

**ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES**

**SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS**

PEDRO MORENO NO. 281  
CENTRO, GUADALAJARA  
JALISCO, MEXICO C.P. 44100  
R.F.C. SPC130227L99 FOLIO: 670711

CUENTA PRODUCTIVA 06

CONTRATO 300171794 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	2,163,298.09	SALDO FINAL	9,424.72
TOTAL RETIROS	2,155,748.60	TOTAL DEPOSITOS	1,875.23
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	355,250.88
INTERESES GENERADOS	1,875.23	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
06/01/2017	91593925 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER 06/01/17 \$2,155,748.60 012320001041977717 ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO REGIME 400371701062849956 2849956 SP 1602998 3954435 *Dato no verificado por la Instituci n	2,155,748.60		7,549.49
31/01/2017	91840624 Dep sito por pago de intereses Cta. Maestra Dep sito por pago de intereses Cta. Maestra		1,875.23	9,424.72

**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