

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS		CUENTA PRODUCTIVA 06	
PEDRO MORENO NO. 281 CENTRO, GUADALAJARA JALISCO, MEXICO R.F.C. SPC130227L99		CONTRATO 300176613 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITU MONEDA PESO MEXICANO PERIODO 1/Ene/2017 AL 31/Ene/2017 F.CORTE 31/Ene/2017 NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 31 CONSULTA PORTAL	
C.P. 44100 FOLIO: 670717		Página 1 de 8	
SALDO AL INICIO	1,364,891.06	SALDO FINAL	1,684,326.60
TOTAL RETIROS	21,686,908.36	TOTAL DEPOSITOS	22,006,343.90
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	1,201,813.22
INTERESES GENERADOS	6,343.90	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	6.13%	TASA NETA ANUAL	6.13%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03/01/2017	91543034 Cobro de Cheque No.17 QRU140430535	57,430.32		1,307,460.74
04/01/2017	91565730 Retiro por SPEI BANAMEX 04/01/17 \$580,000.00 002320030156110136 LEAL LEAL, NOTARIOS PUBLICOS, S.C.* 400371701042847179 2847179 SP 1601618 3947092 *Dato no verificado por la Instituci n	580,000.00		727,460.74
05/01/2017	91583070 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER 05/01/17 \$475.32 012320001839014837 TEXTILUA,S.DE.R.L. DE C.V.* 400371701052849112 2849112 SP 1601420 3946097 *Dato no verificado por la Instituci n	475.32		726,985.42
06/01/2017	91590277 Dep sito por SPEI BBVA-BANCOMER 06/01/17 \$1,000,000.00 012320004475888602 SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA 002601001701060000073032 3278610 SP 3278610 3955048		1,000,000.00	1,726,985.42
09/01/2017	91604494 Dep sito por SPEI BBVA-BANCOMER 09/01/17 \$5,000,000.00 012320004475888602 SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA 002601001701090000144368 3280042 SP 3280042 3956962		5,000,000.00	6,726,985.42