

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				CONTRATO 300182176 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: 729662				Página 1 de 5			
SALDO AL INICIO		139.37		SALDO FINAL		140.27	
TOTAL RETIROS		0.00		TOTAL DEPOSITOS		0.90	
SALDO MINIMO REQUERIDO		20,000,000.00		SALDO PROMEDIO		139.37	
INTERESES GENERADOS		0.90		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	95819572 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		0.90	140.27
	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