

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

PEDRO MORENO NO. 281
CENTRO, GUADALAJARA
JALISCO, MEXICO C.P. 44100
R.F.C. SPC130227L99 FOLIO: 670728

CUENTA PRODUCTIVA 06

CONTRATO 300180424 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	1,212,289.93	SALDO FINAL	1,218,689.14
TOTAL RETIROS	0.00	TOTAL DEPOSITOS	6,399.21
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	1,212,289.93
INTERESES GENERADOS	6,399.21	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	91840548 Dep sito por pago de intereses Cta. Maestra		6,399.21	1,218,689.14
	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