

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

C.P 45640

145836

No. de cliente
 RFC
 Plaza
 Sucursal
 Teléfonos Sucursal
 Dirección Sucursal
 Período
 Fecha de corte
 Página

MTZ850101889
 9491 PLAZA GUADALAJARA
 1420 GDL PLAZA EL MANANTIAL
 3864177
 LOPEZ MATEOS SUR 5560 SANTA ANITA
 De 01/Enero/2014 al 31/Enero/2014
 31/Enero/2014
 1 de 16

NO. CUENTA		
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)		N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$	124.61
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$	3,113.30

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

Enlace Global Pm C/Intereses
Enero 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES		\$ 2,407.25	\$ 419,287.08
INVERSION GLOBAL PM		\$ 0.00	\$ 0.00
CONTRATO SCAT		\$ 1,563,069.60	\$ 5,114,313.70
TOTAL		\$ 1,565,476.85	\$ 5,533,600.78

▼ ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0641304600

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00641304600 4

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 2,407.25
(+) Depósitos	\$ 9,735,385.83
(-) Retiros	\$ 9,315,019.28
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 124.61
(-) Comisiones Cobradas	\$ 3,113.30
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 498.03
Saldo Actual	\$ 419,287.08
Saldo Disponible al día*	\$ 419,287.08
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Ene al 31 Ene) ... \$	332,781.98
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 332,781.98
Días que comprende el período anual ...	031

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.43% .. \$	124.61
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 124.61

▼ *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

▼ 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	\$ 3,113.30

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.