

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: 670741

CUENTA PRODUCTIVA 06

CONTRATO 300187399 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITU
MONEDA PESO MEXICANO
PERIODO 1/Ene/2017 AL 31/Ene/2017 F.CORTE 31/Ene/2017
NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 31
CONSULTA PORTAL
Página 1 de 4

| | | | |
|------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| SALDO AL INICIO | 36,823,376.49 | SALDO FINAL | 37,017,752.77 |
| TOTAL RETIROS | 0.00 | TOTAL DEPOSITOS | 194,376.28 |
| SALDO MINIMO REQUERIDO | 20,000,000.00 | SALDO PROMEDIO | 36,823,376.49 |
| INTERESES GENERADOS | 194,376.28 | I.S.R. RETENIDO | 0.00 |
| TASA BRUTA ANUAL | 6.13% | TASA NETA ANUAL | 6.13% |
| COMISIONES CAUSADAS | 0.00 | I.V.A. | 0.00 |

| Fecha/Ref | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|------------|--|---------|------------|---------------|
| 31/01/2017 | 91840498 Dep sito por pago de intereses Cta. Maestra | | 194,376.28 | 37,017,752.77 |
| | Dep sito por pago de intereses Cta. Maestra | | | |

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