

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

PEDRO MORENO NO. 281
CENTRO, GUADALAJARA
JALISCO, MEXICO
R.F.C. SPC130227L99

C.P. 44100
FOLIO: 681043

CUENTA PRODUCTIVA 06

CONTRATO 300181358 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
Página 1 de 4

SALDO AL INICIO	21,348,534.57	SALDO FINAL	16,286,911.75
TOTAL RETIROS	5,155,968.00	TOTAL DEPOSITOS	94,345.18
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	16,525,209.67
INTERESES GENERADOS	94,345.18	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	92245080 Retiro por SPEI SANTANDER 03/03/17 \$5,155,968.00 014320920004063873 SOLUTIA INTELLIGENCE, S.A. DE C.V.* 400371703032910074 2910074 SP 1602635 3952252 *Dato no verificado por la Instituci n	5,155,968.00		16,192,566.57
31/03/2017	92550709 Dep sito por pago de intereses Cta. Maestra Dep sito por pago de intereses Cta. Maestra		94,345.18	16,286,911.75

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