

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

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

MT2850101889
 9491 PLAZA GUADALAJARA
 1420 GDL PLAZA EL MANANTIAL
 3864177
 LOPEZ MATEOS SUR 5560 SANTA ANITA
 De 01/Febrero/2014 al 28/Febrero/2014
 28/Febrero/2014
 1 de 16

NO. CUENTA		
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)		N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$	103.40
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$	2,509.90

NO. CUENTA		0644189657
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)		0.00% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$	0.00

Enlace Global Pm C/Intereses
 Febrero 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES		\$ 419,287.08	\$ 234,794.25
INVERSION GLOBAL PM		\$ 0.00	\$ 0.00
CONTRATO SCAT		\$ 5,114,313.70	\$ 7,775,190.91
TOTAL		\$ 5,533,600.78	\$ 8,009,985.16

▼ ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES ▼

No. de CUENTA: DIVISA: PESOS CLABE:

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 419,287.08
(+) Depósitos	\$ 10,663,334.31
(-) Retiros	\$ 10,845,019.13
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 103.40
(-) Comisiones Cobradas	\$ 2,509.90
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 401.51
Saldo Actual	\$ 234,794.25
Saldo Disponible al día*	\$ 234,794.25
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Feb al 28 Feb) ...	\$ 302,485.09
Días que comprende el período	028
Acumulado anual	\$ 317,633.53
Días que comprende el período anual	059

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.44% ..	\$ 103.40
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 103.40

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA ▼

	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	\$ 2,509.90