

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS		CUENTA PRODUCTIVA 15	
PEDRO MORENO NO. 281 CENTRO, GUADALAJARA JALISCO, MEXICO R.F.C. SPC130227L99		CONTRATO 300155683 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	
C.P. 44100 FOLIO: 677805		Página 1 de 5	
SALDO AL INICIO	15,475,076.33	SALDO FINAL	15,529,283.79
TOTAL RETIROS	28,718.32	TOTAL DEPOSITOS	82,925.78
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	15,452,152.24
INTERESES GENERADOS	82,925.78	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
02/03/2017	92218970 Retiro por SPEI BANAMEX 02/03/17 \$2,000.00 002320700628119173 F G COMUNICACIONES S.A DE C.V.* 400371703022907015 2907015 SP 1602842 3953549 *Dato no verificado por la Instituci n	2,000.00		15,473,076.33
02/03/2017	92218972 Retiro por SPEI BANAMEX 02/03/17 \$18,000.00 002320429200330020 DSPPROJECTS, S.A DE C.V.* 400371703022907016 2907016 SP 1603680 3957474 *Dato no verificado por la Instituci n	18,000.00		15,455,076.33
15/03/2017	92345991 Retiro por SPEI BANAMEX 15/03/17 \$6,035.13 002320700617747404 SRIA DE PLAN ADMON Y FINANZAS - CONTRALO 400371703152919106 2919106 SP 1616844 4013023 *Dato no verificado por la Instituci n	6,035.13		15,449,041.20
29/03/2017	92480538 Cobro de Cheque No.204 BNO670315 CD0	2,327.20		15,446,714.00
29/03/2017	92480578 Cobro de Cheque No.203 BNO670315 CD0	355.99		15,446,358.01
31/03/2017	92550635 Dep sito por pago de intereses Cta. Maestra Dep sito por pago de intereses Cta. Maestra		82,925.78	15,529,283.79