

INVERSION DIARIA 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
32975
4441

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 4,494,722.54
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 136,625,000.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 27,174.12
▶ IVA Informativo	\$ 33.60
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 7,358,759.94
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	02/09/2013 al 30/09/2013

NÚMERO DE CUENTA

NÚMERO DE CLIENTE

RFC
MTZ850101889

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

Inversión	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
	4.50%	\$210.00	4.61% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU INVERSION DIARIA	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 210.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 0.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 7,240,722.90
Tasa Promedio Nominal	4.5035%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 27,174.12
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 558,610.57
IVA Cobrado	\$ 33.60
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU INVERSION DIARIA No.6326892075					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CARGO 02092013	14594601 41234	\$ 4,494,722.54		\$ 0.00
02	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 9,668,000.00	\$ 9,668,000.00
02	PAGO DE INTERES NOMINAL	09020000		\$ 1,235.35	\$ 9,669,235.35
03	CARGO 03092013	14594601 41234	\$ 9,669,235.35		\$ 0.00
03	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 7,067,000.00	\$ 7,067,000.00
03	01 COMISION TXN PROPIA CEI 54396	19026202	\$ 84.00		\$ 7,066,916.00
03	I.V.A.	09030000	\$ 13.44		\$ 7,066,902.56
03	01 COMISION TXN MVPETI CEI 54396	19026202	\$ 126.00		\$ 7,066,776.56
03	I.V.A.	09030000	\$ 20.16		\$ 7,066,756.40
03	PAGO DE INTERES NOMINAL	09030000		\$ 902.98	\$ 7,067,659.38
04	CARGO 04092013	14594601 41234	\$ 7,067,659.38		\$ 0.00
04	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 4,512,000.00	\$ 4,512,000.00
04	PAGO DE INTERES NOMINAL	09040000		\$ 576.53	\$ 4,512,576.53
05	CARGO 05092013	14594601 41234	\$ 4,512,576.53		\$ 0.00
05	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 5,905,000.00	\$ 5,905,000.00