



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 C.P. 45640
 R.F.C. MTZ850101889 FOLIO: 559754

CUENTA DE CHEQUES PRODUCTIVA 01

CONTRATO 300072931 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTIT
 MONEDA PESO MEXICANO
 PERIODO 1/Feb/2015 AL 28/Feb/2015 F. CORTE 28/Feb/2015
 NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 28
 CORRESPONDENCIA CORREO Página 1 de 4

SALDO AL INICIO	2,618.77	SALDO FINAL	2,625.22
TOTAL RETIROS	0.00	TOTAL DEPOSITOS	6.45
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	2,618.77
INTERESES GENERADOS	6.45	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	3.16%	TASA NETA ANUAL	3.16%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27/02/2015	83410190 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		6.45	2,625.22
	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