

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 300206270 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: 729705		Página 1 de 5	
SALDO AL INICIO	995,451.76	SALDO FINAL	630,499.94
TOTAL RETIROS	370,000.00	TOTAL DEPOSITOS	5,048.18
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	780,613.05
INTERESES GENERADOS	5,048.18	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
08/12/2017	95491863 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER F.Ope. 08/12/17 F.Bnx. 08/12/17 \$185,000.00 012320004475888602 Sría de Plan Admón y Finanzas* 400371712083229276 3229276 SP 3600846 4358522 *Dato no verificado por la Institución	185,000.00		810,451.76
20/12/2017	95659785 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER F.Ope. 20/12/17 F.Bnx. 20/12/17 \$185,000.00 012320004475888602 Sría de Plan Admón y Finanzas* 400371712203251964 3251964 SP 3618104 4380260 *Dato no verificado por la Institución	185,000.00		625,451.76
29/12/2017	95820830 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		5,048.18	630,499.94

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

N/A

MOVIMIENTOS EN ACLARACION

N/A