

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: 667572

CUENTA PRODUCTIVA 15

CONTRATO 300156914 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 CORREO
Página 1 de 4

SALDO AL INICIO	345,730.70	SALDO FINAL	347,446.18
TOTAL RETIROS	0.00	TOTAL DEPOSITOS	1,715.48
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	345,730.70
INTERESES GENERADOS	1,715.48	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
31/01/2017	91841476 Dep sito por pago de intereses Cta. Maestra		1,715.48	347,446.18
	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