

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS		CUENTA PRODUCTIVA 15	
PEDRO MORENO NO. 281 CENTRO, GUADALAJARA JALISCO, MEXICO R.F.C. SPC130227L99		CONTRATO 300153176 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 CORRESPONDENCIA CORREO	
C.P. 44100 FOLIO: 667570		Página 1 de 4	
SALDO AL INICIO	1,987,427.01	SALDO FINAL	1,997,288.41
TOTAL RETIROS	0.00	TOTAL DEPOSITOS	9,861.40
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	1,987,427.01
INTERESES GENERADOS	9,861.40	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	5.76%	TASA NETA ANUAL	5.76%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31/01/2017	91841444 Dep sito por pago de intereses Cta. Maestra		9,861.40	1,997,288.41
	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