



INVERSION DIARIA
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,
JALISCO

C HIGUERA NO 70
TLAJOMULCO DE ZUÑIGA
45640 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

CR.00204
C10. 03-00174-62-AMI
672-01
23699
3255

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$0.00
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 142,810,000.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 14,577.86
▶ IVA Informativo	\$ 31.52
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 6,170,891.25
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/04/2014 al 01/05/2014

NÚMERO DE CUENTA

NÚMERO DE CLIENTE

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
	2.40%	\$197.00	2.43% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU INVERSION DIARIA	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 197.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 0.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 7,290,700.34
Tasa Promedio Nominal	2.3994%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 14,577.86
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 199,269.41
IVA Cobrado	\$ 31.52
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	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 3,600,000.00	\$ 3,600,000.00
02	PAGO DE INTERES NOMINAL	04020000		\$ 460.00	\$ 3,600,460.00
03	CARGO TRASPASO POR INVERSION	14594601 41234	\$ 3,600,460.00		\$ 0.00
03	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 8,200,000.00	\$ 8,200,000.00
03	PAGO DE INTERES NOMINAL	04030000		\$ 1,047.78	\$ 8,201,047.78
04	CARGO TRASPASO POR INVERSION	14594601 41234	\$ 8,201,047.78		\$ 0.00
04	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 9,950,000.00	\$ 9,950,000.00
04	PAGO DE INTERES NOMINAL	04040000		\$ 3,814.65	\$ 9,953,814.65
07	CARGO TRASPASO POR INVERSION	14594601 41234	\$ 9,953,814.65		\$ 0.00
07	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 12,450,000.00	\$ 12,450,000.00
07	PAGO DE INTERES NOMINAL	04070000		\$ 1,590.83	\$ 12,451,590.83
08	CARGO TRASPASO POR INVERSION	14594601 41234	\$ 12,451,590.83		\$ 0.00
08	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 13,680,000.00	\$ 13,680,000.00
08	01 COMISION TXN PROPIA CEI 54396	19026202	\$ 80.00		\$ 13,679,920.00

101440427 DIFORMS