

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 300176869 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: 681030		Página 1 de 11	
SALDO AL INICIO	34,682,052.87	SALDO FINAL	17,070,260.09
TOTAL RETIROS	17,727,320.79	TOTAL DEPOSITOS	115,528.01
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	20,235,529.68
INTERESES GENERADOS	115,528.01	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
01/03/2017	92208245 Retiro por SPEI BANAMEX 01/03/17 \$5,190,609.08 002180087005448359 TELEVISA, S.A. DE C.V.* 400371703012906181 2906181 SP 1612804 3995970 *Dato no verificado por la Instituci n	5,190,609.08		29,491,443.79
01/03/2017	92208247 Retiro por SPEI BANAMEX 01/03/17 \$4,628,132.42 002180087005448359 TELEVISA, S.A. DE C.V.* 400371703012906182 2906182 SP 1612805 3995974 *Dato no verificado por la Instituci n	4,628,132.42		24,863,311.37
01/03/2017	92208249 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER 01/03/17 \$48,882.34 012320001421410946 UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.* 400371703012906183 2906183 SP 1612823 3996231 *Dato no verificado por la Instituci n	48,882.34		24,814,429.03
01/03/2017	92208251 Retiro por SPEI BANORTE/IXE 01/03/17 \$78,486.53 072320001122176668 PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.* 400371703012906184 2906184 SP 1612824 3996242 *Dato no verificado por la Instituci n	78,486.53		24,735,942.50