

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS		CUENTA PRODUCTIVA 06	
PEDRO MORENO NO. 281 CENTRO, GUADALAJARA JALISCO, MEXICO R.F.C. SPC130227L99		CONTRATO 300187380 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITU MONEDA PESO MEXICANO PERIODO 1/Ene/2017 AL 31/Ene/2017 F.CORTE 31/Ene/2017 NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 31 CONSULTA PORTAL	
C.P. 44100 FOLIO: 670740		Página 1 de 4	
SALDO AL INICIO	103,426.19	SALDO FINAL	103,972.14
TOTAL RETIROS	0.00	TOTAL DEPOSITOS	545.95
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	103,426.19
INTERESES GENERADOS	545.95	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	6.13%	TASA NETA ANUAL	6.13%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31/01/2017	91840496 Dep sito por pago de intereses Cta. Maestra		545.95	103,972.14
	Dep sito 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				