

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO O

DONATO GUERRA 10
 TLAJOMULCO DE ZUNIGA, TLAJOMULCO DE ZUNIGA
 TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO
 C.P. 45640 C.R. 45501 F03207864

0217907

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 DICIEMBRE DE 2013

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
 CUENTA EMPRESARIAL
 INVERSION CRECIENTE
 TOTAL

MES ANTERIOR	MES ACTUAL
21,575.04 100.00%	521,830.24 100.00%
0.00 0.00%	0.00 0.00%
21,575.04 100.00%	521,830.24 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
11.25	55,342.82	0.00%
0.00	0.00	0.00%

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL 65-50240147-7	11.25	0.00
TOTAL	11.25	0.00

CUENTA DE CHEQUES

SALDO PROMEDIO	157,562.50	SALDO INICIAL	21,575.04	+ INTERESES BRUTOS	11.25
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0829%	+ DEPOSITOS	7,366,732.32	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	6,866,477.12	= INTERESES NETOS	11.25
SDD. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	521,830.24	COMISIONES COBRADAS	55,342.82
CORTE AL 31/12/2013					

INVERSION CRECIENTE

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 31/12/2013		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

(Saldo Inicial de \$21,575.04)

