

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 300170259 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: 677810		Página 1 de 5	
SALDO AL INICIO	86,115,150.35	SALDO FINAL	81,939,159.75
TOTAL RETIROS	4,647,855.00	TOTAL DEPOSITOS	471,864.40
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	82,650,310.58
INTERESES GENERADOS	471,864.40	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	92218938 Retiro por SPEI BANAMEX 02/03/17 \$2,560,000.00 002010437100707424 CRIME LAB, S.A. DE C.V.* 400371703022907005 2907005 SP 1603002 3954441 *Dato no verificado por la Instituci n	2,560,000.00		83,555,150.35
17/03/2017	92377461 Retiro por SPEI HSBC 17/03/17 \$1,910,907.00 021320040403837052 GONZALEZ CASTANEDA FRANCISCO JAVIER* 400371703172922208 2922208 SP 1588767 3899160 *Dato no verificado por la Instituci n	1,910,907.00		81,644,243.35
21/03/2017	92395361 Retiro por SPEI BANAMEX 21/03/17 \$176,948.00 002320700628119173 F G COMUNICACIONES S.A DE C.V.* 400371703212924136 2924136 SP 1603246 3955587 *Dato no verificado por la Instituci n	176,948.00		81,467,295.35
31/03/2017	92549519 Dep sito por pago de intereses Cta. Maestra Dep sito por pago de intereses Cta. Maestra		471,864.40	81,939,159.75

LOS MOVIMIENTOS QUE PODRAN SER APLICADOS EN SU ESTADO DE CUENTA DEL PROXIMO MES SON :

N/A