

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		H A B E R	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E		
1112-02-09 -->		AGUA POTABLE CTA 0844097507	17,283.42	49,666.40	53,000.00	13,949.82
04/05/2015	S/N	I00125 / RO-1975030-1975105		2,102.72		19,386.14
04/05/2015	S/N	D00054 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 2 DE MAYO		545.76		19,931.90
06/05/2015	S/N	I00126 / RO-1975106-1975211		1,487.86		21,419.76
08/05/2015	S/N	I00128 / RO-1975250-1975309		545.76		21,965.52
09/05/2015	S/N	I00130 / RO-1975348-1975376		18,102.36		40,067.88
20/05/2015	S/N	I00131 / RO-1975377-1975459		1,827.29		41,895.17
30/05/2015	S/N	I00132 / RO-1975460-1975522 LICENCIAS 791-798		1,446.71		43,341.88
04/05/2015	S/N	I00133 / RO-1975523-1975580		3,016.98		46,358.86
05/05/2015	S/N	I00134 / RO-1975581-1975670 LICENCIAS 799-800		358.96		46,717.82
08/05/2015	S/N	I00136 / RO-1975735-1975769		2,215.54		48,933.36
08/05/2015	S/N	D00058 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO		181.92		49,115.28
09/05/2015	S/N	I00137 / RO-1975770-1975852		1,912.44		51,027.72
10/05/2015	S/N	I00138 / RO-1975853-1975883		1,571.52		52,599.24
11/05/2015	S/N	I00139 / RO-1975884-1975962 LICENCIAS 808-822		2,494.28		55,093.52
12/05/2015	S/N	I00140 / RO-1975963-1976032 LICENCIAS 823-825		545.76		55,639.28
15/05/2015	S/N	I00142 / RO-1976067-1976087		1,091.52		56,730.80
15/05/2015	S/N	D00061 / TRASPASO ENTRE CUENTAS			53,000.00	3,730.80
15/05/2015	S/N	D00061 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO		524.85		4,255.65
16/05/2015	S/N	I00143 / RO-1976088-1976153		1,637.28		5,892.93
18/05/2015	S/N	I00145 / RO-1976196-1976271 LICENCIAS 828-836		6,403.99		12,296.92
19/05/2015	S/N	I00146 / RO-1976272-1976340		1,652.90		13,949.82

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

C.P 48500

NO. CUENTA
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

(+) INTERESES APLICABLES
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS

0844097507
N/A% "Antes de
impuestos"
0.00
0.00

6500 3105 04109 000

No. de cliente
RFC
Plaza
Sucursal
Teléfonos Sucursal
Dirección Sucursal
Período
Fecha de corte
Página

16297289
MCJ8501011C5
9509 PLAZA COCULA
7720 COCULA
7733219
ROMAN TERAN 36 CENTRO
De 01/Mayo/2015 al 31/Mayo/2015
31/Mayo/2015
1 de 4

Enlace Global Pm S/Intereses
Mayo 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA		SALDO ANTERIOR		SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0844097507	\$	17,283.42	\$	13,949.82
TOTAL		\$	17,283.42	\$	13,949.82

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0844097507 DIVISA: PESOS CLABE: 072 343 00844097507 1

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 17,283.42
(+) Depósitos	\$ 49,666.40
(-) Retiros	\$ 53,000.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 13,949.82
Saldo Disponible al día*	\$ 13,949.82
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) ...	\$ 30,877.71
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 254,397.16
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				17,283.42

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

6500-0311-3105-04108-0844097507-136498



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.