

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

122148



6500 3009 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/Septiembre/2014 al 30/Septiembre/2014
 Fecha de corte 30/Septiembre/2014
 Página 1 de 8

NO. CUENTA	0641304600
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 36.02
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 115.20

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
 Septiembre 2014

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0641304600	\$ 141,713.17	\$ 65,011.07
INVERSION GLOBAL PM	0644189657	\$ 0.00	\$ 0.00
CONTRATO SCAT	0501583327	\$ 1,693,531.02	\$ 6,049,504.32
TOTAL		\$ 1,835,244.19	\$ 6,114,515.39

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

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

RESUMEN DEL PERIODO **SALDO PROMEDIO DIARIO**

MONTO		MONTO	
Saldo inicial del período	\$ 141,713.17	En el Período (del 01 Sep al 30 Sep) ...	\$ 129,242.79
(+) Depósitos	\$ 20,275,362.18	Días que comprende el período	030
(-) Retiros	\$ 20,351,966.73	Acumulado anual	\$ 223,175.17
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 36.02	Días que comprende el período anual	273
(-) Comisiones Cobradas	\$ 115.20	CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 18.37	Intereses Tasa Bruta Anual 0.33% ..	\$ 36.02
Saldo Actual	\$ 65,011.07	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 65,011.07	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 36.02

***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	\$ 115.20

6500-0321-3009-04009-0641304600-122148



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.