



INVERSION A LA VISTA  
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,  
JALISCO

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

687-01  
7157  
971

C HIGUERA NO 70  
TLAJOMULCO DE ZUÑIGA  
45640 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

014677

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 7,501,562.60
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 88,940,000.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 96,449,451.66
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 7,889.06
▶ IVA Informativo	\$ 18.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 0.00
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/06/2015 al 30/06/2015

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

NÚMERO DE CUENTA

6326892075

NÚMERO DE CLIENTE

28711577

RFC

MTZ850101889

Inversión	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
6326892075	2.60%	\$112.50	2.63% Antes de Impuestos	-1.08% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU INVERSION A LA VISTA	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 112.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 0.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 3,787,096.55
Tasa Promedio Nominal	2.4897%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 7,889.06
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 96,667.11
IVA Cobrado	\$ 18.00
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	\$ 7,501,562.60		\$ 0.00
01	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 2,340,000.00	\$ 2,340,000.00
01	PAGO DE INTERÉS NOMINAL	06010000		\$ 162.50	\$ 2,340,162.50
02	CARGO TRASPASO POR INVERSION	14594601 41234	\$ 2,340,162.50		\$ 0.00
02	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 3,290,000.00	\$ 3,290,000.00
02	PAGO DE INTERES NOMINAL	06020000		\$ 228.48	\$ 3,290,228.48
03	CARGO TRASPASO POR INVERSION	14594601 41234	\$ 3,290,228.48		\$ 0.00
08	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 3,450,000.00	\$ 3,450,000.00
08	PAGO DE INTERES NOMINAL	06080000		\$ 239.58	\$ 3,450,239.58
09	CARGO TRASPASO POR INVERSION	14594601 41234	\$ 3,450,239.58		\$ 0.00
09	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 1,600,000.00	\$ 1,600,000.00
09	01 COMISION TXN MVPETI CEI 54396	19026202	\$ 40.50		\$ 1,599,959.50
09	I.V.A.	06090000	\$ 6.48		\$ 1,599,953.02
09	01 COMISION TXN PROPIA CEI 54396	19026202	\$ 72.00		\$ 1,599,881.02
09	I.V.A.	06090000	\$ 11.52		\$ 1,599,869.50

101440427  
MC