

**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  
  
1013408014504139939001

**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 OCTUBRE DE 2013

0001213

HOJA 1 DE 4

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

| PRODUCTO            |      | MES ANTERIOR          |                | MES ACTUAL            |                | INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | GAT ANTES DE IMPUESTOS |
|---------------------|------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|------------------|---------------------|------------------------|
|                     |      |                       |                |                       |                |                  |                     |                        |
| CUENTA TRADICIONAL  | 52-6 | 2,547,482.96          | 2.47%          | 0.00                  | 0.00%          | 0.00             | 0.00                | 0.00%                  |
| INVERSION CRECIENTE | 62-6 | 100,440,718.77        | 97.53%         | 118,661,519.42        | 100.00%        | 0.00             | 0.00                | 0.00%                  |
| <b>TOTAL</b>        |      | <b>102,988,201.73</b> | <b>100.00%</b> | <b>118,661,519.42</b> | <b>100.00%</b> |                  |                     |                        |

**CUENTA DE CHEQUES**

| <b>CUENTA TRADICIONAL</b>   |            | <b>62-6</b>    |                  |                          |  | <b>CLABE</b> |  |
|-----------------------------|------------|----------------|------------------|--------------------------|--|--------------|--|
| SALDO PROMEDIO              | 111,731.67 | SALDO INICIAL  | 2,547,482.96     | + INTERESES BRUTOS       |  |              |  |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.0000%    | + DEPOSITOS    | 2,768,311,987.43 | - I.S.R. RETENIDO (.60%) |  |              |  |
| DIAS DEL PERIODO            | 31         | - RETIROS      | 2,770,859,470.39 | = INTERESES NETOS        |  |              |  |
| SDO. PROMEDIO MINIMO        | 5,000.00   | = SALDO ACTUAL | 0.00             | COMISIONES COBRADAS      |  |              |  |
| CORTE AL 31/10/2013         |            |                |                  |                          |  |              |  |

**INVERSION CRECIENTE**

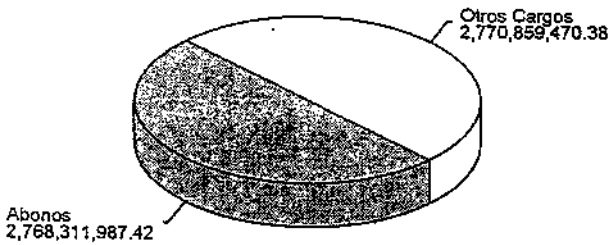
| <b>INVERSION CRECIENTE</b> |                | <b>62-6</b>    |                  |                          |  | <b>GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS</b> |  |
|----------------------------|----------------|----------------|------------------|--------------------------|--|-------------------------------------|--|
| SALDO PROMEDIO             | 106,590,503.18 | SALDO INICIAL  | 100,440,718.77   | + INTERESES BRUTOS       |  |                                     |  |
| DIAS DEL PERIODO           | 31             | + DEPOSITOS    | 2,481,803,270.50 | - I.S.R. RETENIDO (.60%) |  |                                     |  |
| CORTE AL 31/10/2013        |                | - RETIROS      | 2,463,582,469.85 | = INTERESES NETOS        |  |                                     |  |
|                            |                | = SALDO ACTUAL | 118,661,519.42   |                          |  |                                     |  |

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 62-6**

(Saldo Inicial de \$2,547,482.96)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
R.F.C. BSM970519DUB  
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.**

**PAPERLESS**

Ayuda a salvar nuestro medio ambiente.  
Suspende el envío del Estado de Cuenta en papel.

