

**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: 670724

CUENTA PRODUCTIVA 06

CONTRATO 300179248 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	390,542.02	SALDO FINAL	42,341.52
TOTAL RETIROS	349,480.74	TOTAL DEPOSITOS	1,280.24
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	242,533.11
INTERESES GENERADOS	1,280.24	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
18/01/2017	91701102 Retiro por SPEI BANAMEX 18/01/17 \$45,026.74 002320700618365173 SRIA DE PLAN ADMON Y FINANZAS - CONTRALO 400371701182859385 2859385 SP 1605152 3963026 *Dato no verificado por la Instituci n	45,026.74		345,515.28
19/01/2017	91716255 Retiro por Transferencia de Reintegro TESOFE PAG TESOFE LINEA CAPTURA:0017AAFD671041254412	304,454.00		41,061.28
31/01/2017	91840520 Dep sito por pago de intereses Cta. Maestra Dep sito por pago de intereses Cta. Maestra		1,280.24	42,341.52

**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