

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 300170917 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: 729648		Página 1 de 6	
SALDO AL INICIO	0.00	SALDO FINAL	389,216,896.04
TOTAL RETIROS	604,260,083.17	TOTAL DEPOSITOS	993,476,979.21
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	441,319,286.27
INTERESES GENERADOS	2,853,987.31	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	95440659 Depósito por SPEI BBVA-BANCOMER F.Ope. 06/12/17 F.Bnx. 06/12/17 \$179,136,326.64 012180001069888497 BANOBRAS SNC F2248 ADQ VAGONES LIN 1 TRE 002601001712060000177487 2248 2248 6772713		179,136,326.64	179,136,326.64
06/12/2017	95440661 Depósito por SPEI BBVA-BANCOMER F.Ope. 06/12/17 F.Bnx. 06/12/17 \$174,878,865.19 012180001069888497 BANOBRAS SNC F2248 ADQ VAGONES LIN 1 TRE 002601001712060000177488 2248 2248 6772718		174,878,865.19	354,015,191.83
06/12/2017	95440663 Depósito por SPEI BBVA-BANCOMER F.Ope. 06/12/17 F.Bnx. 06/12/17 \$234,965,492.96 012180001069888497 BANOBRAS SNC F2248 ADQ VAGONES LIN 1 TRE 002601001712060000177489 2248 2248 6772722		234,965,492.96	588,980,684.79
06/12/2017	95440665 Depósito por SPEI BBVA-BANCOMER F.Ope. 06/12/17 F.Bnx. 06/12/17 \$15,279,398.38 012180001069888497 BANOBRAS SNC F2248 ADQ VAGONES LIN 1 TRE 002601001712060000177490 2248 2248 6772728		15,279,398.38	604,260,083.17