



INVERSION DIARIA
Estado de Cuenta

114-1-3-3

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

672-02
25845
6938

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 6,621,537.60
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 351,773,000.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 69,884.47
▶ IVA Informativo	\$ 32.16
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 10,412,660.50
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	02/12/2013 al 01/01/2014

La fecha de corte coincide con el periodo indicado.
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

RFC
MTZ850101889

Inversión	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
6326892075	4.63%	\$201.00	4.74% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU INVERSION DIARIA	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 201.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 0.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 17,523,625.81
Tasa Promedio Nominal	4.6312%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 69,884.47
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 681,254.53
IVA Cobrado	\$ 32.16
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	\$ 6,621,537.60		\$ 0.00
02	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 6,200,000.00	\$ 6,200,000.00
02	PAGO DE INTERES NOMINAL	12020000		\$ 792.23	\$ 6,200,792.23
03	CARGO TRASPASO POR INVERSION	14594601 41234	\$ 6,200,792.23		\$ 0.00
03	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 6,429,000.00	\$ 6,429,000.00
03	01 COMISION TXN PROPIA CEI 54396	19026202	\$ 84.00		\$ 6,428,916.00
03	I.V.A.	12030000	\$ 13.44		\$ 6,428,902.56
03	01 COMISION TXN MVPETI CEI 54396	19026202	\$ 117.00		\$ 6,428,785.56
03	I.V.A.	12030000	\$ 18.72		\$ 6,428,766.84
03	PAGO DE INTERES NOMINAL	12030000		\$ 821.45	\$ 6,429,588.29
04	CARGO TRASPASO POR INVERSION	14594601 41234	\$ 6,429,588.29		\$ 0.00
04	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 8,790,000.00	\$ 8,790,000.00
04	PAGO DE INTERES NOMINAL	12040000		\$ 1,123.17	\$ 8,791,123.17
05	CARGO TRASPASO POR INVERSION	14594601 41234	\$ 8,791,123.17		\$ 0.00
05	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 3,995,000.00	\$ 3,995,000.00

