

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

B11148

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

PEDRO MORENO NO. 281
CENTRO, GUADALAJARA
JALISCO, MEXICO
R.F.C. SPC130227L99

C.P. 44100
FOLIO: 729671

CUENTA PRODUCTIVA 06

CONTRATO 300187941 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

Página 1 de 4

SALDO AL INICIO	13,279.62	SALDO FINAL	0.00
TOTAL RETIROS	13,279.62	TOTAL DEPOSITOS	0.00
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	5,997.35
INTERESES GENERADOS	0.00	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	7.51%	TASA NETA ANUAL	6.94%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15/12/2017	95596576 Retiro por Transferencia de Reintegro TESOFE PAG TESOFE LINEA CAPTURA:0017ACCL071044614461	13,279.00		0.62
20/12/2017	95659399 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER F.Ope. 20/12/17 F.Bnx. 20/12/17 \$.62 012320004490139035 SRIA DE PLAN ADMON Y FINANZAS* 400371712203251257 3251257 SP 3617204 4379191 *Dato no verificado por la Institución	0.62		0.00

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