

## 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 300206261 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: 729704		Página 1 de 5	
SALDO AL INICIO	747,639.97	SALDO FINAL	534,180.89
TOTAL RETIROS	217,500.00	TOTAL DEPOSITOS	4,040.92
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	624,857.71
INTERESES GENERADOS	4,040.92	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
08/12/2017	95491901 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER F.Ope. 08/12/17 F.Bnx. 08/12/17 \$108,750.00 012320004475888602 Sría de Plan Admón y Finanzas* 400371712083229281 3229281 SP 3600843 4358519 *Dato no verificado por la Institución	108,750.00		638,889.97
21/12/2017	95672481 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER F.Ope. 21/12/17 F.Bnx. 21/12/17 \$108,750.00 012320004475888602 Sría de Plan Admón y Finanzas* 400371712213253488 3253488 SP 3618994 4381369 *Dato no verificado por la Institución	108,750.00		530,139.97
29/12/2017	95820828 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		4,040.92	534,180.89

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

N/A

**MOVIMIENTOS EN ACLARACION**

N/A