

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 300198463 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: 729690		Página 1 de 5	
SALDO AL INICIO	48,167,280.00	SALDO FINAL	37,073,282.29
TOTAL RETIROS	11,379,380.32	TOTAL DEPOSITOS	285,382.61
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	44,129,435.37
INTERESES GENERADOS	285,382.61	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
21/12/2017	95673295 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER F.Ope. 21/12/17 F.Bnx. 21/12/17 \$11,379,380.32 012320001655694004 FLOTA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.* 400371712213253512 3253512 SP 1702123 4375677 *Dato no verificado por la Institución	11,379,380.32		36,787,899.68
29/12/2017	95820530 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		285,382.61	37,073,282.29

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