

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 ZUNIGA JALISCO

HIGUERA 70
CENTRO, TLAJOMULCO DE ZUNIGA
JALISCO, MEXICO
R.F.C. MTZ850101889

C.P. 45640
FOLIO: 490011

CUENTA DE CHEQUES PRODUCTIVA 01

CONTRATO [REDACTED] BANCO INTERACCIONES, S.A.
MONEDA PESO MEXICANO
PERIODO 1/Feb/2014 AL 28/Feb/2014 F. CORTE 28/Feb/2014
NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 28
CORRESPONDENCIA CORREO

Página 1 de 4

SALDO AL INICIO	1,147,137.70	SALDO FINAL	1,150,379.84
TOTAL RETIROS	0.00	TOTAL DEPOSITOS	3,242.14
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	1,147,137.70
INTERESES GENERADOS	3,242.14	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	3.63%	TASA NETA ANUAL	3.63%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28/02/2014	Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		3,242.14	1,150,379.84
	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