



INVERSION DIARIA
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,
JALISCO

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

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

672-01
24501
3374

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 20,007,667.64
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 385,955,000.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 69,846.09
▶ IVA Informativo	\$ 27.28
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 0.00
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	03/03/2014 al 31/03/2014

NÚMERO DE CUENTA

NÚMERO DE CLIENTE

28711577

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
	4.29%	\$170.50	4.38% Antes de impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU INVERSION DIARIA	
Comisiones Cobradas en el Mes	
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 170.50
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 0.00
Tasa Promedio Nominal	\$ 18,927,211.91
Pago Interés Nominal en el Mes	4.2854%
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 69,846.09
IVA Cobrado	\$ 184,691.55
ISR Retenido en el Mes	\$ 27.28
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00
	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU INVERSION DIARIA No.6326892075					
Día	Descripción	Referencia/ Señal	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CARGO TRASPASO DE INTERCUENTA A CONC	14594601 41234	\$ 20,007,667.64		\$ 0.00
03	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 17,000,000.00	\$ 17,000,000.00
03	PAGO DE INTERES NOMINAL	03030000		\$ 2,172.22	\$ 17,002,172.22
04	CARGO TRASPASO DE INTERCUENTA A CONC	14594601 41234	\$ 17,002,172.22		\$ 0.00
04	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 22,500,000.00	\$ 22,500,000.00
04	01 COMISION TXN PROPIA CEI 54396	19026202	\$ 76.00		\$ 22,499,924.00
04	I.V.A.	03040000	\$ 12.16		\$ 22,499,911.84
04	01 COMISION TXN MVPETI CEI 54396	19026202	\$ 94.50		\$ 22,499,817.34
04	I.V.A.	03040000	\$ 15.12		\$ 22,499,802.22
04	PAGO DE INTERES NOMINAL	03040000		\$ 2,874.98	\$ 22,502,677.20
05	CARGO TRASPASO DE INTERCUENTA A CONC	14594601 41234	\$ 22,502,677.20		\$ 0.00
05	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 23,000,000.00	\$ 23,000,000.00
05	PAGO DE INTERES NOMINAL	03050000		\$ 2,938.89	\$ 23,002,938.89
06	CARGO TRASPASO DE INTERCUENTA A CONC	14594601 41234	\$ 23,002,938.89		\$ 0.00
06	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 22,000,000.00	\$ 22,000,000.00