

## MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

## INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

RESUMEN DEL: 01/NOV/2014 AL 30/NOV/2014

INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX	
GAT	1.93%
Interés Aplicable o Rendimientos	\$2,819.30
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica

Contrato 7971361223

Saldo Anterior \$0.00

( + ) Depósitos \$4,680,000.00

( - ) Retiros \$4,682,819.30

( + ) Intereses Pagados \$2,819.30

1114-1-2014  
Forte 2014

Saldo al 30 DE NOVIEMBRE de 2014 \$0.00

Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 4510/7951584821

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$1,878,419.14	
Días Transcurridos	28	
Tasa Neta	1.92%	2.01%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Pagados	\$2,819.30	\$15,907.54

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 NOV	SALDO ANTERIOR			0.00
01 NOV	INTERESES AL 0.99%			0.00
02 NOV	INTERESES AL 0.99%			0.00
03 NOV	DEPOSITO 20946		4,680,000.00	
03 NOV	RETIRO 37359	2,000,000.00		
03 NOV	INTERESES AL 1.94%		144.65	2,680,144.65
04 NOV	INTERESES AL 1.94%		144.65	2,680,289.30
05 NOV	INTERESES AL 1.94%		144.66	2,680,433.96
06 NOV	INTERESES AL 1.95%		145.17	2,680,579.13
07 NOV	INTERESES AL 1.95%		145.18	2,680,724.31
08 NOV	INTERESES AL 1.95%		145.18	2,680,869.49
09 NOV	INTERESES AL 1.95%		145.19	2,681,014.68
10 NOV	INTERESES AL 1.95%		145.20	2,681,159.88
11 NOV	INTERESES AL 1.95%		145.21	2,681,305.09
12 NOV	INTERESES AL 1.95%		145.22	2,681,450.31
13 NOV	INTERESES AL 1.94%		144.72	2,681,595.03
14 NOV	INTERESES AL 1.94%		144.73	2,681,739.76
15 NOV	INTERESES AL 1.94%		144.74	2,681,884.50
16 NOV	INTERESES AL 1.94%		144.75	2,682,029.25
17 NOV	INTERESES AL 1.94%		144.76	2,682,174.01
18 NOV	INTERESES AL 1.94%		144.76	2,682,318.77
19 NOV	INTERESES AL 1.94%		144.77	2,682,463.54
20 NOV	INTERESES AL 1.90%		141.28	2,682,604.82
21 NOV	RETIRO 16531	1,600,000.00		
21 NOV	INTERESES AL 1.78%		53.62	1,082,658.44
22 NOV	INTERESES AL 1.78%		53.62	1,082,712.06
23 NOV	INTERESES AL 1.78%		53.62	1,082,765.68
24 NOV	INTERESES AL 1.78%		53.62	1,082,819.30
25 NOV	RETIRO 15599	1,082,819.30		