

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 300207144 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: 729707		Página 1 de 11	
SALDO AL INICIO	162,025,018.48	SALDO FINAL	29,500,019.99
TOTAL RETIROS	132,991,029.43	TOTAL DEPOSITOS	466,030.94
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	72,063,544.74
INTERESES GENERADOS	466,030.94	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
05/12/2017	95437752 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER F.Ope. 05/12/17 F.Bnx. 05/12/17 \$966,982.78 012320001573876360 ASESORIA PROYECTOS ESTUDIOS Y CONSTRUCCI 400371712053223543 3223543 SP 1693412 4336841 *Dato no verificado por la Institución	966,982.78		161,058,035.70
05/12/2017	95437754 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER F.Ope. 05/12/17 F.Bnx. 05/12/17 \$921,610.82 012320001573876360 ASESORIA PROYECTOS ESTUDIOS Y CONSTRUCCI 400371712053223544 3223544 SP 1693414 4336843 *Dato no verificado por la Institución	921,610.82		160,136,424.88
05/12/2017	95437756 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER F.Ope. 05/12/17 F.Bnx. 05/12/17 \$5,997,859.18 012348001997583729 PROYECTOS E INGENIERIA DRC, S.A. DE C.V. 400371712053223545 3223545 SP 1693628 4337914 *Dato no verificado por la Institución	5,997,859.18		154,138,565.70
05/12/2017	95437758 Retiro por SPEI	2,938,315.05		151,200,250.65