

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 300202436 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 CORRESPONDENCIA CORREO	
C.P. 44100 FOLIO: 677821		Página 1 de 3	
SALDO AL INICIO	134,531.03	SALDO FINAL	135,253.01
TOTAL RETIROS	0.00	TOTAL DEPOSITOS	721.98
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	134,531.03
INTERESES GENERADOS	721.98	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	92547109 Dep sito por pago de intereses Cta. Maestra		721.98	135,253.01
	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

Estimado Cliente :
Si desea recibir pagos a trav s 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: 037180003002024369
Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.
Si requiere más información, llame al 5326-86-86 en el D.F. o al 01-800-504-78-00 del interior sin costo.

Las tasas de inter s estan expresadas en t rminos anuales.
Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.