

**SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS**

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

C.P. 44100  
 FOLIO: 729655

## CUENTA PRODUCTIVA 06

CONTRATO 300176877 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	138,899.98	SALDO FINAL	0.00
TOTAL RETIROS	138,899.98	TOTAL DEPOSITOS	0.00
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	27,226.15
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	95473255 Retiro por Transferencia de Reintegro TESOFE PAG TESOFE LINEA CAPTURA:0017ACBF361044541415	137,385.00		1,514.98
14/12/2017	95567355 Retiro por Transferencia de Reintegro TESOFE PAG TESOFE LINEA CAPTURA:0017ACCK001044617431	1,514.00		0.98
20/12/2017	95659403 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER F.Ope. 20/12/17 F.Bnx. 20/12/17 \$.98 012320004490139035 SRIA DE PLAN ADMON Y FINANZAS* 400371712203251274 3251274 SP 3617247 4379242 *Dato no verificado por la Institución	0.98		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