

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

<b>SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>			CUENTA PRODUCTIVA 15	
PEDRO MORENO NO. 281			CONTRATO 300165921	BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITU
CENTRO, GUADALAJARA			MONEDA PESO MEXICANO	
JALISCO, MEXICO			PERIODO 1/Ene/2017 AL 31/Ene/2017 F.CORTE 31/Ene/2017	
R.F.C. SPC130227L99			NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 31	
C.P. 44100			CORRESPONDENCIA CORREO	P gina 1 de 4
FOLIO: 667575				
SALDO AL INICIO	0.00		SALDO FINAL	0.00
TOTAL RETIROS	0.00		TOTAL DEPOSITOS	0.00
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00		SALDO PROMEDIO	0.00
INTERESES GENERADOS	0.00		I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	0.00%		TASA NETA ANUAL	0.00%
COMISIONES CAUSADAS	0.00		I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
-----------	----------	---------	-----------	-------

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