

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			C.P. 44100 FOLIO: 681038	CONTRATO 300180343 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
			Página 1 de 4	
SALDO AL INICIO		6,424.54	SALDO FINAL	6,461.22
TOTAL RETIROS		0.00	TOTAL DEPOSITOS	36.68
SALDO MINIMO REQUERIDO		20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	6,424.54
INTERESES GENERADOS		36.68	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
31/03/2017	92548531 Dep sito por pago de intereses Cta. Maestra		36.68	6,461.22
	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				