

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 300181358 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITU MONEDA PESO MEXICANO PERIODO 1/Ene/2017 AL 31/Ene/2017 F.CORTE 31/Ene/2017 NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 31 CONSULTA PORTAL	
C.P. 44100 FOLIO: 670731		Página 1 de 4	
SALDO AL INICIO	30,634,026.32	SALDO FINAL	21,242,135.08
TOTAL RETIROS	9,530,244.48	TOTAL DEPOSITOS	138,353.24
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	26,210,159.17
INTERESES GENERADOS	138,353.24	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	6.13%	TASA NETA ANUAL	6.13%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17/01/2017	91693296 Retiro por SPEI BANAMEX 17/01/17 \$7,592,316.00 002180041242693644 CENTRO DE SOLUCIONES EN INFORMATICA, S.A 400371701172859045 2859045 SP 1602869 3953607 *Dato no verificado por la Instituci n	7,592,316.00		23,041,710.32
20/01/2017	91727438 Retiro por Transferencia de Reintegro TESOFE PAG TESOFE LINEA CAPTURA:0017AADO693541193466	1,937,928.48		21,103,781.84
31/01/2017	91840568 Dep sito por pago de intereses Cta. Maestra Dep sito por pago de intereses Cta. Maestra		138,353.24	21,242,135.08

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