

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
36709
4823

NÚMERO DE CUENTA

NÚMERO DE CLIENTE

RFC
MTZ850101889

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,047,133.79
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 162,947,000.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 159,527,112.53
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 27,701.28
▶ IVA Informativo	\$ 39.84
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 4,494,722.54
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/08/2013 al 01/09/2013

La fecha de corte coincide con el periodo indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Inversión	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
	4.70%	\$249.00	4.81% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU INVERSION DIARIA	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 249.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 0.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 6,849,507.03
Tasa Promedio Nominal	4.6966%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 27,701.28
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 531,436.45
IVA Cobrado	\$ 39.84
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
01	CARGO 01082013	14594601 41234	\$ 1,047,133.79		\$ 0.00
01	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 3,376,000.00	\$ 3,376,000.00
01	PAGO DE INTERES NOMINAL	08010000		\$ 431.38	\$ 3,376,431.38
02	CARGO 02082013	14594601 41234	\$ 3,376,431.38		\$ 0.00
02	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 5,288,000.00	\$ 5,288,000.00
02	PAGO DE INTERES NOMINAL	08020000		\$ 2,027.32	\$ 5,290,027.32
05	CARGO 05082013	14594601 41234	\$ 5,290,027.32		\$ 0.00
05	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 3,438,000.00	\$ 3,438,000.00
05	PAGO DE INTERES NOMINAL	08050000		\$ 439.30	\$ 3,438,439.30
06	CARGO 06082013	14594601 41234	\$ 3,438,439.30		\$ 0.00
06	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 3,880,000.00	\$ 3,880,000.00
06	01 COMISION TXN PROPIA CEI 54396	19026202	\$ 80.00		\$ 3,879,920.00
06	I.V.A.	08060000	\$ 12.80		\$ 3,879,907.20
06	01 COMISION TXN MVPETI CEI 54396	19026202	\$ 144.00		\$ 3,879,763.20
06	I.V.A.	08060000	\$ 23.04		\$ 3,879,740.16

