

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



0913407723304139939001

0002357

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 7

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA TRADICIONAL	37,580,679.05 100.00%	51,627,258.65 100.00%	26,679.41	15,174.00	
INVERSION CRECIENTE	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%
TOTAL	37,580,679.05 100.00%	51,627,258.65 100.00%			

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	26,679.41	0.00
TOTAL	26,679.41	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 58-3

			CLABE
SALDO PROMEDIO	38,952,778.69	SALDO INICIAL	37,580,679.05
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.8219%	+ DEPOSITOS	103,892,696.28
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	89,846,116.68
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	51,627,258.65
CORTE AL 30/09/2013			
		+ INTERESES BRUTOS	26,679.41
		- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= INTERESES NETOS	26,679.41
		COMISIONES COBRADAS	15,174.00

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 58-3

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	30	+ DEPOSITOS	0.00
CORTE AL 30/09/2013		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00
		GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS	
		+ INTERESES BRUTOS	
		- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 58-3

(Saldo Inicial de \$37,580,679.05)

