

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



0813392829004139939001

CODIGO DE CLIENTE NO. [REDACTED]

R.F.C. MZJ890101 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 AGOSTO DE 2013

0001220

HOJA 1 DE 6

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA TRADICIONAL	[REDACTED] 58-3	35,479,468.35 100.00%	37,580,679.05 100.00%	0.00	13,965.00	
INVERSION CRECIENTE	[REDACTED] 58-3	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%
TOTAL		35,479,468.35 100.00%	37,580,679.05 100.00%			

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL [REDACTED] 58-3

SALDO PROMEDIO	34,993,260.72	SALDO INICIAL	35,479,468.35	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	79,343,208.32	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DÍAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	77,241,997.62	= INTERESES NETOS	
TASA PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	37,580,679.05	COMISIONES COBRADAS	13,965.00
CORTE AL 31/08/2013					

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE [REDACTED] 58-3

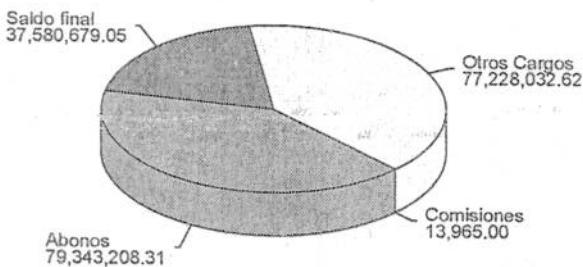
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS	
DÍAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/08/2013		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL [REDACTED] 58-3

(Saldo Inicial de \$35,479,468.35)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL [REDACTED] 58-3

E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
1-JUL-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				35,479,468.35
1-AGO-2013	0125583	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC OADF5503161C5			22,870.96	35,456,597.39
1-AGO-2013	0125616	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC GRE851219528			6,380.00	35,450,217.39

