

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 300183784 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: 729663		Página 1 de 5	
SALDO AL INICIO	1,572,618.46	SALDO FINAL	108,996.74
TOTAL RETIROS	1,469,500.00	TOTAL DEPOSITOS	5,878.28
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	908,973.30
INTERESES GENERADOS	5,878.28	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	95598794 Cobro de Cheque No.1 NFI340630 5T0	1,469,500.00		103,118.46
29/12/2017	95820284 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		5,878.28	108,996.74

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