

**ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES**

<b>SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>		CUENTA PRODUCTIVA 15	
PEDRO MORENO NO. 281		CONTRATO 300167410 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITU	
CENTRO, GUADALAJARA		MONEDA PESO MEXICANO	
JALISCO, MEXICO		PERIODO 1/Ene/2017 AL 31/Ene/2017 F.CORTE 31/Ene/2017	
R.F.C. SPC130227L99		NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 31	
C.P. 44100		CORRESPONDENCIA CORREO	
FOLIO: 667577		Página 1 de 4	
SALDO AL INICIO	136,362,955.62	SALDO FINAL	137,039,574.21
TOTAL RETIROS	0.00	TOTAL DEPOSITOS	676,618.59
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	136,362,955.62
INTERESES GENERADOS	676,618.59	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	5.76%	TASA NETA ANUAL	5.76%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31/01/2017	91841448 Dep sito por pago de intereses Cta. Maestra		676,618.59	137,039,574.21
	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