

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 300173851 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: 681025		Página 1 de 4			
SALDO AL INICIO		775.91	SALDO FINAL		780.07
TOTAL RETIROS		0.00	TOTAL DEPOSITOS		4.16
SALDO MINIMO REQUERIDO		20,000,000.00	SALDO PROMEDIO		775.91
INTERESES GENERADOS		4.16	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	92550371 Dep sito por pago de intereses Cta. Maestra		4.16	780.07
	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