

**ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES**

<b>SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>			CUENTA PRODUCTIVA 15	
PEDRO MORENO NO. 281 CENTRO, GUADALAJARA JALISCO, MEXICO R.F.C. SPC130227L99			CONTRATO 300153176 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: 729640			Página 1 de 5	
SALDO AL INICIO	2,112,477.69	SALDO FINAL	2,125,319.29	
TOTAL RETIROS	0.00	TOTAL DEPOSITOS	12,841.60	
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	2,112,477.69	
INTERESES GENERADOS	12,841.60	I.S.R. RETENIDO	0.00	
TASA BRUTA ANUAL	7.06%	TASA NETA ANUAL	7.06%	
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00	

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29/12/2017	95818134 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		12,841.60	2,125,319.29
	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