

## ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

## SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.P. 44100  
 FOLIO: 729656

## CUENTA PRODUCTIVA 06

CONTRATO 300179280 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	6,203.58	SALDO FINAL	0.00
TOTAL RETIROS	6,203.58	TOTAL DEPOSITOS	0.00
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	2,801.71
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	95596636 Retiro por Transferencia de Reintegro TESOFE PAG TESOFE LINEA CAPTURA:0017ACCL471044615468	6,203.00		0.58
20/12/2017	95659367 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER F.Ope. 20/12/17 F.Bnx. 20/12/17 \$.58 012320004490139035 SRIA DE PLAN ADMON Y FINANZAS* 400371712203251216 3251216 SP 3617181 4379168 *Dato no verificado por la Institución	0.58		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