



**INVERSION A LA VISTA**  
**Estado de Cuenta**



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,  
JALISCO

CR.00204  
C10. 03-00174-62-AMI

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

672-01  
29072  
3635

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 7,860,545.83
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 96,210,000.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 9,257.20
▶ IVA Informativo	\$ 19.84
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 0.00</b>
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/08/2014 al 31/08/2014

**NÚMERO DE CUENTA**

6326892075

**NÚMERO DE CLIENTE**

28711577

**RFC**

MTZ850101889

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

Inversión	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
6326892075	2.50%	\$124.00	2.53% Antes de Impuestos

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

RESUMEN DE TU INVERSION A LA VISTA	
<b>Comisiones Cobradas en el Mes</b>	<b>\$ 124.00</b>
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 0.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 4,300,543.26
<b>Tasa Promedio Nominal</b>	<b>2.4997%</b>
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 9,257.20
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 260,021.84
IVA Cobrado	\$ 19.84
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU INVERSION A LA VISTA No.6326892075					
Día	Descripción	Referencia/ Señal	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CARGO TRASPASO POR INVERSION	14594601 41234	\$ 7,860,545.83		\$ 0.00
01	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 540,000.00	\$ 540,000.00
01	PAGO DE INTERES NOMINAL	08010000		\$ 112.51	\$ 540,112.51
04	CARGO TRASPASO POR INVERSION	14594601 41234	\$ 540,112.51		\$ 0.00
04	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 2,490,000.00	\$ 2,490,000.00
04	PAGO DE INTERES NOMINAL	08040000		\$ 172.91	\$ 2,490,172.91
05	CARGO TRASPO POR INVERSION	14594601 41234	\$ 2,490,172.91		\$ 0.00
05	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 7,000,000.00	\$ 7,000,000.00
05	01 COMISION TXN MVPETI CEI 54396	19026202	\$ 36.00		\$ 6,999,964.00
05	I.V.A.	08050000	\$ 5.76		\$ 6,999,958.24
05	01 COMISION TXN PROPIA CEI 54396	19026202	\$ 88.00		\$ 6,999,870.24
05	I.V.A.	08050000	\$ 14.08		\$ 6,999,856.16
05	PAGO DE INTERES NOMINAL	08050000		\$ 486.11	\$ 7,000,342.27
06	CARGO TRASPASO POR INVERSION	14594601 41234	\$ 7,000,342.27		\$ 0.00
06	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 5,180,000.00	\$ 5,180,000.00