

**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: 670706

CUENTA PRODUCTIVA 06

CONTRATO 300143120 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	75,936.20	SALDO FINAL	67,844.04
TOTAL RETIROS	8,480.00	TOTAL DEPOSITOS	387.84
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	73,474.26
INTERESES GENERADOS	387.84	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
23/01/2017	91738244 Retiro por SPEI BANAMEX 23/01/17 \$8,480.00 002910700023033866 GERVASIO JOSE CETTO BOJORQUEZ* 400371701232862101 2862101 SP 1581743 3872165 *Dato no verificado por la Instituci n	8,480.00		67,456.20
31/01/2017	91840588 Dep sito por pago de intereses Cta. Maestra Dep sito por pago de intereses Cta. Maestra		387.84	67,844.04

**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