HSBC

INVERSION DIARIA
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO

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

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

NÚMERO DE CUENTA

NÚMERO DE CLIENTE

RFC
MTZ850101889

RESUMEN DE CUENTAS	
Saldo Inicial del Periodo	$0.00
Depósitos/ Abonos	$ 322,990,000.00
Retiros/Cargos	$ 0.00
Intereses Netos Sin Capital Informativo	$ 60,863.05
IVA Informativo	$ 36.40
Saldo Final del Periodo	**$ 20,007,667.64**
Sucursal	00174
Plaza	03
Días transcurridos en el mes	28
Periodo del	04/02/2014 al 02/03/2014

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

Inversión	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
	5.02%	$227.50	5.15% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU INVERSION DIARIA	
Comisiones Cobradas en el Mes	**$ 227.50**
Saldo Promedio Mínimo Requerido	$ 0.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	$ 15,585,535.53
Tasa Promedio Nominal	**5.0208%**
Pago Interés Nominal en el Mes	$ 60,863.05
Pago de Interés Nominal en el Año	$ 114,845.46
IVA Cobrado	$ 36.40
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
04	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI			$ 18,000,000.00	$ 18,000,000.00
04	PAGO DE INTERES NOMINAL			$ 2,300.00	$ 18,002,300.00
05	CARGO TRASPASO POR INVERSION		$ 18,002,300.00		$ 0.00
05	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI			$ 17,100,000.00	$ 17,100,000.00
05	01 COMISION TXN PROPIA CEI 54396		$ 88.00		$ 17,099,912.00
05	I.V.A.		$ 14.08		$ 17,099,897.92
05	01 COMISION TXN MVPETI CEI 54396		$ 139.50		$ 17,099,758.42
05	I.V.A.		$ 22.32		$ 17,099,736.10
05	PAGO DE INTERES NOMINAL			$ 2,184.96	$ 17,101,921.06
06	CARGO TRASPASO POR INVERSION		$ 17,101,921.06		$ 0.00
06	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI			$ 20,500,000.00	$ 20,500,000.00
06	PAGO DE INTERES NOMINAL			$ 2,619.45	$ 20,502,619.45
07	CARGO TRASPASO POR INVERSION		$ 20,502,619.45		$ 0.00
07	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI			$ 23,300,000.00	$ 23,300,000.00
07	PAGO DE INTERES NOMINAL			$ 8,932.80	$ 23,308,932.80

101440427 ENTREGA