

## ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

B11137

### SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.P. 44100  
FOLIO: 729668

### CUENTA PRODUCTIVA 06

CONTRATO 300187380 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITU  
MONEDA PESO MEXICANO  
PERIODO 1/Dic/2017 AL 31/Dic/2017 F.CORTE 31/Dic/2017  
NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 31  
CONSULTA PORTAL

Página 1 de 4

SALDO AL INICIO	117,048.25	SALDO FINAL	0.00
TOTAL RETIROS	117,048.25	TOTAL DEPOSITOS	0.00
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	22,816.28
INTERESES GENERADOS	0.00	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	7.51%	TASA NETA ANUAL	6.94%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07/12/2017	95473235 Retiro por Transferencia de Reintegro TESOFE PAG TESOFE LINEA CAPTURA:0017ACBF441044548481	116,332.00		716.25
14/12/2017	95567313 Retiro por Transferencia de Reintegro TESOFE PAG TESOFE LINEA CAPTURA:0017ACCK161044614436	716.00		0.25
20/12/2017	95659407 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER F.Ope. 20/12/17 F.Bnx. 20/12/17 \$.25 012320004490139035 SRIA DE PLAN ADMON Y FINANZAS* 400371712203251281 3251281 SP 3617268 4379264 *Dato no verificado por la Institución	0.25		0.00

### 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