

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



0914537885525531239001

0017919

CODIGO DE CLIENTE NO. 25531239

R.F.C. MTZ850101 889
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 7864 SUC. PLAZA GAVILANES
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; D LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

| PRODUCTO | | MES ANTERIOR | MES ACTUAL |
|---------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|
| CUENTA EMPRESARIAL | 65-50240147-7 | 64,392.24 100.00% | 330,899.48 100.00% |
| INVERSION CRECIENTE | 66-50240147-7 | 0.00 0.00% | 0.00 0.00% |
| TOTAL | | 64,392.24 100.00% | 330,899.48 100.00% |

| INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | GAT ANTES DE IMPUESTOS |
|------------------|---------------------|------------------------|
| 19.56 | 70,605.14 | 0.00% |
| 0.00 | 0.00 | 0.00% |

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

| DESCRIPCION | | INTERES BRUTO | ISR |
|--------------------|---------------|---------------|-------------|
| CUENTA EMPRESARIAL | 65-50240147-7 | 19.56 | 0.00 |
| TOTAL | | 19.56 | 0.00 |

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50240147-7

| | | | CLABE 014320655024014779 |
|-----------------------------|------------|--------------------------|--------------------------|
| SALDO PROMEDIO | 330,045.79 | SALDO INICIAL | 64,392.24 |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.0711% | + DEPOSITOS | 7,638,769.14 |
| DIAS DEL PERIODO | 30 | - RETIROS | 7,372,261.90 |
| SDO. PROMEDIO MINIMO | 10,000.00 | = SALDO ACTUAL | 330,899.48 |
| CORTE AL 30/09/2014 | | + INTERESES BRUTOS | 19.56 |
| | | - I.S.R. RETENIDO (.60%) | |
| | | = INTERESES NETOS | 19.56 |
| | | COMISIONES COBRADAS | 70,605.14 |

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50240147-7

| | | | GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS |
|---------------------|------|--------------------------|------------------------------|
| SALDO PROMEDIO | 0.00 | SALDO INICIAL | 0.00 |
| DIAS DEL PERIODO | 30 | + DEPOSITOS | 0.00 |
| CORTE AL 30/09/2014 | | - RETIROS | 0.00 |
| | | = SALDO ACTUAL | 0.00 |
| | | + INTERESES BRUTOS | |
| | | - I.S.R. RETENIDO (.60%) | |
| | | = INTERESES NETOS | |

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50240147-7

(Saldo Inicial de \$64,392.24)

