

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 300226491 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: 729722		Página 1 de 6	
SALDO AL INICIO	2,474,527.45	SALDO FINAL	3,582.13
TOTAL RETIROS	2,472,505.80	TOTAL DEPOSITOS	1,560.48
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	241,301.64
INTERESES GENERADOS	1,560.48	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
04/12/2017	95410038 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER F.Ope. 04/12/17 F.Bnx. 04/12/17 \$2,472,500.00 012340001104236537 MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO, JAL.* 400371712043219873 3219873 SP 1694366 4341463 *Dato no verificado por la Institución	2,472,500.00		2,027.45
29/12/2017	95821160 Ret. cobro de comisión SPEI Ret. cobro de comisión SPEI	5.00		2,022.45
29/12/2017	95821162 Cobro de I.V.A.16%	0.80		2,021.65
29/12/2017	95821164 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		1,560.48	3,582.13

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