

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 300215856 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: 729714		Página 1 de 11	
SALDO AL INICIO	11,885,473.93	SALDO FINAL	4,327,178.53
TOTAL RETIROS	7,609,021.87	TOTAL DEPOSITOS	50,726.47
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	7,843,963.10
INTERESES GENERADOS	50,726.47	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
06/12/2017	95449335 Retiro por SPEI BANORTE/IXE F.Ope. 06/12/17 F.Bnx. 06/12/17 \$293,738.15 072320004952450904 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA E 400371712063224674 3224674 SP 1697374 4352219 *Dato no verificado por la Institución	293,738.15		11,591,735.78
06/12/2017	95449337 Retiro por SPEI BANORTE/IXE F.Ope. 06/12/17 F.Bnx. 06/12/17 \$366,471.95 072320004952450904 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA E 400371712063224675 3224675 SP 1697376 4352227 *Dato no verificado por la Institución	366,471.95		11,225,263.83
06/12/2017	95449339 Retiro por SPEI BANORTE/IXE F.Ope. 06/12/17 F.Bnx. 06/12/17 \$202,738.15 072320004952450904 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA E 400371712063224676 3224676 SP 1697379 4352232 *Dato no verificado por la Institución	202,738.15		11,022,525.68
06/12/2017	95449341 Retiro por SPEI	375,897.51		10,646,628.17