

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 300171786 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: 677812			Página 1 de 4	
SALDO AL INICIO	291,223.58	SALDO FINAL	273.17	
TOTAL RETIROS	291,223.00	TOTAL DEPOSITOS	272.59	
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	47,746.74	
INTERESES GENERADOS	272.59	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
06/03/2017	92256688 Retiro por Transferencia de Reintegro TESOFE PAG TESOFE LINEA CAPTURA:0017AAMG141041748468	289,722.00		1,501.58
22/03/2017	92413513 Retiro por Transferencia de Reintegro TESOFE PAG TESOFE LINEA CAPTURA:0017AAOR131041897419	1,501.00		0.58
31/03/2017	92549365 Dep sito por pago de intereses Cta. Maestra Dep sito por pago de intereses Cta. Maestra		272.59	273.17

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