

**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: 677807

CUENTA PRODUCTIVA 15

CONTRATO 300156922 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITU  
MONEDA PESO MEXICANO  
PERIODO 1/Mar/2017 AL 31/Mar/2017 F.CORTE 31/Mar/2017  
NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 31  
CORRESPONDENCIA CORREO  
Página 1 de 4

|                        |               |                 |          |
|------------------------|---------------|-----------------|----------|
| SALDO AL INICIO        | 6,520.28      | SALDO FINAL     | 6,555.27 |
| TOTAL RETIROS          | 0.00          | TOTAL DEPOSITOS | 34.99    |
| SALDO MINIMO REQUERIDO | 20,000,000.00 | SALDO PROMEDIO  | 6,520.28 |
| INTERESES GENERADOS    | 34.99         | I.S.R. RETENIDO | 0.00     |
| TASA BRUTA ANUAL       | 6.23%         | TASA NETA ANUAL | 6.23%    |
| COMISIONES CAUSADAS    | 0.00          | I.V.A.          | 0.00     |

| Fecha/Ref  | CONCEPTO   | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO    |
|------------|--|---------|-----------|----------|
| 31/03/2017 | 92550589 Dep sito por pago de intereses Cta. Maestra |         | 34.99     | 6,555.27 |
|            | 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