

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 300170259 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: 729646		Página 1 de 7	
SALDO AL INICIO	25,120,572.21	SALDO FINAL	13,029,844.90
TOTAL RETIROS	12,232,304.88	TOTAL DEPOSITOS	141,577.57
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	21,892,498.10
INTERESES GENERADOS	141,577.57	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
13/12/2017	95537296 Retiro por SPEI BANREGIO F.Ope. 13/12/17 F.Bnx. 13/12/17 \$645,161.82 058320000000850940 GRUPO CONSTRUCTOR HORUS, S.A. DE C.V.* 400371712133234343 3234343 SP 1696689 4349475 *Dato no verificado por la Institución	645,161.82		24,475,410.39
20/12/2017	95659415 Retiro por SPEI SCOTIABANK F.Ope. 20/12/17 F.Bnx. 20/12/17 \$1,229,220.50 044320010067494453 CONSTRUCTORA 501, S.A. DE C.V.* 400371712203251687 3251687 SP 1699951 4363786 *Dato no verificado por la Institución	1,229,220.50		23,246,189.89
21/12/2017	95672567 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER F.Ope. 21/12/17 F.Bnx. 21/12/17 \$6,756.30 012320004475888958 Sría de Plan Admón y Finanzas* 400371712213253503 3253503 SP 3619043 4381431 *Dato no verificado por la Institución	6,756.30		23,239,433.59
22/12/2017	95698981 Retiro por SPEI	2,931,780.88		20,307,652.71