

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

PEDRO MORENO NO. 281
CENTRO, GUADALAJARA
JALISCO, MEXICO
R.F.C. SPC130227L99

C.P. 44100
FOLIO: 670729

CUENTA PRODUCTIVA 06

CONTRATO 300181188 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	494,181.24	SALDO FINAL	468,364.46
TOTAL RETIROS	494,181.00	TOTAL DEPOSITOS	468,364.22
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	314,395.02
INTERESES GENERADOS	1,659.57	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
16/01/2017	91680872 Retiro por Transferencia de Reintegro TESOFE PAG TESOFE LINEA CAPTURA:0017AAEK841041229402	494,181.00		0.24
27/01/2017	91782249 Dep sito con cheque de otro banco 2162563001 Cheque SCOTIABANK INVERLAT, S.A. num. 4		224,352.26	224,352.50
27/01/2017	91782251 Dep sito con cheque de otro banco 2162364001 Cheque SCOTIABANK INVERLAT, S.A. num. 3		242,352.39	466,704.89
31/01/2017	91840556 Dep sito por pago de intereses Cta. Maestra Dep sito por pago de intereses Cta. Maestra		1,659.57	468,364.46

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