

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

PEDRO MORENO NO. 281
CENTRO, GUADALAJARA
JALISCO, MEXICO C.P. 44100
R.F.C. SPC130227L99 FOLIO: 677801

CUENTA PRODUCTIVA 06

CONTRATO 300128562 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
Página 1 de 4

SALDO AL INICIO	679,611.15	SALDO FINAL	683,491.16
TOTAL RETIROS	0.00	TOTAL DEPOSITOS	3,880.01
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	679,611.15
INTERESES GENERADOS	3,880.01	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	92548763 Dep sito por pago de intereses Cta. Maestra		3,880.01	683,491.16
	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