

## ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

### SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

PEDRO MORENO NO. 281  
CENTRO, GUADALAJARA  
JALISCO, MEXICO  
R.F.C. SPC130227L99

C.P. 44100  
FOLIO: 656135

### CUENTA PRODUCTIVA 06

CONTRATO 300176885 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTIT  
MONEDA PESO MEXICANO  
PERIODO 1/Oct/2016 AL 31/Oct/2016 F.CORTE 31/Oct/2016  
NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 31  
CONSULTA PORTAL

Página 1 de 4

|                         |               |                        |              |
|-------------------------|---------------|------------------------|--------------|
| SALDO AL INICIO         | 0.00          | SALDO FINAL            | 0.00         |
| TOTAL RETIROS           | 0.00          | TOTAL DEPOSITOS        | 0.00         |
| SALDO MINIMO REQUERIDO  | 20,000,000.00 | SALDO PROMEDIO         | 0.00         |
| INTERESES GENERADOS     | 0.00          | I.S.R. RETENIDO        | 0.00         |
| <b>TASA BRUTA ANUAL</b> | <b>0.00%</b>  | <b>TASA NETA ANUAL</b> | <b>0.00%</b> |
| COMISIONES CAUSADAS     | 0.00          | I.V.A.                 | 0.00         |

| Fecha/Ref | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|-----------|----------|---------|-----------|-------|
|-----------|----------|---------|-----------|-------|

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