

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: 495584

CUENTA DE CHEQUES PRODUCTIVA 01

CONTRATO 300072931 BANCO INTERACCIONES, S.A.
MONEDA PESO MEXICANO
PERIODO 1/Mar/2014 AL 31/Mar/2014 F. CORTE 31/Mar/2014
NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 31
CORRESPONDENCIA CORREO

Página 1 de 4

SALDO AL INICIO	1,150,379.84
TOTAL RETIROS	0.00
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00
INTERESES GENERADOS	3,614.42
TASA BRUTA ANUAL	3.65%
COMISIONES CAUSADAS	0.00

SALDO FINAL	1,153,994.26
TOTAL DEPOSITOS	3,614.42
SALDO PROMEDIO	1,150,379.84
I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA NETA ANUAL	3.65%
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
	Deposito por pago de intereses Cta. Maestra			