

## 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 300194328 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: 729680		Página 1 de 7	
SALDO AL INICIO	4,179,387.40	SALDO FINAL	362,686.35
TOTAL RETIROS	3,826,404.59	TOTAL DEPOSITOS	9,703.54
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	1,500,483.17
INTERESES GENERADOS	9,703.54	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	95410016 Retiro por SPEI BAJIO F.Ope. 04/12/17 F.Bnx. 04/12/17 \$301,817.95 030320695278201013 FIRMITAS CONSTRUCTA, S.A. DE C.V.* 400371712043219825 3219825 SP 1693082 4335757 *Dato no verificado por la Institución	301,817.95		3,877,569.45
04/12/2017	95410018 Retiro por SPEI BAJIO F.Ope. 04/12/17 F.Bnx. 04/12/17 \$298,638.59 030320695278201013 FIRMITAS CONSTRUCTA, S.A. DE C.V.* 400371712043219826 3219826 SP 1694339 4341365 *Dato no verificado por la Institución	298,638.59		3,578,930.86
04/12/2017	95410020 Retiro por SPEI BAJIO F.Ope. 04/12/17 F.Bnx. 04/12/17 \$121,223.43 030320695278201013 FIRMITAS CONSTRUCTA, S.A. DE C.V.* 400371712043219827 3219827 SP 1694343 4341383 *Dato no verificado por la Institución	121,223.43		3,457,707.43
04/12/2017	95410022 Retiro por SPEI	119,588.77		3,338,118.66