

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 300223417 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: 729717				Página 1 de 5			
SALDO AL INICIO		89,194.35		SALDO FINAL		89,771.16	
TOTAL RETIROS		0.00		TOTAL DEPOSITOS		576.81	
SALDO MINIMO REQUERIDO		20,000,000.00		SALDO PROMEDIO		89,194.35	
INTERESES GENERADOS		576.81		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	95820742 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		576.81	89,771.16
	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				