

**ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES**

<b>SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>			CUENTA PRODUCTIVA 06	
PEDRO MORENO NO. 281			CONTRATO 300195715	BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITU
CENTRO, GUADALAJARA			MONEDA PESO MEXICANO	
JALISCO, MEXICO			PERIODO 1/Dic/2017 AL 31/Dic/2017 F.CORTE 31/Dic/2017	
R.F.C. SPC130227L99			NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 31	
C.P. 44100			CONSULTA PORTAL	Página 1 de 5
FOLIO: 729685				
SALDO AL INICIO	61,351.45		SALDO FINAL	61,748.21
TOTAL RETIROS	0.00		TOTAL DEPOSITOS	396.76
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00		SALDO PROMEDIO	61,351.45
INTERESES GENERADOS	396.76		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	95820572 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		396.76	61,748.21
	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