

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 300226467 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: 729719		Página 1 de 6	
SALDO AL INICIO	300,246,000.00	SALDO FINAL	815,242.63
TOTAL RETIROS	300,245,011.60	TOTAL DEPOSITOS	814,254.23
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	125,910,193.55
INTERESES GENERADOS	814,254.23	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	7.51%	TASA NETA ANUAL	7.51%
COMISIONES CAUSADAS	10.00	I.V.A. 16%	1.60

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14/12/2017	95558819 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER F.Ope. 14/12/17 F.Bnx. 14/12/17 \$300,000,000.00 012320001112313080 OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO* 400371712143238025 3238025 SP 1700601 4366399 *Dato no verificado por la Institución	300,000,000.00		246,000.00
14/12/2017	95563573 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER F.Ope. 14/12/17 F.Bnx. 14/12/17 \$245,000.00 012320001112313080 OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO* 400371712143238303 3238303 SP 1700584 4366352 *Dato no verificado por la Institución	245,000.00		1,000.00
29/12/2017	95821072 Ret. cobro de comisión SPEI Ret. cobro de comisión SPEI	10.00		990.00
29/12/2017	95821074 Cobro de I.V.A.16%	1.60		988.40
29/12/2017	95821076 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		814,254.23	815,242.63

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

N/A