

**ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES**

**SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS**

PEDRO MORENO NO. 281  
CENTRO, GUADALAJARA  
JALISCO, MEXICO C.P. 44100  
R.F.C. SPC130227L99 FOLIO: 729637

CUENTA PRODUCTIVA 15

CONTRATO 300059242 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	89,411.97	SALDO FINAL	89,955.50
TOTAL RETIROS	5,155,069.77	TOTAL DEPOSITOS	5,155,613.30
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	89,411.97
INTERESES GENERADOS	543.53	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
26/12/2017	95706519 Depósito por instrucciones de traspaso BINTER		5,155,069.77	5,244,481.74
26/12/2017	95715533 Retiro por pago de cuota de Colocación Pago De Interes Disp. 197151 Per. 122	2,674,257.60		2,570,224.14
26/12/2017	95715535 Retiro por pago de cuota de Colocación Pago De Capital Disp. 197151 Per. 122	2,480,812.17		89,411.97
29/12/2017	95814712 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		543.53	89,955.50

**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