

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 300173860 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: 670714			Página 1 de 4	
SALDO AL INICIO	14,894.98	SALDO FINAL	39.13	
TOTAL RETIROS	14,894.00	TOTAL DEPOSITOS	38.15	
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	7,688.21	
INTERESES GENERADOS	38.15	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
17/01/2017	91693174 Retiro por Transferencia de Reintegro TESOFE PAG TESOFE LINEA CAPTURA:0017AAER781041232490	14,894.00		0.98
31/01/2017	91841462 Dep sito por pago de intereses Cta. Maestra Dep sito por pago de intereses Cta. Maestra		38.15	39.13

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