

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: 479010

CUENTA DE CHEQUES PRODUCTIVA 01

BANCO INTERACCIONES, S.A.

MONEDA PESO MEXICANO
 PERIODO 1/Dic/2013 AL 31/Dic/2013 F. CORTE 31/Dic/2013
 NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 31
 CORRESPONDENCIA CORREO

Página 1 de 4

SALDO AL INICIO	1,139,989.78
TOTAL RETIROS	0.00
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00
INTERESES GENERADOS	3,571.96
TASA BRUTA ANUAL	3.64%
COMISIONES CAUSADAS	0.00

SALDO FINAL	1,143,561.74
TOTAL DEPOSITOS	3,571.96
SALDO PROMEDIO	1,139,989.78
I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA NETA ANUAL	3.64%
I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31/12/2013	77839333 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		3,571.96	1,143,561.74
	Depósito por pago de intereses Cta. Maestra			

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

N/A

MOVIMIENTOS EN ACLARACION

N/A

AJUSTES Y BONIFICACIONES

N/A