

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS			CUENTA PRODUCTIVA 06	
PEDRO MORENO NO. 281 CENTRO, GUADALAJARA JALISCO, MEXICO R.F.C. SPC130227L99			CONTRATO 300176613 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	
C.P. 44100 FOLIO: 729653			Página 1 de 5	
SALDO AL INICIO	9,305,082.29	SALDO FINAL	9,365,257.74	
TOTAL RETIROS	0.00	TOTAL DEPOSITOS	60,175.45	
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	9,305,082.29	
INTERESES GENERADOS	60,175.45	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	95818614 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		60,175.45	9,365,257.74
	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				