

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
41927
5460

NÚMERO DE CUENTA

6326892075

NÚMERO DE CLIENTE

28711577

RFC

MTZ850101889

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 0.00
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 91,695,000.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 89,282,506.17
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 7,674.23
▶ IVA Informativo	\$ 20.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 2,420,168.06
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/09/2014 al 30/09/2014

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%	\$125.00	2.53% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU INVERSION A LA VISTA	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 125.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 0.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 3,683,977.15
Tasa Promedio Nominal	2.4937%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 7,674.23
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 267,696.07
IVA Cobrado	\$ 20.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU INVERSION A LA VISTA No.6326892075					
Dia	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 17,550,000.00	\$ 17,550,000.00
01	CARGO TRASPASO POR INVERSION	14594601 41234	\$ 17,550,000.00		\$ 0.00
01	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 5,180,000.00	\$ 5,180,000.00
01	PAGO DE INTERES NOMINAL	09010000		\$ 359.72	\$ 5,180,359.72
02	CARGO TRASPASO POR INVERSION	14594601 41234	\$ 5,180,359.72		\$ 0.00
02	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 1,750,000.00	\$ 1,750,000.00
02	PAGO DE INTERES NOMINAL	09020000		\$ 121.53	\$ 1,750,121.53
03	CARGO TRASPASO POR INVERSION	14594601 41234	\$ 1,750,121.53		\$ 0.00
03	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 4,250,000.00	\$ 4,250,000.00
03	PAGO DE INTERES NOMINAL	09030000		\$ 295.14	\$ 4,250,295.14
04	CARGO TRASPASO POR INVERSION	14594601 41234	\$ 4,250,295.14		\$ 0.00
04	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 3,200,000.00	\$ 3,200,000.00
04	PAGO DE INTERES NOMINAL	09040000		\$ 222.22	\$ 3,200,222.22