

## ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

### MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

HIGUERA 70  
 CENTRO, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA  
 JALISCO, MEXICO C.P. 45640  
 R.F.C. MTZ850101889 FOLIO 553930

### CUENTA DE CHEQUES PRODUCTIVA 01

CONTRATO 300072931 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTIT  
 MONEDA PESO MEXICANO  
 PERIODO 1/Ene/2015 AL 31/Ene/2015 F.CORTE 31/Ene/2015  
 NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 31  
 CORRESPONDENCIA CORREO Página 1 de 4

SALDO AL INICIO	2,611.64	SALDO FINAL	2,618.77
TOTAL RETIROS	0.00	TOTAL DEPOSITOS	7.13
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	2,611.64
INTERESES GENERADOS	7.13	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
30/01/2015	83108461 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		7.13	2,618.77
	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