONO 0801	\$67.00	\$300,757.29 14595503
03				7912222 N121	ABONO 0801	\$67.00	\$300,824.29 14595503
06				10020190294297286	ABONO 0100	\$912.58	\$301,736.87 3185503
06				10025177894292241	ABONO 0100	\$589.39	\$302,326.26 2345503
07				10024536994301289	ABONO 0100	\$720.64	\$303,046.90 1155503
07				10024536794303289	ABONO 0100	\$796.76	\$303,843.66 1155503
07				10020415394308277	ABONO 0100	\$329.97	\$304,173.63 8645503
07				9836932 89GD	ABONO 0801	\$31,962.10	\$336,135.73 14595503
07				9836927 89GD	ABONO 0801	\$33,016.28	\$369,152.01 14595503
07				6424844 119G	ABONO 0801	\$67.00	\$369,219.01 14595503
07				6424843 119G	ABONO 0801	\$8,037.82	\$377,256.83 14595503
07				7912022 119G	ABONO 0801	\$5,040.90	\$382,297.73 14595503
07				6424845 119G	ABONO 0801	\$50.00	\$382,347.73 14595503
07				01 COMISION TXN PROPIA CEI 54396		\$4.00	\$382,343.73 19026202
07				I.V.A.		\$0.64	\$382,343.09 5070002
07				01 COMISION TXN MVPETI CEI 54396		\$72.00	\$382,271.09 19026202
07				I.V.A.		\$11.52	\$382,259.57 5070002

Este documento es una reimpression de movimientos considerados en el estado de cuenta del periodo referido.