

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

004024



6500 3108 04009 100
 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/Agosto/2015 al 31/Agosto/2015
 Fecha de corte 31/Agosto/2015
 Página 1 de 6

NO. CUENTA	0641304600
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 65.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 89.60

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
 Agosto 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0641304600	\$ 11,300.27	\$ 384,702.09
INVERSION GLOBAL PM	0644189657	\$ 0.00	\$ 0.00
CONTRATO SCAT	0501583327	\$ 1,686,311.58	\$ 1,687,621.04
TOTAL		\$ 1,697,611.85	\$ 2,072,323.13

▼ ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES ▼

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

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 11,300.27
(+) Depósitos	\$ 373,440.70
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 65.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 89.60
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 14.28
Saldo Actual	\$ 384,702.09
Saldo Disponible al día*	\$ 384,702.09
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Ago al 31 Ago) ...	\$ 208,286.32
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 258,884.52
Días que comprende el período anual	243

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.36% ..	\$ 65.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 65.00

▼ *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

▼ 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	\$ 89.60

6500-0321-3108-04009-0641304600-004024



1120-001-0004-0002-0000

CONCENTRADORA

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.