

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS			CUENTA PRODUCTIVA 15	
PEDRO MORENO NO. 281 CENTRO, GUADALAJARA JALISCO, MEXICO R.F.C. SPC130227L99			CONTRATO 300173860 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: 681026			Página 1 de 4	
SALDO AL INICIO	39.31	SALDO FINAL	39.52	
TOTAL RETIROS	0.00	TOTAL DEPOSITOS	0.21	
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	39.31	
INTERESES GENERADOS	0.21	I.S.R. RETENIDO	0.00	
TASA BRUTA ANUAL	6.23%	TASA NETA ANUAL	6.23%	
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00	

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31/03/2017	92550373 Dep sito por pago de intereses Cta. Maestra		0.21	39.52
	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