

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 300204978 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: 729702		Página 1 de 9	
SALDO AL INICIO	14,354,429.96	SALDO FINAL	7,618,603.64
TOTAL RETIROS	6,807,996.60	TOTAL DEPOSITOS	72,170.28
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	11,159,873.05
INTERESES GENERADOS	72,170.28	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
15/12/2017	95581827 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER F.Ope. 15/12/17 F.Bnx. 15/12/17 \$1,295,335.09 012404001953745885 CONSTRUCCIONES VIKBRAK, S.A. DE C.V.* 400371712153240664 3240664 SP 1699835 4363461 *Dato no verificado por la Institución	1,295,335.09		13,059,094.87
15/12/2017	95581829 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER F.Ope. 15/12/17 F.Bnx. 15/12/17 \$180,771.06 012404001953745885 CONSTRUCCIONES VIKBRAK, S.A. DE C.V.* 400371712153240665 3240665 SP 1699843 4363500 *Dato no verificado por la Institución	180,771.06		12,878,323.81
15/12/2017	95581831 Retiro por SPEI BANORTE/IXE F.Ope. 15/12/17 F.Bnx. 15/12/17 \$608,933.62 072320000145141765 URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO, S.A 400371712153240666 3240666 SP 1699890 4363636 *Dato no verificado por la Institución	608,933.62		12,269,390.19
15/12/2017	95581833 Retiro por SPEI	621,032.81		11,648,357.38