

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO O
 DONATO GUERRA 10
 TLAJOMULCO DE ZUNIGA, TLAJOMULCODE ZUNIGA
 TLAJOMULCO DE ZUNIGA. JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO.
 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 28 DE FEBRERO 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	17,518.61 100.00%	1,364,704.90 100.00%	37.97	139,079.29	
INVERSION CRECIENTE	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%
TOTAL	17,518.61 100.00%	1,364,704.90 100.00%			

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	37.97	0.00
TOTAL	37.97	0.00

CUENTA DE CHEQUES
CUENTA EMPRESARIAL

			CLABE		
SALDO PROMEDIO	588,816.41	SALDO INICIAL	17,518.61	+ INTERESES BRUTOS	37.97
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0829%	+ DEPOSITOS	21,254,832.65	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	19,907,646.36	= INTERESES NETOS	37.97
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00				
CORTE AL 28/02/2014		= SALDO ACTUAL	1,364,704.90	COMISIONES COBRADAS	139,079.29

INVERSION CRECIENTE

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	28	+ DEPOSITOS	0.00
CORTE AL 28/02/2014		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00

CUENTA DE CHEQUES
GRAFICO CUENTA DE CHEQUES
CUENTA EMPRESARIAL

(Saldo Inicial de \$17,518.61)

