

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 300184519 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: 729665		Página 1 de 6	
SALDO AL INICIO	2,054,520.20	SALDO FINAL	875,195.18
TOTAL RETIROS	1,188,637.05	TOTAL DEPOSITOS	9,312.03
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	1,439,943.49
INTERESES GENERADOS	9,312.03	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
13/12/2017	95539511 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER F.Ope. 13/12/17 F.Bnx. 13/12/17 \$482,191.88 012320001678979285 SIC. SUPERVISION, INGENIERIA Y CONSTRUCC 400371712133235397 3235397 SP 1698320 4358170 *Dato no verificado por la Institución	482,191.88		1,572,328.32
18/12/2017	95612507 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER F.Ope. 18/12/17 F.Bnx. 18/12/17 \$469,026.58 012320001678979285 SIC. SUPERVISION, INGENIERIA Y CONSTRUCC 400371712183245249 3245249 SP 1699996 4363940 *Dato no verificado por la Institución	469,026.58		1,103,301.74
18/12/2017	95612529 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER F.Ope. 18/12/17 F.Bnx. 18/12/17 \$139,788.51 012320001678979285 SIC. SUPERVISION, INGENIERIA Y CONSTRUCC 400371712183245250 3245250 SP 1700003 4363953 *Dato no verificado por la Institución	139,788.51		963,513.23
18/12/2017	95614533 Retiro por SPEI	97,630.08		865,883.15