

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: 677809

CUENTA PRODUCTIVA 15

CONTRATO 300167410 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	137,684,805.25	SALDO FINAL	133,530,580.80
TOTAL RETIROS	21,510,809.02	TOTAL DEPOSITOS	17,356,584.57
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	151,771,863.11
INTERESES GENERADOS	814,501.41	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
03/03/2017	92239559 Dep sito por SPEI BBVA-BANCOMER 03/03/17 \$16,542,083.16 012180001031166464 BANOBRAS SNC FID 2242 DIST FDO DE APORT 002601001703030000129862 2242 2242 6542233		16,542,083.16	154,226,888.41
30/03/2017	92509635 Retiro por SPEI BANORTE/IXE 30/03/17 \$21,510,809.02 072320004433890258 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA E 400371703302933807 2933807 SP 1613447 3998400 *Dato no verificado por la Instituci n	21,510,809.02		132,716,079.39
31/03/2017	92549449 Dep sito por pago de intereses Cta. Maestra Dep sito por pago de intereses Cta. Maestra		814,501.41	133,530,580.80

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