

**ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES**

<b>SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>				CUENTA PRODUCTIVA 06			
PEDRO MORENO NO. 281 CENTRO, GUADALAJARA JALISCO, MEXICO R.F.C. SPC130227L99				CONTRATO 300170402 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: 729647				Página 1 de 5			
SALDO AL INICIO		2,313,873.49		SALDO FINAL		2,328,837.18	
TOTAL RETIROS		0.00		TOTAL DEPOSITOS		14,963.69	
SALDO MINIMO REQUERIDO		20,000,000.00		SALDO PROMEDIO		2,313,873.49	
INTERESES GENERADOS		14,963.69		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	95818406 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		14,963.69	2,328,837.18
	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