

**ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES**

<b>SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>		CUENTA PRODUCTIVA 06	
PEDRO MORENO NO. 281 CENTRO, GUADALAJARA JALISCO, MEXICO R.F.C. SPC130227L99		CONTRATO 300128562 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 CORRESPONDENCIA CORREO	
C.P. 44100 FOLIO: 667564		Página 1 de 4	
SALDO AL INICIO	672,673.24	SALDO FINAL	676,224.02
TOTAL RETIROS	0.00	TOTAL DEPOSITOS	3,550.78
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	672,673.24
INTERESES GENERADOS	3,550.78	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	91840608 Dep sito por pago de intereses Cta. Maestra		3,550.78	676,224.02
	Dep sito por pago de intereses Cta. Maestra			

<b>LOS MOVIMIENTOS QUE PODRAN SER APLICADOS EN SU ESTADO DE CUENTA DEL PROXIMO MES SON :</b>				
N/A				
<b>MOVIMIENTOS EN ACLARACION</b>				
N/A				
<b>AJUSTES Y BONIFICACIONES</b>				
N/A				