

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

PEDRO MORENO NO. 281
CENTRO, GUADALAJARA
JALISCO, MEXICO
R.F.C. SPC130227L99

C.P. 44100
FOLIO: 669380

CUENTA PRODUCTIVA 15

CONTRATO 300059242 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 RETENER
Página 1 de 4

SALDO AL INICIO	84,118.37	SALDO FINAL	84,535.76
TOTAL RETIROS	4,836,122.17	TOTAL DEPOSITOS	4,836,539.56
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	84,118.37
INTERESES GENERADOS	417.39	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
25/01/2017	91751744 Dep sito por instrucciones de traspaso BINTER		4,836,122.17	4,920,240.54
25/01/2017	91754869 Retiro por pago de cuota de Colocaci n Pago De Interes Disp. 197151 Per. 111	2,529,954.60		2,390,285.94
25/01/2017	91754871 Retiro por pago de cuota de Colocaci n Pago De Capital Disp. 197151 Per. 111	2,306,167.57		84,118.37
31/01/2017	91841436 Dep sito por pago de intereses Cta. Maestra Dep sito por pago de intereses Cta. Maestra		417.39	84,535.76

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