

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS			CUENTA PRODUCTIVA 15	
PEDRO MORENO NO. 281 CENTRO, GUADALAJARA JALISCO, MEXICO R.F.C. SPC130227L99			CONTRATO 300202436 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: 729698			Página 1 de 5	
SALDO AL INICIO	141,623.01	SALDO FINAL	142,483.93	
TOTAL RETIROS	0.00	TOTAL DEPOSITOS	860.92	
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	141,623.01	
INTERESES GENERADOS	860.92	I.S.R. RETENIDO	0.00	
TASA BRUTA ANUAL	7.06%	TASA NETA ANUAL	7.06%	
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00	

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29/12/2017	95816412 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		860.92	142,483.93
	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