



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
30118
3741

RESUMEN DE CUENTAS

| | |
|---|--------------------------|
| ▶ Saldo Inicial del Periodo | \$ 14,250,989.58 |
| ▶ Depósitos/ Abonos | \$ 115,865,000.00 |
| ▶ Retiros/Cargos | \$ 0.00 |
| ▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 11,673.63 |
| ▶ IVA Informativo | \$ 30.00 |
| ▶ Saldo Final del Periodo | \$ 7,860,545.83 |
| ▶ Sucursal | 00174 |
| ▶ Plaza | 03 |
| ▶ Días transcurridos en el mes | 31 |
| ▶ Periodo del | 01/07/2014 al 31/07/2014 |

NÚMERO DE CUENTA

6326892075

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 |
|------------|-------------------|---------------------|--------------------------|
| 6326892075 | 2.50% | \$187.50 | 2.53% Antes de impuestos |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

| RESUMEN DE TU INVERSION A LA VISTA | |
|---|------------------|
| Comisiones Cobradas en el Mes | \$ 187.50 |
| Saldo Promedio Mínimo Requerido | \$ 0.00 |
| Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo) | \$ 5,423,139.94 |
| Tasa Promedio Nominal | 2.4997% |
| Pago Interés Nominal en el Mes | \$ 11,673.63 |
| Pago de Interés Nominal en el Año | \$ 250,764.64 |
| IVA Cobrado | \$ 30.00 |
| 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/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
| 01 | CARGO TRASPASO POR INVERSION | 14594601 41234 | \$ 14,250,989.58 | | \$ 0.00 |
| 01 | ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI | 14594603 41234 | | \$ 6,330,000.00 | \$ 6,330,000.00 |
| 01 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 07010000 | | \$ 439.59 | \$ 6,330,439.59 |
| 02 | CARGO TRASPASO POR INVERSION | 14594601 41234 | \$ 6,330,439.59 | | \$ 0.00 |
| 02 | ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI | 14594603 41234 | | \$ 3,480,000.00 | \$ 3,480,000.00 |
| 02 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 07020000 | | \$ 241.66 | \$ 3,480,241.66 |
| 03 | CARGO TRASPASO POR INVERSION | 14594601 41234 | \$ 3,480,241.66 | | \$ 0.00 |
| 03 | ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI | 14594603 41234 | | \$ 7,080,000.00 | \$ 7,080,000.00 |
| 03 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 07030000 | | \$ 491.67 | \$ 7,080,491.67 |
| 04 | CARGO TRASPASO POR INVERSION | 14594601 41234 | \$ 7,080,491.67 | | \$ 0.00 |
| 04 | ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI | 14594603 41234 | | \$ 8,195,000.00 | \$ 8,195,000.00 |
| 04 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 07040000 | | \$ 1,707.41 | \$ 8,196,707.41 |
| 07 | CARGO TRASPASO POR INVERSION | 14594601 41234 | \$ 8,196,707.41 | | \$ 0.00 |

01390000204000374113

