

**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: 681048

CUENTA PRODUCTIVA 06

CONTRATO 300184519 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	2,705,087.70	SALDO FINAL	2,720,531.50
TOTAL RETIROS	0.00	TOTAL DEPOSITOS	15,443.80
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	2,705,087.70
INTERESES GENERADOS	15,443.80	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	92551363 Dep sito por pago de intereses Cta. Maestra		15,443.80	2,720,531.50
	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