

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS			CUENTA PRODUCTIVA 15		
PEDRO MORENO NO. 281			CONTRATO 300066567 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITU		
CENTRO, GUADALAJARA			MONEDA PESO MEXICANO		
JALISCO, MEXICO			C.P.	44100	PERIODO 1/Ene/2017 AL 31/Ene/2017 F.CORTE 31/Ene/2017
R.F.C. SPC130227L99			FOLIO:	667559	NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 31
			CORRESPONDENCIA CORREO 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