

Banco

Interacciones



B10906

BANCO INTERACCIONES, S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES  
R.F.C. BIN 931011 519 S.H.C.P. 101-1506

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: 729644

CUENTA PRODUCTIVA 15

CONTRATO 300156930 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITU  
MONEDA PESO MEXICANO  
PERIODO 1/Dic/2017 AL 31/Dic/2017 F.CORTE 31/Dic/2017  
NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 31  
CONSULTA PORTAL  
Página 1 de 4

SALDO AL INICIO	7,144.20
TOTAL RETIROS	7,144.20
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00
INTERESES GENERADOS	0.00
TASA BRUTA ANUAL	7.06%
COMISIONES CAUSADAS	0.00

SALDO FINAL	0.00
TOTAL DEPOSITOS	0.00
SALDO PROMEDIO	6,452.83
I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA NETA ANUAL	6.49%
I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29/12/2017	95776710 Retiro por Transferencia de Reintegro TESOFE PAG TESOFE LINEA CAPTURA:0017ACES981044762424	7,144.00		0.20
29/12/2017	95808494 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER F.Ope. 29/12/17 F.Bnx. 29/12/17 \$.20 012320004490139035 SRIA DE PLAN ADMON Y FINANZAS* 400371712293270391 3270391 SP 3627723 4391713 *Dato no verificado por la Institución	0.20		0.00

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