

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

| | | | | |
|---|---------------|-----------------|---|--|
| SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS | | | CUENTA PRODUCTIVA 06 | |
| PEDRO MORENO NO. 281 CENTRO, GUADALAJARA JALISCO, MEXICO R.F.C. SPC130227L99 | | | CONTRATO 300179280 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 | |
| C.P. 44100 FOLIO: 670725 | | | Página 1 de 4 | |
| SALDO AL INICIO | 5,813.73 | SALDO FINAL | 5,844.42 | |
| TOTAL RETIROS | 0.00 | TOTAL DEPOSITOS | 30.69 | |
| SALDO MINIMO REQUERIDO | 20,000,000.00 | SALDO PROMEDIO | 5,813.73 | |
| INTERESES GENERADOS | 30.69 | 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 |
|------------|--|---------|-----------|----------|
| 31/01/2017 | 91840524 Dep sito por pago de intereses Cta. Maestra | | 30.69 | 5,844.42 |
| | 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