

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 300190039 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: 729673		Página 1 de 8	
SALDO AL INICIO	67,898,798.97	SALDO FINAL	2,455,954.34
TOTAL RETIROS	131,163,001.00	TOTAL DEPOSITOS	65,720,156.37
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	21,439,702.81
INTERESES GENERADOS	138,649.37	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	95410028 Retiro por SPEI BAJIO F.Ope. 04/12/17 F.Bnx. 04/12/17 \$1,638,589.00 030320900010694926 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA E 400371712043219846 3219846 SP 1695809 4346540 *Dato no verificado por la Institución	1,638,589.00		66,260,209.97
04/12/2017	95410030 Retiro por SPEI BAJIO F.Ope. 04/12/17 F.Bnx. 04/12/17 \$10,786,359.10 030320900010694926 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA E 400371712043219847 3219847 SP 1695892 4346707 *Dato no verificado por la Institución	10,786,359.10		55,473,850.87
04/12/2017	95410032 Retiro por SPEI BAJIO F.Ope. 04/12/17 F.Bnx. 04/12/17 \$5,223,462.00 030320900010694926 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA E 400371712043219848 3219848 SP 1696007 4347017 *Dato no verificado por la Institución	5,223,462.00		50,250,388.87
04/12/2017	95410034 Retiro por SPEI	3,785,271.90		46,465,116.97