

126407

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



6500 3110 04009 000
 No. de cliente 18843478
 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/Octubre/2014 al 31/Octubre/2014
 Fecha de corte 31/Octubre/2014
 Página 1 de 8

NO. CUENTA	0641304600
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 461.78
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 258.90

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
 Octubre 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0641304600	\$ 65,011.07	\$ 6,055,382.61
INVERSION GLOBAL PM	0644189657	\$ 0.00	\$ 0.00
CONTRATO SCAT	0501583327	\$ 6,049,504.32	\$ 5,711,325.00
TOTAL		\$ 6,114,515.39	\$ 11,766,707.61

▼ ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0641304600 DIVISA: PESOS CLABE: 072 320 00641304600 4

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 65,011.07
(+) Depósitos	\$ 19,072,140.08
(-) Retiros	\$ 13,081,930.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 461.78
(-) Comisiones Cobradas	\$ 258.90
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 41.42
Saldo Actual	\$ 6,055,382.61
Saldo Disponible al día*	\$ 6,055,382.61
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Oct al 31 Oct) ...	\$ 1,319,351.36
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 332,792.79
Días que comprende el período anual	304

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.41% ..	\$ 461.78
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 461.78

▼ *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	\$ 258.90

6500-0321-3110-04009-0541304600-126407

