

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 300215848 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: 729713		Página 1 de 8	
SALDO AL INICIO	22,473,329.43	SALDO FINAL	14,383.01
TOTAL RETIROS	22,473,329.63	TOTAL DEPOSITOS	14,383.21
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	2,224,081.92
INTERESES GENERADOS	14,383.01	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	95409831 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER F.Ope. 04/12/17 F.Bnx. 04/12/17 \$148,350.00 012396001108975071 MUNICIPIO DE ACATIC, JAL.* 400371712043219790 3219790 SP 1695627 4345786 *Dato no verificado por la Institución	148,350.00		22,324,979.43
04/12/2017	95409833 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER F.Ope. 04/12/17 F.Bnx. 04/12/17 \$593,400.00 012320001104238665 MUNICIPIO DE EL LIMON, JAL.* 400371712043219791 3219791 SP 1695631 4345790 *Dato no verificado por la Institución	593,400.00		21,731,579.43
04/12/2017	95409835 Retiro por SPEI BAJIO F.Ope. 04/12/17 F.Bnx. 04/12/17 \$19,372,012.76 030320900012010524 MUNICIPIO DE GUADALAJARA* 400371712043219792 3219792 SP 1695637 4345804 *Dato no verificado por la Institución	19,372,012.76		2,359,566.67
04/12/2017	95409837 Retiro por SPEI	890,100.00		1,469,466.67