



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,
JALISCO

CR.00204
C30. 03-00174-62-AMI

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

687-01
7859
1025

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 7,602,111.33
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 121,380,000.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 128,991,342.68
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 9,231.35
▶ IVA Informativo	\$ 2.16
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 0.00
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	28
▶ Periodo del	03/02/2015 al 01/03/2015

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

Inversión	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
6326892075	2.24%	\$13.50	2.27% Antes de Impuestos	-1.32% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU INVERSION A LA VISTA	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 13.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 0.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 5,290,938.28
Tasa Promedio Nominal	2.2432%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 9,231.35
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 35,590.02
IVA Cobrado	\$ 2.16
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	\$ 7,602,111.33		\$ 0.00	
03	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 5,050,000.00	\$ 5,050,000.00	
03	PAGO DE INTERES NOMINAL	02030000		\$ 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		\$ 5,600,000.00	\$ 5,600,000.00	
04	01 COMISION TXN MVPETI CEI 54396	19026202	\$ 45.00		\$ 5,599,955.00	
04	I.V.A.	02040000	\$ 7.20		\$ 5,599,947.80	
04	01 COMISION TXN PROPIA CEI 54396	19026202	\$ 84.00		\$ 5,599,863.80	
04	I.V.A.	02040000	\$ 13.44		\$ 5,599,850.36	
04	PAGO DE INTERES NOMINAL	02040000		\$ 388.88	\$ 5,600,239.24	
05	CARGO TRASPASO POR INVERSION	14594601 41234	\$ 5,600,239.24		\$ 0.00	
05	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 8,240,000.00	\$ 8,240,000.00	
05	PAGO DE INTERES NOMINAL	02050000		\$ 572.22	\$ 8,240,572.22	
06	CARGO TRASPASO POR INVERSION	14594601 41234	\$ 8,240,572.22		\$ 0.00	
06	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 5,100,000.00	\$ 5,100,000.00	