

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO		CUENTA DE CHEQUES PRODUCTIVA 01	
HIGUERA 70		CONTRATO 300072931	BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTIT
CENTRO, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA		MONEDA PESO MEXICANO	
JALISCO, MEXICO	C.P. 45640	PERIODO 1/Dic/2014 AL 31/Dic/2014 F.CORTE 31/Dic/2014	
R.F.C. MTZ850101889	FOLIO: 548009	NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 31	
		CORRESPONDENCIA CORREO	Página 1 de 4

SALDO AL INICIO	2,604.54	SALDO FINAL	2,611.64
TOTAL RETIROS	0.00	TOTAL DEPOSITOS	7.10
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	2,604.54
INTERESES GENERADOS	7.10	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
31/12/2014	82779483 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		7.10	2,611.64
	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