

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 300901709 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: 677822		Página 1 de 4	
SALDO AL INICIO	39,730,070.32	SALDO FINAL	64,922,624.22
TOTAL RETIROS	0.00	TOTAL DEPOSITOS	25,192,553.90
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	53,378,223.49
INTERESES GENERADOS	304,745.17	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
15/03/2017	92350503 Dep sito por SPEI BMONEX 15/03/17 \$24,887,808.73 112180000028267099 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST 48628766 170315 TRASPASO DE FONDOS		24,887,808.73	64,617,879.05
31/03/2017	92545855 Dep sito por pago de intereses Cta. Maestra Dep sito por pago de intereses Cta. Maestra		304,745.17	64,922,624.22

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