

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-may-2015 AL 31-may-2015

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	
1112-02-13 --> NOMINA CTA 844097477			2,505,456.05	1,759,080.90	1,755,113.80	2,509,423.15
04/05/2015	S/N	D00054 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		164,782.60		2,670,238.65
15/05/2015	TRANSFE	E00065 / PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO			716,986.40	1,953,252.25
15/05/2015	TRANSFE	E00065 / PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO			160,700.00	1,792,552.25
15/05/2015	TRANSFE	E00065 / PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO			5,401.80	1,787,150.45
20/05/2015	S/N	D00060 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		716,986.40		2,504,136.85
20/05/2015	S/N	D00060 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		717,499.20		3,221,636.05
29/05/2015	TRANSFE	E00069 / PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO			712,213.00	2,509,423.05
29/05/2015	TRANSFE	E00069 / PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO			159,812.60	2,349,610.45
29/05/2015	S/N	D00065 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		159,812.70		2,509,423.15

DISPERCION DE NOMINA  
MUNICIPIO DE COCULA JALISCO  
CALLE PORTAL OBREGON 30  
COCULA CENTRO  
COCULA JAL.  
SUCURSAL 7720 COCULA  
CORREO

C.P 48500

6500 3105 04109 000

No. de cliente 16297289  
RFC MCJ8501011C5  
Plaza 9509 PLAZA COCULA  
Sucursal 7720 COCULA  
Teléfonos Sucursal 7733219  
Dirección Sucursal ROMAN TERAN 36 CENTRO  
Período De 01/Mayo/2015 al 31/Mayo/2015  
Fecha de corte 31/Mayo/2015  
Página 1 de 4

NO. CUENTA	0844097477
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global Pm S/Intereses  
Mayo 2015

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0844097477	\$ 2,505,456.05	\$ 2,509,423.15
TOTAL		\$ 2,505,456.05	\$ 2,509,423.15

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

No. de CUENTA: 0844097477 DIVISA: PESOS CLABE: 072 343 00844097477 1

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 2,505,456.05
(+) Depósitos	\$ 1,759,080.90
(-) Retiros	\$ 1,755,113.80
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 2,509,423.15
Saldo Disponible al día*	\$ 2,509,423.15
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

\*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

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 May al 31 May) ...	\$ 2,657,075.70
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 2,271,766.67
Días que comprende el período anual	151

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

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

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-ABR-15	SALDO ANTERIOR				2,505,456.05

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.

No. de cliente	16297289
RFC	MCJ8501011C5
Plaza	9509 PLAZA COCULA
Sucursal	7720 COCULA
Teléfonos Sucursal	7733219
Dirección Sucursal	ROMAN TERAN 36 CENTRO
Período	De 01/Mayo/2015 al 31/Mayo/2015
Fecha de corte	31/Mayo/2015
Página	3 de 4

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS) ▼

MUNICIPIO DE COCULA JALISCO  
CALLE PORTAL OBREGON 30  
COCULA CENTRO  
COCULA  
JAL. C.P. 48500  
RFC: MCJ8501011C5

DEL MES DE MAYO DE 2015 NO. DE CLIENTE: 16297289

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	723,683.12
TIPO DE CAMBIO	\$	15.3581

**RESUMEN DEL EJERCICIO 2015**  
Monto excedente de depositos \$ 11,337,463.31

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
GRUPO FINANCIERO BANORTE  
AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.  
RFC BMN930209927

\*6500-0311-3105-04109-084087477-136495\*



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.