

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

PEDRO MORENO NO. 281
CENTRO, GUADALAJARA
JALISCO, MEXICO
R.F.C. SPC130227L99

C.P. 44100
FOLIO: 670732

CUENTA PRODUCTIVA 06

CONTRATO 300181366 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
Página 1 de 4

SALDO AL INICIO	20,329,553.97	SALDO FINAL	15,362,393.75
TOTAL RETIROS	5,061,544.00	TOTAL DEPOSITOS	94,383.78
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	17,880,419.78
INTERESES GENERADOS	94,383.78	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	91693313 Retiro por SPEI BANAMEX 17/01/17 \$5,061,544.00 002180041242693644 CENTRO DE SOLUCIONES EN INFORMATICA, S.A 400371701172859047 2859047 SP 1602871 3953610 *Dato no verificado por la Instituci n	5,061,544.00		15,268,009.97
31/01/2017	91840570 Dep sito por pago de intereses Cta. Maestra Dep sito por pago de intereses Cta. Maestra		94,383.78	15,362,393.75

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