

MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
AV HIDALGO 151 ENTRE 28 DE ENERO Y EMILIANO ZAPATA
ZAPOPAN CENTRO, ZAPOPAN
ZAPOPAN, JALISCO
C.P. 45100 C.R. 44531 R03204653



1213419372404139939001

0001200

CODIGO DE CLIENTE NO.
R.F.C. MZ3890101 MS8
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4653 SUC.ZAPOPAN
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

HOJA 1 DE 6

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA TRADICIONAL	58-3	31,297,613.83	100.00%	52,215,911.54	100.00%	22,467.28	17,855.37	
INVERSION CRECIENTE	58-3	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
TOTAL		31,297,613.83	100.00%	52,215,911.54	100.00%			

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	22,467.28	0.00
TOTAL	22,467.28	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 58-3				CLAVE	
SALDO PROMEDIO	34,418,169.38	SALDO INICIAL	31,297,613.83	+ INTERESES BRUTOS	22,467.28
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.7580%	+ DEPOSITOS	80,046,209.34	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	59,127,911.63	= INTERESES NETOS	22,467.28
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	52,215,911.54	COMISIONES COBRADAS	17,855.37
CORTE AL 31/12/2013					

INVERSION CRECIENTE

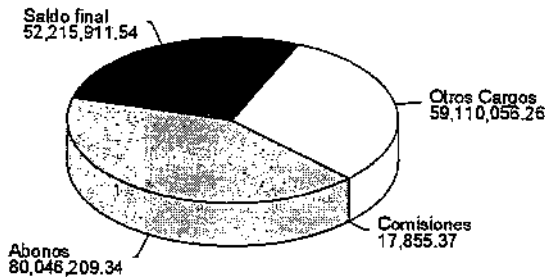
INVERSION CRECIENTE 58-3				GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS	
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
CORTE AL 31/12/2013		- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
		= SALDO ACTUAL	0.00		

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 58-3

(Saldo Inicial de \$31,297,613.83)



BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519008
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

