



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



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  
26645  
3303

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$0.00
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 42,690,000.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 42,026,463.11
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 6,602.71
▶ IVA Informativo	\$ 244.48
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 670,159.60</b>
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	03/11/2014 al 30/11/2014

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

Inversión	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
6326892075	2.50%	\$1,528.00	2.53% Antes de Impuestos

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

RESUMEN DE TU INVERSION A LA VISTA	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 1,528.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 0.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 3,169,756.58
<b>Tasa Promedio Nominal</b>	<b>2.4996%</b>
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 6,602.71
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 280,978.45
IVA Cobrado	\$ 244.48
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
04	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 2,290,000.00	\$ 2,290,000.00
04	01 COMISION TXN MVPETI CEI 54396	19026202	\$ 31.50		\$ 2,289,968.50
04	I.V.A.	11040000	\$ 5.04		\$ 2,289,963.46
04	01 COMISION TXN PROPIA CEI 54396	19026202	\$ 84.00		\$ 2,289,879.46
04	I.V.A.	11040000	\$ 13.44		\$ 2,289,866.02
04	PAGO DE INTERES NOMINAL	11040000		\$ 159.02	\$ 2,290,025.04
05	CARGO TRASPASO POR INVERSION	14594601 41234	\$ 2,290,025.04		\$ 0.00
05	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 2,450,000.00	\$ 2,450,000.00
05	PAGO DE INTERES NOMINAL	11050000		\$ 170.14	\$ 2,450,170.14
06	CARGO TRASPASO POR INVERSION	14594601 41234	\$ 2,450,170.14		\$ 0.00
06	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 740,000.00	\$ 740,000.00
06	PAGO DE INTERES NOMINAL	11060000		\$ 51.39	\$ 740,051.39
07	CARGO TRASPASO POR INVERSION	14594601 41234	\$ 740,051.39		\$ 0.00
07	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 980,000.00	\$ 980,000.00
07	PAGO DE INTERES NOMINAL	11070000		\$ 204.18	\$ 980,204.18

01-3000000294000330313



ARPAHEL101440427 97290