

**ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES**

<b>SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>				CUENTA PRODUCTIVA 15			
PEDRO MORENO NO. 281 CENTRO, GUADALAJARA JALISCO, MEXICO R.F.C. SPC130227L99				CONTRATO 300202436 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 CORRESPONDENCIA CORREO			
C.P. 44100 FOLIO: 667582				Página 1 de 4			
SALDO AL INICIO		133,239.46		SALDO FINAL		133,900.58	
TOTAL RETIROS		0.00		TOTAL DEPOSITOS		661.12	
SALDO MINIMO REQUERIDO		20,000,000.00		SALDO PROMEDIO		133,239.46	
INTERESES GENERADOS		661.12		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	91841438 Dep sito por pago de intereses Cta. Maestra		661.12	133,900.58
	Dep sito por pago de intereses Cta. Maestra			

<b>LOS MOVIMIENTOS QUE PODRAN SER APLICADOS EN SU ESTADO DE CUENTA DEL PROXIMO MES SON :</b>				
N/A				
<b>MOVIMIENTOS EN ACLARACION</b>				
N/A				
<b>AJUSTES Y BONIFICACIONES</b>				
N/A				