

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 300176613 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: 681029		Página 1 de 6	
SALDO AL INICIO	11,194,334.45	SALDO FINAL	9,210,946.01
TOTAL RETIROS	36,639,349.14	TOTAL DEPOSITOS	34,655,960.70
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	9,801,903.83
INTERESES GENERADOS	55,960.70	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
02/03/2017	92208827 Cobro de Cheque No.26 SPC130227L99	548,256.22		10,646,078.23
02/03/2017	92208867 Cobro de Cheque No.25 SPC130227L99	179,188.69		10,466,889.54
02/03/2017	92208871 Cobro de Cheque No.29 SPC130227L99	119,602.57		10,347,286.97
02/03/2017	92208875 Cobro de Cheque No.27 SPC130227L99	114,403.46		10,232,883.51
02/03/2017	92208967 Cobro de Cheque No.28 SPC130227L99	5,510.97		10,227,372.54
02/03/2017	92218924 Retiro por SPEI BANAMEX 02/03/17 \$160,533.23 002320700628119173 F G COMUNICACIONES S.A DE C.V.* 400371703022907003 2907003 SP 1601614 3946844 *Dato no verificado por la Instituci n	160,533.23		10,066,839.31
22/03/2017	92412326 Dep sito por SPEI BBVA-BANCOMER 22/03/17 \$10,000,000.00 012320004475888602 SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA 002601001703220000190602 3336159 SP 3336159 4025487		10,000,000.00	20,066,839.31
22/03/2017	92412468 Retiro por SPEI	10,901,680.00		9,165,159.31