



INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,
JALISCO

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

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

672-01
28075
3428

NÚMERO DE CUENTA

6326892075

NÚMERO DE CLIENTE

28711577

RFC

MTZ850101889

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 2,420,168.06
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 72,145,000.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 74,571,847.73
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 6,679.67
▶ IVA Informativo	\$ 19.44
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 0.00
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/10/2014 al 02/11/2014

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	2.50%	\$121.50	2.53% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU INVERSION A LA VISTA	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 121.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 0.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 3,103,114.43
Tasa Promedio Nominal	2.4997%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 6,679.67
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 274,375.74
IVA Cobrado	\$ 19.44
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	\$ 2,420,168.06		\$ 0.00
01	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 1,600,000.00	\$ 1,600,000.00
01	PAGO DE INTERES NOMINAL	10010000		\$ 111.11	\$ 1,600,111.11
02	CARGO TRASPASO POR INVERSION	14594601 41234	\$ 1,600,111.11		\$ 0.00
02	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 4,400,000.00	\$ 4,400,000.00
02	PAGO DE INTERES NOMINAL	10020000		\$ 305.55	\$ 4,400,305.55
03	CARGO TRASPASO POR INVERSION	14594601 41234	\$ 4,400,305.55		\$ 0.00
03	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 8,280,000.00	\$ 8,280,000.00
03	PAGO DE INTERES NOMINAL	10030000		\$ 1,725.12	\$ 8,281,725.12
06	CARGO TRASPASO POR INVERSION	14594601 41234	\$ 8,281,725.12		\$ 0.00
06	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 3,085,000.00	\$ 3,085,000.00
06	PAGO DE INTERES NOMINAL	10060000		\$ 214.24	\$ 3,085,214.24
07	CARGO TRASPASO POR INVERSION	14594601 41234	\$ 3,085,214.24		\$ 0.00

012000002000000342812



ARPAPEL101440427 97187