

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

1-9-

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

HIGUERA 70
CENTRO, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA
JALISCO, MEXICO
R.F.C. MTZ850101889
C.P. 45640
FOLIO: 459862

CUENTA DE CHEQUES PRODUCTIVA 01

CONTRATO BANCO INTERACCIONES, S.A.
MONEDA PESO MEXICANO
PERIODO 1/Sep/2013 AL 30/Sep/2013 F. CORTE 30/Sep/2013
NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 30
CORRESPONDENCIA CORREO
Página 1 de 4

SALDO AL INICIO	1,129,101.46	SALDO FINAL	1,132,813.48
TOTAL RETIROS	0.00	TOTAL DEPOSITOS	3,712.02
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	1,129,101.46
INTERESES GENERADOS	3,712.02	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	3.95%	TASA NETA ANUAL	3.95%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30/09/2013	76510487 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		3,712.02	1,132,813.48
	Depósito por pago de intereses Cta. Maestra			

LOS MOVIMIENTOS QUE PODRAN SER APLICADOS EN SU ESTADO DE CUENTA DEL PROXIMO MES

MOVIMIENTOS EN ACLARACION

AJUSTES Y BONIFICACIONES

Sello digital:

Folio 300072931

Cadena Original:

Año de aprobación: 2013	No. Aprobación: 2013	Certificado: 00000000001234567890	Fecha de creación: 2013/09/30 00:00:00
Régimen Fiscal: TITULO II PERSONAS MORALES REGIMEN GENERAL DE LEY	Método de pago: RETIRO EN CUENTA	No. de Cuenta: 2931	
Unidad de pago: PESO MEXICANO	Tipo de cambio: 1.00		

Este documento es una impresión de un comprobante fiscal digital.