

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.P. 44100
FOLIO: 729672

CUENTA PRODUCTIVA 06

CONTRATO 300187950 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 | 1,897.09 | SALDO FINAL | 0.00 |
| TOTAL RETIROS | 1,897.09 | TOTAL DEPOSITOS | 0.00 |
| SALDO MINIMO REQUERIDO | 20,000,000.00 | SALDO PROMEDIO | 856.76 |
| 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 | 95596600 Retiro por Transferencia de Reintegro TESOFE PAG TESOFE LINEA CAPTURA:0017ACCL121044615448 | 1,897.00 | | 0.09 |
| 20/12/2017 | 95659401 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER F.Ope. 20/12/17 F.Bnx. 20/12/17 \$.09 012320004490139035 SRIA DE PLAN ADMON Y FINANZAS* 400371712203251266 3251266 SP 3617209 4379198 *Dato no verificado por la Institución | 0.09 | | 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