

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 300181366 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: 681044		Página 1 de 4	
SALDO AL INICIO	15,439,342.27	SALDO FINAL	12,071,184.90
TOTAL RETIROS	3,437,312.00	TOTAL DEPOSITOS	69,154.63
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	12,112,911.30
INTERESES GENERADOS	69,154.63	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	6.63%	TASA NETA ANUAL	6.63%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02/03/2017	92218980 Retiro por SPEI SANTANDER 02/03/17 \$3,437,312.00 014320920004063873 SOLUTIA INTELLIGENCE, S.A. DE C.V.* 400371703022907020 2907020 SP 1602622 3952237 *Dato no verificado por la Instituci n	3,437,312.00		12,002,030.27
31/03/2017	92550711 Dep sito por pago de intereses Cta. Maestra Dep sito por pago de intereses Cta. Maestra		69,154.63	12,071,184.90

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