

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS			CUENTA PRODUCTIVA 06	
PEDRO MORENO NO. 281			CONTRATO 300198528	BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITU
CENTRO, GUADALAJARA			MONEDA PESO MEXICANO	
JALISCO, MEXICO			PERIODO 1/Dic/2017 AL 31/Dic/2017 F.CORTE 31/Dic/2017	
R.F.C. SPC130227L99			NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 31	
C.P. 44100			CONSULTA PORTAL	Página 1 de 5
FOLIO: 729693				
SALDO AL INICIO		0.00	SALDO FINAL	2,007,092.78
TOTAL RETIROS		0.00	TOTAL DEPOSITOS	2,007,092.78
SALDO MINIMO REQUERIDO		20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	1,096,774.19
INTERESES GENERADOS		7,092.78	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
15/12/2017	95571374 Depósito por TEF		2,000,000.00	2,000,000.00
	Pago Interbancario PRIMER DEPOSITO RECURSO FEDERAL HABITAT Banco			
	Origen BANORTE, Banco Mercantil del Norte, S.A.			
	SRA750101RB7 R15 134 SEDATU INFRA ESTRUCTURA JAL			
29/12/2017	95821018 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		7,092.78	2,007,092.78
	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