

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS		CUENTA PRODUCTIVA 06	
PEDRO MORENO NO. 281		CONTRATO 300190896 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		CONSULTA PORTAL	
FOLIO: 670748		P gina 1 de 4	
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