

**ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES**

<b>SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>			CUENTA PRODUCTIVA 06	
PEDRO MORENO NO. 281 CENTRO, GUADALAJARA JALISCO, MEXICO R.F.C. SPC130227L99			CONTRATO 300214698 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: 729708			Página 1 de 5	
SALDO AL INICIO	18,389.18	SALDO FINAL	18,508.10	
TOTAL RETIROS	0.00	TOTAL DEPOSITOS	118.92	
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	18,389.18	
INTERESES GENERADOS	118.92	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	95820632 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		118.92	18,508.10
	Depósito por pago de intereses Cta. Maestra			

<b>LOS MOVIMIENTOS QUE PODRAN SER APLICADOS EN SU ESTADO DE CUENTA DEL PROXIMO MES SON :</b>				
N/A				
<b>MOVIMIENTOS EN ACLARACION</b>				
N/A				
<b>AJUSTES Y BONIFICACIONES</b>				
N/A				