

## ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

<b>SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>		CUENTA PRODUCTIVA 06	
PEDRO MORENO NO. 281 CENTRO, GUADALAJARA JALISCO, MEXICO R.F.C. SPC130227L99		CONTRATO 300195855 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: 729687		Página 1 de 8	
SALDO AL INICIO	3,543,675.41	SALDO FINAL	1,317,542.93
TOTAL RETIROS	2,237,511.09	TOTAL DEPOSITOS	11,378.61
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	1,759,503.94
INTERESES GENERADOS	11,378.61	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
04/12/2017	95395053 Retiro por SPEI SCOTIABANK F.Ope. 02/12/17 F.Bnx. 04/12/17 \$1,530.00 044910170019794859 BERNAL RAMIREZ KAREN HAYDEE* 400371712023217463 3217463 SP 1692086 4332372 *Dato no verificado por la Institución	1,530.00		3,542,145.41
05/12/2017	95437386 Retiro por SPEI SANTANDER F.Ope. 05/12/17 F.Bnx. 05/12/17 \$9,137.94 014320605832179432 SARA FLORES DANIEL* 400371712053223447 3223447 SP 1693658 4337961 *Dato no verificado por la Institución	9,137.94		3,533,007.47
05/12/2017	95437388 Retiro por SPEI BANORTE/IXE F.Ope. 05/12/17 F.Bnx. 05/12/17 \$9,137.94 072375003641479190 TREVINO MONTES EDGAR DANTE* 400371712053223448 3223448 SP 1693672 4337982 *Dato no verificado por la Institución	9,137.94		3,523,869.53
05/12/2017	95437390 Retiro por SPEI	34,180.00		3,489,689.53