

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			C.P. 44100 FOLIO: 670715	CONTRATO 300173878 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
			Página 1 de 4	
SALDO AL INICIO	15,980.13	SALDO FINAL	41.06	
TOTAL RETIROS	15,980.00	TOTAL DEPOSITOS	40.93	
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	8,247.87	
INTERESES GENERADOS	40.93	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	91693215 Retiro por Transferencia de Reintegro TESOFE PAG TESOFE LINEA CAPTURA:0017AAER801041235419	15,980.00		0.13
31/01/2017	91841464 Dep sito por pago de intereses Cta. Maestra Dep sito por pago de intereses Cta. Maestra		40.93	41.06

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