

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			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
1112-02-11 --> 3 % INFRAESTRUCTURA CTA 0844097516			648.62	1,939.03	0.00	2,587.65
04/05/2015	S/N	I00125 / RO-1975030-1975105		66.37		714.99
04/05/2015	S/N	D00054 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 2 DE MAYO		19.56		734.55
06/05/2015	S/N	I00126 / RO-1975106-1975211		52.20		786.75
08/05/2015	S/N	I00128 / RO-1975250-1975309		19.56		806.31
11/05/2015	S/N	I00130 / RO-1975348-1975376		702.00		1,508.31
12/05/2015	S/N	I00131 / RO-1975377-1975459		63.03		1,571.34
13/05/2015	S/N	I00132 / RO-1975460-1975522 LICENCIAS 791-798		51.72		1,623.06
14/05/2015	S/N	I00133 / RO-1975523-1975580		108.49		1,731.55
15/05/2015	S/N	I00134 / RO-1975581-1975670 LICENCIAS 799-800		3.27		1,734.82
18/05/2015	S/N	I00136 / RO-1975735-1975769		78.48		1,813.30
18/05/2015	S/N	D00058 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO		6.54		1,819.84
19/05/2015	S/N	I00137 / RO-1975770-1975852		61.17		1,881.01
20/05/2015	S/N	I00138 / RO-1975853-1975883		47.88		1,928.89
21/05/2015	S/N	I00139 / RO-1975884-1975962 LICENCIAS 808-822		66.87		1,995.76
22/05/2015	S/N	I00140 / RO-1975963-1976032 LICENCIAS 823-825		19.56		2,015.32
25/05/2015	S/N	I00142 / RO-1976067-1976087		39.24		2,054.56
25/05/2015	S/N	D00061 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO		15.60		2,070.16
26/05/2015	S/N	I00143 / RO-1976088-1976153		58.80		2,128.96
28/05/2015	S/N	I00145 / RO-1976196-1976271 LICENCIAS 828-836		401.69		2,530.65
29/05/2015	S/N	I00146 / RO-1976272-1976340		57.00		2,587.65

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

C.P 48500



6500 3105 04109 0 0 0

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	0844097516
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	0844097516	\$	648.62	\$ 2,587.65
TOTAL		\$	648.62	\$ 2,587.65

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼		
No. de CUENTA: 0844097516	DIVISA: PESOS	CLABE: 072 343 00844097516 5

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼		▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
	MONTO		MONTO
Saldo inicial del período	\$ 648.62	En el Período (del 01 May al 31 May) ...	\$ 1,591.59
(+) Depósitos	\$ 1,939.03	Días que comprende el período	031
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 11,571.65
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	151
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% ..	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 2,587.65	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 2,587.65	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼		▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼	
	MONTO	CHEQUES	
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00	Cheques girados	0
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00	Cheques girados sin comisión	0
Compras no aplicadas	\$ 0.00	Cheques girados con comisión	0
Total	\$ 0.00	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				648.62

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



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.