

**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 300200450 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: 729697		Página 1 de 5	
SALDO AL INICIO	10,488.27	SALDO FINAL	10,556.10
TOTAL RETIROS	0.00	TOTAL DEPOSITOS	67.83
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	10,488.27
INTERESES GENERADOS	67.83	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	95820686 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		67.83	10,556.10
	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