

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

CODIGO DE CLIENTE NO.
R.F.C. MZJ890101 MSB
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 ENERO DE 2014

0001191



0114433120504139939001

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA TRADICIONAL
INVERSION CRECIENTE
TOTAL

	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
58-3	52,215,911.54 100.00%	28,030,334.93 100.00%
58-3	0.00 0.00%	0.00 0.00%
TOTAL	52,215,911.54 100.00%	28,030,334.93 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
3,637.01	9,916.08	
0.00	0.00	0.00%

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	3,637.01	0.00
TOTAL	3,637.01	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL

58-3

CLABE

SALDO PROMEDIO	35,196,852.00	SALDO INICIAL	52,215,911.54	+ INTERESES BRUTOS	3,637.01
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.1200%	+ DEPOSITOS	44,830,788.49	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	69,016,365.10	= INTERESES NETOS	3,637.01
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	28,030,334.93	COMISIONES COBRADAS	9,916.08
CORTE AL 31/01/2014					

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE

58-3

GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS
+ INTERESES BRUTOS
- I.S.R. RETENIDO (.60%)
= INTERESES NETOS

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00
CORTE AL 31/01/2014		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL

58-3

(Saldo Inicial de \$52,215,911.54)

