

Banco

Interacciones



BANCO INTERACCIONES, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES
R.F.C. BIN 931011 519 S.H.C.P. 101-1506

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO		CUENTA DE CHEQUES PRODUCTIVA 01	
HIGUERA 70		CONTRATO	BANCO INTERACCIONES, S.A.
CENTRO, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA		MONEDA	PESO MEXICANO
JALISCO, MEXICO		PERIODO	1/Mar/2014 AL 31/Mar/2014 F. CORTE 31/Mar/2014
R.F.C. MTZ850101889	C.P. 45640	NUMERO DE DIAS DEL PERIODO	31
	FOLIO: 495584	CORRESPONDENCIA CORREO	Página 1 de 4

SALDO AL INICIO	1,150,379.84	SALDO FINAL	1,153,994.26
TOTAL RETIROS	0.00	TOTAL DEPOSITOS	3,614.42
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	1,150,379.84
INTERESES GENERADOS	3,614.42	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	3.65%	TASA NETA ANUAL	3.65%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31/03/2014	Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		3,614.42	1,153,994.26
	Depósito por pago de intereses Cta. Maestra			

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

N/A

MOVIMIENTOS EN ACLARACION

N/A

AJUSTES Y BONIFICACIONES

N/A