

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS			CUENTA PRODUCTIVA 06	
PEDRO MORENO NO. 281			CONTRATO 300190900	BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITU
CENTRO, GUADALAJARA			MONEDA PESO MEXICANO	
JALISCO, MEXICO			PERIODO 1/Dic/2017 AL 31/Dic/2017 F.CORTE 31/Dic/2017	
R.F.C. SPC130227L99			NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 31	
C.P. 44100			CONSULTA PORTAL	Página 1 de 5
FOLIO: 729676				
SALDO AL INICIO	2,037.61		SALDO FINAL	2,050.79
TOTAL RETIROS	0.00		TOTAL DEPOSITOS	13.18
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00		SALDO PROMEDIO	2,037.61
INTERESES GENERADOS	13.18		I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	7.51%		TASA NETA ANUAL	7.51%
COMISIONES CAUSADAS	0.00		I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29/12/2017	95820102 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		13.18	2,050.79
	Depósito 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