

**ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES**

<b>SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>		CUENTA PRODUCTIVA 06	
PEDRO MORENO NO. 281 CENTRO, GUADALAJARA JALISCO, MEXICO R.F.C. SPC130227L99		CONTRATO 300183784 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 CONSULTA PORTAL	
C.P. 44100 FOLIO: 681046		Página 1 de 4	
SALDO AL INICIO	1,488,991.53	SALDO FINAL	1,497,492.43
TOTAL RETIROS	0.00	TOTAL DEPOSITOS	8,500.90
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	1,488,991.53
INTERESES GENERADOS	8,500.90	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	6.63%	TASA NETA ANUAL	6.63%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31/03/2017	92551241 Dep sito por pago de intereses Cta. Maestra		8,500.90	1,497,492.43
	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