

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 300143120 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: 681020			Página 1 de 4	
SALDO AL INICIO	46,930.77	SALDO FINAL	16,899.01	
TOTAL RETIROS	30,244.00	TOTAL DEPOSITOS	212.24	
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	37,174.64	
INTERESES GENERADOS	212.24	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
22/03/2017	92413493 Retiro por Transferencia de Reintegro TESOFE PAG TESOFE LINEA CAPTURA:0017AAMR263541764258	26,680.00		20,250.77
22/03/2017	92413497 Retiro por Transferencia de Reintegro TESOFE PAG TESOFE LINEA CAPTURA:0017AAMY411041774208	3,564.00		16,686.77
31/03/2017	92549873 Dep sito por pago de intereses Cta. Maestra Dep sito por pago de intereses Cta. Maestra		212.24	16,899.01

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