

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 300180424 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: 681040		Página 1 de 4	
SALDO AL INICIO	1,224,793.42	SALDO FINAL	399,218.81
TOTAL RETIROS	828,144.18	TOTAL DEPOSITOS	2,569.57
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	450,077.90
INTERESES GENERADOS	2,569.57	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
03/03/2017	92245096 Retiro por SPEI BANAMEX 03/03/17 \$828,144.18 002320429200199999 COMPUTER LAND DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. 400371703032910081 2910081 SP 1602665 3952618 *Dato no verificado por la Instituci n	828,144.18		396,649.24
31/03/2017	92550493 Dep sito por pago de intereses Cta. Maestra Dep sito por pago de intereses Cta. Maestra		2,569.57	399,218.81

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