

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: 729684

CUENTA PRODUCTIVA 06

CONTRATO 300195430 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	2,607,363.00	SALDO FINAL	504,547.19
TOTAL RETIROS	2,111,309.07	TOTAL DEPOSITOS	8,493.26
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	1,313,334.86
INTERESES GENERADOS	8,493.26	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
13/12/2017	95537190 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER F.Ope. 13/12/17 F.Bnx. 13/12/17 \$2,111,309.07 012320001574046034 ALDSANBM CONSTRUCTORA S A DE C V* 400371712133234340 3234340 SP 1698084 4357517 *Dato no verificado por la Institución	2,111,309.07		496,053.93
29/12/2017	95820568 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		8,493.26	504,547.19

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