

**ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES**

**SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS**

PEDRO MORENO NO. 281  
CENTRO, GUADALAJARA  
JALISCO, MEXICO  
R.F.C. SPC130227L99

C.P. 44100  
FOLIO: 674624

CUENTA PRODUCTIVA 15

CONTRATO 300059242 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITU  
MONEDA PESO MEXICANO  
PERIODO 1/Feb/2017 AL 28/Feb/2017 F.CORTE 28/Feb/2017  
NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 28  
CORRESPONDENCIA RETENER  
Página 1 de 4

SALDO AL INICIO	84,535.76	SALDO FINAL	84,933.78
TOTAL RETIROS	5,107,170.28	TOTAL DEPOSITOS	5,107,568.30
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	84,535.76
INTERESES GENERADOS	398.02	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	6.05%	TASA NETA ANUAL	6.05%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27/02/2017	92124435 Dep sito por instrucciones de traspaso BINTER		5,107,170.28	5,191,706.04
27/02/2017	92124556 Retiro por pago de cuota de Colocaci n Pago De Interes Disp. 197151 Per. 112	2,785,647.48		2,406,058.56
27/02/2017	92124558 Retiro por pago de cuota de Colocaci n Pago De Capital Disp. 197151 Per. 112	2,321,522.80		84,535.76
28/02/2017	92193628 Dep sito por pago de intereses Cta. Maestra Dep sito por pago de intereses Cta. Maestra		398.02	84,933.78

**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