



INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,
JALISCO

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

687-01
6962
954

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

014231

NÚMERO DE CUENTA

6326892075

NÚMERO DE CLIENTE

28711577

RFC

MTZ850101889

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$0.00
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 113,792,700.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 110,604,052.66
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 12,019.37
▶ IVA Informativo	\$ 13.68
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 3,200,688.71
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/07/2015 al 02/08/2015

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	2.69%	\$85.50	2.63% Antes de Impuestos	-1.02% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU INVERSION A LA VISTA

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 85.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 0.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 5,381,162.50
Tasa Promedio Nominal	2.6938%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 12,019.37
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 108,686.48
IVA Cobrado	\$ 13.68
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	Retro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 1,350,000.00	\$ 1,350,000.00
01	PAGO DE INTERÉS NOMINAL	07010000		\$ 93.75	\$ 1,350,093.75
02	CARGO TRASPASO POR INVERSION	14594601 41234	\$ 1,350,093.75		\$ 0.00
02	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 12,800,000.00	\$ 12,800,000.00
02	PAGO DE INTERÉS NOMINAL	07020000		\$ 888.89	\$ 12,800,888.89
03	CARGO TRASPASO POR INVERSION	14594601 41234	\$ 12,800,888.89		\$ 0.00
03	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 11,250,000.00	\$ 11,250,000.00
03	PAGO DE INTERÉS NOMINAL	07030000		\$ 2,343.91	\$ 11,252,343.91
06	CARGO TRASPASO POR INVERSION	14594601 41234	\$ 11,252,343.91		\$ 0.00
06	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 6,420,000.00	\$ 6,420,000.00
06	PAGO DE INTERÉS NOMINAL	07060000		\$ 445.84	\$ 6,420,445.84
07	CARGO TRASPASO POR INVERSION	14594601 41234	\$ 6,420,445.84		\$ 0.00
07	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 77,700.00	\$ 77,700.00

MC 101440427