

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 300214728 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: 729709		Página 1 de 14	
SALDO AL INICIO	10,796,068.37	SALDO FINAL	554,872.41
TOTAL RETIROS	91,280,474.31	TOTAL DEPOSITOS	81,039,278.35
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	6,073,710.77
INTERESES GENERADOS	39,278.35	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	95409886 Retiro por SPEI SANTANDER F.Ope. 04/12/17 F.Bnx. 04/12/17 \$1,830,386.02 014320920014799218 LIZETTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.* 400371712043219820 3219820 SP 1694373 4341486 *Dato no verificado por la Institución	1,830,386.02		8,965,682.35
04/12/2017	95409888 Retiro por SPEI SANTANDER F.Ope. 04/12/17 F.Bnx. 04/12/17 \$1,435,545.40 014320920014799218 LIZETTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.* 400371712043219821 3219821 SP 1694375 4341493 *Dato no verificado por la Institución	1,435,545.40		7,530,136.95
04/12/2017	95409890 Retiro por SPEI SANTANDER F.Ope. 04/12/17 F.Bnx. 04/12/17 \$1,404,520.87 014320920014799218 LIZETTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.* 400371712043219822 3219822 SP 1694376 4341501 *Dato no verificado por la Institución	1,404,520.87		6,125,616.08
04/12/2017	95409892 Retiro por SPEI	1,022,470.77		5,103,145.31