

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
26921
3640

RESUMEN DE CUENTAS

| | |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| ▶ Saldo Inicial del Periodo | \$ 10,412,660.50 |
| ▶ Depósitos/ Abonos | \$ 288,819,000.00 |
| ▶ Retiros/Cargos | \$ 0.00 |
| ▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 53,982.41 |
| ▶ IVA Informativo | \$ 287.44 |
| ▶ Saldo Final del Periodo | \$ 0.00 |
| ▶ Sucursal | 00174 |
| ▶ Plaza | 03 |
| ▶ Días transcurridos en el mes | 31 |
| ▶ Periodo del | 02/01/2014 al 03/02/2014 |

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 |
|-----------|-------------------|---------------------|--------------------------|
| | 4.48% | \$1,796.50 | 4.59% Antes de impuestos |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

| RESUMEN DE TU INVERSION DIARIA | |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
| Comisiones Cobradas en el Mes | \$ 1,796.50 |
| Saldo Promedio Mínimo Requerido | \$ 0.00 |
| Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo) | \$ 13,966,499.75 |
| Tasa Promedio Nominal | 4.4885% |
| Pago Interés Nominal en el Mes | \$ 53,982.41 |
| Pago de Interés Nominal en el Año | \$ 53,982.41 |
| IVA Cobrado | \$ 287.44 |
| ISR Retenido en el Mes | \$ 0.00 |
| ISR Retenido en el Año | \$ 0.00 |

| DETALLE MOVIMIENTOS DE TU INVERSION DIARIA | | | | | |
|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
| 02 | CARGO TRASPASO POR INVERSION | 14594601 41234 | \$ 10,412,660.50 | | \$ 0.00 |
| 02 | ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI | 14594603 41234 | | \$ 10,654,000.00 | \$ 10,654,000.00 |
| 02 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 01020000 | | \$ 1,361.35 | \$ 10,655,361.35 |
| 03 | ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI | 14594603 41234 | | \$ 1,360,000.00 | \$ 12,015,361.35 |
| 03 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 01030000 | | \$ 4,606.47 | \$ 12,019,967.82 |
| 06 | CARGO TRASPASO POR INVERSION | 14594601 41234 | \$ 12,019,967.82 | | \$ 0.00 |
| 06 | ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI | 14594603 41234 | | \$ 16,097,000.00 | \$ 16,097,000.00 |
| 06 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 01060000 | | \$ 2,056.84 | \$ 16,099,056.84 |
| 07 | CARGO TRASPASO POR INVERSION | 14594601 41234 | \$ 16,099,056.84 | | \$ 0.00 |
| 07 | ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI | 14594603 41234 | | \$ 10,498,000.00 | \$ 10,498,000.00 |
| 07 | 01 COMISION TXN PROPIA CEI 54396 | 19026202 | \$ 72.00 | | \$ 10,497,928.00 |
| 07 | I.V.A. | 01070000 | \$ 11.52 | | \$ 10,497,916.48 |
| 07 | 01 COMISION TXN MVPETI CEI 54396 | 19026202 | \$ 126.00 | | \$ 10,497,790.48 |
| 07 | I.V.A. | 01070000 | \$ 20.16 | | \$ 10,497,770.32 |
| 07 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 01070000 | | \$ 1,341.38 | \$ 10,499,111.70 |

101440427