

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS			CUENTA PRODUCTIVA 06	
PEDRO MORENO NO. 281 CENTRO, GUADALAJARA JALISCO, MEXICO R.F.C. SPC130227L99			C.P. 44100 FOLIO: 729679	CONTRATO 300194310 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 5	
SALDO AL INICIO		3,218.90	SALDO FINAL	3,241.53
TOTAL RETIROS		1,570.00	TOTAL DEPOSITOS	1,592.63
SALDO MINIMO REQUERIDO		20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	3,421.71
INTERESES GENERADOS		22.13	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
18/12/2017	95603291 Depósito con cheque de otro banco Cheque BBVA BANCOMER SERVICIOS, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA num. 2		1,570.50	4,789.40
22/12/2017	95697894 Retiro por Transferencia de Reintegro TESOFE PAG TESOFE LINEA CAPTURA:0017ACEE781044695444	1,570.00		3,219.40
29/12/2017	95820842 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		22.13	3,241.53

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