

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: 729654

CUENTA PRODUCTIVA 06

CONTRATO 300176869 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 5

SALDO AL INICIO	15,267,152.86	SALDO FINAL	7,812,869.72
TOTAL RETIROS	7,548,291.00	TOTAL DEPOSITOS	94,007.86
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	14,536,673.09
INTERESES GENERADOS	94,007.86	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	95807486 Retiro por Transferencia de Reintegro TESOFE PAG TESOFE LINEA CAPTURA:0017ACEV911044768472	7,548,291.00		7,718,861.86
29/12/2017	95818504 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		94,007.86	7,812,869.72

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