

**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 300194352 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: 729683		Página 1 de 5	
SALDO AL INICIO	5,362,861.86	SALDO FINAL	4,562.57
TOTAL RETIROS	5,362,861.63	TOTAL DEPOSITOS	4,562.34
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	705,486.73
INTERESES GENERADOS	4,562.34	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
05/12/2017	95437784 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER F.Ope. 05/12/17 F.Bnx. 05/12/17 \$5,342,926.63 012180001861453538 BANOBRAS, S.N.C FID. 2190 FONDO METROPOL 400371712053223582 3223582 SP 1695923 4346779 *Dato no verificado por la Institución	5,342,926.63		19,935.23
26/12/2017	95721428 Retiro por Transferencia de Reintegro TESOFE PAG TESOFE LINEA CAPTURA:0017ACEI371044739487	19,935.00		0.23
29/12/2017	95820850 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		4,562.34	4,562.57

**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