

ESTADO DE CUENTA DE INVERSIONES

MUNICIPIO DE TONALA, JALISCO	
HIDALGO 21	
TONALA CENTRO TONALA	
JALISCO MEXICO	C.P. 45400
R.F.C. MTJ850101VA4	FOLIO: 399

CONTRATO 350005547 BANCO INTERACCIONES, S.A.	
PAGARE CON RENDTO. LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO PM MN	
PERIODO DEL 01/Feb/2018 AL 28/Feb/2018	
NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 28	
CONTRATO DE DEPOSITO 300059048	
PRODUCTO EN MONEDA NACIONAL	
CORRESPONDENCIA RETENER	
Pagina 1	de 3

RESUMEN DE INVERSIONES DEL PERIODO GANANCIA ANUAL TOTAL CONTRATO DE INVERSION 350005547

SALDO AL INICIO	5,014,666.67	GAT ANTES DE IMPUESTOS	
DEPOSITOS	10,028,416.67	PAGARE A 28 DIAS, INTERES: \$23901.06, GAT NOMINAL: 6.80%, GAT REAL: 2.67%	
INTERESES	28,416.67	PAGARE A 31 DIAS, INTERES: \$28416.67, GAT NOMINAL: 6.80%, GAT REAL: 2.64%	
INT. DEV. AL CIERRE	23,901.06		
INT. DEV. AL CIERRE DEL MES ANT.	14,666.67	LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA	
I.S.R.	0.00	INFLACION ESTIMADA	
RETROS	5,028,416.67	COMISIONES EFECTIVAS COBRADAS MN \$0.0	
SALDO AL CIERRE	10,052,317.73		

INVERSIONES VIGENTES

PAGARE	FECHA DE APERTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	CAPITAL	PLAZO	TASA BRUTA	GAT NOMINAL	GAT REAL	INTERESES AL CORTE	SALDO AL CIERRE
276	16/Feb/2018	16/Mar/2018	10,028,416.67	28	6.60%	6.80%	2.67%	23,901.06	10,052,317.73
	Sumas		10,028,416.67					23,901.06	10,052,317.73

DETALLE DE MOVIMIENTOS

FECHA	CONCEPTO	PAGARE	PLAZO	CAPITAL	TASA BRUTA	GAT NOMINAL	GAT REAL	INTERESES RETENIDO	IMPORTE NETO
16/Feb/2018	Vencimiento de Inversion	275	31	5,000,000.00	6.60%	6.80%	2.84%	28,416.67	5,028,416.67
16/Feb/2018	Apertura de Inversion	276	28	10,028,416.67	6.60%	6.80%	2.67%	0.00	5,028,416.67

Las operaciones descritas anteriormente son realizadas en Moneda Nacional (Peso Mexicano).