

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 300226475 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: 729720		Página 1 de 17	
SALDO AL INICIO	199,373,428.23	SALDO FINAL	598,517.08
TOTAL RETIROS	204,262,718.66	TOTAL DEPOSITOS	5,487,807.51
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	75,430,911.61
INTERESES GENERADOS	487,807.51	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	7.51%	TASA NETA ANUAL	7.51%
COMISIONES CAUSADAS	260.00	I.V.A. 16%	41.60

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04/12/2017	95409745 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER F.Ope. 04/12/17 F.Bnx. 04/12/17 \$1,243,680.48 012396001111323267 MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JA 400371712043219781 3219781 SP 1694616 4342385 *Dato no verificado por la Institución	1,243,680.48		198,129,747.75
07/12/2017	95468165 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER F.Ope. 07/12/17 F.Bnx. 07/12/17 \$1,500,000.00 012320001111324902 MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO, JAL.* 400371712073227062 3227062 SP 1694608 4342363 *Dato no verificado por la Institución	1,500,000.00		196,629,747.75
07/12/2017	95468167 Retiro por SPEI BANAMEX F.Ope. 07/12/17 F.Bnx. 07/12/17 \$4,395,000.00 002384701165833546 MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JAL.* 400371712073227063 3227063 SP 1694610 4342369 *Dato no verificado por la Institución	4,395,000.00		192,234,747.75
07/12/2017	95468169 Retiro por SPEI	3,000,000.00		189,234,747.75