

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: 447139

CUENTA DE CHEQUES PRODUCTIVA 01

CONTRATO [REDACTED] BANCO INTERACCIONES, S.A
MONEDA PESO MEXICANO
PERIODO 1/Jul/2013 AL 31/Jul/2013 F.CORTE 31/Jul/2013
NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 31
CORRESPONDENCIA CORREO Página 1 de 4

SALDO AL INICIO	1,121,094.20	SALDO FINAL	1,125,096.21
TOTAL RETIROS	0.00	TOTAL DEPOSITOS	4,002.01
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	1,121,094.20
INTERESES GENERADOS	4,002.01	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	4.15%	TASA NETA ANUAL	4.15%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31/07/2013	75668817 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		4,002.01	1,125,096.21
	Depósito por pago de intereses Cta. Maestra			

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

MOVIMIENTOS EN ACLARACION

AJUSTES Y BONIFICACIONES

Sello digital:

Folio 300072931

Cadena Original:

Año de aprobación: 2013	No. Aprobación: 2013	Certificado: [REDACTED]	Fecha de creación: 2013/07/31 00:00:00
Régimen Fiscal: TITULO II PERSONAS MORALES REGIMEN GENERAL DE LEY	Método de pago: RETIRO EN CUENTA	No. de Cuenta: [REDACTED]	
Unidad de pago: PESO MEXICANO	Tipo de cambio: 1.00		

Este documento es una impresión de un comprobante fiscal digital.