

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

| | | | | |
|---|---------------|-----------------|-----------------------------|--|
| SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS | | | CUENTA PRODUCTIVA 15 | |
| PEDRO MORENO NO. 281 CENTRO, GUADALAJARA JALISCO, MEXICO R.F.C. SPC130227L99 | | | C.P. 44100 FOLIO: 670713 | CONTRATO 300173851 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 | 301,521.08 | SALDO FINAL | 772.27 | |
| TOTAL RETIROS | 301,521.00 | TOTAL DEPOSITOS | 772.19 | |
| SALDO MINIMO REQUERIDO | 20,000,000.00 | SALDO PROMEDIO | 155,623.82 | |
| INTERESES GENERADOS | 772.19 | 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 |
|------------|--|------------|-----------|--------|
| 17/01/2017 | 91693156 Retiro por Transferencia de Reintegro TESOFE PAG TESOFE LINEA CAPTURA:0017AAER741041230424 | 301,521.00 | | 0.08 |
| 31/01/2017 | 91841460 Dep sito por pago de intereses Cta. Maestra Dep sito por pago de intereses Cta. Maestra | | 772.19 | 772.27 |

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