

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

PEDRO MORENO NO. 281
CENTRO, GUADALAJARA
JALISCO, MEXICO C.P. 44100
R.F.C. SPC130227L99 FOLIO: 679645

CUENTA PRODUCTIVA 15

CONTRATO 300059242 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 RETENER
Página 1 de 4

SALDO AL INICIO	84,933.78	SALDO FINAL	85,389.59
TOTAL RETIROS	4,855,354.31	TOTAL DEPOSITOS	4,855,810.12
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	84,933.78
INTERESES GENERADOS	455.81	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	6.23%	TASA NETA ANUAL	6.23%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27/03/2017	92446628 Dep sito por instrucciones de traspaso BINTER		4,855,354.31	4,940,288.09
27/03/2017	92447836 Retiro por pago de cuota de Colocaci n Pago De Interes Disp. 197151 Per. 113	2,518,374.04		2,421,914.05
27/03/2017	92447838 Retiro por pago de cuota de Colocaci n Pago De Capital Disp. 197151 Per. 113	2,336,980.27		84,933.78
31/03/2017	92545481 Dep sito por pago de intereses Cta. Maestra Dep sito por pago de intereses Cta. Maestra		455.81	85,389.59

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