

**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: 670727

CUENTA PRODUCTIVA 06

CONTRATO 300180416 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        | 23,181.82     | SALDO FINAL     | 23,304.19 |
| TOTAL RETIROS          | 0.00          | TOTAL DEPOSITOS | 122.37    |
| SALDO MINIMO REQUERIDO | 20,000,000.00 | SALDO PROMEDIO  | 23,181.82 |
| INTERESES GENERADOS    | 122.37        | 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 | 91840546 Dep sito por pago de intereses Cta. Maestra |         | 122.37    | 23,304.19 |
|            | 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