

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO
DONATO GUERRA 10
TLAJOMULCO DE ZUNIGA, TLAJOMULCODE ZUNIGA
TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO
C.P. 45640 C.P. 45601 F022A7R6A

0173066

CODIGO DE CLIENTE

R.F.C. MTZ850101 889
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 7864 SUC. PLAZA GAVILANES
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA EMPRESARIAL	1,364,704.90 100.00%	21,964.79 100.00%	46.45	71,296.74	
INVERSION CRECIENTE	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%
TOTAL	1,364,704.90 100.00%	21,964.79 100.00%			

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	46.45	0.00
TOTAL	46.45	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL

			CLABE		
SALDO PROMEDIO	650,661.66	SALDO INICIAL	1,364,704.90	+ INTERESES BRUTOS	46.45
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0829%	+ DEPOSITOS	19,883,279.90	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	21,226,020.01	= INTERESES NETOS	46.45
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	21,964.79	COMISIONES COBRADAS	71,296.74
CORTE AL 31/03/2014					

INVERSION CRECIENTE

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00
CORTE AL 31/03/2014		- 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 EMPRESARIAL

(Saldo Inicial de \$1,364,704.90)

