



**INVERSION A LA VISTA**  
**Estado de Cuenta**



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,  
JALISCO

CR.00204  
C10. 03-00174-62-AMI

672-01  
26324  
3209

C HIGUERA NO 70  
COL. CENTRO  
TLAJOMULCO DE ZUÑIGA  
45640 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 670,139.60
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 193,150,000.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 185,839,995.16
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 20,966.71
▶ IVA Informativo	\$ 13.20
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 8,001,111.15</b>
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/12/2014 al 01/01/2015

**NÚMERO DE CUENTA**

6326892075

**NÚMERO DE CLIENTE**

28711577

**RFC**

MTZ850101889

La fecha de corte coincide con el periodo indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Inversión	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
6326892075	2.57%	\$82.50	2.60% Antes de Impuestos

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

RESUMEN DE TU INVERSION A LA VISTA	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 82.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 0.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 9,482,298.17
Tasa Promedio Nominal	2.5677%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 20,966.71
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 301,945.16
IVA Cobrado	\$ 13.20
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	
01	CARGO TRASPASO POR INVERSION	14594601 41234	\$ 670,139.60		\$ 0.00	
01	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 1,250,000.00	\$ 1,250,000.00	
01	PAGO DE INTERES NOMINAL	12010000		\$ 86.80	\$ 1,250,086.80	
02	CARGO TRASPASO POR INVERSION	14594601 41234	\$ 1,250,086.80		\$ 0.00	
02	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 4,230,000.00	\$ 4,230,000.00	
02	PAGO DE INTERES NOMINAL	12020000		\$ 293.75	\$ 4,230,293.75	
03	CARGO FONDEO CUBRIR CHEQUES EMITIDOS	14594601 41234	\$ 4,230,293.75		\$ 0.00	
03	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 3,190,000.00	\$ 3,190,000.00	
03	PAGO DE INTERES NOMINAL	12030000		\$ 221.53	\$ 3,190,221.53	
04	CARGO TRASPASO POR INVERSION	14594601 41234	\$ 3,190,221.53		\$ 0.00	
04	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 1,290,000.00	\$ 1,290,000.00	
04	PAGO DE INTERES NOMINAL	12040000		\$ 89.58	\$ 1,290,089.58	
05	CARGO TRASPASO POR INVERSION	14594601 41234	\$ 1,290,089.58		\$ 0.00	

01300000204000320913



E 101440427