

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS			CUENTA PRODUCTIVA 06	
PEDRO MORENO NO. 281			CONTRATO 300187402	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	Página 1 de 4
FOLIO: 670742				
SALDO AL INICIO		490.78	SALDO FINAL	493.37
TOTAL RETIROS		0.00	TOTAL DEPOSITOS	2.59
SALDO MINIMO REQUERIDO		20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	490.78
INTERESES GENERADOS		2.59	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL		6.13%	TASA NETA ANUAL	6.13%
COMISIONES CAUSADAS		0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31/01/2017	91840500 Dep sito por pago de intereses Cta. Maestra		2.59	493.37
	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