

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: 530032

CUENTA DE CHEQUES PRODUCTIVA 01

CONTRATO 300072931 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTIT
 MONEDA PESO MEXICANO
 PERIODO 1/Sep/2014 AL 30/Sep/2014 F.CORTE 30/Sep/2014
 NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 30
 CORRESPONDENCIA CORREO Página 1 de 4

SALDO AL INICIO	2,583.86	SALDO FINAL	2,590.66
TOTAL RETIROS	0.00	TOTAL DEPOSITOS	6.80
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	2,583.86
INTERESES GENERADOS	6.80	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
30/09/2014	81551343 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		6.80	2,590.66
	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