

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

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

C.P. 45640  
FOLIO: 506879

### CUENTA DE CHEQUES PRODUCTIVA 01

CONTRATO  BANCO INTERACCIONES, S.A.  
MONEDA PESO MEXICANO  
PERIODO 1/May/2014 AL 31/May/2014 F. CORTE 31/May/2014  
NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 31  
CORRESPONDENCIA CORREO

Página 1 de 4

SALDO AL INICIO	1,157,508.56
TOTAL RETIROS	0.00
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00
INTERESES GENERADOS	3,638.41
TASA BRUTA ANUAL	3.65%
COMISIONES CAUSADAS	0.00

SALDO FINAL	1,161,146.97
TOTAL DEPOSITOS	3,638.41
SALDO PROMEDIO	1,157,508.56
I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA NETA ANUAL	3.65%
I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30/05/2014	Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		3,638.41	1,161,146.97
	Depósito por pago de intereses Cta. Maestra			