

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS		CUENTA PRODUCTIVA 15	
PEDRO MORENO NO. 281 CENTRO, GUADALAJARA JALISCO, MEXICO R.F.C. SPC130227L99		CONTRATO 300167410 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: 729645		Página 1 de 9	
SALDO AL INICIO	89,868,725.65	SALDO FINAL	63,150,853.58
TOTAL RETIROS	67,959,949.99	TOTAL DEPOSITOS	41,242,077.92
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	87,066,661.43
INTERESES GENERADOS	529,271.95	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	7.06%	TASA NETA ANUAL	7.06%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04/12/2017	95405560 Depósito por SPEI BBVA-BANCOMER F.Ope. 04/12/17 F.Bnx. 04/12/17 \$20,252,790.25 012180001031166464 BANOBRAS SNC FID 2242 DIST FDO DE APORT 002601001712040000032832 2242 2242 6771272		20,252,790.25	110,121,515.90
04/12/2017	95409868 Retiro por SPEI BANORTE/IXE F.Ope. 04/12/17 F.Bnx. 04/12/17 \$2,212,682.44 072320004433890258 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA E 400371712043219798 3219798 SP 1696089 4347453 *Dato no verificado por la Institución	2,212,682.44		107,908,833.46
04/12/2017	95409870 Retiro por SPEI BAJIO F.Ope. 04/12/17 F.Bnx. 04/12/17 \$2,533,695.04 030320900010693862 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA E 400371712043219799 3219799 SP 1696106 4347505 *Dato no verificado por la Institución	2,533,695.04		105,375,138.42
04/12/2017	95409872 Retiro por SPEI	3,721,280.35		101,653,858.07