

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 300190047 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: 729674		Página 1 de 12	
SALDO AL INICIO	182,234,172.30	SALDO FINAL	129,385,304.98
TOTAL RETIROS	53,913,450.42	TOTAL DEPOSITOS	1,064,583.10
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	164,619,181.63
INTERESES GENERADOS	1,064,583.10	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
07/12/2017	95473331 Retiro por SPEI BANAMEX F.Ope. 07/12/17 F.Bnx. 07/12/17 \$57,600.00 002320429200686392 AMERICAS SAO PAULO, S.A. DE C.V.* 400371712073227785 3227785 SP 1687825 4317077 *Dato no verificado por la Institución	57,600.00		182,176,572.30
07/12/2017	95473333 Retiro por SPEI INBURSA F.Ope. 07/12/17 F.Bnx. 07/12/17 \$327,910.79 036180110005100271 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.* 400371712073227786 3227786 SP 1696277 4348010 *Dato no verificado por la Institución	327,910.79		181,848,661.51
08/12/2017	95502238 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER F.Ope. 08/12/17 F.Bnx. 08/12/17 \$110,037.60 012320004475588135 BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES S. 400371712083229963 3229963 SP 1696975 4350415 *Dato no verificado por la Institución	110,037.60		181,738,623.91
11/12/2017	95518133 Retiro por SPEI	59,840.52		181,678,783.39