

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 300179280 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: 681037			Página 1 de 4	
SALDO AL INICIO		5,873.69	SALDO FINAL	5,907.22
TOTAL RETIROS		0.00	TOTAL DEPOSITOS	33.53
SALDO MINIMO REQUERIDO		20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	5,873.69
INTERESES GENERADOS		33.53	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	92550221 Dep sito por pago de intereses Cta. Maestra		33.53	5,907.22
	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