



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
11740
1654

018019

NÚMERO DE CUENTA

6326892075

NÚMERO DE CLIENTE

28711577

RFC

MTZ850101889

RESUMEN DE CUENTAS

| | |
|---|--------------------------|
| ▶ Saldo Inicial del Periodo | \$ 3,200,666.71 |
| ▶ Depósitos/ Abonos | \$ 59,220,000.00 |
| ▶ Retiros/Cargos | \$ 62,426,655.78 |
| ▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 5,989.07 |
| ▶ IVA Informativo | \$ 29.76 |
| ▶ Saldo Final del Periodo | \$ 0.00 |
| ▶ Sucursal | 00174 |
| ▶ Plaza | 03 |
| ▶ Días transcurridos en el mes | 31 |
| ▶ Periodo del | 03/08/2015 al 31/08/2015 |

La fecha de corte coincide con el periodo indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

| Inversión | Interés Aplicable | Comisiones Cobradas | GAT Nominal | GAT Real |
|------------|-------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|
| 6326892075 | 2.33% | \$186.00 | 2.30% Antes de impuestos | -1.28% Antes de impuestos |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

| RESUMEN DE TU INVERSION A LA VISTA | |
|---|-----------------|
| Comisiones Cobradas en el Mes | \$ 186.00 |
| Saldo Promedio Mínimo Requerido | \$ 0.00 |
| Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo) | \$ 2,988,797.94 |
| Tasa Promedio Nominal | 2.3270% |
| Pago Interés Nominal en el Mes | \$ 5,989.07 |
| Pago de Interés Nominal en el Año | \$ 114,675.55 |
| IVA Cobrado | \$ 29.76 |
| 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 |
|-----|----------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 03 | CARGO TRASPASO POR INVERSION | 14594601 41234 | \$ 3,200,666.71 | | \$ 0.00 |
| 03 | ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI | 14594603 41234 | | \$ 5,050,000.00 | \$ 5,050,000.00 |
| 03 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08030000 | | \$ 350.70 | \$ 5,050,350.70 |
| 04 | CARGO TRASPASO POR INVERSION | 14594601 41234 | \$ 5,050,350.70 | | \$ 0.00 |
| 04 | ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI | 14594603 41234 | | \$ 2,870,000.00 | \$ 2,870,000.00 |
| 04 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08040000 | | \$ 199.30 | \$ 2,870,199.30 |
| 05 | CARGO TRASPASO POR INVERSION | 14594601 41234 | \$ 2,870,199.30 | | \$ 0.00 |
| 05 | ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI | 14594603 41234 | | \$ 3,750,000.00 | \$ 3,750,000.00 |
| 05 | 01 COMISION TXN PROPIA CEI 54396 | 19026202 | \$ 84.00 | | \$ 3,749,916.00 |
| 05 | I.V.A. | 08050000 | \$ 13.44 | | \$ 3,749,902.56 |
| 05 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08050000 | | \$ 260.41 | \$ 3,750,162.97 |
| 06 | CARGO TRASPASO POR INVERSION | 14594601 41234 | \$ 3,750,162.97 | | \$ 0.00 |
| 06 | ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI | 14594603 41234 | | \$ 3,560,000.00 | \$ 3,560,000.00 |
| 06 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08060000 | | \$ 247.23 | \$ 3,560,247.23 |

01200000204000165412



310140427