



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,
JALISCO

CR 00204
C10. 03-00174-62-AM1

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

672-01
31994
4006

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 21,919,400.29
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 155,508,463.75
▶ Retiros/Cargos	\$ 176,408,530.90
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 27,800.65
▶ IVA Informativo	\$ 23.04
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 1,047,133.79
▶ Sucursal	00174
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/07/2013 al 31/07/2013

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

Inversión	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
	4.60%	\$144.00	4.71% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU INVERSION DIARIA	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 144.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 0.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 7,019,558.62
Tasa Promedio Nominal	4.5992%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 27,800.65
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 503,735.17
IVA Cobrado	\$ 23.04
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU INVERSION DIARIA No.6326892075					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CARGO 01072013	14594601 41234	\$ 21,919,400.29		\$ 0.00
01	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 7,268,000.00	\$ 7,268,000.00
01	PAGO DE INTERES NOMINAL	07010000		\$ 928.69	\$ 7,268,928.69
02	CARGO 02072013	14594601 41234	\$ 7,268,928.69		\$ 0.00
02	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 5,622,000.00	\$ 5,622,000.00
02	PAGO DE INTERES NOMINAL	07020000		\$ 718.37	\$ 5,622,718.37
03	PAGO DE INTERES NOMINAL	07030000		\$ 718.46	\$ 5,623,436.83
04	CARGO 04072013	14594601 41234	\$ 5,623,436.83		\$ 0.00
04	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 5,233,000.00	\$ 5,233,000.00
04	PAGO DE INTERES NOMINAL	07040000		\$ 668.66	\$ 5,233,668.66
05	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 3,040,000.00	\$ 8,273,668.66
05	PAGO DE INTERES NOMINAL	07050000		\$ 3,171.98	\$ 8,276,840.64
08	CARGO 08072013	14594601 41234	\$ 8,276,840.64		\$ 0.00
08	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 12,524,000.00	\$ 12,524,000.00

