



ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

<p>MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO</p> <p>HIGUERA 70 CENTRO, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO, MEXICO R.F.C. MTZ850101889</p> <p>C.P. 45640 FOLIO: 512565</p>	<p>CUENTA DE CHEQUES PRODUCTIVA 01</p> <p>CONTRATO 300072931 BANCO INTERACCIONES, S.A. MONEDA PESO MEXICANO PERIODO 1/Jun/2014 AL 30/Jun/2014 F.CORTE 30/Jun/2014 NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 30 CORRESPONDENCIA CORREO</p> <p style="text-align: right;">Página 1 de 4</p>
--	--

SALDO AL INICIO	1,161,146.97	SALDO FINAL	2,569.83
TOTAL RETIROS	1,161,135.00	TOTAL DEPOSITOS	2,557.86
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	928,919.97
INTERESES GENERADOS	2,557.86	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	3.30%	TASA NETA ANUAL	3.30%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25/06/2014	80031682 Retiro por SPEI TRASPASO CUBRIR PAGOS Rastreo: 400371406251684290 -HSBC CONCENTRADORA	1,161,135.00		11.97
30/06/2014	80121484 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		2,557.86	2,569.83

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