

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: 681047

CUENTA PRODUCTIVA 06

CONTRATO 300183792 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
Página 1 de 4

| | | | |
|------------------------|---------------|-----------------|-----------|
| SALDO AL INICIO | 23,974.38 | SALDO FINAL | 24,111.25 |
| TOTAL RETIROS | 0.00 | TOTAL DEPOSITOS | 136.87 |
| SALDO MINIMO REQUERIDO | 20,000,000.00 | SALDO PROMEDIO | 23,974.38 |
| INTERESES GENERADOS | 136.87 | 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 | 92551243 Dep sito por pago de intereses Cta. Maestra | | 136.87 | 24,111.25 |
| | 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