MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
CALLE HIGUERA 70
TLAJOMULCO DE ZUÑIGA C.P 45640
TLAJOMULCO DE ZUNIGA JAL.
SUCURSAL 1420 GDL PLAZA EL MANANTIAL
CORREO

151428

No. de cliente	
RFC	MTZ850101889
Plaza	9491 PLAZA GUADALAJARA
Sucursal	1420 GDL PLAZA EL MANANTIAL
Teléfonos Sucursal	3864177
Dirección Sucursal	LOPEZ MATEOS SUR 5560 SANTA ANITA
Período	De 01/Septiembre/2013 al 30/Septiembre/2013
Fecha de corte	30/Septiembre/2013
Página	1 de 6

NO. CUENTA		
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)		N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES NETOS GANADOS	$	134.25
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	$	44.50

NO. CUENTA		
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)		0.00% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES NETOS GANADOS	$	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	$	0.00

1-4-2

Enlace Global Pm C/Intereses
Septiembre 2013

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES		$ 48,040.10	$ 574,824.40
INVERSION GLOBAL PM		$ 0.00	$ 0.00
TOTAL		$ 48,040.10	$ 574,824.40

▼ ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES ▼

No. de CUENTA: **DIVISA:** PESOS **CLABE:**

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	$ 48,040.10
(+) Depósitos	$ 3,926,701.65
(-) Retiros	$ 3,400,000.00
(+) Intereses Netos Ganados	$ 134.25
(-) Comisiones Cobradas	**$ 44.50**
(-) IVA sobre comisiones (16%)	$ 7.10
Saldo Actual	$ 574,824.40
Saldo Disponible al día*	$ 574,824.40
Saldo Mínimo requerido	$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	$ 0.00
Compras no aplicadas	$ 0.00
Total	$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Sep al 30 Sep)	$ 315,160.30
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	**$ 760,291.57**
Días que comprende el período anual	273

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.51%	**$ 134.25**
Retención de IDE	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
Intereses Netos Ganados	$ 134.25

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
OTRAS COMISIONES	$ 44.50

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

Uso en cajeros automáticos	$ 0.00
Compras en comercios	$ 0.00
Uso en sucursales	$ 0.00
Total Uso del débito	$ 0.00

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.