

## 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: 518433

### CUENTA DE CHEQUES PRODUCTIVA 01

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

Página 1 de 4

SALDO AL INICIO	2,569.83	SALDO FINAL	2,576.83
TOTAL RETIROS	0.00	TOTAL DEPOSITOS	7.00
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	2,569.83
INTERESES GENERADOS	7.00	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	3.17%	TASA NETA ANUAL	3.17%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31/07/2014	80757903 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		7.00	2,576.83
	Depósito por pago de intereses Cta. Maestra			

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

N/A

### MOVIMIENTOS EN ACLARACION

N/A

### AJUSTES Y BONIFICACIONES

N/A