



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



0913407723404139939001

0001194

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA TRADICIONAL
INVERSION CRECIENTE
TOTAL

	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
62-6	0.00 0.00%	2,547,482.96 2.47%
52-6	173,105,943.94 100.00%	100,440,718.77 97.53%
TOTAL	173,105,943.94 100.00%	102,988,201.73 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
0.00	0.00	0.00%
503,306.53	0.00	0.00%

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
INVERSION CRECIENTE	503,306.53	0.00
TOTAL	503,306.53	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 62-6

			CLABE
SALDO PROMEDIO	819,943.27	SALDO INICIAL	0.00
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	3,210,070,829.67
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	3,207,523,346.71
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	2,547,482.96
CORTE AL 30/09/2013			COMISIONES COBRADAS

INVERSION CRECIENTE

SALDO PROMEDIO	143,295,620.21	SALDO INICIAL	173,105,943.94
DIAS DEL PERIODO	30	+ DEPOSITOS	2,863,513,420.75
CORTE AL 30/09/2013		- RETIROS	2,936,178,645.92
		= SALDO ACTUAL	100,440,718.77
		GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS	
		+ INTERESES BRUTOS	503,306.53
		- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= INTERESES NETOS	503,306.53

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 62-6

(Saldo Inicial de \$0.00)

