

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 300180424 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: 729658		Página 1 de 5	
SALDO AL INICIO	419,246.78	SALDO FINAL	421,958.03
TOTAL RETIROS	0.00	TOTAL DEPOSITOS	2,711.25
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	419,246.78
INTERESES GENERADOS	2,711.25	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	95819454 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		2,711.25	421,958.03
	Depósito por pago de intereses Cta. Maestra			

<b>LOS MOVIMIENTOS QUE PODRAN SER APLICADOS EN SU ESTADO DE CUENTA DEL PROXIMO MES SON :</b>	
N/A	
<b>MOVIMIENTOS EN ACLARACION</b>	
N/A	
<b>AJUSTES Y BONIFICACIONES</b>	
N/A	