

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS			CUENTA PRODUCTIVA 06	
PEDRO MORENO NO. 281 CENTRO, GUADALAJARA JALISCO, MEXICO R.F.C. SPC130227L99			CONTRATO 300181188 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITU MONEDA PESO MEXICANO PERIODO 1/Mar/2017 AL 31/Mar/2017 F.CORTE 31/Mar/2017 NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 31 CONSULTA PORTAL	
C.P. 44100 FOLIO: 681041			Página 1 de 4	
SALDO AL INICIO	1,668.78	SALDO FINAL	7.24	
TOTAL RETIROS	1,668.00	TOTAL DEPOSITOS	6.46	
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	1,130.72	
INTERESES GENERADOS	6.46	I.S.R. RETENIDO	0.00	
TASA BRUTA ANUAL	6.63%	TASA NETA ANUAL	6.63%	
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00	

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22/03/2017	92413501 Retiro por Transferencia de Reintegro TESOFE PAG TESOFE LINEA CAPTURA:0017AAOR151041899464	1,668.00		0.78
31/03/2017	92550679 Dep sito por pago de intereses Cta. Maestra Dep sito por pago de intereses Cta. Maestra		6.46	7.24

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