

**ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES**

<b>SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>			CUENTA PRODUCTIVA 06	
PEDRO MORENO NO. 281 CENTRO, GUADALAJARA JALISCO, MEXICO R.F.C. SPC130227L99			CONTRATO 300226505 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: 729723			Página 1 de 6	
SALDO AL INICIO	896,449.90	SALDO FINAL	2,962.43	
TOTAL RETIROS	894,804.80	TOTAL DEPOSITOS	1,317.33	
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	203,702.29	
INTERESES GENERADOS	1,317.33	I.S.R. RETENIDO	0.00	
TASA BRUTA ANUAL	7.51%	TASA NETA ANUAL	7.51%	
COMISIONES CAUSADAS	5.00	I.V.A. 16%	0.80	

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08/12/2017	95502230 Retiro por SPEI BANAMEX F.Ope. 08/12/17 F.Bnx. 08/12/17 \$894,799.00 002320701165859267 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L 400371712083229957 3229957 SP 1696855 4349848 *Dato no verificado por la Institución	894,799.00		1,650.90
29/12/2017	95821206 Ret. cobro de comisión SPEI Ret. cobro de comisión SPEI	5.00		1,645.90
29/12/2017	95821208 Cobro de I.V.A.16%	0.80		1,645.10
29/12/2017	95821210 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		1,317.33	2,962.43

**LOS MOVIMIENTOS QUE PODRAN SER APLICADOS EN SU ESTADO DE CUENTA DEL PROXIMO MES SON :**

N/A

**MOVIMIENTOS EN ACLARACION**

N/A

**AJUSTES Y BONIFICACIONES**

N/A