

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

| | | | | |
|--|---------------|--|---|-----------------------------------|
| SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS | | | CUENTA PRODUCTIVA 06 | |
| PEDRO MORENO NO. 281 | | | CONTRATO 300198480 | BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITU |
| CENTRO, GUADALAJARA | | | MONEDA PESO MEXICANO | |
| JALISCO, MEXICO | | | PERIODO 1/Dic/2017 AL 31/Dic/2017 F.CORTE 31/Dic/2017 | |
| R.F.C. SPC130227L99 | | | NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 31 | |
| C.P. 44100 | | | CONSULTA PORTAL | Página 1 de 4 |
| FOLIO: 729692 | | | | |
| 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

Estimado Cliente :
Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 037180003001984808
Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.
Si requiere más información, llame al 5326-86-86 en la CDMX o al 01-800-504-78-00 del interior sin costo.

Las tasas de interés estan expresadas en términos anuales.
Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.