

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 300179230 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: 670723		Página 1 de 4	
SALDO AL INICIO	264,354.54	SALDO FINAL	24,015.53
TOTAL RETIROS	243,753.69	TOTAL DEPOSITOS	3,414.68
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	158,601.75
INTERESES GENERADOS	837.20	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
02/01/2017	91529279 Cobro de Cheque No.2 BNO670315 CD0	6,140.21		258,214.33
02/01/2017	91529287 Cobro de Cheque No.3 BNO670315 CD0	2,577.48		255,636.85
17/01/2017	91691431 Dep sito por SPEI SANTANDER 17/01/17 \$2,577.48 014320655054958038 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACIONY 2017011740014 TCT0000479406110 7940611 SP 3285997 3964429		2,577.48	258,214.33
19/01/2017	91716271 Retiro por Transferencia de Reintegro TESOFE PAG TESOFE LINEA CAPTURA:0017AAFD681041259477	235,036.00		23,178.33
31/01/2017	91840606 Dep sito por pago de intereses Cta. Maestra Dep sito por pago de intereses Cta. Maestra		837.20	24,015.53

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