

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 300177717 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: 670722 | | Página 1 de 4 | |
| SALDO AL INICIO | 258,720.75 | SALDO FINAL | 260,086.44 |
| TOTAL RETIROS | 0.00 | TOTAL DEPOSITOS | 1,365.69 |
| SALDO MINIMO REQUERIDO | 20,000,000.00 | SALDO PROMEDIO | 258,720.75 |
| INTERESES GENERADOS | 1,365.69 | 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 | 91840542 Dep sito por pago de intereses Cta. Maestra | | 1,365.69 | 260,086.44 |
| | 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 | | | | |